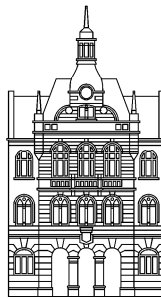




Mestna občina Novo mesto



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: 410-15/2009-18 (1600)
Datum: 18. 8. 2010

**OBČINSKEMU SVETU
MESTNE OBČINE NOVO MESTO**

**ZADEVA: PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU MESTNE
OBČINE NOVO MESTO ZA LETO 2010**

Namen: Obravnava in sprejem predloga odloka o spremembi Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2010 – druga obravnava

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

Poročevalca:

- Mag. Jože Kobe, direktor občinske uprave,
- Darinka Redling, vodja Oddelka za finance in računovodstvo

Obrazložitev: V prilogi

Predlog sklepov: Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme predlog odloka o spremembi Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2010 v drugi obravnavi.

Alojzij MUHIČ
ŽUPAN

PRILOGE:

1. Predlog odloka o spremembi Odloka o proračunu MONM za leto 2010
2. Obrazložitve k predlogu odloka
3. Pregled predlogov in pobud





MESTNA OBČINA NOVO MESTO

**REBALANS PRORAČUNA
MESTNE OBČINE NOVO MESTO
ZA LETO 2010**

Novo mesto, avgust 2010



KAZALO – REBALANS PRORAČUNA 2010

Poglavje	Vsebina	Stran
1	Odlok o spremembi odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2010.....	3
2	Obrazložitev rebalansa proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2010.....	8
3	Splošni del rebalansa proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2010.....	29
	Bilanca prihodkov in odhodkov	30
	Račun finančnih terjatev in naložb	33
	Račun financiranja	33
4	Posebni del rebalansa proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2010.....	34
	Prihodki	35
	Odhodki	39
5	Načrti razvojnih programov – zbir – rebalans.....	106

**1 ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA 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

**ODLOK
O SPREMEMBAH ODLOKA
O PRORAČUNU MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZA LETO 2010**

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina odloka)

V Odloku o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2010 (Ur. l. RS, št. 22/2010) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:

»2. člen
(Sestava proračuna in vsebina splošnega dela proračuna)

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

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

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

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

		v EUR				
Skupina		PLAN	REALIZACIJA	Indeks	PREDLOG	Indeks
Podsk.	Naziv konta	2010	I.-VII.2010	real./	REBALANSA	pred.re./
Konto				plan		plan
I. SKUPAJ PRIHODKI						
(70+71+72+73+74+78)		49.236.967,00	18.602.058,22	37,78	40.981.794,00	83,23
TEKOČI PRIHODKI						
(70+71)		31.230.133,00	15.707.225,56	50,30	29.910.732,00	95,78
70 DAVČNI PRIHODKI		24.360.217,00	13.509.121,09	55,46	24.410.217,00	100,21
700	Davki na dohodek in dobiček	18.568.217,00	10.712.430,00	57,69	18.568.217,00	100,00
703	Davki na premoženje	4.914.000,00	2.418.763,43	49,22	4.964.000,00	101,02
704	Domači davki na blago in storitve	878.000,00	377.927,66	43,04	878.000,00	100,00
71 NEDAVČNI PRIHODKI		6.869.916,00	2.198.104,47	32,00	5.500.515,00	80,07
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	2.713.480,00	935.907,38	34,49	2.813.480,00	103,69
711	Takse in pristojbine	20.000,00	13.885,26	69,43	20.000,00	100,00
712	Denarne kazni	204.000,00	102.440,39	50,22	217.000,00	106,37
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	50.142,00	56.335,07	112,35	100.035,00	199,50
714	Drugi prihodki	3.882.294,00	1.089.536,37	28,06	2.350.000,00	60,53
72 KAPITALSKI PRIHODKI		1.717.850,00	177.784,41	10,35	1.247.850,00	72,64
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	217.850,00	10.401,80	4,77	147.850,00	67,87
722	Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev	1.500.000,00	167.382,61	11,16	1.100.000,00	73,33
73 PREJETE DONACIJE		30.000,00	4.195,00	13,98	30.000,00	100,00
730	Prejete donacije iz domačih virov	30.000,00	4.195,00	13,98	30.000,00	100,00
74 TRANSFERNI PRIHODKI		16.258.984,00	2.712.853,25	16,69	9.793.212,00	60,23
740	Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	10.262.781,00	2.666.566,91	25,98	8.565.379,00	83,46
741	Prejeta sred. iz drž.proračuna iz sred.proračuna EU	5.996.203,00	46.286,34	0,77	1.227.833,00	20,48
II. SKUPAJ ODHODKI						
(40+41+42+43)		53.197.222,00	17.162.624,93	32,26	43.854.449,00	82,44
40 TEKOČI ODHODKI		8.889.841,00	5.334.950,41	60,01	9.503.650,00	106,90
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	2.248.200,00	991.408,03	44,10	2.250.500,00	100,10
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	369.000,00	213.950,02	57,98	369.000,00	100,00
402	Izdatki za blago in storitve	6.052.641,00	4.047.281,92	66,87	6.664.150,00	110,10
403	Plačila domačih obresti	200.000,00	82.310,44	41,16	200.000,00	100,00
409	Rezerve	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00
41 TEKOČI TRANSFERJI		15.101.503,00	8.390.550,11	55,56	15.508.003,00	102,69
410	Subvencije	840.723,00	668.492,62	79,51	1.042.723,00	124,03
411	Transferji posameznikom in gospodinjstvom	1.750.500,00	959.995,18	54,84	1.742.600,00	99,55
412	Transferji neprofitnim organizacijam in ustanovam	825.628,00	223.930,44	27,12	811.328,00	98,27
413	Drugi tekoči domači transferji	11.684.652,00	6.538.131,87	55,95	11.911.352,00	101,94
42 INVESTICIJSKI ODHODKI		28.921.878,00	3.313.035,20	11,46	18.514.666,00	64,02
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	28.921.878,00	3.313.035,20	11,46	18.514.666,00	64,02
43 INVESTICIJSKI TRANSFERJI		284.000,00	124.089,21	43,69	328.130,00	115,54
431	Investic.trans.pravnim in fiz.osebam, ki niso pror.upor.	25.000,00	5.052,00		29.800,00	
432	Investicijski transferji proračunskim uporabnikom	259.000,00	119.037,21	45,96	298.330,00	115,19
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)		-3.960.255,00	1.439.433,29	-36,35	-2.872.655,00	72,54
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)						

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

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina Podsk. Konto	Naziv konta	PLAN 2010	REALIZACIJA I.-VII.2010	Indeks real./ plan	PREDLOG REBALANSA	Indeks pred.re./ plan
	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (75)	21.000,00	14.618,38	69,61	21.000,00	100,00
	75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	21.000,00	14.618,38	69,61	21.000,00	100,00
750	Prejeta vračila danih posojil	21.000,00	14.618,38	69,61	21.000,00	100,00
	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (44)					
	44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)					
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	21.000,00	14.618,38	69,61	21.000,00	100,00

C. RAČUN FINANCIRANJA

Skupina Podsk. Konto	Naziv konta	PLAN 2010	REALIZACIJA I.-VII.2010	Indeks real./ plan	PREDLOG REBALANSA	Indeks pred.re./ plan
	VII. ZADOLŽEVANJE (50)	4.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	77,78
	50 ZADOLŽEVANJE (500)	4.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	77,78
500	Domače zadolževanje	4.500.000,00		0,00	3.500.000,00	77,78
	VIII. ODPLAČILA DOLGA (55)	560.745,00	291.758,47	52,03	648.345,00	115,62
	55 ODPLAČILA DOLGA (550)	560.745,00	291.758,47	52,03	648.345,00	115,62
550	Odplačila dolga	560.745,00	291.758,47	52,03	648.345,00	115,62
	IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	0,00	1.162.293,20		0,00	
	X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	3.939.255,00	-291.758,47	-7,41	2.851.655,00	72,39
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	3.960.255,00	-1.439.433,29	-36,35	2.872.655,00	72,54
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA	450.000,00	0,00		450.000,00	100,00
9009	Splošni sklad za drugo	450.000,00			450.000,00	100,00

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.«

2. člen

16. člen se spremeni tako, da se glasi:

»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 3.500.000 EUR, in sicer za naslednje investicije:

- ▶ izgradnja Šmihelske ceste v višini 2.000.000 EUR,
- ▶ izgradnja športne dvorane Stopiče v višini 1.500.000 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.«

3. člen

(Uveljavitev odloka)

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

Številka: 410-15/2009-18

Datum: 18. 8. 2010

Alojzij MUHIČ
ŽUPAN
MESTNE OBČINE NOVO MESTO

**2 OBRAZLOŽITEV REBALANSA
PRORAČUNA MESTNE OBČINE NOVO
MESTO ZA LETO 2010**



Mestna občina Novo mesto



**Občinska uprava
Direktor**

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

OBRAZLOŽITEV REBALANSA PRORAČUNA ZA LETO 2010

I UVOD

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2010 je bil sprejet na 28. redni seji občinskega sveta Mestne občine Novo mesto 4. 3. 2010 in objavljen v Uradnem listu RS, št. 22/2010.

Razlogi za pripravo rebalansa proračuna

Zaradi sprememb, ki so nastale med proračunskim letom, zaradi drugačnih realiziranih napovedi in predpostavk od tistih, na katerih je temeljil sprejeti proračun za leto 2010, nižjih pričakovanih prihodkov in posledično neuravnoteženosti med prejemki in izdatki proračuna ter časovnega zamika nekaterih projektov, župan posreduje občinskemu svetu v obravnavo rebalans proračuna za leto 2010.

Najpomembnejše spremembe v predlogu rebalansa proračuna za leto 2010 se nanašajo na zagotovitev virov za realizacijo projektov na področju komunalne infrastrukture ter zamenjavo streh na osnovnih šolah z namestitvijo sončnih elektrarn.

Priprava predloga rebalansa proračuna je pomembna in nujna za realizacijo projektov s področja komunalne infrastrukture, ki že potekajo in jih je potrebno izvesti v letu 2010 iz že zagotovljenih namenskih virov podjetja Komunale d.o.o. Novo mesto in sicer neporabljene amortizacije iz preteklih let in dobička iz leta 2009, ki ga je podjetje v mesecu juliju že nakazalo v proračun Mestne občine Novo mesto.

Predlog rebalansa proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2010 znižuje prihodkovno in odhodkovno stran proračuna za **9.342.773 EUR**.

Pristop pri pripravi rebalansa proračuna

- Spremenjena ocena proračunskih prihodkov za leto 2010 upošteva sedem mesečno realizacijo proračuna tekočega leta in oceno do konca leta 2010.
- S planiranimi prihodki proračuna je zagotovljeno financiranje vseh zakonskih pravic v nespremenjeni višini.
- Zmanjšana so sredstva za financiranje blaga in storitev na najnižji možen obseg ob upoštevanju sprejetih varčevalnih ukrepov.
- Iz proračuna so izločeni vsi tisti investicijski projekti, ki po oceni do konca leta ne bodo realizirani zaradi nerealiziranih virov zanje, pri določenih projektih je višina investicijskih odhodkov usklajena z novimi, predvsem nižjimi vrednostmi.

- Ker se zmanjšuje ocenjeni priliv iz naslova komunalnega prispevka v letu 2010, nanj pa je bila vezana izvedba določenih investicijskih projektov, so posledično iz proračuna ti izpadli.
- Odhodki so usklajeni z obsegom prihodkov, za katere obstaja velika verjetnost, da bodo tudi realizirani.

Primerjava sprejetega plana prihodkov in odhodkov s predlaganim rebalansom proračuna:

	Plan 2010	Rebalans 2010	Razlika
PRIHODKI	49.236.967	40.981.794	-8.255.173
ODHODKI	53.197.222	43.854.449	-9.342.773
RAZLIKA	-3.960.255	-2.872.655	-1.087.600*

* Za 1 mio EUR se zmanjšuje tudi tekoči proračunski primanjkljaj in s tem zadolževanje.

Spremembe predloga rebalansa proračuna za leto 2010 v drugi obravnavi glede na predlog v prvi obravnavi

Pri pripravi dopolnitev Odloka o spremembah Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2010 v drugi obravnavi sta župan in občinska uprava preučila vse pripombe in predloge delovnih teles in članic ter članov občinskega sveta, podane k omenjenemu odloku na 31. seji občinskega sveta 19. 7. 2010, in se do njih opredelila.

Predlog rebalansa proračuna se v primerjavi s predlogom v prvi obravnavi na strani prihodkov in odhodkov povečuje za 370.000 EUR.

Na strani prihodkov in odhodkov so spremembe naslednje:

Konto	Vrsta prihodka	Rebalans 1. obravnava	POVEČANJE ZMANJŠANJE	Rebalans 2. obravnava
7033	Davki na promet neprem. in fin. premož.	400.000	+ 120.000	520.000
710399	Prihodki od nadomestil za podelitev služnosti	25.000	+250.000	275.000
SKUPAJ			+370.000	

Postavka	Vrsta odhodka	Rebalans 1. obravnava	POVEČANJE ZMANJŠANJE	Rebalans 2. obravnava
01	OBČINSKA UPRAVA, OBČINSKI SVET, NADZORNI ODBOR, VOLILNA KOMISIJA			
01 016 004	Proslave, pokroviteljstva, prireditve in drugo	35.000	+7.000	42.000
01 017 101	Odplačilo kreditov	440.745	+87.600	528.345
10	ZDRAVSTVO			
10 109 001	Zavarovanje nezava- rovanih občanov	350.000	-20.000	330.000
22	KRAJEVNE SKUPNOSTI			
22 049 032	Programi LS KS - Bučna vas	94.600	+32.400	127.000
23	INVESTICIJSKI ODHODKI			
23 01 013 303	Investicijski odhodki - občinska uprava	127.500	+13.000	140.500
23 03 091 205	Investicijsko vzdrževanje osnovnih šol	202.600	+250.000	452.600
SKUPAJ			+370.000	

II PRIHODKI OBČINSKEGA PRORAČUNA

S predlagano spremembo proračuna je načrtovanih 40.611.794 EUR prihodkov za leto 2010, od tega:

- 24,4 mio davčnih prihodkov
- 5,5 mio nedavčnih prihodkov
- 11,1 mio kapitalskih prihodkov, transfernih prihodkov in donacij.

Skupni znesek novo načrtovanih prihodkov Mestne občine Novo mesto za leto 2010 iz bilance prihodkov znaša **40.981.794 EUR**. S predlaganim rebalansom proračuna so skupni prihodki glede na sprejeti proračun **nižji za 8.255.173 EUR**.

Zmanjšuje se tudi s sprejetim proračunom planirano dolgoročno zadolževanje iz **4.500.000 EUR na 3.500.000 EUR**, torej za **1 mio EUR**.

Po vrstah planiranih prihodkov so spremembe plana naslednje:

Vrsta prihodka	Plan 2010	Realizacija I-VII 2010	Rebalans 2010	RAZLIKA reb.- plan	IND reb./plan
davčni prihodki	24.360.217	13.509.121	24.410.217	+50.000	100,2
nedavčni prihodki	6.869.916	2.198.105	5.500.515	-1.369.401	80,1
kapitalski prihodki	1.717.850	177.784	1.247.850	-470.000	72,6
prejete donacije	30.000	4.195	30.000	0	100,0
transforni prihodki	16.258.984	2.712.853	9.793.212	-6.465.772	60,3
SKUPAJ	49.236.967	18.602.058	40.981.794	-8.255.173	83,2

Najbolj se znižujejo s sprejetim proračunom načrtovani transforni prihodki, med njimi predvsem prejeta sredstva iz državnega proračuna iz evropskih kohezijskih sredstev in sicer za 4,7 mio EUR.

Za spremembe plana prihodkov so podane obrazložitve.

1. Davčni prihodki – skupina 70

Davčni prihodki v skupni planirani višini 24.410.217 EUR so z novo oceno v skupnem planiranem znesku višji za 50.000 EUR.

Primerjava sprememb posameznih davčnih prihodkov je naslednja:

Vrsta prihodka	Plan 2010	Realizacija I-VII 2010	Rebalans 2010	RAZLIKA reb.-plan	IND reb./plan
davki na dohodek in dobiček	18.568.217	10.712.430	18.568.217	0	100,0
davki na premoženje	4.914.000	2.418.763	4.964.000	+50.000	101,0
domači davki na blago in storitve	878.000	377.928	878.000	0	100,0
SKUPAJ	24.360.217	13.509.121	24.410.217	+50.000	100,2

Med davki na premoženje je z rebalansom proračuna nižji planiran priliv iz nadomestila stavbnega zemljišča v višini 70.000 EUR, za 120.000 EUR pa je ocenjen višji priliv iz naslova plačil davka na promet nepremičnin in finančno premoženje. Prilivi iz naslova navedenega davka so bili v sedmih mesecih tekočega leta realizirani v višini 396.011 EUR, zato je ocenjeno, da bo priliv do konca leta v višini 520.000 EUR.

Pri ostalih vrstah davčnih prihodkov je plan prihodkov za leto 2010 ostal v nespremenjeni višini.

Največji delež med davki na premoženje predstavlja nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. Prihodki iz nadomestila so v proračunu za leto 2010 planirani v višini 4.170.000 EUR. S predlaganim rebalansom so nižji za 70.000 EUR.

Realizacija nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča je bila ob zapadlosti prve akontacije nadomestila 15. 5. 2010 v dosežena v višini 98 % odmere, zato ob predvideni enaki realizaciji odmere druge in tretje akontacije pričakujemo realizacijo v višini 4.100.000 EUR.

Višina planiranega priliva v proračun je manjša zaradi vračila dvakratnega nakazila obroka nadomestila tovarne zdravil Krka d.d. v višini 175.708 EUR v mesecu februarju 2010 in vračila preveč plačanega nadomestila podjetju Adria Mobil d.o.o. po odločbi Davčne uprave Republike Slovenije za leto 2003 v višini 75.576,13 EUR (glavnica in zamudne obresti). Vračila so se poračunala s tekočimi plačili nadomestila.

Znesek odstopljene dohodnine, ki pripada občini Novo mesto, je 18.568.217 EUR in ostaja nespremenjen.

2. Nedavčni prihodki – skupina 71

Nedavčni prihodki se s predlogom rebalansa plana za leto 2010 znižujejo v skupnem znesku za 1.369.401 EUR.

Primerjava sprememb posameznih vrst nedavčnih prihodkov je sledeča:

Vrsta prihodka	Plan 2010	Realizacija I-VII 2010	Rebalans 2010	RAZLIKA reb.-plan	IND reb./plan
udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	2.713.480	935.908	2.813.480	+100.000	103,7
takse in pristojbine	20.000	13.885	20.000	0	100,0
globe in druge denarne kazni	204.000	102.441	217.000	+13.000	106,3
prihodki od prodaje blaga in storitev	50.142	56.335	100.035	+49.893	199,5
drugi nedavčni prihodki	3.882.294	1.089.536	2.350.000	-1.532.294	60,5
SKUPAJ	6.869.916	2.198.105	5.500.515	-1.369.401	80,1

V skupini drugih nedavčnih prihodkov predstavljajo največji znesek **prihodki iz naslova plačil komunalnega prispevka**. Ocena prihodkov iz tega naslova se z rebalansom plana za leto 2010 znižuje iz 3.532.294 EUR na 2.000.000 EUR zaradi ocene, da nekateri investitorji (Begrad, Brod Invest, Hoffer, Ursa) niso pričeli z investicijami tako, kot je bilo planirano, oziroma se za gradnjo ne bodo odločili. To pomeni manjši planirani priliv iz naslova plačila komunalnega prispevka v višini 1.532.294 EUR. Za ostalo individualno gradnjo ob upoštevanju dosedanjega števila vlog se ocena prihodkov do konca leta ne zmanjšuje.

Sprejeti Odlok o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Mestne občine Novo mesto (v prvi obravnavi je bil na seji občinskega sveta 10. 6. 2010), bo imel v letu 2010 manjši vpliv na načrtovane prihodke. Njegov vpliv bo bistveno večji v prihodnjih letih, saj bodo s predlagano spremembo odloka bodočim investitorjem odmerjeni bistveno nižji komunalni prispevki za obstoječo komunalno opremo kot do sedaj.

Med prihodki od premoženja so zmanjšana tudi sredstva iz naslova prejete najemnine za komunalno infrastrukturo podjetja Komunale za 100.000 EUR in prihodki od nadomestila za podelitev stavbne pravice v višini 50.000 EUR za izgradnjo objekta A3 Poslovnega objekta z garažnimi prostori pri Zdravstvenem domu v Novem mestu.

Med prihodki od premoženja je na kontu 710399 - Prihodki od nadomestil za podelitev služnosti v višini 250.000 EUR upoštevan prihodek oziroma nadomestilo od planirane podelitve služnostne pravice zaradi postavitve sončnih elektrarn na objektih OŠ Bršljin, OŠ Grm in OŠ Drska, telovadnice OŠ Šmihel in vrtca Labod. Služnostna pravica za navedeni namen na vseh navedenih objektih bi se podelila za dobo 25 let. V primerih predhodne zamenjave streh na objektih OŠ Grm in OŠ Bršljin pričakujemo, da bo vrednost investicije pokrita z višino nadomestila za služnost. Na objektih, kjer zamenjava kritine ni potrebna, pa od postavitve sončnih elektrarn in plačila nadomestila za podeljeno služnostno pravico občina pričakuje dodaten prihodek.

3. Kapitalski prihodki – skupina 72

Kapitalski prihodki so prihodki realizirani iz naslova prodaje materialnega premoženja občine, kjer predstavlja pretežni del prihodkov proračuna prodaja stavbnih zemljišč. Z rebalansom plana za leto 2010 je planiran manjši priliv iz naslova prodaje glede na sprejeti proračun, tako da sta z rebalansom plana predvideni vrednosti :

- 147.850 EUR planiranih prihodkov iz naslova prodaje zgradb in prostorov,
- 1.100.000 EUR planiranih prihodkov iz naslova prodaje stavbnih zemljišč.

Kapitalski prihodki predstavljajo 3,0 % vseh planiranih prihodkov v rebalansu proračuna za leto 2010, priliv v proračun iz tega naslova je znižan za 470.000 EUR.

Predvidene prodaje premoženja občine so razvidne iz letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine.

4. Transforni prihodki – skupina 74

Transforni prihodki predstavljajo prejete transferje sredstev iz drugih javnofinančnih institucij in blagajn na ravni države, to je iz državnega proračuna, proračunov lokalnih skupnosti in iz drugih javnih skladov.

V sprejetem proračunu za leto 2010 so bili prilivi načrtovani v višini 16.258.984 EUR in so predstavljali 33,0 % vseh planiranih prihodkov proračuna. Z rebalansom se transforni prihodki, ki pomenijo predvsem sredstva za sofinanciranje investicij, znižujejo za 6.465.772 EUR.

Primerjava sprememb posameznih vrst transfernih prihodkov je sledeča:

Vrsta prihodka	Plan 2010	Realizacija I-VII 2010	Rebalans 2010	RAZLIKA reb.-plan	IND reb./plan
sredstva iz državnega proračuna	5.924.061	90.894	3.162.208	-2.761.853	53,4
sredstva iz občinskih proračunov	1.338.720	0	1.338.720	0	0
sredstva iz drugih javnih skladov	3.000.000	2.575.673	4.064.451	+1.064.451	135,5
sredstva iz drž. pror. iz sredstev EU za kohezijo	5.996.203	46.286	1.227.833	-4.768.370	20,5
SKUPAJ	16.258.984	2.712.853	9.793.212	-6.465.772	60,3

Največji del zmanjšanja (7.502.863 EUR), predstavlja zmanjšanje sredstev, ki naj bi bila prejeta v letu 2010 za sofinanciranje projekta rekonstrukcije in nadgradnje CČN Novo mesto skupaj z rekonstrukcijo in nadgradnjo kanalizacijskih sistemov Novega mesta. Zaradi časovnega zamika dinamike izgradnje in realizacije projekta so planirana sredstva za leto 2010 tako na prihodkovni kot na odhodkovni strani proračuna zmanjšana za 81 % (iz skupaj 12.788.592 EUR na 2.500.000 EUR).

Višina sofinanciranja projekta »Kanalizacije in obnova vodovoda Stopiče« je znižana za 27.360 EUR in usklajena s prejetim sklepom SVLR-ja o višini zneska sofinanciranja v mesecu juniju 2010.

Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov

V rebalansu proračuna so med prihodki izkazana in planirana:

- Prejeta sredstva finančnih vzpodbud, ki ustrezajo kriterijem EIB, v višini 90.000 EUR. Sredstva je MONM prejela na podlagi sklenjene kreditne pogodbe z banko Koper za projekt adaptacije vrtca Ostržek.
- Sredstva neporabljene amortizacije MONM, ki jo je podjetje CeROD d.o.o. nakazalo v proračun v višini 198.988 EUR in so namenjena investicijskim vlaganjem.
- Planirana sredstva podjetja Komunala d.o.o. Novo mesto in sicer sredstva neporabljene amortizacije iz preteklih let po delno realiziranih in sklenjenih pogodbah v letu 2009 in saldu amortizacije po stanju 31. 12. 2009 v višini 338.827 EUR.
- Ustvarjeni dobiček podjetja v letu 2009, ki pripada MONM v višini 436.636 EUR in ga bo podjetje nakazalo v proračun Mestne občine Novo mesto.

Prejeta sredstva amortizacije in dobička podjetja Komunale d.o.o. so namenska in so na odhodkovni strani predloga rebalansa proračuna namenjena komunalnim investicijam, ki že potekajo, in tistim, ki jih bo potrebno še izvesti v letu 2010.

III ODHODKI OBČINSKEGA PRORAČUNA

Odhodki rebalansa proračuna so načrtovani v višini **43.854.449 EUR** in so v skupnem znesku manjši za **9.342.773 EUR**.

Skupni odhodki so z rebalansom proračuna po posameznih vrstah sledeči:

Vrsta odhodka	Plan 2010	Realizacija I-VII 2010	Rebalans 2010	RAZLIKA reb.-plan	IND reb./plan
tekoči odhodki	8.889.841	5.674.516	9.503.650	+613.809	106,9
tekoči transferji	15.101.503	8.390.550	15.508.003	+406.500	102,7
investicijski odhodki	28.921.878	3.313.035	18.514.666	-10.407.212	64,0
investicijski transferji	284.000	124.089	328.130	+44.130	115,5
SKUPAJ	53.197.222	17.502.190	43.854.449	-9.342.773	82,4

V primerjavi s sprejetim planom za leto 2010 so v predlogu rebalansa proračuna največ znižani investicijski odhodki. Pri tekočih odhodkih ter tekočih in investicijskih transferjih pa so planirana sredstva v povprečju večja za 4,5 %.

Razlika med prihodki in odhodki proračuna (proračunski primanjkljaj v bilanci prihodkov in odhodkov) v višini -2.872.655 EUR se pokriva s planiranim zadolževanjem proračuna za investicije, opredeljene v sprejetem Odloku in spremembah Odloka o proračunu MONM v planirani višini **3.500.000 EUR** ter iz naslova planiranih prejetih vračil danih posojil.

Neporavnane obveznosti do dobaviteljev in uporabnikov enotnega kontnega načrta po stanju 31. 7. 2010

Stanje potrjenih neplačanih obveznosti do dobaviteljev, ki so prejete in evidentirane v finančno računovodski službi, je na dan 31. 7. 2010 znašalo 3.557.653 EUR. Evidentirane obveznosti zapadejo v plačilo do konca tekočega leta.

Neplačane zapadle obveznosti do dobaviteljev in uporabnikov enotnega kontnega načrta so na dan 31. 7. 2010 znašale 1.706.351 EUR.

NAZIV	Zapadle neplačane obveznosti z valuto plačila do 31. 7.2010	Neplačane obveznosti iz leta 2009 z zapadlostjo do 31. 7. 2010	Neplačane obveznosti po stanju 31. 7. 2010 skupaj
1	2	3	4
dobavitelji	1.640.640	158.227	3.078.049
posredni in neposredni uporabniki proračuna	65.711	14.511	750.000
SKUPAJ	1.706.351	172.738	3.828.049

Obveznosti iz sklenjenih kreditnih pogodb in sporazumov

Obveznosti MONM iz sklenjenih dolgoročnih kreditnih pogodb in sporazumov o delitvi premoženja so razvidne in spodnjih tabel:

DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

			stanje 31.12.2009	zapadlost v l. 2010	plačilo obvezn. do 31.7.2010	Neplačana obvezn. za l. 2010	zapadlost v letu 2011	končno odplačilo
1.	OBČINA MIRNA PEČ	obveznost iz delitvene bilance	69.132,00	69.132,00		69.132,00		leto 2010
2.	OBČINA STRAŽA	obveznost iz delitvene bilance	919.440,00	459.720,00	229.860,00	229.860,00	459.720,00	leto 2011
3.	OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE	obveznost iz delitvene bilance	722.400,00	361.200,00	180.600,00	180.600,00	361.200,00	leto 2011
4.	VRTEC PIKAPOLONICA	obveznost iz najemnine za vrtec	545.898,72	38.748,00	20.343,80	18.404,20	38.748,00	julij 2021
5.	Hypo Leasing Ljubljana	poslovni najem-os.avto	10.579,68	4.702,08	2.742,88	1.959,20	4.702,08	april 2012
	Skupaj		2.267.450,40	933.502,08	433.546,68	499.955,40	864.370,08	

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

DOLGOROČNO ZADOLŽEVANJE-OBVEZNOSTI PO KREDITNIH POGODBAH

I.		številka pogodbe	datum pogodbe	znesek kredita	mesečni obrok zapad. 20. v mes.	stanje 31.12.2009	zapadlost v letu 2010	plačila do 31.7.2010	stanje 31.7.2010	zapadlost v letu 2011	končno odplačilo
1.	Nova Ljubljanska banka, d.d.	32I200733	5.9.2002	959.772,99	5.332,07	511.879,04	63.984,84	37.324,49	474.554,55	63.984,84	20.12.2017
2.	Nova Ljubljanska banka, d.d.	4721/0	24.12.2001	1.059.923,22	5.888,46	518.184,79	70.661,52	41.219,22	476.965,57	70.661,52	20.4.2017
3.	Nova Ljubljanska banka, d.d.	4722/8	24.12.2001	650.976,46	3.616,53	318.255,03	43.398,36	25.315,71	292.939,32	43.398,36	20.4.2017
	Skupaj			2.670.672,67	14.837,06	1.348.318,86	178.044,72	103.859,42	1.244.459,44	178.044,72	

II.		številka pogodbe	datum pogodbe	znesek kredita	mesečni obrok zapad. 1. v mes.	stanje 31.12.2009	zapadlost v letu 2010	plačila do 31.7.2010	stanje 31.7.2010	zapadlost v letu 2011	končno odplačilo
1.	Banka Koper črpanje 1.7.2009	318/09- 8777438	30.6.2009	1.150.000,00	9.583,33	1.092.500,17	114.999,96	67.083,10	1.025.417,07	114.999,96	1.7.2019

III.		številka pogodbe	datum pogodbe	znesek kredita	mesečni obrok zapad. 30. v mes.	stanje 31.12.2009	zapadlost v letu 2010	plačila do 31.7.2010	stanje 31.7.2010	zapadlost v letu 2011	končno odplačilo
2.	UniCredit Bank črpanje 23.10.2009	K 1524/2009	16.10.2009	1.477.000,00	12.308,30	1.452.383,40	147.699,60	86.158,10	1.366.225,30	147.699,60	30.10.2019

		številka pogodbe	datum pogodbe	znesek kredita	mesečni obrok	stanje 31.12.2009	zapadlost v letu 2010	plačila do 31.7.2010	stanje 31.7.2010	zapadlost v letu 2011	
	SKUPAJ I.+II.+III.					36.728,69	3.893.202,43	440.744,28	257.100,62	3.636.101,81	440.744,28

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

DOLGOROČNO ZADOLŽEVANJE- OBVEZNOSTI PREVZETE OD PODJETJA KOMUNALA d.o.o. NOVO MESTO S 1. 1. 2010

	KREDITODAJALEC	številka pogodbe	partija štev.	datum pogodbe	znesek kredita	stanje 31.12.2009	zapadlost v l. 2010	plačila do 31.7.2010	stanje 31.7.2010	zapadlost v l. 2011	končno odplačilo
1.	EKO SKLAD	221024-6/2002	632/74	12.11.2002	217.548,76	154.298,30	19.777,16	14.832,87	139.465,43	19.777,16	v l. 2019
2.	EKO SKLAD	221027-35/2003	711/96	30.3.2004	122.534,32	99.970,48	11.139,48	8.354,61	91.615,87	11.139,48	v l. 2019
3.	EKO SKLAD	18LI00A-20/00	533/17	23.10.2000	103.018,43	65.482,77	7.924,48	5.943,36	59.539,41	7.924,48	V L. 2019
4.	EKO SKLAD	15LI99A-13/99	460/43	10.6.1999	43.815,72	25.829,76	2.921,04	2.190,78	23.638,98	2.921,04	v l. 2016
5.	EKO SKLAD	15LI99A-21/99	900/77	28.10.1999	224.837,26 59,8% MONM	139.609,11 83.486,25	14.519,36	10.889,52	72.596,73	14.519,36	v l. 2015
6.	EKO SKLAD	403-01-128/94-DM	231/84	22.11.1994	20.864,63	10.068,66	1.632,66	816,33	9.252,33	1.632,66	v l. 2016
7.	EKO SKLAD	35400-8/2006 35-8	799/95	11.7.2006	149.505,48	140.728,91	11.727,40	5.862,96	134.865,95	11.727,40	v l. 2024
8.	EKO SKLAD	96-02-JH-68,0	39/49	29.4.1996	33.796,53	7.288,87	2.253,12	1.126,56	6.162,31	2.253,12	v l. 2012
9.	EKO SKLAD	221032-7/2005	744/97	29.12.2005	221.305,89	181.068,45	20.118,72	10.059,36	171.009,09	20.118,72	v l. 2021
10.	EKO SKLAD	96-02-JH-35, 0	47/59	29.4.1996	29.310,63	6.320,73	1.954,10	977,05	5.343,68	1.954,10	v l. 2012
	SKUPAJ 1-10					774.543,18	93.967,52	61.053,40	713.489,78	93.967,52	

* znesek letnih obrokov se poveča še za 25 %, zaradi revalorizacije, ki se pripisuje kreditu in plača ob zapadlosti obrokov.

Povečanja oziroma zmanjšanja po posameznih področjih in proračunskih postavkah so obrazložena v nadaljevanju.

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

01 013 301 Materialni stroški

Sredstva za plačilo materialnih stroškov delovanja uprave se v skupnem znesku ne povečujejo.

Znesek 46.000 EUR se nanaša na plačilo odškodnine Mestne občine Novo mesto po sklenjeni sodni poravnavi za vlaganja, ki niso bila poračunana z najemnino najemniku prostorov v Drgančevju, zaradi odpovedi najemne pogodbe in izpraznitve poslovnega prostora.

01 013 310 Odškodnine

Za namen plačila odškodnin po odškodninskih zahtevkih za posamezne primere iz preteklih let je oblikovana nova postavka v višini 205.000 EUR. Sredstva na postavki so namenjena za izplačilo odškodnine za prodane nepremičnine. Le-te je Mestna občina Novo mesto kljub prepovedi prometa z nepremičninam zaradi denacionalizacijskega postopka leta 2000 prodala tretji osebi (Avto Slak), zaradi česar je dolžna denacionalizacijskim upravičencem izplačati ustrezno odškodnino v skladu z opravljeno ceno nepremičnim.

01 016 004 Proslave, pokroviteljstva, prireditve in drugo

Sredstva na postavki so povečana za 7.000 EUR zaradi delnega pokrivanja stroškov oziroma sofinanciranja MONM večjih tradicionalnih prireditev, proslav in ostalih prireditev ob večjih jubilejih.

01 016 005 Javne prireditve

Sredstva na postavki so povečana za 7.000 EUR. Povečanje gre delno za plačilo najema dvorane v Kulturnem centru Janeza Trdine različnim društvom in ostalim ustvarjalcem, ki organizirajo prireditve posebnega družbenega pomena za vse občane, in kritje stroškov javnih prireditev.

01 017 101 Odplačilo dolga

Dodatna sredstva na postavki v višini 87.600 EUR so namenjena za odplačila glavnice dolgoročnih kreditov v višini 3,5 mio EUR po sklenjeni kreditni pogodbi konec meseca avgusta za sofinanciranje izgradnje telovadnice Stopiče – 1,5 mio EUR in Šmihelske ceste – 2,0 mio EUR.

02 PREDŠOLSKA VZGOJA

Področje predšolske vzgoje je po 21. členu Zakona o lokalni samoupravi izvirna pristojnost občine, ki mora zagotavljati njihovo financiranje.

Višina planiranih sredstev za področje predšolske vzgoje pri sprejemanju proračuna za leto 2010 ni bila upoštevana v predlagani in potrebni višini, zato se dodatno potrebna sredstva zagotovijo z rebalansom proračuna.

Delež otrok, vključenih v vrtce, se povečuje, kar ima za posledico večja potrebna sredstva za financiranje iz proračuna. V primerjavi s preteklim letom je v letu 2010 11,6 % porast vključenih

otrok, zato je posledično temu potrebno iz proračuna zagotavljati sorazmerno več sredstev. Delno je razlog večje vključenosti otrok v vrtce tudi sprejet nov zakon, saj od 1. 9. 2008 država zagotavlja sredstva v višini, ki je staršem z odločbo določena kot plačilo za program vrtca, v kolikor imajo v vrtec vključena vsaj dva otroka. Starši torej v tem primeru plačajo samo za najstarejšega otroka, za ostale otroke pa so plačila oproščeni. Preostali del stroškov za drugega otroka pa pade dodatno na breme občinskega proračuna.

Na področju transferjev organizacijam s področja predšolske vzgoje se povečujejo sredstva na osnovi zakonsko obveznih nalog financiranja plač, stroškov materiala in storitev, potrebnih za izvajanje programa.

Za zasebne vrtce pa velja, da so po 34. členu Zakona o vrtcih upravičeni do sredstev iz proračuna lokalne skupnosti in sicer v višini 85 % povprečne cene na otroka v novomeških vrtcih.

Sredstva za delovanje vseh enot se s predlogom spremembe plana povečujejo za 112.000 EUR.

02 091 103 VVE Stopiče

Za VVO Stopiče je v letu 2010 potrebno dodatno zagotoviti vsaj 8.000 EUR za poravnavo obveznosti z vidika programskega dela predšolske vzgoje. V planu za leto 2010 je 333.000 EUR. Razlog za potrebna dodatna sredstva je, ker so bila prvotno načrtovana in potrebna sredstva za leto 2010 znižana.

02 091 106 Društvo Ringa raja

Razlog za potrebna minimalna dodatna sredstva v višini 20.000 EUR je, ker so bila prvotno načrtovana in potrebna sredstva za leto 2010 znižana.

02 091 108 Vrtec Pedenjped

Razlog za potrebna dodatna sredstva najmanj v višini 70.000 EUR je, ker so bila prvotno načrtovana in potrebna sredstva za leto 2010 znižana. Poleg tega se je v tem vrtcu še povečalo število vključenih otrok in sorazmerno temu je potrebno zagotoviti tudi več sredstev iz proračuna.

02 091 118 Vrtci s podeljeno koncesijo

V kolikor bo podeljena koncesija za izvajanje predšolske vzgoje, je za ta namen v predlogu rebalansa proračuna vključena nova postavka z ocenjenimi potrebnimi sredstvi za financiranje predšolske vzgoje.

03 IZOBRAŽEVANJE

03 091 201 Posvetovalnica za učence in starše

Sredstva so namenjena izplačilu plač, prispevkov in drugih osebnih prejemkov za zaposlene v posvetovalnici ter za kritje tekočih in programsko odvisnih materialnih stroškov za delo posvetovalnice. Dodatna sredstva v višini 10.000 EUR so potrebna zato, ker so bila s planom za leto 2010 zagotovljena sredstva nižja od dejansko potrebnih.

03 091 202 Glasbena šola Marjana Kozine

Z rebalansom za leto 2010 se dodatno zagotavljajo sredstva v višini 24.000 EUR za pokrivanje stroškov prehrane med delom in prevoza na delo učiteljev, za programsko odvisne materialne stroške glasbene šole v višini 16.000 EUR in dodatnih 8.000 EUR za sofinanciranje nakupa klavirja. Dodatna sredstva so potrebna, ker so bila s planom za leto 2010 zagotovljena sredstva nižja od dejansko potrebnih.

03 091 204 Materialni stroški osnovnih in glasbenih šol

Zagotavljanje sredstev za materialne stroške osnovnih in glasbene šole ja zakonska obveznost lokalne skupnosti (82. člen ZOFVI). Iz teh sredstev se pokrivajo stroški elektrike, komunale, ogrevanja in zavarovanja nepremičnin in opreme ter drugi materialni stroški, kot so: dimnikarske storitve, varovanje objektov vzdrževanje dvigala in najem prostorov za potrebe pouka. Planirana sredstva ne bodo zadostovala za pokritje materialnih stroškov šol, zato se sredstva povečujejo za 90.000 EUR, kar pa glede na zahteve in realizacijo v sedmih mesecih ne bo zadostno povečanje.

03 091 211 Zgodnje poučevanje tujega jezika

Zagotovijo se dodatna sredstva v višini 1.500 EUR za izvedbo programa poučevanja.

03 091 212 Sofinanciranje kosil

Osnovne šole v MONM v šolskem letu 2009/2010 obiskuje 3.202 učencev. Da bi lahko subvencionirali kosila 70 učencev, so potrebna dodatna sredstva v višini 5.000 EUR.

03 094 101 Univerzitetno in raziskovalno središče Novo mesto

Sredstva na postavki so znižana za 19.000 EUR. Za investicijo v opremo in prostore je bilo v planu za leto 2010 namenjenih 44.000 EUR. Ker je bil del planiranih sredstev realiziran konec leta 2009 in s tem celoten planiran znesek sofinanciranja s strani MONM, se za ostanek sredstev le-ta URS-u zmanjšajo.

03 096 001 Prevoz učencev s šolskimi kombiji

Sredstva na postavki so zmanjšana za 26.000 EUR. Poraba sredstev bo nižja od planiranih, ker so prevozi učencev s šolskim kombibusom pri OŠ Stopiče v celoti nadomeščeni z avtobusnim prevozom.

03 098 001 Posredno financiranje kadrovskih štipendij

MONM na podlagi Pogodbe o zagotavljanju sredstev za Regijsko štipendijsko shemo za Dolenjsko zagotavlja skupaj z 18 občinami sredstva za podelitev štipendij. Za plačilo pogodbenih obveznosti je potrebno dodatno zagotoviti 2.000 EUR.

04 ŠPORT

04 081 001 Agencija za šport

Na postavki so planirana višja sredstva v znesku 22.000 EUR, namenjena so za izplačilo drugih osebnih prejemkov zaposlenih. Dodatna sredstva so potrebna za izplačilo odpravnin ob upokojitvi dveh delavk.

05 KULTURA

05 082 002 Kulturni center Janeza Trdine

Sredstva na postavki se s predlogom rebalansa plana povečajo za 32.000 EUR in sicer 15.000 EUR za pokrivanje stroškov dela in 17.000 EUR za pokrivanje izgube pri poslovanju zavoda za leto 2009. Dodatna sredstva za pokrivanja stroškov dela je potrebno zagotoviti za izplačilo odpravnine ob redni upokojitvi, izplačila jubilejnih nagrad (20 in 30 let) in za preostali del delovne uspešnosti direktorja za leto 2008.

09 ROMI

09 091 101 Vrtec Pedenjped (Pikapolonica)

Sredstva na postavki so zagotovljena za financiranje programa predšolske vzgoje in za plačilo najemnine objekta vrtca – Brezje 8. Po oceni bodo zadostovala sredstva za financiranja cene programa v višini 130.000 EUR.

09 091 201 Učna pomoč učencem v OŠ

Osnovni šoli Bršljin se z rebalansom plana zagotovijo dodatna sredstva v višini 3.500 EUR. Od 1. 9. 2010 se bo iz navedene proračunske postavke po sklepu župana št. 1611 z dne 30. 3. 2010 financirala tudi nova zaposlitev osebe s srednješolsko izobrazbo, ki bo mentor romskim otrokom. S to zaposlitvijo se na predlog šole nadomešča fizično varovanje v OŠ z redno zaposlitvijo osebe, ki se bo ukvarjala z romskimi učenci in njihovimi starši.

09 091 202 Fizično varovanje OŠ Bršljin

Sredstva na postavki niso potrebna, ker se je OŠ Bršljin odločila, da namesto fizičnega varovanja romsko problematiko v šoli rešuje z redno zaposlitvijo osebe, ki se bo dnevno ukvarjala z romskimi učenci in njihovimi starši. Sredstva na postavki se znižajo za 12.000 EUR.

09 096 001 Prevoz učencev s šolskimi kombiji

Sredstva, planirana na proračunski postavki, so namenjena kritju stroškov prevoza učencev v osnovno šolo in iz šole s šolskimi kombiji. Prevozi Romskih učencev s šolskimi kombiji se izvajajo pri OŠ Dragotin Kette in Šmihel. Razlog za potrebna dodatna sredstva v višini 5.900 EUR je povečano število opravljenih prevozov, delno pa tudi prenos in plačilo obveznosti iz leta 2009.

09 096 002 Prevoz učencev – javna prevozna sredstva

Na postavki so planirani stroški organiziranega avtobusnega prevoza Romskih učencev v OŠ Bršljin. Razlog za znižanje planiranih sredstva je manj opravljenih voženj za prevoz učencev.

10 ZDRAVSTVO

10 076 001 Mrliško pregledna služba

Na postavki je potrebno v letu 2010 dodatno zagotoviti 10.000 EUR, ker je bilo v letu 2010 plačanih za 6.700 EUR obveznosti, ki so zapadle v letu 2009.

10 076 002 Preventivni programi zdravja

Na podlagi sklepa župana št. 2214-2/2010 so na navedeni proračunski postavki zagotovljena sredstva v višini 2.500 EUR za izvedbo treh preventivnih prireditev »Z glavo na zabavo«, ki jih bo v mesecu septembru izvedla ustanova »Z glavo na zabavo, spodbujanje zdravja polnega življenja«.

10 109 001 Zavarovanje nezavarovanih občanov

Sredstva na postavki se zmanjšajo za 40.000 EUR. Ocenjujemo, da bodo planirana sredstva v višini 330.000 EUR v letu 2010 zadostovala za plačilo stroškov zavarovanj.

11 KOMUNALNA DEJAVNOST

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. Za izvajanje in plačilo storitev nujnega vzdrževanja se sredstva za te namene povečajo za 7.000 EUR.

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. Izvajanje dejavnosti je pogodbeno urejeno z izvajalcem JP Komunala Novo mesto. Plačila se vršijo na podlagi potrjenih prevoznih in izstavljenih računov. Sredstva za te namene se povečajo za 9.000 EUR.

Zbiranje in ravnanje z odpadki – JP Komunala d.o.o.

11 051 009 Zbiranje in odvoz odpadkov

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje infrastrukture za zbiranje odpadkov. Plan na postavki so poveča za 22.000 EUR in sicer za nakup zabojnikov v višini 21.000 EUR in 1.000 EUR za stroške zamenjave vrat na zbirnem reciklažnem centru.

Vir za povečanje odhodkov je zagotovljen na prihodkovni strani proračuna in sicer neporabljena amortizacija in dobiček podjetja Komunala d.o.o..

Ravnanje z odpadno vodo – JP Komunala d.o.o.

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.

Sredstva na postavki so povečana za 51.200 EUR in sicer v višini 7.200 EUR za plačilo stroškov petih služnostnih pogodb za kanalizacije, investicijsko vzdrževanja na kanalizaciji Mali Slatnik in Breg v višini 18.000 EUR ter za izdelavo projektne dokumentacije za kanalizacijo Kamenje v višini 26.000 EUR. Vir za povečanje odhodkov je zagotovljen na prihodkovni strani proračuna in sicer neporabljena amortizacija in dobiček podjetja Komunala d.o.o.

Druge dejavnosti – JP Komunala d.o.o.

11 049 014 Investicijsko vzdrževanje objektov - parkirna hiša

Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju parkirne hiše. Zaradi dodatnih stroškov in potreb ter prenosa obveznosti iz leta 2009 je na proračunski postavki potrebno zagotoviti dodatnih 37.000 EUR. Dejavnost vzdrževanja 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 2010 v skladu z desetletnim načrtom financiranja koncesije Mestni potniški promet Novo mesto znaša preko 500.000 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, Regrčo vas, podaljšek linije 1A do Pogancev, dodatne večerne prevoze. V proračunu je bilo zagotovljenih 600.000 EUR za kritje neplačanih obveznosti iz leta 2009 in financiranja tekočega obratovanja. Ker planirana sredstva ne zadostujejo za plačilo vseh obveznosti, je nujno zagotovili dodatnih 200.000 EUR.

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.

Dodatna sredstva so zagotovljena za ureditev avtobusnega postajališča v Velikem Cerovcu in za opremo avtobusnih postajališč za potnike z zavetišči ob rekonstrukciji križišča Topliške cesta, ulice Slavka Gruma in Irče vasi.

12 045 111 Nacionalni program varnosti cestnega prometa

Za izvedbo plana v letu 2010 v času od 15. 9. 2010 do 1. 12. 2010 (Teden mobilnosti, Dan brez avtomobilov, Varna vožnja za starejše občane, Brezhibno vozilo, varna vožnja) je potrebno za pokritje vseh stroškov realizacije predvidenega programa dodatno zagotoviti 2.000 EUR.

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.

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. Zaradi letošnjih izdatnih zimskih padavin, povečanega pluženja in potreb po vzdrževanju je nujno potrebno dodatno zagotoviti 496.000 EUR.

13 045 102 Popravilo mostov

S sredstvi so bile poplačane zapadle obveznosti iz leta 2009 ter izvedena nujna investicijska vzdrževanja lesenih mostov. Ocenjujemo, da v letu 2010 dodatna popravila ne bodo potrebna, zato se planirana sredstva znižajo za 40.000 EUR.

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. Obnove mejnikov zahteva dodatna finančna sredstva in so prvi korak za nadaljnje rešitve na občinskih cestah. Planirana sredstva se povečajo za 20.000 EUR.

14 KMETIJSTVO

14 042 111 Zavetišče za zapuščene živali

Na podlagi Zakona o zaščiti živali se za leto 2010 zagotavljajo sredstva na proračunski postavki 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.

Zaradi prenosa neplačanih obveznosti iz leta 2009 v 2010 je potrebno zagotoviti 5.000 EUR dodatnih sredstev.

18 STANOVANJSKO GOSPODARSTVO

18 061 002 Drugi stroški

Sredstva zagotovljena na postavki so namenjena tekočemu vzdrževanju poslovnih objektov stanovanj v lasti MNOM in plačilo obratovalnih stroškov. Sredstva se s predlogom rebalansa plana povečajo za 10.000 EUR, zaradi prenosa neplačanih obveznosti iz leta 2009 za upravljanje in vzdrževanje stanovanj.

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 95.000 EUR, od tega za namen uveljavljanja subvencij za subvencije tržnih najemnin 6.000 EUR. Ocenjujemo, da planirana sredstva ne bodo zadostovala glede na število upravičencev, zato so zagotovljena dodatna sredstva v višini 5.000 EUR.

19 UREJANJE PROSTORA

19 062 004 Mestno jedro

Na območju mestnega jedra je potrebno skladno s potrebami investorjev in interesi ter potrebami lokalne skupnosti nadaljevati s pripravo strokovnih podlag, študij in dokumentacije za ureditve v mestnem jedru vključno z reko Krko ter vzpostaviti različne baze podatkov, ki so potrebne za upravljanje s prostorom: strokovne podlage in dokumentacija za ureditve v jedru Novega mesta, urbanistična delavnica za ureditev tržnice oziroma natečaj za ureditev tržnice in Prešernovega trga ter Glavnega trga. Sredstva na postavki se zmanjšajo za 20.000 EUR zaradi ocene, da zgoraj navedene aktivnosti v letu 2010 ne bodo realizirane v planiranem obsegu.

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.

Sredstva na postavki se zmanjšajo za 10.000 EUR, ker ocenjujemo, da zgoraj navedene naloge v letu 2010 ne bodo realizirane v načrtovanem obsegu.

22 KRAJEVNE SKUPNOSTI

22 018 012 Redno delovanje KS Karteljevo

Dodatno se zagotovijo sredstva v višini 19.332 EUR za redno delovanje, namenjena za izgradnjo mrliške vežice in razširitve pokopališča v Gorenjem Karteljevem.

22 049 032 Program LS KS Bučna vas

Dodatno se med odhodki zagotovijo sredstva v višini 32.400 EUR, ki jih krajevna skupnost sicer že ima iz preostanka sredstev iz naslova vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje in jih bo krajevna skupnost v celoti namenila za preplastitev in ureditev cest v KS Bučna vas v letu 2010.

**3 SPLOŠNI DEL REBALANSA PRORAČUNA
MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZA LETO
2010**

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

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina Podsk.		PLAN 2010	REALIZACIJA I.-VII.2010	Indeks real. / plan 4/3	PREDLOG REBALANSA 2010	Indeks pred.re/ plan 6/3
Konto	Naziv konta					
1	2	3	4	5	6	7
I. SKUPAJ PRIHODKI						
	(70+71+72+73+74+78)	49.236.967,00	18.602.058,22	37,78	40.981.794,00	83,23
70 DAVČNI PRIHODKI						
	(700+701+702+703+704+705+706)	24.360.217,00	13.509.121,09	55,46	24.410.217,00	100,21
700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK						
7000	Dohodnina	18.568.217,00	10.712.430,00	57,69	18.568.217,00	100,00
703 DAVKI NA PREMOŽENJE						
7030	Davki na nepremičnine	4.320.000,00	1.981.857,35	45,88	4.250.000,00	98,38
7031	Davki na premičnine	4.000,00	1.977,04	49,43	4.000,00	100,00
7032	Davki na dediščine in darila	190.000,00	38.917,46	20,48	190.000,00	100,00
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	400.000,00	396.011,58	99,00	520.000,00	130,00
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE						
7044	Davki na posebne storitve	100.000,00	52.232,42	52,23	100.000,00	100,00
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	778.000,00	325.695,24	41,86	778.000,00	100,00
71 NEDAVČNI PRIHODKI						
	(710+711+712+713+714)	6.869.916,00	2.198.104,47	32,00	5.500.515,00	80,07
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA						
7100	Prih. od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	2.500,00	50,25	2,01	2.500,00	100,00
7102	Prihodki od obresti	16.000,00	5.767,34	36,05	16.000,00	100,00
7103	Prihodki od premoženja	2.694.980,00	930.089,79	34,51	2.794.980,00	103,71
711 TAKSE IN PRISTOJBINE						
7111	Upravne takse in pristojbine	20.000,00	13.885,26	69,43	20.000,00	100,00
712 DENARNE KAZNI						
7120	Denarne kazni	204.000,00	102.440,39	50,22	217.000,00	106,37
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV						
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	50.142,00	56.335,07	112,35	100.035,00	199,50
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI						
7141	Drugi nedavčni prihodki	3.882.294,00	1.089.536,37	28,06	2.350.000,00	60,53
72 KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)						
		1.717.850,00	177.784,41	10,35	1.247.850,00	72,64
720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV						
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	217.850,00	10.401,80	4,77	147.850,00	67,87
722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV						
		1.500.000,00	167.382,61	11,16	1.100.000,00	73,33
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	1.500.000,00	167.382,61	11,16	1.100.000,00	73,33
73 PREJETE DONACIJE (730+731)						
		30.000,00	4.195,00	13,98	30.000,00	100,00
730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV						
7300	Prejete donacije in darila od domačih prav.oseb	30.000,00	4.195,00	13,98	30.000,00	100,00

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

74 TRANSFERNI PRIHODKI(740+741)	16.258.984,00	2.712.853,25	16,69	9.793.212,00	60,23
740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	10.262.781,00	2.666.566,91	25,98	8.565.379,00	83,46
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	5.924.061,00	90.894,00	1,53	3.162.208,00	53,38
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	1.338.720,00		0,00	1.338.720,00	100,00
7403 Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov	3.000.000,00	2.575.672,91	85,86	4.064.451,00	135,48
741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ.PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	5.996.203,00	46.286,34	0,77	1.227.833,00	20,48
7413 Prejeta sredstva iz drž.proračuna - iz sredstev proračuna EU za kohezijsko politiko	5.925.370,00		0,00	1.157.000,00	19,53
7417 Prejeta sredstva iz drž.proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij	70.833,00	46.286,34	65,35	70.833,00	100,00
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	53.197.222,00	17.502.190,04	32,90	43.854.449,00	82,44
40 TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+404+409)	8.889.841,00	5.674.515,52	63,83	9.503.650,00	106,90
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	2.248.200,00	1.330.973,14	59,20	2.250.500,00	100,10
4000 Plače in dodatki	2.019.000,00	1.172.454,60	58,07	2.003.300,00	99,22
4001 Regres za letni dopust	66.800,00	62.280,00	93,23	66.800,00	100,00
4002 Povračila in nadomestila	117.400,00	65.268,87	55,60	117.400,00	100,00
4003 Sredstva za delovno uspešnost	32.000,00	29.525,89	92,27	50.000,00	156,25
4009 Drugi izdatki zaposlenim	13.000,00	1.443,78	11,11	13.000,00	100,00
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	369.000,00	213.950,02	57,98	369.000,00	100,00
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	180.500,00	106.375,29	58,93	180.500,00	100,00
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	148.350,00	85.220,75	57,45	148.350,00	100,00
4012 Prispevek za zaposlovanje	1.950,00	721,37	36,99	1.950,00	100,00
4013 Prispevek za starševsko varstvo	2.350,00	1.201,88	51,14	2.350,00	100,00
4015 Premije kolektivnega dodatnega pok.zavarov.	35.850,00	20.430,73	56,99	35.850,00	100,00
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	6.052.641,00	4.047.281,92	66,87	6.664.150,00	110,10
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	476.000,00	353.276,04	74,22	531.500,00	111,66
4021 Posebni material in storitve	39.900,00	14.141,75	35,44	36.000,00	90,23
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	865.770,00	461.345,89	53,29	859.170,00	99,24
4023 Prevozní stroški in storitve	28.500,00	16.412,33	57,59	23.300,00	81,75
4024 Izdatki za službena potovanja	15.000,00	5.051,56	33,68	14.000,00	93,33
4025 Tekoče vzdrževanje	3.434.451,00	2.678.621,93	77,99	3.847.760,00	112,03
4026 Najemnine in zakupnine	255.300,00	76.886,41	30,12	256.000,00	100,27
4027 Kazni in odškodnina	96.000,00	45.789,97	47,70	271.000,00	282,29
4029 Drugi operativni odhodki	841.720,00	395.756,04	47,02	825.420,00	98,06
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	200.000,00	82.310,44	41,16	200.000,00	100,00
4031 Plačila obresti od kreditov-poslov. bankam	160.000,00	77.038,45	48,15	160.000,00	100,00
4032 Plačila obresti od kreditov-drugim fin.instituc.	40.000,00	5.271,99	13,18	40.000,00	100,00
409 REZERVE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00
4090 Splošna proračunska rezervacija	10.000,00		0,00	10.000,00	100,00
4091 Proračunska rezerva	10.000,00		0,00	10.000,00	100,00
41 TEKOČI TRANSFERJI (410+411+412+413+414)	15.101.503,00	8.390.550,11	55,56	15.508.003,00	102,69
410 SUBVENCije	840.723,00	668.492,62	79,51	1.042.723,00	124,03
4100 Subvencije javnim podjetjem	665.000,00	616.669,89	92,73	865.000,00	130,08
4102 Subvencije privatnim podjet.in zasebnikom	175.723,00	51.822,73	29,49	177.723,00	101,14
411 TRANSFERJI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	1.750.500,00	959.995,18	54,84	1.742.600,00	99,55
4112 Transferji za zagotavljanje socialne varnosti	5.000,00	2.310,04	46,20	5.000,00	100,00
4117 Štipendije	14.000,00	14.000,00	100,00	16.000,00	114,29
4119 Drugi transferji posameznikom	1.731.500,00	943.685,14	54,50	1.721.600,00	99,43

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

412 TRANSFERJI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	825.628,00	223.930,44	27,12	811.328,00	98,27
4120 Tekoči transferji neprofitnim organizacijam in ustanovam	825.628,00	223.930,44	27,12	811.328,00	98,27
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERJI	11.684.652,00	6.538.131,87	55,95	11.911.352,00	101,94
4130 Tekoči transferji drugim ravnem države	890.052,00	410.460,00	46,12	890.052,00	100,00
4131 Tekoči transferji v sklade socialnega zavar.	370.000,00	143.927,52	38,90	354.500,00	95,81
4132 Tekoči transferji v druge javne sklade in agen.	63.000,00	36.500,00	57,94	63.000,00	100,00
4133 Tekoči transf.v javne zavode in druge izvaj.	10.013.600,00	5.926.633,02	59,19	10.259.200,00	102,45
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb	348.000,00	20.611,33	5,92	344.600,00	99,02
42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	28.921.878,00	3.313.035,20	11,46	18.514.666,00	64,02
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	28.921.878,00	3.313.035,20	11,46	18.514.666,00	64,02
4200 Nakup zgradb in prostorov	7.500,00	3.795,84	50,61	7.500,00	100,00
4202 Nakup opreme	252.100,00	106.898,14	42,40	217.100,00	86,12
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev		2.760,00		26.000,00	
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	23.170.518,00	1.697.989,99	7,33	12.600.842,00	54,38
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.061.260,00	907.787,02	22,35	4.014.160,00	98,84
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	369.800,00	134.235,00	36,30	295.000,00	79,77
4208 Študije, projektna dokumentacija, nadzor	1.060.700,00	459.569,21	43,33	1.354.064,00	127,66
43 INVESTICIJSKI TRANSFERJI (432)	284.000,00	124.089,21	43,69	328.130,00	115,54
431 INVESTICIJSKI TRANSFERJI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČ.UPORAB.	25.000,00	5.052,00	20,21	29.800,00	119,20
4310 Investic.transferji neprofitnim organiz.in ustanovam		5.052,00		5.100,00	
4313 Investicijski transferji privatnim podjetjem	10.000,00		0,00	10.000,00	100,00
4314 Investic. transferji posameznikom in zasebnikom	15.000,00			14.700,00	98,00
432 INVESTICIJSKI TRANSFERJI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	259.000,00	119.037,21	45,96	298.330,00	115,19
4323 Investicijski transferji javnim zavodom	259.000,00	119.037,21	45,96	298.330,00	115,19
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)	-3.960.255,00	1.099.868,18	-27,77	-2.872.655,00	72,54

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina Podsk.		PLAN	REALIZACIJA	Indeks	PREDLOG	Indeks
Konto	Naziv konta	2010	I.-VII.2010	real. / plan 4/3	REBALANSA	pred.re./ plan 6/3
1	2	3	4	5	6	7
	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (75)	21.000,00	14.618,38	69,61	21.000,00	100,00
	75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)	21.000,00	14.618,38	69,61	21.000,00	100,00
	750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	21.000,00	14.618,38	69,61	21.000,00	100,00
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov	21.000,00	14.618,38	69,61	21.000,00	100,00
	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (44)	0,00	0,00		0,00	
	44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	0,00	0,00		0,00	
	440 DANA POSOJILA	0,00	0,00		0,00	
	441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00	0,00		0,00	
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	21.000,00	14.618,38	69,61	21.000,00	100,00
	VII. SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (PRIHODKI MINUS ODHODKI TER SALDO PREJETIH IN DANIH POSOJIL) (I.+IV.) - (II.+V.)	-3.939.255,00	1.114.486,56	-28,29	-2.851.655,00	72,39

RAČUN FINANCIRANJA

Skupina Podsk.		PLAN	REALIZACIJA	Indeks	PREDLOG	Indeks
Konto	Naziv konta	2010	I.-VII.2010	real./ plan 4/3	REBALANSA	pred.re./ plan 6/3
1	2	3	4	5	6	7
	VIII. ZADOLŽEVANJE (50)	4.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	77,78
	50 ZADOLŽEVANJE (500+501)	4.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	77,78
	500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE	4.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	77,78
500100	Najeti krediti pri poslovnih bankah - kratkoročni krediti					
500101	Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni krediti	4.500.000,00		0,00	3.500.000,00	77,78
	501 ZADOLŽEVANJE V TUJINI					
	IX. ODPLAČILO DOLGA (55)	560.745,00	291.758,47	52,03	648.345,00	115,62
	55 ODPLAČILA DOLGA (550+551)	560.745,00	291.758,47	52,03	648.345,00	115,62
	550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	560.745,00	291.758,47	52,03	648.345,00	115,62
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	440.745,00	235.209,02	53,37	528.345,00	119,88
5502	Odplačila kreditov drugim finan.inst.	120.000,00	56.549,45	47,12	120.000,00	100,00
	551 ODPLAČILA DOLGA V TUJINO					
	X. NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)	3.939.255,00	-291.758,47	-7,41	2.851.655,00	72,39
	XI. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (VII.-X.)	0,00	822.728,09		0,00	

**4 POSEBNI DEL REBALANSA PRORAČUNA
MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZA LETO
2010**

- prihodki**
- odhodki**

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

REALIZACIJA PRIHODKOV PRORAČUNA OD 1. 1. DO 31. 7. 2010 - PREDLOG REBALANSA

Zap. št.	Konto	Vrsta prihodkov	PLAN 2010	REALIZACIJA 1.1. - 31.7.2010	Indeks 5/4	PREDLOG REBALANSA	Indeks rebal./plan	RAZLIKA POVEČ.-ZMANJ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.		SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	49.236.967,00	18.602.058,22	37,78	40.981.794,00	83,23	-8.255.173,00
1.		TEKOČI PRIHODKI (70+71)	31.230.133,00	15.707.225,56	50,30	29.910.732,00	95,78	-1.319.401,00
	70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704)	24.360.217,00	13.509.121,09	55,46	24.410.217,00	100,21	50.000,00
	700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	18.568.217,00	10.712.430,00	57,69	18.568.217,00	100,00	0,00
	7000	Dohodnina	18.568.217,00	10.712.430,00	57,69	18.568.217,00	100,00	0,00
	700020	Dohodnina - odstopljeni vir občinam	18.568.217,00	10.712.430,00	57,69	18.568.217,00	100,00	0,00
	703	DAVKI NA PREMOŽENJE	4.914.000,00	2.418.763,43	49,22	4.964.000,00	101,02	50.000,00
	7030	Davki na nepremičnine	4.320.000,00	1.981.857,35	45,88	4.250.000,00	98,38	-70.000,00
	7030	Davek od premoženja	150.000,00	67.019,59	44,68	150.000,00	100,00	0,00
	7030	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	4.170.000,00	1.914.837,76	45,92	4.100.000,00	98,32	-70.000,00
	7031	Davki na premičnine	4.000,00	1.977,04	49,43	4.000,00	100,00	0,00
	703100	Davki od premoženja od premičnin	4.000,00	1.977,04	49,43	4.000,00	100,00	0,00
	7032	Davki na dediščine in darila	190.000,00	38.917,46	20,48	190.000,00	100,00	0,00
	7032	Davki na dediščine in darila	190.000,00	38.917,46	20,48	190.000,00	100,00	0,00
	7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	400.000,00	396.011,58	99,00	520.000,00	130,00	120.000,00
	7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	400.000,00	396.011,58	99,00	520.000,00	130,00	120.000,00
	704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	878.000,00	377.927,66	43,04	878.000,00	100,00	0,00
	7044	Davki na posebne storitve	100.000,00	52.232,42	52,23	100.000,00	100,00	0,00
	704403	Davek na dobitke od iger na srečo	100.000,00	52.232,42	52,23	100.000,00	100,00	0,00
	7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	778.000,00	325.695,24	41,86	778.000,00	100,00	0,00
	704700	Okoljska dajatev za onesnaž. okolja zaradi odvajanja odpad. voda	290.000,00	168.578,87	58,13	290.000,00	100,00	0,00
	704704	Turistična taksa	53.000,00	22.099,15	41,70	53.000,00	100,00	0,00
	704706	Komunalne takse	35.000,00	21.176,45	60,50	35.000,00	100,00	0,00
	704708	Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	20.000,00	7.589,45	37,95	20.000,00	100,00	0,00
	704719	Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odp.	380.000,00	106.251,32	27,96	380.000,00	100,00	0,00
2.	71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	6.869.916,00	2.198.104,47	32,00	5.500.515,00	80,07	-1.369.401,00
	710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	2.713.480,00	935.907,38	34,49	2.813.480,00	103,69	100.000,00
	7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend	2.500,00	50,25		2.500,00	100,00	0,00
	7102	Prihodki od obresti	16.000,00	5.767,34	36,05	16.000,00	100,00	0,00
	7103	Prihodki od premoženja	2.694.980,00	930.089,79	34,51	2.794.980,00	103,71	100.000,00
	71030101	Prihodki od najemnin za poslovne prostore - občina	55.000,00	27.044,33	49,17	55.000,00	100,00	0,00

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

Zap. št.	Konto	Vrsta prihodkov	PLAN 2010	REALIZACIJA 1.1. - 31.7.2010	Indeks 5/4	PREDLOG REBALANSA	Indeks rebal./plan	RAZLIKA POVEČ.-ZMANJ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	71030102	Prihodki od najemnin za poslovne prostore - Zarja	10.000,00			10.000,00	100,00	0,00
	710302	Prihodki od najemnin za stanovanja - Zarja	30.000,00	1.221,27	4,07	30.000,00	100,00	0,00
	71030401	Prihodki od parkirnin	150.000,00	93.658,57	62,44	150.000,00	100,00	0,00
	71030402	Prihodki od najemnin - zemljišča	45.000,00	20.242,36	44,98	45.000,00	100,00	0,00
	71030403	Prihodki od najemnin - vojaški objekti	80.000,00	33.738,86	42,17	80.000,00	100,00	0,00
	710304..	Prihodki od najemnin - mrliška vežica, grobnine	45.000,00	6.515,57	14,48	45.000,00	100,00	0,00
	710306	Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	30.000,00	14.051,49	46,84	30.000,00	100,00	0,00
	710399	Prihodki od nadomestil za dodelitev služnosti in stavbnih pravic	75.000,00	8.129,50	10,84	275.000,00	366,67	200.000,00
	71030406	Prihodki iz najemnine komunalne infrastrukture Komunala, d.o.o.	1.860.962,00	620.324,00	33,33	1.760.962,00	94,63	-100.000,00
	71030407	Prihodki iz najemnine komunalne infrastrukture CeROD, d.o.o.	314.018,00	105.163,84	33,49	314.018,00	100,00	0,00
	711	TAKSE IN PRISTOJBINE	20.000,00	13.885,26	69,43	20.000,00	100,00	0,00
	7111	Upravne takse in pristojbine	20.000,00	13.885,26	69,43	20.000,00	100,00	0,00
	711100	Upravne takse	20.000,00	13.885,26	69,43	20.000,00	100,00	0,00
	712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	204.000,00	102.440,39	50,22	217.000,00	106,37	13.000,00
	7120	Globe in druge denarne kazni	204.000,00	102.440,39	50,22	217.000,00	106,37	13.000,00
	712001	Globe za prekrške	180.000,00	81.629,93	45,35	180.000,00	100,00	0,00
	712007	Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	12.000,00	17.524,55	146,04	25.000,00	208,33	13.000,00
	712008	Povprečnine na podlagi zakona o prekrških	12.000,00	3.285,91	27,38	12.000,00	100,00	0,00
	713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	50.142,00	56.335,07	112,35	100.035,00	199,50	49.893,00
	7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	50.142,00	56.335,07	112,35	100.035,00	199,50	49.893,00
	713000..	Prihodki od prodaje - Revija Rast	14.000,00	3.041,54	21,73	14.000,00	100,00	0,00
	71300003	Prihodki od prodaje - obratovalni stroški	13.000,00	6.871,82	52,86	13.000,00	100,00	0,00
	713003	Prihodki od počitniške dejavnosti		14.776,07		15.000,00		15.000,00
	713099	Drugi prihodki od prodaje	23.142,00	31.645,64	136,75	58.035,00	250,78	34.893,00
	714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	3.882.294,00	1.089.536,37	28,06	2.350.000,00	60,53	-1.532.294,00
	7141	Drugi nedavčni prihodki	3.882.294,00	1.089.536,37	28,06	2.350.000,00	60,53	-1.532.294,00
	714105	Prihodki od komunalnih prispevkov	3.532.294,00	900.235,24	25,49	2.000.000,00	56,62	-1.532.294,00
	714109..	Sredstva za investicije, pridobljena s krajevnimi samoprispevki	140.000,00	17.887,02	12,78	140.000,00	100,00	0,00
	714199	Drugi izredni nedavčni prihodki	210.000,00	171.414,11	81,63	210.000,00	100,00	0,00
3.	72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)	1.717.850,00	177.784,41	10,35	1.247.850,00	72,64	-470.000,00
	720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	217.850,00	10.401,80	4,77	147.850,00	67,87	-70.000,00
	7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	217.850,00	10.401,80	4,77	147.850,00	67,87	-70.000,00
	7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev						
	722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPRED.DOLG. S.	1.500.000,00	167.382,61	11,16	1.100.000,00	73,33	-400.000,00
	722100	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	1.500.000,00	167.382,61	11,16	1.100.000,00	73,33	-400.000,00

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

Zap. št.	Konto	Vrsta prihodkov	PLAN 2010	REALIZACIJA 1.1. - 31.7.2010	Indeks 5/4	PREDLOG REBALANSA	Indeks rebal./plan	RAZLIKA POVEČ.-ZMANJ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	73	PREJETE DONACIJE (730)	30.000,00	4.195,00	13,98	30.000,00	100,00	0,00
	730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	30.000,00	4.195,00	13,98	30.000,00	100,00	0,00
	730000	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	30.000,00	4.195,00	13,98	30.000,00	100,00	0,00
5.	74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	16.258.984,00	2.712.853,25	16,69	9.793.212,00	60,23	-6.465.772,00
	740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH IN.	10.262.781,00	2.666.566,91	25,98	8.565.379,00	83,46	-1.697.402,00
	7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	5.924.061,00	90.894,00	1,53	3.162.208,00	53,38	-2.761.853,00
	74000102	Prejeta sredstva Ministrs.za obrambo - požarna taksa	152.000,00	90.894,00	59,80	152.000,00	100,00	0,00
	74000103	Prejeta sredstva za Knjižnico Mirana Jarca						
	74000104	Prejeta sredstva Fund.za šport - Objekt za tenis						
	74000105	Prejeta sredstva iz državnega proračuna - ostalo	36.382,00			36.382,00	100,00	0,00
	74000113	Prejeta sredstva za sofinanciranje investicije gledališče APT	1.000.000,00			1.000.000,00	100,00	0,00
	74000108	Prejeta sredstva iz drž.prorač. - Rekonstrukcija CCN	3.396.993,00			662.500,00	19,50	-2.734.493,00
	74000109	Prejeta sredstva - vodovodni sistemi - Vodovod Grčevje						0,00
	74000110	Prejeta sredstva za kanalizacijo Birčna vas	861.260,00			861.260,00	100,00	0,00
	74000111	Prejeta sredstva za vodovod in kanalizacijo Stopiče	417.771,00			390.411,00	93,45	-27.360,00
	74000112	Prejeta sredstva za kanalizacijo v Romskih naseljih Otočec	59.655,00			59.655,00	100,00	0,00
	74000114	Prejeta sredstva za Športno dvorano Stopiče						
	7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	1.338.720,00	0,00		1.338.720,00	100,00	0,00
	740100	Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti - KS	965.706,00			965.706,00	100,00	0,00
	74010102	Prejeta sredstva iz pror.lokal.sk.- vzpostavitev katastra	21.871,00			21.871,00	100,00	0,00
	74010103	Prejeta sredstva iz pror.lokal.sk. Za CEROD II.	351.143,00			351.143,00	100,00	0,00
	7403	Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov	3.000.000,00	2.575.672,91	85,86	4.064.451,00	135,48	1.064.451,00
	74030101	Prejeta sred. za investicije - komunalna in cestna infrastr. CEROD	3.000.000,00	2.029.048,12	67,63	3.000.000,00	100,00	0,00
	74030105	Prejeta sred.za investicije - Vrtec Ostržek		90.000,00		90.000,00		90.000,00
	74030104	Prejeta sred.za investicije - sred.amortizacije CEROD		198.988,00		198.988,00		198.988,00
	74030106	Prejeta sred.za invest. - sredstva amortizacije Komunala				338.827,00		338.827,00
	74030107	Prejeta sredstva Komunale iz pokrivanja izgub občin Šk.in ŽBK				179.000,00		179.000,00
	74030108	Prejeta sred.za invest. - dobiček Komunala		257.636,79		257.636,00		257.636,00
	741	PREJETA SRED. IZ DRŽ.PRORACUNA IZ SRED.PRORAC.EU	5.996.203,00	46.286,34	0,77	1.227.833,00	20,48	-4.768.370,00
	7413	Prejeta sredstva iz drž.proračuna iz sred.proračuna EU	5.925.370,00			1.157.000,00	19,53	-4.768.370,00
	741300	Prejeta sred. iz drž.pror-iz sred.pror.EU za kohez.pol. CCN	5.925.370,00			1.157.000,00	19,53	-4.768.370,00
	7417	Prejeta sred. iz drž.prorač. iz sredstev drugih evrop.institucij	70.833,00	46.286,34	65,35	70.833,00	100,00	0,00
	74170003	Prejeta sred.iz drž.proračun - kataster GJI	70.833,00	46.286,34	65,35	70.833,00	100,00	0,00
II.	75	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)	21.000,00	14.618,38	69,61	21.000,00	100,00	0,00
	750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	21.000,00	14.618,38	69,61	21.000,00	100,00	0,00
	7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	21.000,00	14.618,38	69,61	21.000,00	100,00	0,00
		PRIHODKI SKUPAJ (I.+II.)	49.257.967,00	18.616.676,60	37,79	41.002.794,00	83,24	-8.255.173,00

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

Zap. št.	Konto	Vrsta prihodkov	PLAN 2010	REALIZACIJA 1.1. - 31.7.2010	Indeks 5/4	PREDLOG REBALANSA	Indeks rebal./plan	RAZLIKA POVEČ.-ZMANJ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
IV.	50	ZADOLŽEVANJE	4.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	77,78	-1.000.000,00
	500100	Najeti kratkoročni krediti						0,00
	500101	Najeti dolgoročni krediti	4.500.000,00			3.500.000,00	77,78	-1.000.000,00
		PRIHODKI SKUPAJ (I.+II.+III.+IV.)	53.757.967,00	18.616.676,60	34,63	44.502.794,00	82,78	-9.255.173,00

REKAPITULACIJA ODHODKOV

Področje	Naziv	PLAN 2010	Struktura v %	REALIZACIJA I.-VII.2010	Indeks real. / plan	PREDLOG REBALANSA	Indeks pred.re/ plan
1	2	3	4	5	6	7	8
01	OBČINSKA UPRAVA	5.906.625,00	10,99	3.368.368,08	57,03	6.259.725,00	105,98
02	PREDŠOLSKA VZGOJA	4.740.000,00	8,82	2.780.542,60	58,66	4.852.000,00	102,36
03	IZOBRAŽEVANJE	2.111.100,00	3,93	1.453.085,09	68,83	2.199.600,00	104,19
04	ŠPORT	654.900,00	1,22	293.730,31	44,85	676.900,00	103,36
05	KULTURA	2.099.200,00	3,90	1.136.728,64	54,15	2.131.200,00	101,52
07	INTERESNE DEJAVNOSTI MLADIH	82.000,00	0,15	403,20	0,49	82.000,00	100,00
08	SOCIALNO VARSTVO	1.255.000,00	2,33	522.810,33	41,66	1.255.000,00	100,00
09	ROMI	238.500,00	0,44	112.609,79	47,22	217.400,00	91,15
10	ZDRAVSTVO	435.000,00	0,81	178.041,41	40,93	407.500,00	93,68
11	KOMUNALNA DEJAVNOST	1.978.000,00	3,68	866.314,43	43,80	2.104.200,00	106,38
12	PROMET	791.000,00	1,47	710.363,27	89,81	1.003.000,00	126,80
13	CESTNO GOSPODARSTVO	2.483.891,00	4,62	2.131.374,86	85,81	2.960.000,00	119,17
14	KMETIJSTVO	103.723,00	0,19	16.706,89	16,11	108.723,00	104,82
15	RAZVOJNI PROJEKTI IN PODJETNIŠTVO	352.000,00	0,65	21.659,12	6,15	352.000,00	100,00
16	TURIZEM	293.000,00	0,55	178.253,05	60,84	293.000,00	100,00
18	STANOVANJSKO GOSPODARSTVO	227.500,00	0,42	120.820,23	53,11	241.500,00	106,15
19	UREJANJE PROSTORA	517.900,00	0,96	218.123,69	42,12	497.900,00	96,14
20	ZAŠČITA IN REŠEVANJE	1.112.800,00	2,07	649.322,79	58,35	1.112.800,00	100,00
21	VARSTVO OKOLJA	35.000,00	0,07	5.855,03	16,73	25.000,00	71,43
22	KRAJEVNE SKUPNOSTI	1.700.800,00	3,16	450.349,66	26,48	1.752.532,00	103,04
23	INVESTICIJSKI ODHODKI	26.640.028,00	49,56	2.578.486,04	9,68	15.970.814,00	59,95
	S K U P A J	53.757.967,00	100,00	17.793.948,51	33,10	44.502.794,00	82,78

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

01 OBČINSKA UPRAVA

Od: januar 2010
Do: julij 2010

PU / PP / GPR / PPR / PP / K		PLAN 2010	REALIZACIJA I-VII.2010	Indeks Real.t.I./ plan t.I.	Predlog rebalansa Predl.r./ plan t.I.	Indeks Predl.r./ plan t.I.	Razlika Predl.r./ plan t.I.
1000	ŽUPAN	307.200,00	196.777,80	64,05	321.200,00	104,55	14.000,00
01	POLITIČNI SISTEM	119.200,00	60.844,05	51,04	119.200,00	100,00	0,00
0101	Politični sistem	119.200,00	60.844,05	51,04	119.200,00	100,00	0,00
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	119.200,00	60.844,05	51,04	119.200,00	100,00	0,00
01011102	Plače poklicnih funkcionarjev	51.000,00	29.005,70	56,87	51.000,00	100,00	0,00
400000	Osnovne plače	45.000,00	25.631,80	56,95	45.000,00	100,00	0,00
400001	Dodatek za delovno dobo in stalnost	6.000,00	3.373,90	56,23	6.000,00	100,00	0,00
01011103	Nagrade nepoklicnih funkcionarjev (podžupani)	57.000,00	25.322,07	44,42	57.000,00	100,00	0,00
402402	Stroški prevoza v državi	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
402905	Sejnine udeležencem odborov	56.000,00	25.322,07	45,21	56.000,00	100,00	0,00
01011105	Drugi osebni prejemki poklicnih funkcionarjev	2.200,00	1.662,60	75,57	2.200,00	100,00	0,00
400100	Regres za letni dopust	800,00	692,00	86,50	800,00	100,00	0,00
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	800,00	504,58	63,07	800,00	100,00	0,00
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	600,00	466,02	77,67	600,00	100,00	0,00
01011107	Prispevki delodajalca za poklicne funkcionarje	9.000,00	4.853,68	53,92	9.000,00	100,00	0,00
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	4.500,00	2.571,87	57,15	4.500,00	100,00	0,00
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	3.500,00	1.906,38	54,46	3.500,00	100,00	0,00
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	350,00	154,01	44,00	350,00	100,00	0,00
401200	Prispevek za zaposlovanje	150,00	17,44	11,62	150,00	100,00	0,00
401300	Prispevek za porodniško varstvo	150,00	29,06	19,37	150,00	100,00	0,00
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	350,00	174,92	49,97	350,00	100,00	0,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	158.000,00	105.933,75	67,04	172.000,00	108,86	14.000,00
0603	Dejavnost občinske uprave	158.000,00	105.933,75	67,04	172.000,00	108,86	14.000,00
06039001	Administracija občinske uprave	158.000,00	105.933,75	67,04	172.000,00	108,86	14.000,00
01016002	Stiki s tujino in medobčinsko sodelovanje	18.000,00	8.892,40	49,40	18.000,00	100,00	0,00
402005	Stroški prevajalskih storitev	2.000,00	1.711,53	85,57	2.000,00	100,00	0,00

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

01 OBČINSKA UPRAVA

Od: januar 2010
Do: julij 2010

PU / PP / GPR / PPR / PP / K		PLAN 2010	REALIZACIJA I.-VII.2010	Indeks Real.t.I./ plan t.I.	Predlog rebalansa	Indeks Predl.r./ plan t.I.	Razlika Predl.r./ plan t.I.
402009	Izdatki za reprezentanco	8.000,00	6.106,45	76,33	8.000,00	100,00	0,00
402099	Drugi splošni material in storitve	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
402399	Drugi prevozni stroški	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00	0,00
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	1.000,00	290,15	29,01	1.000,00	100,00	0,00
402405	Stroški prevoza v tujini	1.000,00	526,21	52,62	1.000,00	100,00	0,00
402901	Plačila avtorskih honorarjev	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
402902	Plačila po pogodbah o delu	500,00	258,06	51,61	500,00	100,00	0,00
402999	Drugi operativni odhodki	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
01016003	Promocija občine in celostna podoba občine	30.000,00	24.809,69	82,69	30.000,00	100,00	0,00
402003	Založniške in tiskarske storitve	1.000,00	148,22	14,82	1.000,00	100,00	0,00
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.500,00	1.059,87	70,65	1.500,00	100,00	0,00
402006	Stroški oglaševalskih storitev	10.000,00	9.295,16	92,95	10.000,00	100,00	0,00
402009	Izdatki za reprezentanco	10.000,00	7.778,41	77,78	10.000,00	100,00	0,00
402099	Drugi splošni material in storitve	3.000,00	2.897,29	96,57	3.000,00	100,00	0,00
402901	Plačila avtorskih honorarjev	1.000,00	276,92	27,69	1.000,00	100,00	0,00
402999	Drugi operativni odhodki	3.500,00	3.353,82	95,82	3.500,00	100,00	0,00
01016004	Proslave, pokroviteljstva, prireditve in drugo	35.000,00	27.386,94	78,24	42.000,00	120,00	7.000,00
402003	Založniške in tiskarske storitve	1.000,00	714,48	71,44	1.000,00	100,00	0,00
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	400,00	353,91	88,47	1.000,00	250,00	600,00
402006	Stroški oglaševalskih storitev	600,00	600,00	100,00	1.000,00	166,66	400,00
402009	Izdatki za reprezentanco	12.000,00	11.530,28	96,08	15.000,00	125,00	3.000,00
402099	Drugi splošni material in storitve	1.000,00	990,11	99,01	1.000,00	100,00	0,00
402902	Plačila po pogodbah o delu	3.000,00	2.322,59	77,41	3.000,00	100,00	0,00
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	500,00	265,57	53,11	500,00	100,00	0,00
402999	Drugi operativni odhodki	4.500,00	3.060,00	68,00	4.400,00	97,77	-100,00
411908	Denarne nagrade in priznanja	500,00	500,00	100,00	1.000,00	200,00	500,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	11.500,00	7.050,00	61,30	14.100,00	122,60	2.600,00
01016005	Javne prireditve	60.000,00	44.844,72	74,74	67.000,00	111,66	7.000,00
402005	Stroški prevajalskih storitev	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
402009	Izdatki za reprezentanco	4.500,00	2.027,24	45,04	4.500,00	100,00	0,00

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

01 OBČINSKA UPRAVA

Od: januar 2010
Do: julij 2010

PU / PP / GPR / PPR / PP / K		PLAN 2010	REALIZACIJA I.-VII.2010	Indeks Real.t.l./ plan t.l.	Predlog rebalansa	Indeks Predl.r./ plan t.l.	Razlika Predl.r./ plan t.l.
402099	Drugi splošni material in storitve	1.500,00	193,55	12,90	1.500,00	100,00	0,00
402399	Drugi prevozni stroški	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00	0,00
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	1.000,00	0,00	0,00	5.000,00	500,00	4.000,00
402901	Plačila avtorskih honorarjev	2.000,00	1.089,39	54,46	2.000,00	100,00	0,00
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	1.000,00	214,58	21,45	1.000,00	100,00	0,00
402999	Drugi operativni odhodki	11.000,00	6.319,96	57,45	14.000,00	127,27	3.000,00
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	35.000,00	35.000,00	100,00	35.000,00	100,00	0,00
01084003	Druga društva in organizacije	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	100,00	0,00
402999	Drugi operativni odhodki	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
411908	Denarne nagrade in priznanja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	100,00	0,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	30.000,00	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00	0,00
1803	Programi v kulturi	30.000,00	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00	0,00
18039004	Mediji in avdiovizualna kultura	30.000,00	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00	0,00
01083001	Sofin. informativnega programa - TV Novo mesto	30.000,00	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00	0,00
413200	Tekoči transferi v druge javne sklade in agencije	30.000,00	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00	0,00
2000	OBČINSKI SVET	124.000,00	71.235,24	57,44	124.500,00	100,40	500,00
01	POLITIČNI SISTEM	124.000,00	71.235,24	57,44	124.500,00	100,40	500,00
0101	Politični sistem	124.000,00	71.235,24	57,44	124.500,00	100,40	500,00
01019001	Dejavnost občinskega sveta	124.000,00	71.235,24	57,44	124.500,00	100,40	500,00
01011108	Nagrade nepoklicnih funkcionarjev - sejnine OS	69.000,00	31.101,27	45,07	69.000,00	100,00	0,00
402905	Sejnine udeležencem odborov	69.000,00	31.101,27	45,07	69.000,00	100,00	0,00
01011109	Sejnine delovnih teles občinskega sveta	40.000,00	24.754,19	61,88	40.000,00	100,00	0,00
402905	Sejnine udeležencem odborov	40.000,00	24.754,19	61,88	40.000,00	100,00	0,00
01011110	Nagrade in priznanja Mestne občine Novo mesto	15.000,00	15.379,78	102,53	15.500,00	103,33	500,00
402006	Stroški oglaševalskih storitev	0,00	1.053,10	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00

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

01 OBČINSKA UPRAVA

Od: januar 2010
Do: julij 2010

PU / PP / GPR / PPR / PP / K		PLAN 2010	REALIZACIJA I-VII 2010	Indeks Real.t.I./ plan t.I.	Predlog rebalansa	Indeks Predl.r./ plan t.I.	Razlika Predl.r./ plan t.I.
402099	Drugi splošni material in storitve	2.000,00	3.660,00	183,00	3.700,00	185,00	1.700,00
411908	Denarne nagrade in priznanja	13.000,00	10.666,68	82,05	10.700,00	82,30	-2.300,00
3000	NADZORNI ODBOR	13.000,00	5.724,66	44,03	13.000,00	100,00	0,00
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	13.000,00	5.724,66	44,03	13.000,00	100,00	0,00
0203	Fiskalni nadzor	13.000,00	5.724,66	44,03	13.000,00	100,00	0,00
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	13.000,00	5.724,66	44,03	13.000,00	100,00	0,00
01011111	Sejnine in drugi stroški - nadzorni odbor	13.000,00	5.724,66	44,03	13.000,00	100,00	0,00
402902	Plačila po pogodbah o delu	5.000,00	1.109,08	22,18	5.000,00	100,00	0,00
402905	Sejnine udeležencem odborov	7.300,00	4.615,58	63,22	7.300,00	100,00	0,00
402999	Drugi operativni odhodki	700,00	0,00	0,00	700,00	100,00	0,00
4001	OBČINSKA UPRAVA - DEJAVNOST OBČINSKE UPRAVE	5.462.425,00	3.094.630,38	56,65	5.801.025,00	106,19	338.600,00
01	POLITIČNI SISTEM	95.500,00	0,00	0,00	95.500,00	100,00	0,00
0101	Politični sistem	95.500,00	0,00	0,00	95.500,00	100,00	0,00
01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	95.500,00	0,00	0,00	95.500,00	100,00	0,00
01016006	Stroški volilne kampanje za lokalne volitve 2010	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	100,00	0,00
402999	Drugi operativni odhodki	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	100,00	0,00
01016008	Stroški volitev	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	100,00	0,00
402006	Stroški oglaševalskih storitev	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00
402905	Sejnine udeležencem odborov	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	100,00	0,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	4.582.180,00	2.720.561,47	59,37	4.833.180,00	105,47	251.000,00
0603	Dejavnost občinske uprave	4.582.180,00	2.720.561,47	59,37	4.833.180,00	105,47	251.000,00
06039001	Administracija občinske uprave	3.669.628,00	2.301.491,02	62,71	3.715.628,00	101,25	46.000,00
01011101	Plače zaposlenih	2.000.000,00	1.172.974,79	58,64	2.000.000,00	100,00	0,00
400000	Osnovne plače	1.850.000,00	1.069.352,89	57,80	1.807.000,00	97,67	-43.000,00
400001	Dodatek za delovno dobo in stalnost	110.000,00	58.247,94	52,95	110.000,00	100,00	0,00
400003	Položajni dodatek	6.000,00	15.848,07	264,13	31.000,00	516,66	25.000,00

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

01 OBČINSKA UPRAVA

Od: januar 2010
Do: julij 2010

PU / PP / GPR / PPR / PP / K		PLAN 2010	REALIZACIJA I-VII 2010	Indeks Real.t.I./ plan t.I.	Predlog rebalansa	Indeks Predl.r./ plan t.I.	Razlika Predl.r./ plan t.I.
400004	Drugi dodateki	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00
400302	Sred.za del.usp.iz nasl.poveč.obsega dela	32.000,00	29.525,89	92,26	50.000,00	156,25	18.000,00
01011104	Drugi osebni prejemki zaposlenih	200.000,00	129.640,09	64,82	200.000,00	100,00	0,00
400100	Regres za letni dopust	66.000,00	61.588,00	93,31	66.000,00	100,00	0,00
400202	Povračilo stroškov prehrane me d delom	65.000,00	36.826,97	56,65	65.000,00	100,00	0,00
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	51.000,00	27.471,30	53,86	51.000,00	100,00	0,00
400900	Jubilejne nagrade	3.000,00	1.443,78	48,12	3.000,00	100,00	0,00
400901	Odpravnine	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00
411299	Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	5.000,00	2.310,04	46,20	5.000,00	100,00	0,00
01011106	Prispevki delodajalca za zaposlene	360.000,00	209.096,34	58,08	360.000,00	100,00	0,00
401001	Prispevek za pokojninsko in in validsko zavarovanje	176.000,00	103.803,42	58,97	176.000,00	100,00	0,00
401100	Prispevek za obvezno zdravstvo no zavarovanje	133.000,00	76.943,64	57,85	133.000,00	100,00	0,00
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	11.500,00	6.216,72	54,05	11.500,00	100,00	0,00
401200	Prispevek za zaposlovanje	1.800,00	703,93	39,10	1.800,00	100,00	0,00
401300	Prispevek za porodniško varstvo	2.200,00	1.172,82	53,31	2.200,00	100,00	0,00
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojnin.zavarovanja	35.500,00	20.255,81	57,05	35.500,00	100,00	0,00
01011112	Sejnine predsedniki in tajniki KS	121.900,00	77.462,24	63,54	121.900,00	100,00	0,00
402905	Sejnine udeležencem odborov	121.900,00	77.462,24	63,54	121.900,00	100,00	0,00
01013301	Materialni stroški	805.000,00	621.463,47	77,20	851.000,00	105,71	46.000,00
402000	Pisarniški material in storitve	30.000,00	19.073,45	63,57	30.000,00	100,00	0,00
402001	Čistilni material in storitve	40.000,00	21.308,28	53,27	40.000,00	100,00	0,00
402002	Storitve varovanja zgradbo in prostorov	65.000,00	30.686,40	47,20	65.000,00	100,00	0,00
402003	Založniške in tiskarske storitve	5.000,00	280,90	5,61	5.000,00	100,00	0,00
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	15.000,00	9.284,08	61,89	15.000,00	100,00	0,00
402006	Stroški oglaševalskih storitev	20.000,00	24.965,47	124,82	28.000,00	140,00	8.000,00
402008	Računovodske, knjigovodske in revizorske storitve	40.000,00	48.419,22	121,04	50.000,00	125,00	10.000,00
402009	Izdatki za reprezentanco	10.000,00	15.252,73	152,52	18.000,00	180,00	8.000,00
402099	Drugi splošni material in storitve	30.000,00	41.118,62	137,06	37.000,00	123,33	7.000,00
402100	Uniforme in službena obleka	5.000,00	1.283,21	25,66	2.000,00	40,00	-3.000,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	5.000,00	3.716,41	74,32	5.000,00	100,00	0,00

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

01 OBČINSKA UPRAVA

Od: januar 2010
Do: julij 2010

PU / PP / GPR / PPR / PP / K		PLAN 2010	REALIZACIJA I.-VII.2010	Indeks Real.t.l./ plan t.l.	Predlog rebalansa	Indeks Predl.r./ plan t.l.	Razlika Predl.r./ plan t.l.
402200	Električna energija	42.000,00	13.977,64	33,28	40.000,00	95,23	-2.000,00
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	40.000,00	24.994,20	62,48	40.000,00	100,00	0,00
402203	Voda in komunalne storitve	9.000,00	5.734,00	63,71	9.000,00	100,00	0,00
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	50.000,00	44.318,95	88,63	50.000,00	100,00	0,00
402206	Poštšina in kurirske storitve	32.000,00	26.875,00	83,98	32.000,00	100,00	0,00
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	6.000,00	5.203,41	86,72	6.000,00	100,00	0,00
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	6.000,00	6.985,90	116,43	8.000,00	133,33	2.000,00
402304	Pristojbine za registracijo vozil	1.000,00	624,16	62,41	1.000,00	100,00	0,00
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	4.000,00	3.061,86	76,54	4.000,00	100,00	0,00
402399	Drugi prevozni stroški	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	1.500,00	756,86	50,45	1.500,00	100,00	0,00
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	1.000,00	881,68	88,16	1.000,00	100,00	0,00
402402	Stroški prevoza v državi	2.000,00	1.617,89	80,89	2.500,00	125,00	500,00
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	2.000,00	440,20	22,01	1.500,00	75,00	-500,00
402404	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	1.000,00	0,00	0,00	500,00	50,00	-500,00
402405	Stroški prevoza v tujini	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	1.000,00	538,57	53,85	1.000,00	100,00	0,00
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	15.000,00	3.228,91	21,52	15.000,00	100,00	0,00
402501	Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	0,00	1.152,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
402504	Zavarovalne premije za objekte	0,00	945,54	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov	30.000,00	26.841,37	89,47	30.000,00	100,00	0,00
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	10.000,00	1.613,62	16,13	10.000,00	100,00	0,00
402512	Zavarovalne premije za opremo	8.000,00	5.392,10	67,40	7.000,00	87,50	-1.000,00
402514	Vzdrževanje licenčne programske opreme	33.000,00	37.436,06	113,44	37.000,00	112,12	4.000,00
402515	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	12.000,00	13.353,43	111,27	14.000,00	116,66	2.000,00
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	4.000,00	3.838,33	95,95	5.000,00	125,00	1.000,00
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	94.000,00	68.212,80	72,56	94.000,00	100,00	0,00
402603	Najemnine in zakupnine za druge objekte	5.000,00	0,00	0,00	3.500,00	70,00	-1.500,00
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	5.000,00	4.769,94	95,39	5.000,00	100,00	0,00
402799	Druge odškodnine in kazni	46.000,00	45.789,97	99,54	46.000,00	100,00	0,00

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

01 OBČINSKA UPRAVA

Od: januar 2010
Do: julij 2010

PU / PP / GPR / PPR / PP / K		PLAN 2010	REALIZACIJA I.-VII.2010	Indeks Real.t.I./ plan t.I.	Predlog rebalansa	Indeks Predl.r./ plan t.I.	Razlika Predl.r./ plan t.I.
402902	Plačila po pogodbah o delu	1.000,00	567,76	56,77	1.000,00	100,00	0,00
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	20.000,00	10.534,88	52,67	20.000,00	100,00	0,00
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	10.000,00	21.645,65	216,45	23.000,00	230,00	13.000,00
402923	Druge članarine	5.000,00	2.633,89	52,67	5.000,00	100,00	0,00
402930	Plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni pr	12.000,00	8.869,64	73,91	12.000,00	100,00	0,00
402931	Plačila bančnih storitev	1.000,00	808,46	80,84	1.000,00	100,00	0,00
402999	Drugi operativni odhodki	16.800,00	12.252,20	72,92	16.800,00	100,00	0,00
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	200,00	177,83	88,91	200,00	100,00	0,00
01016009	Slovensko gospodarsko raziskovalno združenje	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00	0,00
402921	Članarine v mednarodnih organizacijah	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00	0,00
01084001	Financiranje političnih strank	136.728,00	80.854,09	59,13	136.728,00	100,00	0,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	136.728,00	80.854,09	59,13	136.728,00	100,00	0,00
01084002	Novoletna obdaritev otrok	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	100,00	0,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	100,00	0,00
01084004	Društva upokojujencev v MONM	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	100,00	0,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	100,00	0,00
01084005	Urejanje grobišč	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	100,00	0,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	100,00	0,00
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje obči	912.552,00	419.070,45	45,92	1.117.552,00	122,46	205.000,00
01013302	Stroški sodnih in upravnih postopkov	20.000,00	8.610,45	43,05	20.000,00	100,00	0,00
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	17.000,00	8.281,79	48,71	17.000,00	100,00	0,00
402999	Drugi operativni odhodki	3.000,00	328,66	10,95	3.000,00	100,00	0,00
01013304	Inšpektorat - za potrebe inšpekcijskih izvršb	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
402999	Drugi operativni odhodki	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
01013305	Obveznosti iz delitvene bilance	890.052,00	410.460,00	46,11	890.052,00	100,00	0,00
41300301	Sredstva, prenesena drugim lok.s.- Občina Mirna Peč	69.132,00	0,00	0,00	69.132,00	100,00	0,00
41300302	Sredstva, prenesena drugim lok.s.- Občina Straža	459.720,00	229.860,00	50,00	459.720,00	100,00	0,00
41300303	Sredstva, prenesena drugim lok.s.- Občina Šmarj, Toplice	361.200,00	180.600,00	50,00	361.200,00	100,00	0,00
01013308	Časopis Novo mesto	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	100,00	0,00

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

01 OBČINSKA UPRAVA

Od: januar 2010
Do: julij 2010

PU / PP / GPR / PPR / PP / K		PLAN 2010	REALIZACIJA I.-VII.2010	Indeks Real.t.I./ plan t.I.	Predlog rebalansa	Indeks Predl.r./ plan t.I.	Razlika Predl.r./ plan t.I.
402003	Založniške in tiskarske storitve	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	100,00	0,00
01013310	Odškodnine	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00
402702	Druge odškodnine	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	764.745,00	374.068,91	48,91	852.345,00	111,45	87.600,00
2201	Servisiranje javnega dolga	764.745,00	374.068,91	48,91	852.345,00	111,45	87.600,00
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zado	764.745,00	374.068,91	48,91	852.345,00	111,45	87.600,00
01017101	Odplačilo dolga - odplačilo glavnice kreditov	440.745,00	235.209,02	53,36	528.345,00	119,87	87.600,00
55010101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - NLB	178.045,00	103.859,42	58,33	178.045,00	100,00	0,00
55010102	Odplačila kreditov poslovnim bankam - Banka Koper	115.000,00	57.499,80	49,99	202.600,00	176,17	87.600,00
55010103	Odplačila kreditov poslovnim bankam - UniCredit Bank	147.700,00	73.849,80	49,99	147.700,00	100,00	0,00
01017103	Odplačilo dolga - odplačilo obresti od kreditov	164.000,00	77.038,45	46,97	164.000,00	100,00	0,00
402931	Plačila bančnih storitev	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	100,00	0,00
403100	OBRESTI OD KRATKOR. KREDITOV-POSL. BANKAM	15.000,00	5.302,18	35,34	15.000,00	100,00	0,00
403101	obresti od dolgoroč. kreditov-poslovnim bankam	145.000,00	71.736,27	49,47	145.000,00	100,00	0,00
01017201	Odplačilo dolga - odplačilo glavnice JP Komunala	120.000,00	56.549,45	47,12	120.000,00	100,00	0,00
55020101	Odplačila kreditov drugim fin.inst. - EKO sklad	120.000,00	56.549,45	47,12	120.000,00	100,00	0,00
01017202	Odplačilo dolga - odplačilo obresti JP Komunala	40.000,00	5.271,99	13,18	40.000,00	100,00	0,00
403201	Plačila obresti od dolgoročnih kred. - drugim finan.instituc	40.000,00	5.271,99	13,18	40.000,00	100,00	0,00
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00	0,00
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00
23029001	Rezerva občine	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00
01109001	Proračunska rezerva občine	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00
409100	Rezerva za naravne nesreče	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00
2303	Splošna proračunska rezervacija	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00
23039001	Splošna proračunska rezervacija	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00
01013306	Splošna proračunska rezervacija	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00
409000	Tekoča proračunska rezerva	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00

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

01 OBČINSKA UPRAVA

Od: januar 2010

Do: julij 2010

PU / PP / GPR / PPR / PP / K	PLAN 2010	REALIZACIJA I.-VII.2010	Indeks	Predlog rebalansa	Indeks	Razlika
			Real.t.l./ plan t.l.		Predl.r./ plan t.l.	Predl.r./ plan t.l.
Skupaj:	5.906.625,00	3.368.368,08	57,02	6.259.725,00	105,97	353.100,00

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

02 PREDŠOLSKA VZGOJA

Od: januar 2010
Do: julij 2010

PU / PP / GPR / PPR / PP / K		PLAN 2010	REALIZACIJA I.-VII.2010	Indeks Real.t.l./ plan t.l.	Predlog rebalansa Predl.r./ plan t.l.	Indeks Predl.r./ plan t.l.	Razlika Predl.r./ plan t.l.
4002	OBČINSKA UPRAVA - PREDŠOLSKA VZGOJA	4.740.000,00	2.780.542,60	58,66	4.852.000,00	102,36	112.000,00
19	IZOBRAŽEVANJE	4.740.000,00	2.780.542,60	58,66	4.852.000,00	102,36	112.000,00
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	4.740.000,00	2.780.542,60	58,66	4.852.000,00	102,36	112.000,00
19029001	Vrtci	4.740.000,00	2.780.542,60	58,66	4.852.000,00	102,36	112.000,00
02091101	Vrtec Ciciban	2.000.000,00	1.066.529,03	53,32	2.000.000,00	100,00	0,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in stori	1.990.000,00	1.066.529,03	53,59	1.990.000,00	100,00	0,00
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00
02091102	VVE Brusnice	178.000,00	98.148,97	55,13	178.000,00	100,00	0,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in stori	178.000,00	98.148,97	55,13	178.000,00	100,00	0,00
02091103	VVE Stopiče	333.000,00	194.318,60	58,35	341.000,00	102,40	8.000,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in stori	331.000,00	194.318,60	58,70	339.000,00	102,41	8.000,00
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00
02091106	Društvo Ringa Raja	130.000,00	69.722,93	53,63	150.000,00	115,38	20.000,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in stori	130.000,00	69.722,93	53,63	150.000,00	115,38	20.000,00
02091107	Petrov vrtec	105.000,00	58.303,82	55,52	105.000,00	100,00	0,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in stori	105.000,00	58.303,82	55,52	105.000,00	100,00	0,00
02091108	Vrtec Pedenjped	1.830.000,00	1.204.222,43	65,80	1.900.000,00	103,82	70.000,00
402002	Storitve varovanja zgradb in p rostorov	1.000,00	655,34	65,53	1.000,00	100,00	0,00
402200	Električna energija	1.000,00	334,95	33,49	1.000,00	100,00	0,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in stori	1.780.000,00	1.155.242,99	64,90	1.850.000,00	103,93	70.000,00
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	48.000,00	47.989,15	99,97	48.000,00	100,00	0,00
02091109	Varstvo otrok v drugih občinah	164.000,00	89.296,82	54,44	164.000,00	100,00	0,00
402002	Storitve varovanja zgradb in p rostorov	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in stori	163.500,00	89.296,82	54,61	163.500,00	100,00	0,00
02091118	Vrtci s podeljeno koncesijo	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in stori	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
Skupaj:		4.740.000,00	2.780.542,60	58,66	4.852.000,00	102,36	112.000,00

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

03 IZOBRAŽEVANJE

Od: januar 2010
Do: julij 2010

PU / PP / GPR / PPR / PP / K		PLAN 2010	REALIZACIJA I.-VII.2010	Indeks Real.t.I./ plan t.I.	Predlog rebalansa	Indeks Predl.r./ plan t.I.	Razlika Predl.r./ plan t.I.
4003	OBČINSKA UPRAVA - IZOBRAŽEVANJE	2.111.100,00	1.453.085,09	68,83	2.199.600,00	104,19	88.500,00
19	IZOBRAŽEVANJE	2.111.100,00	1.453.085,09	68,83	2.199.600,00	104,19	88.500,00
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	846.100,00	570.742,80	67,45	953.600,00	112,70	107.500,00
19039001	Osnovno šolstvo	837.100,00	570.616,08	68,16	944.600,00	112,84	107.500,00
03091201	Posvetovalnica za učence in starše	141.000,00	96.482,88	68,42	151.000,00	107,09	10.000,00
413300	Tekoči transferi v javne zavode-sredstva za plače in druge i	117.000,00	84.285,27	72,03	118.000,00	100,85	1.000,00
413301	Tekoči transferi v javne zavode-sredstva za prispevke deloda	18.000,00	11.723,81	65,13	20.000,00	111,11	2.000,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in stori	6.000,00	473,80	7,89	13.000,00	216,66	7.000,00
03091203	Osnovna šola Dragotin Kette	20.000,00	12.430,70	62,15	21.000,00	105,00	1.000,00
413300	Tekoči transferi v javne zavode-sredstva za plače in druge i	17.000,00	10.976,47	64,56	18.000,00	105,88	1.000,00
413301	Tekoči transferi v javne zavode-sredstva za prispevke deloda	3.000,00	1.454,23	48,47	3.000,00	100,00	0,00
03091204	Materialni stroški osnovnih in glasbenih šol	600.000,00	428.969,57	71,49	690.000,00	115,00	90.000,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in stori	600.000,00	428.969,57	71,49	690.000,00	115,00	90.000,00
03091206	Projektno delo v OŠ	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	100,00	0,00
402006	Stroški oglaševalskih storitev	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in stori	5.400,00	0,00	0,00	5.600,00	103,70	200,00
03091207	Tekmovanja učencev v znanju	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	100,00	0,00
402006	Stroški oglaševalskih storitev	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in stori	3.800,00	0,00	0,00	4.000,00	105,26	200,00
03091208	Sofinanciranje kulturnih in in naravosl.dni	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in stori	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00
03091209	Sofinanciranje nakupa računalniške opreme	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	100,00	0,00
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	100,00	0,00
03091210	Raziskovalne naloge	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	100,00	0,00
402006	Stroški oglaševalskih storitev	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in stori	1.300,00	0,00	0,00	1.500,00	115,38	200,00
03091211	Zgodnje poučevanje tujega jezika	23.000,00	15.034,83	65,36	24.500,00	106,52	1.500,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in stori	23.000,00	15.034,83	65,36	24.500,00	106,52	1.500,00
03091212	Sofinanciranje kosil	21.000,00	17.698,10	84,27	26.000,00	123,80	5.000,00

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

03 IZOBRAŽEVANJE

Od: januar 2010

Do: julij 2010

PU / PP / GPR / PPR / PP / K		PLAN 2010	REALIZACIJA I.-VII.2010	Indeks Real.t.l./ plan t.l.	Predlog rebalansa	Indeks Predl.r./ plan t.l.	Razlika Predl.r./ plan t.l.
411903	Regresiranje prehrane učencev in dijakov	18.000,00	17.698,10	98,32	26.000,00	144,44	8.000,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in stori	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
19039003	Splošno srednje in poklicno šolstvo	9.000,00	126,72	1,40	9.000,00	100,00	0,00
03098003	Projektno delo dijakov	9.000,00	126,72	1,40	9.000,00	100,00	0,00
402006	Stroški oglaševalskih storitev	200,00	126,72	63,36	200,00	100,00	0,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in stori	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	100,00	0,00
1904	Terciarno izobraževanje	234.000,00	133.673,07	57,12	215.000,00	91,88	-19.000,00
19049002	Visokošolsko izobraževanje	234.000,00	133.673,07	57,12	215.000,00	91,88	-19.000,00
03094101	Univerzitetno raziskovalno središče	234.000,00	133.673,07	57,12	215.000,00	91,88	-19.000,00
413300	Tekoči transferi v javne zavode-sredstva za plače in druge i	120.000,00	63.529,99	52,94	120.000,00	100,00	0,00
413301	Tekoči transferi v javne zavode-sredstva za prispevke deloda	20.000,00	10.379,61	51,89	20.000,00	100,00	0,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in stori	50.000,00	35.768,51	71,53	50.000,00	100,00	0,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.000,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in i zboljšave	0,00	23.994,96	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
1905	Drugi izobraževalni programi	315.000,00	255.409,49	81,08	315.000,00	100,00	0,00
19059001	Izobraževanje odraslih	21.000,00	10.500,00	50,00	21.000,00	100,00	0,00
03095002	Sofinanciranje programov izobražev odraslih	21.000,00	10.500,00	50,00	21.000,00	100,00	0,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in stori	21.000,00	10.500,00	50,00	21.000,00	100,00	0,00
19059002	Druge oblike izobraževanja	294.000,00	244.909,49	83,30	294.000,00	100,00	0,00
03095001	Razvojno izobraževalni center	294.000,00	244.909,49	83,30	294.000,00	100,00	0,00
413300	Tekoči transferi v javne zavode-sredstva za plače in druge i	27.000,00	13.136,84	48,65	23.000,00	85,18	-4.000,00
413301	Tekoči transferi v javne zavode-sredstva za prispevke deloda	5.500,00	2.180,89	39,65	4.000,00	72,72	-1.500,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in stori	261.500,00	229.591,76	87,79	267.000,00	102,10	5.500,00
1906	Pomoči šolajočim	716.000,00	493.259,73	68,89	716.000,00	100,00	0,00
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	702.000,00	479.259,73	68,27	700.000,00	99,71	-2.000,00
03091202	Glasbena šola Marjana Kozine	76.000,00	57.957,15	76,25	100.000,00	131,57	24.000,00
413300	Tekoči transferi v javne zavode-sredstva za plače in druge i	62.000,00	39.957,15	64,44	65.000,00	104,83	3.000,00

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

03 IZOBRAŽEVANJE

Od: januar 2010
Do: julij 2010

PU / PP / GPR / PPR / PP / K		PLAN 2010	REALIZACIJA I.-VII.2010	Indeks Real.t.I./ plan t.I.	Predlog rebalansa	Indeks Predl.r./ plan t.I.	Razlika Predl.r./ plan t.I.
413302	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in stori	5.000,00	18.000,00	360,00	18.000,00	360,00	13.000,00
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	9.000,00	0,00	0,00	17.000,00	188,88	8.000,00
03096001	Prevoz učencev s šolskimi kombiji	40.000,00	6.395,64	15,98	14.000,00	35,00	-26.000,00
411900	Regresiranje prevozov v šolo	40.000,00	6.395,64	15,98	14.000,00	35,00	-26.000,00
03096002	Prevoz učencev - javna prevoz sredstva	586.000,00	414.906,94	70,80	586.000,00	100,00	0,00
411900	Regresiranje prevozov v šolo	586.000,00	414.838,40	70,79	586.000,00	100,00	0,00
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	0,00	68,54	0,00	0,00	0,00	0,00
19069003	Štipendije	14.000,00	14.000,00	100,00	16.000,00	114,28	2.000,00
03098001	Štipendije	14.000,00	14.000,00	100,00	16.000,00	114,28	2.000,00
411701	Kadrovske štipendije	14.000,00	14.000,00	100,00	16.000,00	114,28	2.000,00
Skupaj:		2.111.100,00	1.453.085,09	68,83	2.199.600,00	104,19	88.500,00

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

04 ŠPORT

Od: januar 2010
Do: julij 2010

PU / PP / GPR / PPR / PP / K		PLAN 2010	REALIZACIJA I.-VII.2010	Indeks Real.t.I./ plan t.I.	Predlog rebalansa	Indeks Predl.r./ plan t.I.	Razlika Predl.r./ plan t.I.
4004	OBČINSKA UPRAVA - ŠPORT	654.900,00	293.730,31	44,85	676.900,00	103,35	22.000,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	654.900,00	293.730,31	44,85	676.900,00	103,35	22.000,00
1805	Šport in prostochasne aktivnosti	654.900,00	293.730,31	44,85	676.900,00	103,35	22.000,00
18059001	Programi športa	459.600,00	204.364,50	44,46	481.600,00	104,78	22.000,00
04081001	Agencija za šport	222.000,00	149.121,78	67,17	244.000,00	109,90	22.000,00
413300	Tekoči transferi v javne zavode-sredstva za plače in druge i	181.000,00	129.748,04	71,68	214.000,00	118,23	33.000,00
413301	Tekoči transferi v javne zavode-sredstva za prispevke deloda	41.000,00	19.373,74	47,25	30.000,00	73,17	-11.000,00
04081003	Materialni stroški	40.000,00	28.000,00	70,00	40.000,00	100,00	0,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in stori	40.000,00	28.000,00	70,00	40.000,00	100,00	0,00
04081011	Športna rekreacija	83.000,00	25.350,00	30,54	83.000,00	100,00	0,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim o rganizacijam in ustanovam	8.000,00	850,00	10,62	8.000,00	100,00	0,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in stori	75.000,00	24.500,00	32,66	75.000,00	100,00	0,00
04081012	Kakovostni športi	90.000,00	1.892,72	2,10	90.000,00	100,00	0,00
402006	Stroški oglaševalskih storitev	0,00	342,72	0,00	500,00	0,00	500,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim o rganizacijam in ustanovam	90.000,00	1.550,00	1,72	89.500,00	99,44	-500,00
04081016	Šport invalidov	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	100,00	0,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim o rganizacijam in ustanovam	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	100,00	0,00
04081018	Velike mednarodne športne prireditve	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00	0,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim o rganizacijam in ustanovam	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00	0,00
18059002	Programi za mladino	195.300,00	89.365,81	45,75	195.300,00	100,00	0,00
04081002	Trenerji mlajših kategorij	63.000,00	37.315,81	59,23	63.000,00	100,00	0,00
413300	Tekoči transferi v javne zavode-sredstva za plače in druge i	53.000,00	32.584,19	61,47	53.000,00	100,00	0,00
413301	Tekoči transferi v javne zavode-sredstva za prispevke deloda	10.000,00	4.731,62	47,31	10.000,00	100,00	0,00
04081005	Interesna športna vzgoja predšolskih otrok	18.000,00	10.500,00	58,33	18.000,00	100,00	0,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in stori	18.000,00	10.500,00	58,33	18.000,00	100,00	0,00
04081006	Obšolski šport	30.000,00	17.500,00	58,33	30.000,00	100,00	0,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in stori	30.000,00	17.500,00	58,33	30.000,00	100,00	0,00
04081007	Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in	40.000,00	750,00	1,87	40.000,00	100,00	0,00

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

04 ŠPORT

Od: januar 2010
Do: julij 2010

PU / PP / GPR / PPR / PP / K		PLAN 2010	REALIZACIJA I.-VII.2010	Indeks Real.t.l./ plan t.l.	Predlog rebalansa	Indeks Predl.r./ plan t.l.	Razlika Predl.r./ plan t.l.
412000	Tekoči transferi neprifitnim o rganizacijam in ustanovam	40.000,00	750,00	1,87	40.000,00	100,00	0,00
04081008	Športna vzgoja otrok in mladine - projekti	14.300,00	300,00	2,09	14.300,00	100,00	0,00
412000	Tekoči transferi neprifitnim o rganizacijam in ustanovam	14.300,00	300,00	2,09	14.300,00	100,00	0,00
04081009	Šolska športna društva	10.000,00	3.000,00	30,00	10.000,00	100,00	0,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in stori	10.000,00	3.000,00	30,00	10.000,00	100,00	0,00
04081010	Plavalni tečaji	20.000,00	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00	0,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in stori	20.000,00	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00	0,00
Skupaj:		654.900,00	293.730,31	44,85	676.900,00	103,35	22.000,00

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

05 KULTURA

Od: januar 2010
Do: julij 2010

PU / PP / GPR / PPR / PP / K		PLAN 2010	REALIZACIJA I-VII.2010	Indeks Real.t.I./ plan t.I.	Predlog rebalansa	Indeks Predl.r./ plan t.I.	Razlika Predl.r./ plan t.I.
4005	OBČINSKA UPRAVA - KULTURA	2.099.200,00	1.136.728,64	54,15	2.131.200,00	101,52	32.000,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	2.099.200,00	1.136.728,64	54,15	2.131.200,00	101,52	32.000,00
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	100,00	0,00
18029001	Nepremična kulturna dediščina	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	100,00	0,00
05084007	Projekti za ožvitev mestnega jedra	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	100,00	0,00
412000	Tekoči transferi neprifitnim o rganizacijam in ustanovam	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	100,00	0,00
1803	Programi v kulturi	2.091.600,00	1.136.728,64	54,34	2.123.600,00	101,52	32.000,00
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	1.021.100,00	598.099,05	58,57	1.021.100,00	100,00	0,00
05082001	Knjižnica Mirana Jarca	940.000,00	551.899,05	58,71	940.000,00	100,00	0,00
413300	Tekoči transferi v javne zavode-sredstva za plače in druge i	771.000,00	460.439,60	59,71	771.000,00	100,00	0,00
413301	Tekoči transferi v javne zavode-sredstva za prispevke deloda	128.000,00	71.481,32	55,84	128.000,00	100,00	0,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in stori	35.000,00	15.000,00	42,85	35.000,00	100,00	0,00
41330201	Tekoči tran.v JZ-stroški za izvajanje programa	6.000,00	4.978,13	82,96	6.000,00	100,00	0,00
05082005	Nabava knjig	80.000,00	46.200,00	57,75	80.000,00	100,00	0,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in stori	80.000,00	46.200,00	57,75	80.000,00	100,00	0,00
05084008	Založništvo	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	100,00	0,00
402003	Založniške in tiskarske storit ve	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	100,00	0,00
18039005	Drugi programi v kulturi	1.070.500,00	538.629,59	50,31	1.102.500,00	102,98	32.000,00
05082002	Kulturni center Janeza Trdine	270.000,00	168.056,91	62,24	302.000,00	111,85	32.000,00
413300	Tekoči transferi v javne zavode-sredstva za plače in druge i	161.000,00	103.672,34	64,39	176.000,00	109,31	15.000,00
413301	Tekoči transferi v javne zavode-sredstva za prispevke deloda	26.000,00	16.794,43	64,59	26.000,00	100,00	0,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in stori	45.000,00	21.056,71	46,79	45.000,00	100,00	0,00
41330201	Tekoči tran.v JZ-stroški za izvajanje programa	24.000,00	12.833,43	53,47	24.000,00	100,00	0,00
41330203	Tekoči transferi v JZ - Pokrivanje izgube	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	14.000,00	13.700,00	97,85	14.000,00	100,00	0,00
05082003	Dolenjski muzej	157.000,00	79.611,86	50,70	157.000,00	100,00	0,00
413300	Tekoči transferi v javne zavode-sredstva za plače in druge i	57.000,00	20.670,29	36,26	43.000,00	75,43	-14.000,00

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

05 KULTURA

Od: januar 2010
Do: julij 2010

PU / PP / GPR / PPR / PP / K		PLAN 2010	REALIZACIJA I.-VII.2010	Indeks Real.t.l./ plan t.l.	Predlog rebalansa	Indeks Predl.r./ plan t.l.	Razlika Predl.r./ plan t.l.
413301	Tekoči transferi v javne zavode-sredstva za prispevke deloda	8.700,00	3.241,57	37,25	7.000,00	80,45	-1.700,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in stori	74.300,00	39.700,00	53,43	90.000,00	121,13	15.700,00
41330201	Tekoči tran.v JZ-stroški za izvajanje programa	17.000,00	16.000,00	94,11	17.000,00	100,00	0,00
05082004	Drugi materialni stroški	12.000,00	5.233,00	43,60	12.000,00	100,00	0,00
402002	Storitve varovanja zgradb in p rotorov	1.500,00	1.639,75	109,31	2.500,00	166,66	1.000,00
402099	Drugi splošni material in stor itve	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	66,66	-1.000,00
402200	Električna energija	5.000,00	3.329,41	66,58	5.000,00	100,00	0,00
402203	Voda in komunalne storitve	500,00	155,84	31,16	500,00	100,00	0,00
402901	Plačila avtorskih honorarjev	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
402999	Drugi operativni odhodki	1.000,00	108,00	10,80	1.000,00	100,00	0,00
05082018	Anton Podbevšek Teater	395.000,00	224.670,45	56,87	395.000,00	100,00	0,00
413300	Tekoči transferi v javne zavode-sredstva za plače in druge i	170.000,00	122.101,10	71,82	235.000,00	138,23	65.000,00
413301	Tekoči transferi v javne zavode-sredstva za prispevke deloda	27.000,00	19.288,57	71,43	40.000,00	148,14	13.000,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in stori	10.000,00	17.169,65	171,69	30.000,00	300,00	20.000,00
41330201	Tekoči tran.v JZ-stroški za izvajanje programa	188.000,00	66.111,13	35,16	90.000,00	47,87	-98.000,00
05082020	Novomeški likovni dnevi	7.000,00	7.000,00	100,00	7.000,00	100,00	0,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in stori	7.000,00	7.000,00	100,00	7.000,00	100,00	0,00
05084001	Projekti poklicnih javnih organizacij	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00	0,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in stori	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00	0,00
05084002	Revija Rast	45.000,00	37.850,50	84,11	45.000,00	100,00	0,00
402003	Založniške in tiskarske storit ve	25.000,00	13.065,43	52,26	17.000,00	68,00	-8.000,00
402901	Plačila avtorskih honorarjev	20.000,00	24.785,07	123,92	28.000,00	140,00	8.000,00
05084003	Redno delo kulturnih društev	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	100,00	0,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim o rganizacijam in ustanovam	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	100,00	0,00
05084004	Programi v javnem interesu	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	100,00	0,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim o rganizacijam in ustanovam	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	100,00	0,00
05084005	Sofinanciranje kulturnih programov	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in stori	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00
05084006	Projekti na področju kulture	20.000,00	1.306,87	6,53	20.000,00	100,00	0,00
402999	Drugi operativni odhodki	3.000,00	1.306,87	43,56	3.000,00	100,00	0,00

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

05 KULTURA

Od: januar 2010

Do: julij 2010

PU / PP / GPR / PPR / PP / K		PLAN 2010	REALIZACIJA I.-VII.2010	Indeks Real.t.l./ plan t.l.	Predlog rebalansa	Indeks Predl.r./ plan t.l.	Razlika Predl.r./ plan t.l.
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00
413200	Tekoči transferi v druge javne sklade in agencije	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	100,00	0,00
05084010	Novomeški poletni večeri	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00	0,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in stori	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00	0,00
05084012	Obletnica rojstva pomembnih Novomeščanov	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00
402901	Plačila avtorskih honorarjev	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in stori	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00	0,00
05086001	Interventna sred. za zaščito etnološke dediščine	5.000,00	4.000,00	80,00	5.000,00	100,00	0,00
413200	Tekoči transferi v druge javne sklade in agencije	5.000,00	4.000,00	80,00	5.000,00	100,00	0,00
05086002	Akcija zaščite kulturne dediščine	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00
05086003	Arheološki izkopi - Kapiteljska njiva	7.000,00	7.000,00	100,00	7.000,00	100,00	0,00
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	7.000,00	7.000,00	100,00	7.000,00	100,00	0,00
05086004	Projekt Evropska prestolnica kulture	46.000,00	1.400,00	3,04	46.000,00	100,00	0,00
402999	Drugi operativni odhodki	5.000,00	1.400,00	28,00	5.000,00	100,00	0,00
41330201	Tekoči tran.v JZ-stroški za izvajanje programa	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	100,00	0,00
41330202	Tekoči tran.v JZ-Dejavnost JZ EPK	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00
05086005	Interventna sredstva za kulturne programe in proj.	5.000,00	2.500,00	50,00	5.000,00	100,00	0,00
413200	Tekoči transferi v druge javne sklade in agencije	5.000,00	2.500,00	50,00	5.000,00	100,00	0,00
Skupaj:		2.099.200,00	1.136.728,64	54,15	2.131.200,00	101,52	32.000,00

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

07 INTERESNE DEJAVNOSTI MLADIH

Od: januar 2010

Do: julij 2010

PU / PP / GPR / PPR / PP / K		PLAN 2010	REALIZACIJA I.-VII.2010	Indeks Real.t.I./ plan t.I.	Predlog rebalansa Predl.r./ plan t.I.	Indeks Predl.r./ plan t.I.	Razlika Predl.r./ plan t.I.
4007	OBČINSKA UPRAVA - INTERESNE DEJAVNOSTI MLADIH	82.000,00	403,20	0,49	82.000,00	100,00	0,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	82.000,00	403,20	0,49	82.000,00	100,00	0,00
1805	Šport in prostochasne aktivnosti	82.000,00	403,20	0,49	82.000,00	100,00	0,00
18059002	Programi za mladino	82.000,00	403,20	0,49	82.000,00	100,00	0,00
07097003	Mladinski projekti	18.000,00	403,20	2,24	18.000,00	100,00	0,00
402006	Stroški oglaševalskih storitev	500,00	403,20	80,64	500,00	100,00	0,00
412000	Tekoči transferi neproritnim o rganizacijam in ustanovam	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	100,00	0,00
07097004	Mladinski programi	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	100,00	0,00
412000	Tekoči transferi neproritnim o rganizacijam in ustanovam	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	100,00	0,00
07097006	Mladinska infrastruktura	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	100,00	0,00
413200	Tekoči transferi v druge javne sklade in agencije	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	100,00	0,00
07097008	Delovanje študentskih organizacij v lokalni skupno	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	100,00	0,00
412000	Tekoči transferi neproritnim o rganizacijam in ustanovam	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	100,00	0,00
07097009	Večdnevni mednarodni glasbeni festival	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	100,00	0,00
413500	Tekoča pl drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posr.prorač	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	100,00	0,00
Skupaj:		82.000,00	403,20	0,49	82.000,00	100,00	0,00

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

08 SOCIALNO VARSTVO

Od: januar 2010

Do: julij 2010

PU / PP / GPR / PPR / PP / K		PLAN 2010	REALIZACIJA I.-VII.2010	Indeks Real.t.I./ plan t.I.	Predlog rebalansa	Indeks Predl.r./ plan t.I.	Razlika Predl.r./ plan t.I.
4008	OBČINSKA UPRAVA - SOCIALNO VARSTVO	1.255.000,00	522.810,33	41,65	1.255.000,00	100,00	0,00
20	SOCIALNO VARSTVO	1.255.000,00	522.810,33	41,65	1.255.000,00	100,00	0,00
2002	Varstvo otrok in družine	55.000,00	25.216,46	45,84	55.000,00	100,00	0,00
20029001	Drugi programi v pomoč družini	55.000,00	25.216,46	45,84	55.000,00	100,00	0,00
08107002	Denarne pomoči	55.000,00	25.216,46	45,84	55.000,00	100,00	0,00
411999	Drugi transferi posameznikom i n gospodinjstvom	40.000,00	25.216,46	63,04	40.000,00	100,00	0,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim o rganizacijam in ustanovam	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	100,00	0,00
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	1.200.000,00	497.593,87	41,46	1.200.000,00	100,00	0,00
20049001	Centri za socialno delo	650.000,00	264.630,61	40,71	650.000,00	100,00	0,00
08109001	Spolšni socialni zavodi	350.000,00	127.332,70	36,38	350.000,00	100,00	0,00
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	350.000,00	127.332,70	36,38	350.000,00	100,00	0,00
08109002	Posebni socialni zavodi	130.000,00	53.534,16	41,18	130.000,00	100,00	0,00
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	130.000,00	53.534,16	41,18	130.000,00	100,00	0,00
08109003	Varstveno delovni center	170.000,00	83.763,75	49,27	170.000,00	100,00	0,00
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	170.000,00	83.763,75	49,27	170.000,00	100,00	0,00
20049002	Socialno varstvo invalidov	100.000,00	52.801,49	52,80	100.000,00	100,00	0,00
08109010	Družinski pomočnik	100.000,00	52.801,49	52,80	100.000,00	100,00	0,00
411922	Izplačila družinskemu pomočniku	100.000,00	52.801,49	52,80	100.000,00	100,00	0,00
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	450.000,00	180.161,77	40,03	450.000,00	100,00	0,00
08109005	Pomoč na domu	240.000,00	127.860,87	53,27	240.000,00	100,00	0,00
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	240.000,00	127.860,87	53,27	240.000,00	100,00	0,00
08109006	Programi socialnega varstva	130.000,00	7.899,84	6,07	130.000,00	100,00	0,00
402006	Stroški oglaševalskih storitev	200,00	175,68	87,84	200,00	100,00	0,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim o rganizacijam in ustanovam	129.800,00	7.724,16	5,95	129.800,00	100,00	0,00
08109007	Javna dela	80.000,00	44.401,06	55,50	80.000,00	100,00	0,00
411999	Drugi transferi posameznikom i n gospodinjstvom	15.000,00	3.778,87	25,19	15.000,00	100,00	0,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim o rganizacijam in ustanovam	65.000,00	40.622,19	62,49	43.000,00	66,15	-22.000,00

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

08 SOCIALNO VARSTVO

Od: januar 2010

Do: julij 2010

PU / PP / GPR / PPR / PP / K		PLAN 2010	REALIZACIJA I.-VII.2010	Indeks Real.t.I./ plan t.I.	Predlog rebalansa	Indeks Predl.r./ plan t.I.	Razlika Predl.r./ plan t.I.
413199	Drugi tekoči transferi v sklad e socialnega zavarovanja	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
Skupaj:		1.255.000,00	522.810,33	41,65	1.255.000,00	100,00	0,00

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

09 ROMI

Od: januar 2010
Do: julij 2010

PU / PP / GPR / PPR / PP / K		PLAN 2010	REALIZACIJA I.-VII.2010	Indeks Real.t.l./ plan t.l.	Predlog rebalansa	Indeks Predl.r./ plan t.l.	Razlika Predl.r./ plan t.l.
4009	OBČINSKA UPRAVA - ROMI	238.500,00	112.609,79	47,21	217.400,00	91,15	-21.100,00
19	IZOBRAŽEVANJE	238.500,00	112.609,79	47,21	217.400,00	91,15	-21.100,00
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	143.000,00	67.581,30	47,25	130.000,00	90,90	-13.000,00
19029001	Vrtci	143.000,00	67.581,30	47,25	130.000,00	90,90	-13.000,00
09091101	Vrtec Pedenjped (Pikapolonica)	143.000,00	67.581,30	47,25	130.000,00	90,90	-13.000,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in stori	143.000,00	67.581,30	47,25	130.000,00	90,90	-13.000,00
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	60.000,00	26.308,92	43,84	51.500,00	85,83	-8.500,00
19039001	Osnovno šolstvo	60.000,00	26.308,92	43,84	51.500,00	85,83	-8.500,00
09091201	Učna pomoč in mentorstvo učencem v OŠ	48.000,00	26.308,92	54,81	51.500,00	107,29	3.500,00
413300	Tekoči transferi v javne zavode-sredstva za plače in druge i	41.000,00	23.207,84	56,60	44.300,00	108,04	3.300,00
413301	Tekoči transferi v javne zavode-sredstva za prispevke deloda	7.000,00	3.101,08	44,30	7.200,00	102,85	200,00
09091202	Fizično varovanje OŠ Bršljin	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in stori	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
1905	Drugi izobraževalni programi	17.500,00	8.750,00	50,00	17.500,00	100,00	0,00
19059001	Izobraževanje odraslih	17.500,00	8.750,00	50,00	17.500,00	100,00	0,00
09095002	Sofinanc.programov izobraževanja odraslih Romov	17.500,00	8.750,00	50,00	17.500,00	100,00	0,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in stori	17.500,00	8.750,00	50,00	17.500,00	100,00	0,00
1906	Pomoči šolajočim	18.000,00	9.969,57	55,38	18.400,00	102,22	400,00
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	18.000,00	9.969,57	55,38	18.400,00	102,22	400,00
09096001	Prevoz učencev s šolskimi kombiji	4.600,00	4.729,84	102,82	10.500,00	228,26	5.900,00
411900	Regresiranje prevozov v šolo	4.600,00	4.729,84	102,82	10.500,00	228,26	5.900,00
09096002	Prevoz učencev - javna prevozna sredstva	13.400,00	5.239,73	39,10	7.900,00	58,95	-5.500,00
411900	Regresiranje prevozov v šolo	13.400,00	5.239,73	39,10	7.900,00	58,95	-5.500,00
Skupaj:		238.500,00	112.609,79	47,21	217.400,00	91,15	-21.100,00

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

10 ZDRAVSTVO

Od: januar 2010
Do: julij 2010

PU / PP / GPR / PPR / PP / K		PLAN 2010	REALIZACIJA I.-VII.2010	Indeks Real.t.I./ plan t.I.	Predlog rebalansa	Indeks Predl.r./ plan t.I.	Razlika Predl.r./ plan t.I.
4010	OBČINSKA UPRAVA - ZDRAVSTVO	435.000,00	178.041,41	40,92	407.500,00	93,67	-27.500,00
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	435.000,00	178.041,41	40,92	407.500,00	93,67	-27.500,00
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	20.000,00	0,00	0,00	22.500,00	112,50	2.500,00
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	20.000,00	0,00	0,00	22.500,00	112,50	2.500,00
10074001	LAS za preprečevanje zasvojenosti	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00	0,00
412000	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00	0,00
10076002	Preventivni programi zdravja	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
413199	Drugi tekoči transferi v skladu s socialnega zavarovanja	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
1707	Drugi programi na področju zdravstva	415.000,00	178.041,41	42,90	385.000,00	92,77	-30.000,00
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	370.000,00	143.927,52	38,89	330.000,00	89,18	-40.000,00
10109001	Zavarovanje nezavarovanih občanov	370.000,00	143.927,52	38,89	330.000,00	89,18	-40.000,00
413105	Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga pla	370.000,00	143.927,52	38,89	330.000,00	89,18	-40.000,00
17079002	Mrliško ogledna služba	45.000,00	34.113,89	75,80	55.000,00	122,22	10.000,00
10076001	Mrliško pregledna služba	45.000,00	34.113,89	75,80	55.000,00	122,22	10.000,00
402999	Drugi operativni odhodki	43.000,00	34.113,89	79,33	55.000,00	127,90	12.000,00
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
Skupaj:		435.000,00	178.041,41	40,92	407.500,00	93,67	-27.500,00

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

11 KOMUNALNA DEJAVNOST

Od: januar 2010
Do: julij 2010

PU / PP / GPR / PPR / PP / K		PLAN 2010	REALIZACIJA I.-VII.2010	Indeks Real.t.I./ plan t.I.	Predlog rebalansa	Indeks Predl.r./ plan t.I.	Razlika Predl.r./ plan t.I.
4011	OBCINSKA UPRAVA - KOMUNALNA DEJAVNOST	1.978.000,00	866.314,43	43,79	2.104.200,00	106,38	126.200,00
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	450.000,00	273.555,42	60,79	450.000,00	100,00	0,00
1202	Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije ele	450.000,00	273.555,42	60,79	450.000,00	100,00	0,00
12029001	Oskrba z električno energijo	450.000,00	273.555,42	60,79	450.000,00	100,00	0,00
11064001	Javna razsvetljava - tokovina	350.000,00	232.664,67	66,47	350.000,00	100,00	0,00
402200	Električna energija	340.000,00	232.664,67	68,43	340.000,00	100,00	0,00
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih o bjektov	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00
11064002	Javna razsvetljava - vzdrževanje	100.000,00	40.890,75	40,89	100.000,00	100,00	0,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih obje ktov	100.000,00	40.890,75	40,89	100.000,00	100,00	0,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	38.000,00	37.264,74	98,06	45.000,00	118,42	7.000,00
1302	Cestni promet in infrastruktura	38.000,00	37.264,74	98,06	45.000,00	118,42	7.000,00
13029003	Urejanje cestnega prometa	38.000,00	37.264,74	98,06	45.000,00	118,42	7.000,00
11049001	Avtobusna postaja	38.000,00	37.264,74	98,06	45.000,00	118,42	7.000,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih obje ktov	38.000,00	37.264,74	98,06	45.000,00	118,42	7.000,00
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.264.000,00	443.928,71	35,12	1.337.200,00	105,79	73.200,00
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	1.016.000,00	422.031,49	41,53	1.089.200,00	107,20	73.200,00
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	210.000,00	17.300,00	8,23	232.000,00	110,47	22.000,00
11051009	Zbiranje iz odvoz odpadkov JP Komunala	70.000,00	17.300,00	24,71	92.000,00	131,42	22.000,00
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in i zboljšave	70.000,00	17.300,00	24,71	71.000,00	101,42	1.000,00
11051010	Ravnanje z odpadki Cerod	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	100,00	0,00
402299	Druge storitve komunikacij in komunale	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	100,00	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in i zboljšave	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	100,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna doku mentacija	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	100,00	0,00
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	266.000,00	11.557,06	4,34	317.200,00	119,24	51.200,00
11052007	Odvajanje odpadnih voda	266.000,00	11.557,06	4,34	317.200,00	119,24	51.200,00

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

11 KOMUNALNA DEJAVNOST

Od: januar 2010
Do: julij 2010

PU / PP / GPR / PPR / PP / K		PLAN 2010	REALIZACIJA I.-VII.2010	Indeks Real.t.I./ plan t.I.	Predlog rebalansa	Indeks Predl.r./ plan t.I.	Razlika Predl.r./ plan t.I.
402299	Druge storitve komunikacij in komunale	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	100,00	0,00
410000	Subvencioniranje cen javnim po djetjem	26.000,00	9.313,66	35,82	26.000,00	100,00	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in i zboljšave	104.000,00	0,00	0,00	122.000,00	117,30	18.000,00
420804	Načrti in druga projektna doku mentacija	76.000,00	2.243,40	2,95	109.200,00	143,68	33.200,00
15029003	Izboljšanje stanja okolja	540.000,00	393.174,43	72,81	540.000,00	100,00	0,00
11053001	Čiščenje javnih površin - Komunala	260.000,00	183.510,56	70,58	260.000,00	100,00	0,00
402203	Voda in komunalne storitve	100.000,00	75.146,43	75,14	100.000,00	100,00	0,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih obje ktov	160.000,00	108.364,13	67,72	160.000,00	100,00	0,00
11056001	Vzdrževanje zelenih površin	280.000,00	209.663,87	74,88	280.000,00	100,00	0,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih obje ktov	100.000,00	76.833,98	76,83	100.000,00	100,00	0,00
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrže vanje in zavarovanje	180.000,00	132.829,89	73,79	180.000,00	100,00	0,00
1504	Upravljanje in nadzor vodnih virov	248.000,00	21.897,22	8,82	248.000,00	100,00	0,00
15049001	Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	248.000,00	21.897,22	8,82	248.000,00	100,00	0,00
11063005	Vodooskrba s števnino	248.000,00	21.897,22	8,82	248.000,00	100,00	0,00
402299	Druge storitve komunikacij in komunale	58.500,00	1.291,08	2,20	58.500,00	100,00	0,00
410000	Subvencioniranje cen javnim po djetjem	31.000,00	11.010,59	35,51	31.000,00	100,00	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in i zboljšave	87.500,00	9.595,55	10,96	87.500,00	100,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna doku mentacija	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	100,00	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	226.000,00	111.565,56	49,36	272.000,00	120,35	46.000,00
1603	Komunalna dejavnost	226.000,00	111.565,56	49,36	272.000,00	120,35	46.000,00
16039001	Oskrba z vodo	10.000,00	9.082,08	90,82	19.000,00	190,00	9.000,00
11063001	Regresiranje dostave pitne vode	10.000,00	9.082,08	90,82	19.000,00	190,00	9.000,00
402203	Voda in komunalne storitve	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
411999	Drugi transferi posameznikom i n gospodinjstvom	8.000,00	9.082,08	113,52	19.000,00	237,50	11.000,00
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	48.000,00	3.105,83	6,47	48.000,00	100,00	0,00
11049012	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	48.000,00	3.105,83	6,47	48.000,00	100,00	0,00
410000	Subvencioniranje cen javnim po djetjem	8.000,00	2.703,83	33,79	8.000,00	100,00	0,00

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

11 KOMUNALNA DEJAVNOST

Od: januar 2010

Do: julij 2010

PU / PP / GPR / PPR / PP / K		PLAN 2010	REALIZACIJA I.-VII.2010	Indeks Real.t.I./ plan t.I.	Predlog rebalansa	Indeks Predl.r./ plan t.I.	Razlika Predl.r./ plan t.I.
420500	Investicijsko vzdrževanje in i zboljšave	40.000,00	402,00	1,00	40.000,00	100,00	0,00
16039005	Druge komunalne dejavnosti	168.000,00	99.377,65	59,15	205.000,00	122,02	37.000,00
11049002	Vodnjak na Glavnem trgu	5.000,00	1.487,01	29,74	5.000,00	100,00	0,00
402203	Voda in komunalne storitve	4.320,00	1.487,01	34,42	4.320,00	100,00	0,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih obje ktov	680,00	0,00	0,00	680,00	100,00	0,00
11049004	Obnova parkovne opreme	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00
402511	Tekoče vzdrževanje druge oprem e	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00
11049006	Druge naloge komunalnega gospodarstva	90.000,00	65.571,81	72,85	90.000,00	100,00	0,00
402099	Drugi splošni material in stor itve	0,00	499,60	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	70.000,00	62.072,21	88,67	70.000,00	100,00	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in i zboljšave	20.000,00	3.000,00	15,00	19.000,00	95,00	-1.000,00
11049013	Javne sanitarije	25.000,00	9.318,83	37,27	25.000,00	100,00	0,00
402203	Voda in komunalne storitve	10.000,00	6.239,48	62,39	10.000,00	100,00	0,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih obje ktov	15.000,00	3.079,35	20,52	15.000,00	100,00	0,00
11049014	Parkirna hiša	23.000,00	23.000,00	100,00	60.000,00	260,86	37.000,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih obje ktov	23.000,00	23.000,00	100,00	60.000,00	260,86	37.000,00
11049015	Tržnica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00	0,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih obje ktov	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00	0,00
Skupaj:		1.978.000,00	866.314,43	43,79	2.104.200,00	106,38	126.200,00

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

12 PROMET

Od: januar 2010
Do: julij 2010

PU / PP / GPR / PPR / PP / K		PLAN 2010	REALIZACIJA I.-VII.2010	Indeks Real.t.I./ plan t.I.	Predlog rebalansa Predl.r./ plan t.I.	Indeks Predl.r./ plan t.I.	Razlika Predl.r./ plan t.I.
4012	OBČINSKA UPRAVA - PROMET	791.000,00	710.363,27	89,80	1.003.000,00	126,80	212.000,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	791.000,00	710.363,27	89,80	1.003.000,00	126,80	212.000,00
1302	Cestni promet in infrastruktura	791.000,00	710.363,27	89,80	1.003.000,00	126,80	212.000,00
13029003	Urejanje cestnega prometa	691.000,00	645.001,00	93,34	903.000,00	130,68	212.000,00
12045101	Subvencija mestnega potniškega prometa	600.000,00	593.641,81	98,94	800.000,00	133,33	200.000,00
410000	Subvencioniranje cen javnim po djetjem	600.000,00	593.641,81	98,94	800.000,00	133,33	200.000,00
12045102	Urejanje mirujočega prometa	4.000,00	758,91	18,97	4.000,00	100,00	0,00
402003	Založniške in tiskarske storitve	1.000,00	417,15	41,71	1.000,00	100,00	0,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektev	3.000,00	341,76	11,39	3.000,00	100,00	0,00
12045103	Urejanje kolesarskih stez	20.000,00	5.554,12	27,77	20.000,00	100,00	0,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektev	20.000,00	5.554,12	27,77	20.000,00	100,00	0,00
12045105	Prometna varnost in preventiva	9.000,00	5.388,36	59,87	9.000,00	100,00	0,00
402099	Drugi splošni material in storitve	2.000,00	1.031,40	51,57	2.000,00	100,00	0,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektev	1.000,00	1.620,00	162,00	3.000,00	300,00	2.000,00
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	5.000,00	0,00	0,00	1.000,00	20,00	-4.000,00
402999	Drugi operativni odhodki	1.000,00	2.736,96	273,69	3.000,00	300,00	2.000,00
12045107	Arhitektonske ovire	8.000,00	1.013,24	12,66	8.000,00	100,00	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	8.000,00	1.013,24	12,66	8.000,00	100,00	0,00
12045108	Avtobusna postajališča	10.000,00	10.000,00	100,00	20.000,00	200,00	10.000,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektev	10.000,00	10.000,00	100,00	20.000,00	200,00	10.000,00
12045109	Ureditev prehodov za pešce	20.000,00	19.051,97	95,25	20.000,00	100,00	0,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektev	20.000,00	19.051,97	95,25	20.000,00	100,00	0,00
12045110	Urejanje fizičnih ovir za umirjanje prometa	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektev	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00
12045111	Nacionalni program varnosti cest. prometa	15.000,00	9.592,59	63,95	17.000,00	113,33	2.000,00
402006	Stroški oglaševalskih storitev	4.000,00	4.644,84	116,12	5.000,00	125,00	1.000,00
402009	Izdatki za reprezentanco	0,00	480,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
402099	Drugi splošni material in storitve	1.000,00	1.324,37	132,43	3.000,00	300,00	2.000,00
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	7.000,00	0,00	0,00	5.000,00	71,42	-2.000,00

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

12 PROMET

Od: januar 2010
Do: julij 2010

PU / PP / GPR / PPR / PP / K		PLAN 2010	REALIZACIJA I.-VII.2010	Indeks Real.t.l./ plan t.l.	Predlog rebalansa	Indeks Predl.r./ plan t.l.	Razlika Predl.r./ plan t.l.
402999	Drugi operativni odhodki	3.000,00	3.143,38	104,77	3.000,00	100,00	0,00
13029004	Cestna razsvetljava	100.000,00	65.362,27	65,36	100.000,00	100,00	0,00
12045104	Signalizacija	60.000,00	40.364,32	67,27	60.000,00	100,00	0,00
402099	Drugi splošni material in storitve	5.000,00	130,00	2,60	5.000,00	100,00	0,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	55.000,00	40.234,32	73,15	55.000,00	100,00	0,00
12045106	Semaforne naprave	40.000,00	24.997,95	62,49	40.000,00	100,00	0,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	10.000,00	2.857,63	28,57	10.000,00	100,00	0,00
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	30.000,00	22.140,32	73,80	30.000,00	100,00	0,00
Skupaj:		791.000,00	710.363,27	89,80	1.003.000,00	126,80	212.000,00

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

13 CESTNO GOSPODARSTVO

Od: januar 2010
Do: julij 2010

PU / PP / GPR / PPR / PP / K		PLAN 2010	REALIZACIJA I.-VII.2010	Indeks Real.t.I./ plan t.I.	Predlog rebalansa	Indeks Predl.r./ plan t.I.	Razlika Predl.r./ plan t.I.
4013	OBČINSKA UPRAVA - CESTNO GOSPODARSTVO	2.483.891,00	2.131.374,86	85,80	2.960.000,00	119,16	476.109,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.483.891,00	2.131.374,86	85,80	2.960.000,00	119,16	476.109,00
1302	Cestni promet in infrastruktura	2.483.891,00	2.131.374,86	85,80	2.960.000,00	119,16	476.109,00
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	2.483.891,00	2.131.374,86	85,80	2.960.000,00	119,16	476.109,00
13045101	Vzdrževanje občinskih cest	2.203.891,00	2.010.131,80	91,20	2.700.000,00	122,51	496.109,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih obje ktov	1.303.891,00	1.883.293,19	144,43	2.200.000,00	168,72	896.109,00
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	800.000,00	17.465,26	2,18	300.000,00	37,50	-500.000,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in i zboljšave	100.000,00	109.373,35	109,37	200.000,00	200,00	100.000,00
13045102	Popravilo mostov	80.000,00	33.180,11	41,47	40.000,00	50,00	-40.000,00
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	33.000,00	1.380,00	4,18	8.200,00	24,84	-24.800,00
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	47.000,00	31.800,11	67,65	31.800,00	67,65	-15.200,00
13045103	Odškodnine in drugo	100.000,00	33.213,00	33,21	100.000,00	100,00	0,00
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	30.000,00	0,00	0,00	10.000,00	33,33	-20.000,00
402799	Druge odškodnine in kazni	50.000,00	0,00	0,00	20.000,00	40,00	-30.000,00
402999	Drugi operativni odhodki	10.000,00	978,00	9,78	10.000,00	100,00	0,00
420600	Nakup zemljišč	10.000,00	32.235,00	322,35	60.000,00	600,00	50.000,00
13045104	Obnova mejnikov ob javnih poteh	40.000,00	24.890,54	62,22	60.000,00	150,00	20.000,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih obje ktov	35.000,00	22.045,32	62,98	55.000,00	157,14	20.000,00
402999	Drugi operativni odhodki	5.000,00	2.845,22	56,90	5.000,00	100,00	0,00
13045106	Vzdrževanje gozdnih cest	60.000,00	29.959,41	49,93	60.000,00	100,00	0,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih obje ktov	60.000,00	29.959,41	49,93	60.000,00	100,00	0,00
Skupaj:		2.483.891,00	2.131.374,86	85,80	2.960.000,00	119,16	476.109,00

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

14 KMETIJSTVO

Od: januar 2010

Do: julij 2010

PU / PP / GPR / PPR / PP / K		PLAN 2010	REALIZACIJA I.-VII.2010	Indeks Real.t.l./ plan t.l.	Predlog rebalansa	Indeks Predl.r./ plan t.l.	Razlika Predl.r./ plan t.l.
4014	OBČINSKA UPRAVA - KMETIJSTVO	103.723,00	16.706,89	16,10	108.723,00	104,82	5.000,00
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	103.723,00	16.706,89	16,10	108.723,00	104,82	5.000,00
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	78.723,00	480,00	0,60	78.723,00	100,00	0,00
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	78.723,00	480,00	0,60	78.723,00	100,00	0,00
14042114	Investicije v kmetijska gospodarstva	78.723,00	480,00	0,60	78.723,00	100,00	0,00
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	480,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	78.723,00	0,00	0,00	77.723,00	98,72	-1.000,00
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	25.000,00	16.226,89	64,90	30.000,00	120,00	5.000,00
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	25.000,00	16.226,89	64,90	30.000,00	120,00	5.000,00
14042111	Zatočišče za zapuščene živali	25.000,00	16.226,89	64,90	30.000,00	120,00	5.000,00
402099	Drugi splošni material in storitve	25.000,00	16.226,89	64,90	30.000,00	120,00	5.000,00
Skupaj:		103.723,00	16.706,89	16,10	108.723,00	104,82	5.000,00

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

15 RAZVOJNI PROJEKTI IN PODJETNIŠTVO

Od: januar 2010

Do: julij 2010

PU / PP / GPR / PPR / PP / K		PLAN 2010	REALIZACIJA I.-VII.2010	Indeks Real.t.I./ plan t.I.	Predlog rebalansa	Indeks Predl.r./ plan t.I.	Razlika Predl.r./ plan t.I.
4015	OBČINSKA UPRAVA - RAZVOJNI PROJEKTI IN PODJETNIŠTVO	352.000,00	21.659,12	6,15	352.000,00	100,00	0,00
14	GOSPODARSTVO	352.000,00	21.659,12	6,15	352.000,00	100,00	0,00
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	352.000,00	21.659,12	6,15	352.000,00	100,00	0,00
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	352.000,00	21.659,12	6,15	352.000,00	100,00	0,00
15041101	Projekti na podr. malega gospodarstva	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	100,00	0,00
413500	Tekoča pl drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posr. prorač	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	100,00	0,00
15041103	Razvojni center Novo mesto	81.000,00	3.361,33	4,14	81.000,00	100,00	0,00
413500	Tekoča pl drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posr. prorač	61.000,00	3.361,33	5,51	61.000,00	100,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00	0,00
15041104	Sofinancir. regionalnih razvojnih progr.	75.000,00	1.047,79	1,39	75.000,00	100,00	0,00
40000004	Plače - Aktivna e-Dolenjska	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
40209904	Drugi splošni material in stor.-aktivna e-Dolenjska	0,00	1.047,79	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
41350001	Dolenjska.eu	16.100,00	0,00	0,00	16.100,00	100,00	0,00
41350002	Mreža eko socialnih kmetij	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	100,00	0,00
41350003	Regionalna destinacijska organizacija	30.100,00	0,00	0,00	30.100,00	100,00	0,00
41350004	Aktivna e-Dolenjska	7.900,00	0,00	0,00	4.500,00	56,96	-3.400,00
41350005	Drugi programi in projekti	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	100,00	0,00
15041110	Projekt Las - Leader	131.000,00	17.250,00	13,16	131.000,00	100,00	0,00
413500	Tekoča pl drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posr. prorač	131.000,00	17.250,00	13,16	131.000,00	100,00	0,00
Skupaj:		352.000,00	21.659,12	6,15	352.000,00	100,00	0,00

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

16 TURIZEM

Od: januar 2010
Do: julij 2010

PU / PP / GPR / PPR / PP / K		PLAN 2010	REALIZACIJA I.-VII.2010	Indeks Real.t.I./ plan t.I.	Predlog rebalansa	Indeks Predl.r./ plan t.I.	Razlika Predl.r./ plan t.I.
4016	OBČINSKA UPRAVA - TURIZEM	293.000,00	178.253,05	60,83	293.000,00	100,00	0,00
14	GOSPODARSTVO	293.000,00	178.253,05	60,83	293.000,00	100,00	0,00
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	293.000,00	178.253,05	60,83	293.000,00	100,00	0,00
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	293.000,00	178.253,05	60,83	293.000,00	100,00	0,00
16047310	Zavod za turizem	240.000,00	161.956,26	67,48	240.000,00	100,00	0,00
413300	Tekoči transferi v javne zavode-sredstva za plače in druge i	137.000,00	86.705,15	63,28	137.000,00	100,00	0,00
413301	Tekoči transferi v javne zavode-sredstva za prispevke deloda	30.000,00	13.535,83	45,11	30.000,00	100,00	0,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in stori	25.000,00	15.890,30	63,56	25.000,00	100,00	0,00
41330201	Tekoči tran.v JZ-stroški za izvajanje programa	48.000,00	45.824,98	95,46	48.000,00	100,00	0,00
16047311	Turistična taksa	53.000,00	16.296,79	30,74	53.000,00	100,00	0,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in stori	53.000,00	16.296,79	30,74	53.000,00	100,00	0,00
Skupaj:		293.000,00	178.253,05	60,83	293.000,00	100,00	0,00

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

18 STANOVANJSKO GOSPODARSTVO

Od: januar 2010
Do: julij 2010

PU / PP / GPR / PPR / PP / K		PLAN 2010	REALIZACIJA I.-VII.2010	Indeks Real.t.I./ plan t.I.	Predlog rebalansa	Indeks Predl.r./ plan t.I.	Razlika Predl.r./ plan t.I.
4018	OBČINSKA UPRAVA - STANOVANJSKO GOSPODARSTVO	227.500,00	120.820,23	53,10	241.500,00	106,15	14.000,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	227.500,00	120.820,23	53,10	241.500,00	106,15	14.000,00
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	227.500,00	120.820,23	53,10	241.500,00	106,15	14.000,00
16059001	Podpora individualni stanovanjski gradnji	7.500,00	3.795,84	50,61	7.500,00	100,00	0,00
18061004	Prenos kupnin na stanovanjski sklad	7.500,00	3.795,84	50,61	7.500,00	100,00	0,00
420001	Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov	7.500,00	3.795,84	50,61	7.500,00	100,00	0,00
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	95.000,00	51.822,73	54,55	100.000,00	105,26	5.000,00
18061007	Subvencije stanarin	95.000,00	51.822,73	54,55	100.000,00	105,26	5.000,00
410299	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.000,00
41029901	Druge subvencije-subven.stanarin tržne	6.000,00	9.333,80	155,56	20.000,00	333,33	14.000,00
41029902	Druge subvencije-subven.stanarin neprofitne	40.000,00	42.488,93	106,22	80.000,00	200,00	40.000,00
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	125.000,00	65.201,66	52,16	134.000,00	107,20	9.000,00
18061001	Stroški banke	4.000,00	1.056,37	26,40	3.000,00	75,00	-1.000,00
402931	Plačila bančnih storitev	4.000,00	1.056,37	26,40	3.000,00	75,00	-1.000,00
18061002	Drugi stroški	100.000,00	51.531,62	51,53	110.000,00	110,00	10.000,00
402200	Električna energija	500,00	1.413,11	282,62	1.500,00	300,00	1.000,00
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	0,00	17,50	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
402203	Voda in komunalne storitve	500,00	33,85	6,77	500,00	100,00	0,00
402501	Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	83.000,00	48.174,38	58,04	91.500,00	110,24	8.500,00
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	100,00	0,00
402602	Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
402923	Druge članarine	0,00	192,78	0,00	500,00	0,00	500,00
402999	Drugi operativni odhodki	2.000,00	1.700,00	85,00	4.000,00	200,00	2.000,00
410299	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
18061003	Stroški upravljanja s stanovanji	21.000,00	12.613,67	60,06	21.000,00	100,00	0,00
402501	Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	20.000,00	12.613,67	63,06	20.000,00	100,00	0,00
402999	Drugi operativni odhodki	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00

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

Od: januar 2010

Do: julij 2010

18 STANOVANJSKO GOSPODARSTVO

PU / PP / GPR / PPR / PP / K	PLAN 2010	REALIZACIJA I.-VII.2010	Indeks	Predlog rebalansa	Indeks	Razlika
			Real.t.l./ plan t.l.		Predl.r./ plan t.l.	Predl.r./ plan t.l.
Skupaj:	227.500,00	120.820,23	53,10	241.500,00	106,15	14.000,00

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

19 UREJANJE PROSTORA

Od: januar 2010
Do: julij 2010

PU / PP / GPR / PPR / PP / K		PLAN 2010	REALIZACIJA I.-VII.2010	Indeks Real.t.I./ plan t.I.	Predlog rebalansa	Indeks Predl.r./ plan t.I.	Razlika Predl.r./ plan t.I.
4019	OBČINSKA UPRAVA - UREJANJE PROSTORA	517.900,00	218.123,69	42,11	497.900,00	96,13	-20.000,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	517.900,00	218.123,69	42,11	497.900,00	96,13	-20.000,00
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	517.900,00	218.123,69	42,11	497.900,00	96,13	-20.000,00
16029002	Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave	262.200,00	79.152,80	30,18	262.200,00	100,00	0,00
19062001	Planska in urbanistična dokumentacija	262.200,00	79.152,80	30,18	262.200,00	100,00	0,00
402006	Stroški oglaševalskih storitev	5.000,00	2.281,41	45,62	5.000,00	100,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	257.200,00	76.871,39	29,88	257.200,00	100,00	0,00
16029003	Prostorsko načrtovanje	255.700,00	138.970,89	54,34	235.700,00	92,17	-20.000,00
19062002	Prostorski informacijski sistem	143.000,00	136.315,83	95,32	143.000,00	100,00	0,00
402999	Drugi operativni odhodki	18.000,00	1.183,47	6,57	3.000,00	16,66	-15.000,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	25.000,00	15.355,96	61,42	20.000,00	80,00	-5.000,00
420806	Analize, študije in načrti z informacijskega področja	100.000,00	119.776,40	119,77	120.000,00	120,00	20.000,00
19062004	Mestno jedro	50.000,00	0,00	0,00	30.000,00	60,00	-20.000,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	50.000,00	0,00	0,00	30.000,00	60,00	-20.000,00
19062005	Študije projekti	62.700,00	2.655,06	4,23	62.700,00	100,00	0,00
402901	Plačila avtorskih honorarjev	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	62.700,00	2.655,06	4,23	56.300,00	89,79	-6.400,00
Skupaj:		517.900,00	218.123,69	42,11	497.900,00	96,13	-20.000,00

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

20 ZAŠČITA IN REŠEVANJE

Od: januar 2010

Do: julij 2010

PU / PP / GPR / PPR / PP / K		PLAN 2010	REALIZACIJA I.-VII.2010	Indeks Real.t.I./ plan t.I.	Predlog rebalansa	Indeks Predl.r./ plan t.I.	Razlika Predl.r./ plan t.I.
4020	OBČINSKA UPRAVA - ZAŠČITA IN REŠEVANJE	1.112.800,00	649.322,79	58,35	1.112.800,00	100,00	0,00
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	1.112.800,00	649.322,79	58,35	1.112.800,00	100,00	0,00
0703	Civilna zaščita in protipožarna varnost	1.112.800,00	649.322,79	58,35	1.112.800,00	100,00	0,00
07039001	Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih	49.500,00	26.869,51	54,28	49.500,00	100,00	0,00
20022001	Dejavnost CZ	17.600,00	11.797,45	67,03	17.600,00	100,00	0,00
402009	Izdatki za reprezentanco	2.000,00	734,00	36,70	1.000,00	50,00	-1.000,00
402100	Uniforme in službena obleka	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	66,66	-1.000,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	5.000,00	1.151,74	23,03	1.500,00	30,00	-3.500,00
402999	Drugi operativni odhodki	4.700,00	7.777,05	165,46	8.200,00	174,46	3.500,00
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	300,00	0,00	0,00	300,00	100,00	0,00
412000	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	300,00	30,00	1.000,00	100,00	0,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	1.600,00	1.834,66	114,66	3.600,00	225,00	2.000,00
20022002	Nakup opreme	17.400,00	10.725,00	61,63	17.400,00	100,00	0,00
402100	Uniforme in službena obleka	8.400,00	3.282,60	39,07	8.000,00	95,23	-400,00
402200	Električna energija	0,00	228,00	0,00	400,00	0,00	400,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	9.000,00	7.214,40	80,16	9.000,00	100,00	0,00
20022003	Vzdrževanje opreme in zaklonišč	14.500,00	4.347,06	29,97	14.500,00	100,00	0,00
402100	Uniforme in službena obleka	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	100,00	0,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00
402200	Električna energija	1.000,00	773,87	77,38	1.000,00	100,00	0,00
402203	Voda in komunalne storitve	500,00	13,19	2,63	500,00	100,00	0,00
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	2.000,00	3.560,00	178,00	4.500,00	225,00	2.500,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	4.500,00	0,00	0,00	2.000,00	44,44	-2.500,00
07039002	Protipožarna varnost	1.063.300,00	622.453,28	58,53	1.063.300,00	100,00	0,00
20032001	Plače, prisp. in drugi osebni prejemki	784.800,00	468.000,00	59,63	784.800,00	100,00	0,00
413300	Tekoči transferi v javne zavode-sredstva za plače in druge	634.800,00	381.200,00	60,05	634.800,00	100,00	0,00
413301	Tekoči transferi v javne zavode-sredstva za prispevke deloda	150.000,00	86.800,00	57,86	150.000,00	100,00	0,00
20032002	Materialni stroški	52.000,00	41.600,00	80,00	52.000,00	100,00	0,00

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

20 ZAŠČITA IN REŠEVANJE

Od: januar 2010
Do: julij 2010

PU / PP / GPR / PPR / PP / K		PLAN 2010	REALIZACIJA I.-VII.2010	Indeks Real.t.l./ plan t.l.	Predlog rebalansa	Indeks Predl.r./ plan t.l.	Razlika Predl.r./ plan t.l.
413302	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in stori	52.000,00	41.600,00	80,00	52.000,00	100,00	0,00
20032003	Požarna taksa	152.000,00	65.938,00	43,38	152.000,00	100,00	0,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in stori	152.000,00	65.938,00	43,38	152.000,00	100,00	0,00
20032004	Dejavnost zveze	18.500,00	17.500,00	94,59	18.500,00	100,00	0,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim o rganizacijam in ustanovam	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00	0,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in stori	8.500,00	7.500,00	88,23	8.500,00	100,00	0,00
20032005	Dejavnost društev	56.000,00	29.415,28	52,52	56.000,00	100,00	0,00
402100	Uniforme in službena obleka	0,00	3.147,79	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	4.767,49	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim o rganizacijam in ustanovam	26.000,00	20.000,00	76,92	26.000,00	100,00	0,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in stori	30.000,00	1.500,00	5,00	15.000,00	50,00	-15.000,00
Skupaj:		1.112.800,00	649.322,79	58,35	1.112.800,00	100,00	0,00

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

21 VARSTVO OKOLJA

Od: januar 2010

Do: julij 2010

PU / PP / GPR / PPR / PP / K		PLAN 2010	REALIZACIJA I.-VII.2010	Indeks Real.t.I./ plan t.I.	Predlog rebalansa	Indeks Predl.r./ plan t.I.	Razlika Predl.r./ plan t.I.
4021	OBČINSKA UPRAVA - VARSTVO OKOLJA	35.000,00	5.855,03	16,72	25.000,00	71,42	-10.000,00
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	35.000,00	5.855,03	16,72	25.000,00	71,42	-10.000,00
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	35.000,00	5.855,03	16,72	25.000,00	71,42	-10.000,00
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	35.000,00	5.855,03	16,72	25.000,00	71,42	-10.000,00
21051001	Sanacija črnih odlagališč	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00
402204	Odvoz smeti	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00
21055001	Študije, analize, meritve	30.000,00	5.855,03	19,51	20.000,00	66,66	-10.000,00
402999	Drugi operativni odhodki	8.000,00	5.855,03	73,18	8.000,00	100,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	22.000,00	0,00	0,00	12.000,00	54,54	-10.000,00
Skupaj:		35.000,00	5.855,03	16,72	25.000,00	71,42	-10.000,00

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

22 KRAJEVNE SKUPNOSTI

Od: januar 2010
Do: julij 2010

PU / PP / GPR / PPR / PP / K		PLAN 2010	REALIZACIJA I.-VII.2010	Indeks Real.t.I./ plan t.I.	Predlog rebalansa	Indeks Predl.r./ plan t.I.	Razlika Predl.r./ plan t.I.
5002	KRAJEVNA SKUPNOST BIRČNA VAS	244.900,00	28.458,59	11,62	244.900,00	100,00	0,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	16.300,00	10.971,58	67,31	16.300,00	100,00	0,00
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	16.300,00	10.971,58	67,31	16.300,00	100,00	0,00
06029001	Delovanje ožjih delov občin	16.300,00	10.971,58	67,31	16.300,00	100,00	0,00
22018002	Redno delovanje KS Birčna vas	16.300,00	10.971,58	67,31	16.300,00	100,00	0,00
402009	Izdatki za reprezentanco	500,00	1.068,68	213,73	1.500,00	300,00	1.000,00
402099	Drugi splošni material in storitve	500,00	403,77	80,75	500,00	100,00	0,00
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	200,00	67,24	33,62	200,00	100,00	0,00
402931	Plačila bančnih storitev	100,00	2,73	2,73	100,00	100,00	0,00
412000	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00	5.500,00	183,33	6.000,00	200,00	3.000,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	12.000,00	3.929,16	32,74	8.000,00	66,66	-4.000,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	228.600,00	17.487,01	7,64	228.600,00	100,00	0,00
1603	Komunalna dejavnost	228.600,00	17.487,01	7,64	228.600,00	100,00	0,00
16039005	Druge komunalne dejavnosti	228.600,00	17.487,01	7,64	228.600,00	100,00	0,00
22049012	Programi LS KS Birčna vas	79.700,00	2.494,71	3,13	79.700,00	100,00	0,00
402009	Izdatki za reprezentanco	2.000,00	434,71	21,73	2.000,00	100,00	0,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	2.000,00	1.560,00	78,00	2.000,00	100,00	0,00
412000	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	500,00	500,00	100,00	500,00	100,00	0,00
42050001	Invest.vzdržev.in izboljšave-sred.telekomunikacij	75.200,00	0,00	0,00	75.200,00	100,00	0,00
22049112	Samoprispevek Birčna vas	148.900,00	14.992,30	10,06	148.900,00	100,00	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	128.900,00	14.992,30	11,63	128.900,00	100,00	0,00
420804	Nacrti in druga projektna dokumentacija	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00	0,00
5003	KRAJEVNA SKUPNOST DOLŽ	39.500,00	6.856,21	17,35	39.500,00	100,00	0,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	30.200,00	6.856,21	22,70	30.200,00	100,00	0,00
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	30.200,00	6.856,21	22,70	30.200,00	100,00	0,00
06029001	Delovanje ožjih delov občin	30.200,00	6.856,21	22,70	30.200,00	100,00	0,00

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

22 KRAJEVNE SKUPNOSTI

Od: januar 2010
Do: julij 2010

PU / PP / GPR / PPR / PP / K		PLAN 2010	REALIZACIJA I.-VII.2010	Indeks Real.t.l./ plan t.l.	Predlog rebalansa	Indeks Predl.r./ plan t.l.	Razlika Predl.r./ plan t.l.
22018003	Redno delovanje KS Dolž	30.200,00	6.856,21	22,70	30.200,00	100,00	0,00
402000	Pisarniški material in storitve	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
402009	Izdatki za reprezentanco	800,00	708,59	88,57	800,00	100,00	0,00
402099	Drugi splošni material in storitve	600,00	288,00	48,00	600,00	100,00	0,00
402200	Električna energija	200,00	57,19	28,59	200,00	100,00	0,00
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.000,00	706,12	70,61	1.000,00	100,00	0,00
402203	Voda in komunalne storitve	1.000,00	283,38	28,33	1.000,00	100,00	0,00
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	200,00	56,32	28,16	200,00	100,00	0,00
402931	Plačila bančnih storitev	100,00	3,38	3,38	100,00	100,00	0,00
402999	Drugi operativni odhodki	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
412000	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	24.700,00	4.753,23	19,24	24.700,00	100,00	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00	100,00	0,00
1603	Komunalna dejavnost	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00	100,00	0,00
16039005	Druge komunalne dejavnosti	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00	100,00	0,00
22049013	Programi LS KS Dolž	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00	100,00	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
42050001	Invest.vzdržev.in izboljšave-sred.telekomunikacij	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	100,00	0,00
5004	KRAJEVNA SKUPNOST PODGRAD	194.000,00	3.369,10	1,73	194.000,00	100,00	0,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	66.100,00	3.369,10	5,09	66.100,00	100,00	0,00
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	66.100,00	3.369,10	5,09	66.100,00	100,00	0,00
06029001	Delovanje ožjih delov občin	66.100,00	3.369,10	5,09	66.100,00	100,00	0,00
22018004	Redno delovanje KS Podgrad	66.100,00	3.369,10	5,09	66.100,00	100,00	0,00
402009	Izdatki za reprezentanco	1.000,00	684,34	68,43	1.000,00	100,00	0,00
402099	Drugi splošni material in storitve	1.000,00	1.025,30	102,53	2.000,00	200,00	1.000,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	5.000,00	0,00	0,00	4.000,00	80,00	-1.000,00
402200	Električna energija	200,00	0,00	0,00	200,00	100,00	0,00

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

22 KRAJEVNE SKUPNOSTI

Od: januar 2010
Do: julij 2010

PU / PP / GPR / PPR / PP / K		PLAN 2010	REALIZACIJA I.-VII.2010	Indeks Real.t.l./ plan t.l.	Predlog rebalansa	Indeks Predl.r./ plan t.l.	Razlika Predl.r./ plan t.l.
402203	Voda in komunalne storitve	1.500,00	1.266,15	84,41	1.500,00	100,00	0,00
402205	Telefon, teleks, faks, elektro niska pošta	200,00	61,34	30,67	200,00	100,00	0,00
402931	Plačila bančnih storitev	100,00	3,77	3,77	100,00	100,00	0,00
402999	Drugi operativni odhodki	1.000,00	328,20	32,82	1.000,00	100,00	0,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim o rganizacijam in ustanovam	200,00	0,00	0,00	200,00	100,00	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in i zboljšave	53.900,00	0,00	0,00	53.900,00	100,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna doku mentacija	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	127.900,00	0,00	0,00	127.900,00	100,00	0,00
1603	Komunalna dejavnost	127.900,00	0,00	0,00	127.900,00	100,00	0,00
16039005	Druge komunalne dejavnosti	127.900,00	0,00	0,00	127.900,00	100,00	0,00
22049014	Programi LS KS Podgrad	108.300,00	0,00	0,00	108.300,00	100,00	0,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim o rganizacijam in ustanovam	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
42050001	Invest.vzdržev.in izboljšave-sred.telekomunikacij	107.800,00	0,00	0,00	107.800,00	100,00	0,00
22049114	Samoprispevek Podgrad	19.600,00	0,00	0,00	19.600,00	100,00	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in i zboljšave	19.600,00	0,00	0,00	19.600,00	100,00	0,00
5005	KRAJEVNA SKUPNOST STOPIČE	144.300,00	14.590,25	10,11	144.300,00	100,00	0,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	28.100,00	14.590,25	51,92	28.100,00	100,00	0,00
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	28.100,00	14.590,25	51,92	28.100,00	100,00	0,00
06029001	Delovanje ožjih delov občin	28.100,00	14.590,25	51,92	28.100,00	100,00	0,00
22018005	Redno delovanje KS Stopiče	28.100,00	14.590,25	51,92	28.100,00	100,00	0,00
402009	Izdatki za reprezentanco	1.000,00	470,32	47,03	1.000,00	100,00	0,00
402099	Drugi splošni material in stor itve	1.200,00	979,40	81,61	1.200,00	100,00	0,00
402200	Električna energija	1.500,00	512,14	34,14	1.500,00	100,00	0,00
402201	Poraba kuriv in stroški ogreva nja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
402203	Voda in komunalne storitve	4.000,00	1.370,89	34,27	4.000,00	100,00	0,00
402205	Telefon, teleks, faks, elektro niska pošta	200,00	135,84	67,92	200,00	100,00	0,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih obje ktov	2.200,00	590,74	26,85	2.200,00	100,00	0,00

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

22 KRAJEVNE SKUPNOSTI

Od: januar 2010
Do: julij 2010

PU / PP / GPR / PPR / PP / K		PLAN 2010	REALIZACIJA I.-VII.2010	Indeks Real.t.I./ plan t.I.	Predlog rebalansa	Indeks Predl.r./ plan t.I.	Razlika Predl.r./ plan t.I.
402931	Plačila bančnih storitev	100,00	30,92	30,92	100,00	100,00	0,00
402999	Drugi operativni odhodki	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
412000	Tekoči transferi neprifitnim o rganizacijam in ustanovam	2.000,00	500,00	25,00	2.000,00	100,00	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in i zboljšave	13.900,00	10.000,00	71,94	13.900,00	100,00	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	116.200,00	0,00	0,00	116.200,00	100,00	0,00
1603	Komunalna dejavnost	116.200,00	0,00	0,00	116.200,00	100,00	0,00
16039005	Druge komunalne dejavnosti	116.200,00	0,00	0,00	116.200,00	100,00	0,00
22049015	Programi LS KS Stopiče	116.200,00	0,00	0,00	116.200,00	100,00	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in i zboljšave	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	100,00	0,00
42050001	Invest.vzdržev.in izboljšave-sred.telekomunikacij	108.900,00	0,00	0,00	108.900,00	100,00	0,00
5006	KRAJEVNA SKUPNOST URŠNA SELA	164.900,00	13.529,43	8,20	164.900,00	100,00	0,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	33.600,00	13.529,43	40,26	33.600,00	100,00	0,00
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	33.600,00	13.529,43	40,26	33.600,00	100,00	0,00
06029001	Delovanje ožjih delov občin	33.600,00	13.529,43	40,26	33.600,00	100,00	0,00
22018006	Redno delovanje KS Uršna sela	33.600,00	13.529,43	40,26	33.600,00	100,00	0,00
402000	Pisarniški material in storitv e	200,00	167,39	83,69	200,00	100,00	0,00
402003	Založniške in tiskarske storitv e	1.500,00	672,00	44,80	1.000,00	66,66	-500,00
402009	Izdatki za reprezentanco	700,00	635,43	90,77	700,00	100,00	0,00
402099	Drugi splošni material in stor itve	3.000,00	3.238,32	107,94	3.500,00	116,66	500,00
402200	Električna energija	1.000,00	514,21	51,42	1.000,00	100,00	0,00
402203	Voda in komunalne storitve	1.000,00	34,25	3,42	1.000,00	100,00	0,00
402205	Telefon, teleks, faks, elektro nska pošta	1.000,00	535,67	53,56	1.000,00	100,00	0,00
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih o bjektov	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00
402600	Najemnine in zakupnine za posl ovne objekte	1.000,00	531,76	53,17	1.000,00	100,00	0,00
402931	Plačila bančnih storitev	100,00	10,40	10,40	100,00	100,00	0,00
402999	Drugi operativni odhodki	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
412000	Tekoči transferi neprifitnim o rganizacijam in ustanovam	7.000,00	830,00	11,85	7.000,00	100,00	0,00

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

22 KRAJEVNE SKUPNOSTI

Od: januar 2010
Do: julij 2010

PU / PP / GPR / PPR / PP / K		PLAN 2010	REALIZACIJA I.-VII.2010	Indeks Real.t.l./ plan t.l.	Predlog rebalansa	Indeks Predl.r./ plan t.l.	Razlika Predl.r./ plan t.l.
420500	Investicijsko vzdrževanje in i zboljšave	14.100,00	1.308,00	9,27	9.000,00	63,82	-5.100,00
431000	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanov	0,00	5.052,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	131.300,00	0,00	0,00	131.300,00	100,00	0,00
1603	Komunalna dejavnost	131.300,00	0,00	0,00	131.300,00	100,00	0,00
16039005	Druge komunalne dejavnosti	131.300,00	0,00	0,00	131.300,00	100,00	0,00
22049016	Programi LS KS Uršna sela	82.800,00	0,00	0,00	82.800,00	100,00	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in i zboljšave	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00	0,00
42050001	Invest.vzdržev.in izboljšave-sred.telekomunikacij	79.800,00	0,00	0,00	79.800,00	100,00	0,00
22049116	Samoprispevek Uršna Sela	48.500,00	0,00	0,00	48.500,00	100,00	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in i zboljšave	48.500,00	0,00	0,00	48.500,00	100,00	0,00
5007	KRAJEVNA SKUPNOST BRŠLJIN	25.900,00	9.531,16	36,79	25.900,00	100,00	0,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	12.900,00	9.531,16	73,88	12.900,00	100,00	0,00
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	12.900,00	9.531,16	73,88	12.900,00	100,00	0,00
06029001	Delovanje ožjih delov občin	12.900,00	9.531,16	73,88	12.900,00	100,00	0,00
22018007	Redno delovanje KS Bršljin	12.900,00	9.531,16	73,88	12.900,00	100,00	0,00
402000	Pisarniški material in storitve	200,00	68,98	34,49	200,00	100,00	0,00
402001	Čistilni material in storitve	0,00	192,00	0,00	200,00	0,00	200,00
402003	Založniške in tiskarske storitve	1.800,00	1.531,20	85,06	1.800,00	100,00	0,00
402009	Izdatki za reprezentanco	900,00	214,32	23,81	700,00	77,77	-200,00
402099	Drugi splošni material in storitve	500,00	13,00	2,60	500,00	100,00	0,00
402200	Električna energija	1.000,00	375,86	37,58	1.000,00	100,00	0,00
402203	Voda in komunalne storitve	100,00	11,21	11,21	100,00	100,00	0,00
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	200,00	61,32	30,66	200,00	100,00	0,00
402399	Drugi prevozni stroški	0,00	320,00	0,00	500,00	0,00	500,00
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni pr	50,00	4,03	8,06	50,00	100,00	0,00
402999	Drugi operativni odhodki	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.300,00	400,00	30,76	800,00	61,53	-500,00

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

22 KRAJEVNE SKUPNOSTI

Od: januar 2010
Do: julij 2010

PU / PP / GPR / PPR / PP / K		PLAN 2010	REALIZACIJA I.-VII.2010	Indeks Real.t.l./ plan t.l.	Predlog rebalansa	Indeks Predl.r./ plan t.l.	Razlika Predl.r./ plan t.l.
420500	Investicijsko vzdrževanje in i zboljšave	6.750,00	6.339,24	93,91	6.750,00	100,00	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	100,00	0,00
1603	Komunalna dejavnost	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	100,00	0,00
16039005	Druge komunalne dejavnosti	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	100,00	0,00
22049017	Programi LS KS Bršljin	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	100,00	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in i zboljšave	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	100,00	0,00
5008	KRAJEVNA SKUPNOST CENTER	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	100,00	0,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	100,00	0,00
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	100,00	0,00
06029001	Delovanje ožjih delov občin	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	100,00	0,00
22018008	Redno delovanje KS Center	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	100,00	0,00
402930	Plačilo storitev organizacijam , pooblaščenim za plačilni pr	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
402999	Drugi operativni odhodki	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in i zboljšave	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	100,00	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
1603	Komunalna dejavnost	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
16039005	Druge komunalne dejavnosti	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
22049018	Programi LS KS Center	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in i zboljšave	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
5009	KRAJEVNA SKUPNOST DRSKA	18.400,00	9.340,34	50,76	18.400,00	100,00	0,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	17.100,00	9.340,34	54,62	17.100,00	100,00	0,00
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	17.100,00	9.340,34	54,62	17.100,00	100,00	0,00
06029001	Delovanje ožjih delov občin	17.100,00	9.340,34	54,62	17.100,00	100,00	0,00
22018009	Redno delovanje KS Drska	17.100,00	9.340,34	54,62	17.100,00	100,00	0,00
402003	Založniške in tiskarske storit ve	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00

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

22 KRAJEVNE SKUPNOSTI

Od: januar 2010
Do: julij 2010

PU / PP / GPR / PPR / PP / K		PLAN 2010	REALIZACIJA I.-VII.2010	Indeks Real.t.l./ plan t.l.	Predlog rebalansa	Indeks Predl.r./ plan t.l.	Razlika Predl.r./ plan t.l.
402009	Izdatki za reprezentanco	200,00	143,70	71,85	200,00	100,00	0,00
402099	Drugi splošni material in storitve	100,00	212,34	212,34	100,00	100,00	0,00
402200	Električna energija	200,00	46,80	23,40	200,00	100,00	0,00
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	100,00	11,73	11,73	100,00	100,00	0,00
402206	Poština in kurirske storitve	50,00	0,00	0,00	50,00	100,00	0,00
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	800,00	564,21	70,52	800,00	100,00	0,00
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilo pr	50,00	1,56	3,12	50,00	100,00	0,00
402999	Drugi operativni odhodki	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	100,00	0,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	100,00	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	12.700,00	0,00	0,00	3.700,00	29,13	-9.000,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	3.360,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	100,00	0,00
1603	Komunalna dejavnost	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	100,00	0,00
16039005	Druge komunalne dejavnosti	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	100,00	0,00
22049019	Programi LS KS Drska	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	100,00	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	100,00	0,00
5010	KRAJEVNA SKUPNOST GOTNA VAS	13.700,00	2.489,74	18,17	13.700,00	100,00	0,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	10.500,00	2.489,74	23,71	10.500,00	100,00	0,00
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	10.500,00	2.489,74	23,71	10.500,00	100,00	0,00
06029001	Delovanje ožjih delov občin	10.500,00	2.489,74	23,71	10.500,00	100,00	0,00
22018010	Redno delovanje KS Gotna vas	10.500,00	2.489,74	23,71	10.500,00	100,00	0,00
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00
402009	Izdatki za reprezentanco	1.000,00	823,10	82,31	1.000,00	100,00	0,00
402099	Drugi splošni material in storitve	200,00	159,77	79,88	200,00	100,00	0,00
402203	Voda in komunalne storitve	200,00	4,77	2,38	200,00	100,00	0,00
402399	Drugi prevozni stroški	0,00	217,00	0,00	300,00	0,00	300,00

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

22 KRAJEVNE SKUPNOSTI

Od: januar 2010
Do: julij 2010

PU / PP / GPR / PPR / PP / K		PLAN 2010	REALIZACIJA I.-VII.2010	Indeks Real.t.I./ plan t.I.	Predlog rebalansa	Indeks Predl.r./ plan t.I.	Razlika Predl.r./ plan t.I.
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	412,70	0,00	500,00	0,00	500,00
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	700,00	819,54	117,07	700,00	100,00	0,00
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni pr	50,00	2,86	5,72	50,00	100,00	0,00
402999	Drugi operativni odhodki	300,00	0,00	0,00	100,00	33,33	-200,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	600,00	50,00	8,33	600,00	100,00	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	7.150,00	0,00	0,00	6.850,00	95,80	-300,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	100,00	0,00
1603	Komunalna dejavnost	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	100,00	0,00
16039005	Druge komunalne dejavnosti	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	100,00	0,00
22049020	Programi LS KS Gotna vas	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	100,00	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	100,00	0,00
5011	KRAJEVNA SKUPNOST KANDIJA - GRM	13.700,00	12.298,86	89,77	13.700,00	100,00	0,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	11.900,00	10.978,08	92,25	11.900,00	100,00	0,00
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	11.900,00	10.978,08	92,25	11.900,00	100,00	0,00
06029001	Delovanje ožjih delov občin	11.900,00	10.978,08	92,25	11.900,00	100,00	0,00
22018011	Redno delovanje KS Kandija - Grm	11.900,00	10.978,08	92,25	11.900,00	100,00	0,00
402099	Drugi splošni material in storitve	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	100,00	0,00
402200	Električna energija	300,00	92,02	30,67	300,00	100,00	0,00
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	200,00	55,71	27,85	200,00	100,00	0,00
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	800,00	350,40	43,80	800,00	100,00	0,00
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni pr	50,00	1,95	3,90	50,00	100,00	0,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.500,00	500,00	33,33	1.500,00	100,00	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.550,00	1.878,00	33,83	5.550,00	100,00	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.800,00	1.320,78	73,37	1.800,00	100,00	0,00

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

22 KRAJEVNE SKUPNOSTI

Od: januar 2010
Do: julij 2010

PU / PP / GPR / PPR / PP / K		PLAN 2010	REALIZACIJA I.-VII.2010	Indeks Real.t.l./ plan t.l.	Predlog rebalansa	Indeks Predl.r./ plan t.l.	Razlika Predl.r./ plan t.l.
1603	Komunalna dejavnost	1.800,00	1.320,78	73,37	1.800,00	100,00	0,00
16039005	Druge komunalne dejavnosti	1.800,00	1.320,78	73,37	1.800,00	100,00	0,00
22049021	Programi LS KS Kandija - Grm	1.800,00	1.320,78	73,37	1.800,00	100,00	0,00
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	0,00	1.320,78	0,00	0,00	0,00	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	100,00	0,00
5012	KRAJEVNA SKUPNOST KARTELJEVO	79.140,00	2.809,90	3,55	98.472,00	124,42	19.332,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	12.240,00	2.809,90	22,95	31.572,00	257,94	19.332,00
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	12.240,00	2.809,90	22,95	31.572,00	257,94	19.332,00
06029001	Delovanje ožjih delov občin	12.240,00	2.809,90	22,95	31.572,00	257,94	19.332,00
22018012	Redno delovanje KS Karteljevo	12.240,00	2.809,90	22,95	31.572,00	257,94	19.332,00
402000	Pisarniški material in storitve	0,00	39,78	0,00	100,00	0,00	100,00
402009	Izdatki za reprezentanco	1.000,00	63,50	6,35	400,00	40,00	-600,00
402099	Drugi splošni material in storitve	500,00	720,00	144,00	1.000,00	200,00	500,00
402204	Odvoz smeti	600,00	389,33	64,88	600,00	100,00	0,00
402206	Poštnina in kurirske storitve	0,00	93,00	0,00	200,00	0,00	200,00
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni pr	50,00	1,30	2,60	50,00	100,00	0,00
402999	Drugi operativni odhodki	1.000,00	0,00	0,00	800,00	80,00	-200,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
420401	Novogradnje	8.590,00	1.502,99	17,49	27.922,00	325,05	19.332,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	66.900,00	0,00	0,00	66.900,00	100,00	0,00
1603	Komunalna dejavnost	66.900,00	0,00	0,00	66.900,00	100,00	0,00
16039005	Druge komunalne dejavnosti	66.900,00	0,00	0,00	66.900,00	100,00	0,00
22049022	Programi LS KS Karteljevo	66.900,00	0,00	0,00	66.900,00	100,00	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	100,00	0,00
42050001	Invest.vzdržev.in izboljšave-sred.telekomunikacij	63.200,00	0,00	0,00	63.200,00	100,00	0,00
5013	KRAJEVNA SKUPNOST LOČNA. - MAČKOVEC	32.600,00	13.792,45	42,30	32.600,00	100,00	0,00

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

22 KRAJEVNE SKUPNOSTI

Od: januar 2010
Do: julij 2010

PU / PP / GPR / PPR / PP / K		PLAN 2010	REALIZACIJA I.-VII.2010	Indeks Real.t.I./ plan t.I.	Predlog rebalansa	Indeks Predl.r./ plan t.I.	Razlika Predl.r./ plan t.I.
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	10.600,00	9.191,71	86,71	10.600,00	100,00	0,00
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	10.600,00	9.191,71	86,71	10.600,00	100,00	0,00
06029001	Delovanje ožjih delov občin	10.600,00	9.191,71	86,71	10.600,00	100,00	0,00
22018013	Redno delovanje KS Ločna - Mačkovec	10.600,00	9.191,71	86,71	10.600,00	100,00	0,00
402000	Pisarniški material in storitve	0,00	103,89	0,00	300,00	0,00	300,00
402001	Čistilni material in storitve	600,00	56,88	9,48	600,00	100,00	0,00
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	800,00	263,75	32,96	800,00	100,00	0,00
402003	Založniške in tiskarske storitve	2.500,00	2.052,00	82,08	0,00	0,00	-2.500,00
402009	Izdatki za reprezentanco	1.000,00	249,08	24,90	1.000,00	100,00	0,00
402099	Drugi splošni material in storitve	1.000,00	3.115,02	311,50	3.200,00	320,00	2.200,00
402200	Električna energija	800,00	554,41	69,30	800,00	100,00	0,00
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	800,00	555,40	69,42	800,00	100,00	0,00
402203	Voda in komunalne storitve	200,00	73,85	36,92	200,00	100,00	0,00
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	500,00	402,61	80,52	500,00	100,00	0,00
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	500,00	1.307,76	261,55	1.400,00	280,00	900,00
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	1.200,00	374,00	31,16	500,00	41,66	-700,00
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilo pri	100,00	8,06	8,06	100,00	100,00	0,00
402931	Plačila bančnih storitev	100,00	25,00	25,00	100,00	100,00	0,00
412000	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	500,00	50,00	10,00	300,00	60,00	-200,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	22.000,00	4.600,74	20,91	22.000,00	100,00	0,00
1603	Komunalna dejavnost	22.000,00	4.600,74	20,91	22.000,00	100,00	0,00
16039005	Druge komunalne dejavnosti	22.000,00	4.600,74	20,91	22.000,00	100,00	0,00
22049023	Programi LS KS Ločna - Mačkovec	22.000,00	4.600,74	20,91	22.000,00	100,00	0,00
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	4.600,74	0,00	0,00	0,00	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	100,00	0,00
5014	KRAJEVNA SKUPNOST MAJDE ŠILC	45.500,00	41.154,46	90,44	45.500,00	100,00	0,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	44.800,00	41.154,46	91,86	44.800,00	100,00	0,00

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

22 KRAJEVNE SKUPNOSTI

Od: januar 2010
Do: julij 2010

PU / PP / GPR / PPR / PP / K		PLAN 2010	REALIZACIJA I.-VII.2010	Indeks Real.t.I./ plan t.I.	Predlog rebalansa	Indeks Predl.r./ plan t.I.	Razlika Predl.r./ plan t.I.
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	44.800,00	41.154,46	91,86	44.800,00	100,00	0,00
06029001	Delovanje ožjih delov občin	44.800,00	41.154,46	91,86	44.800,00	100,00	0,00
22018014	Redno delovanje KS Majde Šilc	44.800,00	41.154,46	91,86	44.800,00	100,00	0,00
402000	Pisarniški material in storitve	0,00	18,00	0,00	100,00	0,00	100,00
402003	Založniške in tiskarske storitve	0,00	839,28	0,00	900,00	0,00	900,00
402009	Izdatki za reprezentanco	700,00	880,09	125,72	1.000,00	142,85	300,00
402099	Drugi splošni material in storitve	1.500,00	232,61	15,50	200,00	13,33	-1.300,00
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	200,00	87,41	43,70	200,00	100,00	0,00
402206	Poštšina in kurirske storitve	500,00	273,98	54,79	500,00	100,00	0,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	5.097,17	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	1.500,00	267,31	17,82	1.400,00	93,33	-100,00
402901	Plačila avtorskih honorarjev	1.000,00	0,00	0,00	200,00	20,00	-800,00
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
402930	Plačilo storitev organizacij, pooblaščenim za plačilo pr	50,00	3,73	7,46	50,00	100,00	0,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	37.350,00	32.654,88	87,42	34.350,00	91,96	-3.000,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	700,00	0,00	0,00	700,00	100,00	0,00
1603	Komunalna dejavnost	700,00	0,00	0,00	700,00	100,00	0,00
16039005	Druge komunalne dejavnosti	700,00	0,00	0,00	700,00	100,00	0,00
22049024	Programi LS KS Majde Šilc	700,00	0,00	0,00	700,00	100,00	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	700,00	0,00	0,00	700,00	100,00	0,00
5015	KRAJEVNA SKUPNOST MESTNE NJIVE	9.600,00	356,54	3,71	9.600,00	100,00	0,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	8.700,00	356,54	4,09	8.700,00	100,00	0,00
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	8.700,00	356,54	4,09	8.700,00	100,00	0,00
06029001	Delovanje ožjih delov občin	8.700,00	356,54	4,09	8.700,00	100,00	0,00
22018015	Redno delovanje KS Mestne njive	8.700,00	356,54	4,09	8.700,00	100,00	0,00
402006	Stroški oglaševalskih storitev	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00

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

22 KRAJEVNE SKUPNOSTI

Od: januar 2010
Do: julij 2010

PU / PP / GPR / PPR / PP / K		PLAN 2010	REALIZACIJA I.-VII.2010	Indeks Real.t.I./ plan t.I.	Predlog rebalansa	Indeks Predl.r./ plan t.I.	Razlika Predl.r./ plan t.I.
402009	Izdatki za reprezentanco	400,00	160,50	40,12	400,00	100,00	0,00
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	180,00	0,00	200,00	0,00	200,00
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni pr	20,00	1,04	5,20	20,00	100,00	0,00
402931	Plačila bančnih storitev	80,00	15,00	18,75	80,00	100,00	0,00
412000	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	300,00	0,00	0,00	300,00	100,00	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	100,00	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	900,00	0,00	0,00	900,00	100,00	0,00
1603	Komunalna dejavnost	900,00	0,00	0,00	900,00	100,00	0,00
16039005	Druge komunalne dejavnosti	900,00	0,00	0,00	900,00	100,00	0,00
22049025	Programi LS KS Mestne njive	900,00	0,00	0,00	900,00	100,00	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	900,00	0,00	0,00	900,00	100,00	0,00
5016	KRAJEVNA SKUPNOST REGRČA VAS	32.860,00	3.178,34	9,67	32.860,00	100,00	0,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	20.560,00	3.178,34	15,45	20.560,00	100,00	0,00
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	20.560,00	3.178,34	15,45	20.560,00	100,00	0,00
06029001	Delovanje ožjih delov občin	20.560,00	3.178,34	15,45	20.560,00	100,00	0,00
22018016	Redno delovanje KS Regrča vas	20.560,00	3.178,34	15,45	20.560,00	100,00	0,00
402003	Založniške in tiskarske storitve	0,00	220,80	0,00	300,00	0,00	300,00
402009	Izdatki za reprezentanco	1.000,00	397,79	39,77	1.000,00	100,00	0,00
402099	Drugi splošni material in storitve	1.000,00	149,62	14,96	700,00	70,00	-300,00
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	200,00	0,00	0,00	200,00	100,00	0,00
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	800,00	129,36	16,17	800,00	100,00	0,00
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.000,00	838,43	41,92	2.000,00	100,00	0,00
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni pr	50,00	2,34	4,68	50,00	100,00	0,00
412000	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	15.010,00	1.440,00	9,59	15.010,00	100,00	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	100,00	0,00

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

22 KRAJEVNE SKUPNOSTI

Od: januar 2010
Do: julij 2010

PU / PP / GPR / PPR / PP / K		PLAN 2010	REALIZACIJA I.-VII.2010	Indeks Real.t.l./ plan t.l.	Predlog rebalansa	Indeks Predl.r./ plan t.l.	Razlika Predl.r./ plan t.l.
1603	Komunalna dejavnost	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	100,00	0,00
16039005	Druge komunalne dejavnosti	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	100,00	0,00
22049026	Programi LS KS Regrča vas	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	100,00	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in i zboljšave	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	100,00	0,00
5017	KRAJEVNA SKUPNOST ŠMIHEL	13.200,00	2.427,99	18,39	13.200,00	100,00	0,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	10.800,00	2.427,99	22,48	10.800,00	100,00	0,00
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	10.800,00	2.427,99	22,48	10.800,00	100,00	0,00
06029001	Delovanje ožjih delov občin	10.800,00	2.427,99	22,48	10.800,00	100,00	0,00
22018017	Redno delovanje KS Šmihel	10.800,00	2.427,99	22,48	10.800,00	100,00	0,00
402000	Pisarniški material in storitve	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
402003	Založniške in tiskarske storitve	1.500,00	1.202,40	80,16	1.500,00	100,00	0,00
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	300,00	47,59	15,86	300,00	100,00	0,00
402009	Izdatki za reprezentanco	1.000,00	42,27	4,22	1.000,00	100,00	0,00
402099	Drugi splošni material in storitve	300,00	0,00	0,00	300,00	100,00	0,00
402206	Poštnina in kurirske storitve	200,00	0,00	0,00	200,00	100,00	0,00
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	1.000,00	0,00	0,00	500,00	50,00	-500,00
402603	Najemnine in zakupnine za druge objekte	0,00	174,30	0,00	500,00	0,00	500,00
402901	Plačila avtorskih honorarjev	200,00	0,00	0,00	200,00	100,00	0,00
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilo pri	50,00	1,43	2,86	50,00	100,00	0,00
412000	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	400,00	0,00	0,00	400,00	100,00	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in i zboljšave	5.750,00	960,00	16,69	5.750,00	100,00	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	100,00	0,00
1603	Komunalna dejavnost	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	100,00	0,00
16039005	Druge komunalne dejavnosti	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	100,00	0,00
22049027	Programi LS KS Šmihel	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	100,00	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in i zboljšave	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	100,00	0,00

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

22 KRAJEVNE SKUPNOSTI

Od: januar 2010
Do: julij 2010

PU / PP / GPR / PPR / PP / K		PLAN 2010	REALIZACIJA I.-VII.2010	Indeks Real.t.I./ plan t.I.	Predlog rebalansa Predl.r./ plan t.I.	Indeks Predl.r./ plan t.I.	Razlika Predl.r./ plan t.I.
5018	KRAJEVNA SKUPNOST ŽABJA VAS	8.800,00	772,29	8,77	8.800,00	100,00	0,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	8.100,00	772,29	9,53	8.100,00	100,00	0,00
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	8.100,00	772,29	9,53	8.100,00	100,00	0,00
06029001	Delovanje ožjih delov občin	8.100,00	772,29	9,53	8.100,00	100,00	0,00
22018018	Redno delovanje KS Žabja vas	8.100,00	772,29	9,53	8.100,00	100,00	0,00
402006	Stroški oglaševalskih storitev	200,00	0,00	0,00	200,00	100,00	0,00
402009	Izdatki za reprezentanco	500,00	740,60	148,12	1.000,00	200,00	500,00
402099	Drugi splošni material in storitve	1.000,00	0,00	0,00	500,00	50,00	-500,00
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni pr	50,00	6,69	13,38	50,00	100,00	0,00
402931	Plačila bančnih storitev	100,00	25,00	25,00	100,00	100,00	0,00
402999	Drugi operativni odhodki	200,00	0,00	0,00	200,00	100,00	0,00
412000	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00	100,00	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	700,00	0,00	0,00	700,00	100,00	0,00
1603	Komunalna dejavnost	700,00	0,00	0,00	700,00	100,00	0,00
16039005	Druge komunalne dejavnosti	700,00	0,00	0,00	700,00	100,00	0,00
22049028	Programi LS KS Žabja vas	700,00	0,00	0,00	700,00	100,00	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	700,00	0,00	0,00	700,00	100,00	0,00
5021	KRAJEVNA SKUPNOST BRUSNICE	178.200,00	122.942,34	68,99	178.200,00	100,00	0,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	48.200,00	40.563,54	84,15	48.200,00	100,00	0,00
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	48.200,00	40.563,54	84,15	48.200,00	100,00	0,00
06029001	Delovanje ožjih delov občin	48.200,00	40.563,54	84,15	48.200,00	100,00	0,00
22018021	Redno delovanje KS Brusnice	48.200,00	40.563,54	84,15	48.200,00	100,00	0,00
402009	Izdatki za reprezentanco	5.000,00	1.700,72	34,01	5.000,00	100,00	0,00
402099	Drugi splošni material in storitve	2.000,00	1.621,29	81,06	2.000,00	100,00	0,00
402200	Električna energija	500,00	273,08	54,61	500,00	100,00	0,00

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

22 KRAJEVNE SKUPNOSTI

Od: januar 2010
Do: julij 2010

PU / PP / GPR / PPR / PP / K		PLAN 2010	REALIZACIJA I.-VII.2010	Indeks Real.t.l./ plan t.l.	Predlog rebalansa	Indeks Predl.r./ plan t.l.	Razlika Predl.r./ plan t.l.
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.000,00	984,00	98,40	1.000,00	100,00	0,00
402203	Voda in komunalne storitve	2.500,00	546,27	21,85	500,00	20,00	-2.000,00
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	1.500,00	612,50	40,83	1.500,00	100,00	0,00
402902	Plačila po pogodbah o delu	0,00	3.056,60	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
402931	Plačila bančnih storitev	100,00	33,64	33,64	100,00	100,00	0,00
402999	Drugi operativni odhodki	2.000,00	335,44	16,77	500,00	25,00	-1.500,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	7.800,00	78,00	10.000,00	100,00	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	23.600,00	23.600,00	100,00	23.600,00	100,00	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	130.000,00	82.378,80	63,36	130.000,00	100,00	0,00
1603	Komunalna dejavnost	130.000,00	82.378,80	63,36	130.000,00	100,00	0,00
16039005	Druge komunalne dejavnosti	130.000,00	82.378,80	63,36	130.000,00	100,00	0,00
22049029	Programi LS KS Brusnice	130.000,00	82.378,80	63,36	130.000,00	100,00	0,00
402009	Izdatki za reprezentanco	6.000,00	1.350,34	22,50	6.000,00	100,00	0,00
402099	Drugi splošni material in storitve	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	0,00	856,80	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	100,00	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	115.000,00	80.171,66	69,71	114.000,00	99,13	-1.000,00
5022	KRAJEVNA SKUPNOST GABRJE	63.800,00	4.078,87	6,39	63.800,00	100,00	0,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	16.900,00	4.078,87	24,13	16.900,00	100,00	0,00
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	16.900,00	4.078,87	24,13	16.900,00	100,00	0,00
06029001	Delovanje ožjih delov občin	16.900,00	4.078,87	24,13	16.900,00	100,00	0,00
22018022	Redno delovanje KS Gabrje	16.900,00	4.078,87	24,13	16.900,00	100,00	0,00
402009	Izdatki za reprezentanco	4.000,00	290,18	7,25	4.000,00	100,00	0,00
402099	Drugi splošni material in storitve	1.500,00	15,59	1,03	1.500,00	100,00	0,00
402200	Električna energija	1.500,00	547,84	36,52	1.500,00	100,00	0,00
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	100,00	0,00
402203	Voda in komunalne storitve	2.500,00	605,24	24,20	2.500,00	100,00	0,00

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

22 KRAJEVNE SKUPNOSTI

Od: januar 2010

Do: julij 2010

PU / PP / GPR / PPR / PP / K		PLAN 2010	REALIZACIJA I.-VII.2010	Indeks Real.t.I./ plan t.I.	Predlog rebalansa	Indeks Predl.r./ plan t.I.	Razlika Predl.r./ plan t.I.
402205	Telefon, teleks, faks, elektro nska pošta	1.600,00	887,74	55,48	1.600,00	100,00	0,00
402931	Plačila bančnih storitev	100,00	32,28	32,28	100,00	100,00	0,00
402999	Drugi operativni odhodki	3.000,00	600,00	20,00	3.000,00	100,00	0,00
412000	Tekoči transferi neprifitnim o rganizacijam in ustanovam	1.600,00	1.100,00	68,75	1.600,00	100,00	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	46.900,00	0,00	0,00	46.900,00	100,00	0,00
1603	Komunalna dejavnost	46.900,00	0,00	0,00	46.900,00	100,00	0,00
16039005	Druge komunalne dejavnosti	46.900,00	0,00	0,00	46.900,00	100,00	0,00
22049030	Programi LS KS Gabrje	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	100,00	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in i zboljšave	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	100,00	0,00
22049130	Samoprispevek Gabrje	43.700,00	0,00	0,00	43.700,00	100,00	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in i zboljšave	43.700,00	0,00	0,00	43.700,00	100,00	0,00
5023	KRAJEVNA SKUPNOST PREČNA	83.000,00	18.100,48	21,80	83.000,00	100,00	0,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	28.900,00	18.091,72	62,60	28.900,00	100,00	0,00
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	28.900,00	18.091,72	62,60	28.900,00	100,00	0,00
06029001	Delovanje ožjih delov občin	28.900,00	18.091,72	62,60	28.900,00	100,00	0,00
22018023	Redno delovanje KS Prečna	28.900,00	18.091,72	62,60	28.900,00	100,00	0,00
402009	Izdatki za reprezentanco	500,00	336,00	67,20	500,00	100,00	0,00
402099	Drugi splošni material in stor itve	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
402200	Električna energija	1.000,00	357,79	35,77	1.000,00	100,00	0,00
402201	Poraba kuriv in stroški ogreva nja	1.000,00	760,73	76,07	1.000,00	100,00	0,00
402203	Voda in komunalne storitve	300,00	33,80	11,26	300,00	100,00	0,00
402205	Telefon, teleks, faks, elektro nska pošta	200,00	0,00	0,00	200,00	100,00	0,00
402931	Plačila bančnih storitev	20,00	3,40	17,00	20,00	100,00	0,00
402999	Drugi operativni odhodki	4.980,00	0,00	0,00	4.180,00	83,93	-800,00
412000	Tekoči transferi neprifitnim o rganizacijam in ustanovam	200,00	600,00	300,00	1.000,00	500,00	800,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in i zboljšave	20.200,00	16.000,00	79,20	20.200,00	100,00	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	54.100,00	8,76	0,01	54.100,00	100,00	0,00

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

22 KRAJEVNE SKUPNOSTI

Od: januar 2010
Do: julij 2010

PU / PP / GPR / PPR / PP / K		PLAN 2010	REALIZACIJA I.-VII.2010	Indeks Real.t.l./ plan t.l.	Predlog rebalansa	Indeks Predl.r./ plan t.l.	Razlika Predl.r./ plan t.l.
1603	Komunalna dejavnost	54.100,00	8,76	0,01	54.100,00	100,00	0,00
16039005	Druge komunalne dejavnosti	54.100,00	8,76	0,01	54.100,00	100,00	0,00
22049031	Programi LS KS Prečna	54.100,00	8,76	0,01	54.100,00	100,00	0,00
402931	Plačila bančnih storitev	0,00	8,76	0,00	200,00	0,00	200,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in i zboljšave	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
42050001	Invest.vzdržev.in izboljšave-sred.telekomunikacij	53.900,00	0,00	0,00	53.900,00	100,00	0,00
5024	KRAJEVNA SKUPNOST BUČNA VAS	107.200,00	93.360,25	87,08	139.600,00	130,22	32.400,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	12.600,00	4.751,56	37,71	12.600,00	100,00	0,00
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	12.600,00	4.751,56	37,71	12.600,00	100,00	0,00
06029001	Delovanje ožjih delov občin	12.600,00	4.751,56	37,71	12.600,00	100,00	0,00
22018024	Redno delovanje KS Bučna vas	12.600,00	4.751,56	37,71	12.600,00	100,00	0,00
402009	Izdatki za reprezentanco	2.000,00	2.134,65	106,73	3.000,00	150,00	1.000,00
402099	Drugi splošni material in storitve	4.000,00	421,83	10,54	3.000,00	75,00	-1.000,00
402203	Voda in komunalne storitve	2.500,00	1.350,31	54,01	2.500,00	100,00	0,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	100,00	0,00
402603	Najemnine in zakupnine za druge objekte	300,00	238,71	79,57	300,00	100,00	0,00
402931	Plačila bančnih storitev	10,00	6,06	60,60	10,00	100,00	0,00
402999	Drugi operativni odhodki	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00	100,00	0,00
412000	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	600,00	60,00	1.000,00	100,00	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	94.600,00	88.608,69	93,66	127.000,00	134,24	32.400,00
1603	Komunalna dejavnost	94.600,00	88.608,69	93,66	127.000,00	134,24	32.400,00
16039005	Druge komunalne dejavnosti	94.600,00	88.608,69	93,66	127.000,00	134,24	32.400,00
22049032	Programi LS KS Bučna vas	94.600,00	88.608,69	93,66	127.000,00	134,24	32.400,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in i zboljšave	2.800,00	409,79	14,63	2.800,00	100,00	0,00
42050001	Invest.vzdržev.in izboljšave-sred.telekomunikacij	91.800,00	88.198,90	96,07	124.200,00	135,29	32.400,00
5025	KRAJEVNA SKUPNOST MALI SLATNIK	124.100,00	27.850,95	22,44	124.100,00	100,00	0,00

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

22 KRAJEVNE SKUPNOSTI

Od: januar 2010
Do: julij 2010

PU / PP / GPR / PPR / PP / K		PLAN 2010	REALIZACIJA I.-VII.2010	Indeks Real.t.I./ plan t.I.	Predlog rebalansa	Indeks Predl.r./ plan t.I.	Razlika Predl.r./ plan t.I.
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	60.500,00	21.117,52	34,90	60.500,00	100,00	0,00
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	60.500,00	21.117,52	34,90	60.500,00	100,00	0,00
06029001	Delovanje ožjih delov občin	60.500,00	21.117,52	34,90	60.500,00	100,00	0,00
22018025	Redno delovanje KS Mali Slatnik	60.500,00	21.117,52	34,90	60.500,00	100,00	0,00
402008	Računovodske, knjigovodske in revizorske storitve	1.600,00	531,14	33,19	1.000,00	62,50	-600,00
402009	Izdatki za reprezentanco	4.000,00	1.081,60	27,04	1.500,00	37,50	-2.500,00
402099	Drugi splošni material in storitve	2.500,00	7.419,96	296,79	8.800,00	352,00	6.300,00
402200	Električna energija	600,00	239,75	39,95	600,00	100,00	0,00
402203	Voda in komunalne storitve	6.750,00	1.871,42	27,72	3.550,00	52,59	-3.200,00
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	250,00	75,22	30,08	250,00	100,00	0,00
402504	Zavarovalne premije za objekte	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
402931	Plačila bančnih storitev	150,00	10,14	6,76	150,00	100,00	0,00
402999	Drugi operativni odhodki	2.100,00	671,17	31,96	2.100,00	100,00	0,00
412000	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	350,00	35,00	1.000,00	100,00	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	41.050,00	8.867,12	21,60	41.050,00	100,00	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	63.600,00	6.733,43	10,58	63.600,00	100,00	0,00
1603	Komunalna dejavnost	63.600,00	6.733,43	10,58	63.600,00	100,00	0,00
16039005	Druge komunalne dejavnosti	63.600,00	6.733,43	10,58	63.600,00	100,00	0,00
22049033	Programi LS KS Mali Slatnik	6.500,00	1.334,60	20,53	6.500,00	100,00	0,00
402008	Računovodske, knjigovodske in revizorske storitve	0,00	132,00	0,00	800,00	0,00	800,00
402099	Drugi splošni material in storitve	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	100,00	0,00
402902	Plačila po pogodbah o delu	1.800,00	0,00	0,00	1.000,00	55,55	-800,00
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	1.200,00	522,60	43,55	1.200,00	100,00	0,00
402999	Drugi operativni odhodki	1.000,00	680,00	68,00	1.000,00	100,00	0,00
22049133	Samoprispevek Mali Slatnik	57.100,00	5.398,83	9,45	57.100,00	100,00	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	57.100,00	5.398,83	9,45	57.100,00	100,00	0,00
5026	KRAJEVNA SKUPNOST OTOČEC	54.300,00	19.061,12	35,10	54.300,00	100,00	0,00

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

22 KRAJEVNE SKUPNOSTI

Od: januar 2010
Do: julij 2010

PU / PP / GPR / PPR / PP / K		PLAN 2010	REALIZACIJA I.-VII.2010	Indeks Real.t.l./ plan t.l.	Predlog rebalansa	Indeks Predl.r./ plan t.l.	Razlika Predl.r./ plan t.l.
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	23.000,00	10.392,47	45,18	23.000,00	100,00	0,00
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	23.000,00	10.392,47	45,18	23.000,00	100,00	0,00
06029001	Delovanje ožjih delov občin	23.000,00	10.392,47	45,18	23.000,00	100,00	0,00
22018026	Redno delovanje KS Otočec	23.000,00	10.392,47	45,18	23.000,00	100,00	0,00
402009	Izdatki za reprezentanco	2.000,00	1.949,51	97,47	2.000,00	100,00	0,00
402099	Drugi splošni material in storitve	5.000,00	2.646,08	52,92	5.000,00	100,00	0,00
402200	Električna energija	1.800,00	1.038,71	57,70	1.800,00	100,00	0,00
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	100,00	0,00
402203	Voda in komunalne storitve	1.800,00	1.561,55	86,75	1.800,00	100,00	0,00
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	600,00	431,47	71,91	600,00	100,00	0,00
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	9.180,00	2.606,25	28,39	9.180,00	100,00	0,00
402603	Najemnine in zakupnine za druge objekte	800,00	0,00	0,00	800,00	100,00	0,00
402931	Plačila bančnih storitev	20,00	8,90	44,50	20,00	100,00	0,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	200,00	150,00	75,00	200,00	100,00	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	31.300,00	8.668,65	27,69	31.300,00	100,00	0,00
1603	Komunalna dejavnost	31.300,00	8.668,65	27,69	31.300,00	100,00	0,00
16039005	Druge komunalne dejavnosti	31.300,00	8.668,65	27,69	31.300,00	100,00	0,00
22049034	Programi LS KS Otočec	31.300,00	8.668,65	27,69	31.300,00	100,00	0,00
402008	Računovodske, knjigovodske in revizorske storitve	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	100,00	0,00
402902	Plačila po pogodbah o delu	1.000,00	484,05	48,40	1.000,00	100,00	0,00
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	11.200,00	8.184,60	73,07	11.200,00	100,00	0,00
42050001	Invest. vzdržev. in izboljšave - sred. telekomunikacij	16.300,00	0,00	0,00	16.300,00	100,00	0,00
Skupaj:		1.700.800,00	450.349,66	26,47	1.752.532,00	103,04	51.732,00

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

23 INVESTICIJSKI ODHODKI

Od: januar 2010
Do: julij 2010

PU / PP / GPR / PPR / PP / K		PLAN 2010	REALIZACIJA I-VII 2010	Indeks Real.t.I./ plan t.I.	Predlog rebalansa Predl.r./ plan t.I.	Indeks Predl.r./ plan t.I.	Razlika Predl.r./ plan t.I.
4001	OBČINSKA UPRAVA - DEJAVNOST OBČINSKE UPRAVE	127.500,00	51.449,51	40,35	140.500,00	110,19	13.000,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	127.500,00	51.449,51	40,35	140.500,00	110,19	13.000,00
0603	Dejavnost občinske uprave	127.500,00	51.449,51	40,35	140.500,00	110,19	13.000,00
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje okoli	127.500,00	51.449,51	40,35	140.500,00	110,19	13.000,00
2301013303	Investicijski odhodki - občinska uprava	127.500,00	51.449,51	40,35	140.500,00	110,19	13.000,00
402514	Vzdrževanje licenčne programske opreme	0,00	264,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
420200	Nakup pisarniškega pohištva	0,00	1.188,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
420201	Nakup pisarniške opreme	0,00	1.508,76	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
420202	Nakup strojne računalniške opreme	48.000,00	2.589,07	5,39	48.000,00	100,00	0,00
420238	Nakup telekomunikacijske opreme in napeljav	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	100,00	0,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	48.000,00	24.370,97	50,77	51.000,00	106,25	3.000,00
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	2.760,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.000,00	7.374,71	73,74	10.000,00	100,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	20.000,00	11.394,00	56,97	20.000,00	100,00	0,00
4002	OBČINSKA UPRAVA - PREDŠOLSKA VZGOJA	137.814,00	77.819,78	56,46	184.416,00	133,81	46.602,00
19	IZOBRAŽEVANJE	137.814,00	77.819,78	56,46	184.416,00	133,81	46.602,00
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	137.814,00	77.819,78	56,46	184.416,00	133,81	46.602,00
19029001	Vrtci	137.814,00	77.819,78	56,46	184.416,00	133,81	46.602,00
2302091110	Investicijsko vzdrževanje vrtcev	12.000,00	2.006,46	16,72	12.000,00	100,00	0,00
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	10.000,00	2.006,46	20,06	10.000,00	100,00	0,00
2302091114	Investicijski odhodki - Vrtec Ostržek v Bršljinu	75.814,00	75.813,32	99,99	75.814,00	100,00	0,00
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	75.814,00	75.813,32	99,99	75.814,00	100,00	0,00
2302091115	Investicijski odhodki - Vrtec Ciciban na Ragovski	50.000,00	0,00	0,00	96.602,00	193,20	46.602,00
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	50.000,00	0,00	0,00	96.602,00	193,20	46.602,00
4003	OBČINSKA UPRAVA - IZOBRAŽEVANJE	255.000,00	73.901,34	28,98	517.600,00	202,98	262.600,00

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

23 INVESTICIJSKI ODHODKI

Od: januar 2010

Do: julij 2010

PU / PP / GPR / PPR / PP / K		PLAN 2010	REALIZACIJA I.-VII.2010	Indeks Real.t.I./ plan t.I.	Predlog rebalansa Predl.r./ plan t.I.	Indeks Predl.r./ plan t.I.	Razlika Predl.r./ plan t.I.
19	IZOBRAŽEVANJE	255.000,00	73.901,34	28,98	517.600,00	202,98	262.600,00
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	255.000,00	73.901,34	28,98	517.600,00	202,98	262.600,00
19039001	Osnovno šolstvo	255.000,00	73.901,34	28,98	517.600,00	202,98	262.600,00
2303091205	Investicijsko vzdrževanje osnovnih šol	190.000,00	71.741,34	37,75	452.600,00	238,21	262.600,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in i zboljšave	140.000,00	53.399,74	38,14	152.600,00	109,00	12.600,00
42050004	Investicijsko vzdrževanje OŠ Grm	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
42050005	Investicijsko vzdrževanje OŠ Bršljin	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	50.000,00	18.341,60	36,68	50.000,00	100,00	0,00
2303091224	Investicijski odhodki - OŠ in VVO Mali Slatnik	15.000,00	2.160,00	14,40	15.000,00	100,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	15.000,00	2.160,00	14,40	15.000,00	100,00	0,00
2303091225	Investicijski odhodki - OŠ Bršljin	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	100,00	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in i zboljšave	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	100,00	0,00
4004	OBČINSKA UPRAVA - ŠPORT	1.620.000,00	25.158,76	1,55	1.660.000,00	102,46	40.000,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.620.000,00	25.158,76	1,55	1.660.000,00	102,46	40.000,00
1805	Šport in prostčasne aktivnosti	1.620.000,00	25.158,76	1,55	1.660.000,00	102,46	40.000,00
18059001	Programi športa	1.620.000,00	25.158,76	1,55	1.660.000,00	102,46	40.000,00
2304081004	Investicijsko vzdrževanje športnih objektov	65.000,00	158,76	0,24	65.000,00	100,00	0,00
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	0,00	158,76	0,00	200,00	0,00	200,00
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	65.000,00	0,00	0,00	64.800,00	99,69	-200,00
2304081022	Investicijski odhodki - Rekreat. center Portoval	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00
2304081023	Investicijski odhodki - otroška in šport.igrišča	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	100,00	0,00
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	100,00	0,00
2304081025	Investicijski odhodki - Velodrom	25.000,00	25.000,00	100,00	50.000,00	200,00	25.000,00
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00

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

23 INVESTICIJSKI ODHODKI

Od: januar 2010
Do: julij 2010

PU / PP / GPR / PPR / PP / K		PLAN 2010	REALIZACIJA I.-VII.2010	Indeks Real.t.I./ plan t.I.	Predlog rebalansa	Indeks Predl.r./ plan t.I.	Razlika Predl.r./ plan t.I.
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
2304081030	Investicijski odhodki - Servisni objekt za tenis	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
2304081031	Investicijski odhodki - Športna dvorana Stopiče	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	100,00	0,00
420401	Novogradnje	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	100,00	0,00
4005	OBČINSKA UPRAVA - KULTURA	1.460.738,00	127.068,80	8,69	1.298.502,00	88,89	-162.236,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.460.738,00	127.068,80	8,69	1.298.502,00	88,89	-162.236,00
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	1.460.738,00	127.068,80	8,69	1.298.502,00	88,89	-162.236,00
18029001	Nepremična kulturna dediščina	1.460.738,00	127.068,80	8,69	1.298.502,00	88,89	-162.236,00
2305082006	Investicijski odhodki - Knjižnica Mirana Jarca	47.738,00	46.808,00	98,05	46.808,00	98,05	-930,00
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	47.738,00	44.408,00	93,02	44.408,00	93,02	-3.330,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
2305082007	Investicijski odhodki - Narodni dom	10.000,00	96,00	0,96	10.000,00	100,00	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.000,00	96,00	0,96	10.000,00	100,00	0,00
2305082008	Investicijski odhodki - Krizatiča	3.000,00	0,00	0,00	4.530,00	151,00	1.530,00
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	3.000,00	0,00	0,00	4.530,00	151,00	1.530,00
2305082019	Investicijski odhodki - APT	1.400.000,00	80.164,80	5,72	1.227.164,00	87,65	-172.836,00
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	1.325.000,00	0,00	0,00	1.147.000,00	86,56	-178.000,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	75.000,00	80.164,80	106,88	80.164,00	106,88	5.164,00
2305082021	Investicijski odhodki - SANCE	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4008	OBČINSKA UPRAVA - SOCIALNO VARSTVO	250.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4,00	-240.000,00
20	SOCIALNO VARSTVO	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
20049003	Socialno varstvo starih	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
2308109011	Investic. odhodki - Dom starejših občanov Poganci	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
420401	Novogradnje	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00

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

Od: januar 2010
Do: julij 2010

23 INVESTICIJSKI ODHODKI

PU / PP / GPR / PPR / PP / K		PLAN 2010	REALIZACIJA I.-VII.2010	Indeks Real.t.l./ plan t.l.	Predlog rebalansa	Indeks Predl.r./ plan t.l.	Razlika Predl.r./ plan t.l.
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2204		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
22049002		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2308109008	Investicijski odhodki - Humanitarni center	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4009	OBČINSKA UPRAVA - ROMI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00	0,00
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00	0,00
16059001	Podpora individualni stanovanjski gradnji	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00	0,00
2309106001	Stanovanjsko reševanje Romov	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00	0,00
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00	0,00
4011	OBČINSKA UPRAVA - KOMUNALNA DEJAVNOST	16.361.176,00	310.756,12	1,89	6.531.996,00	39,92	-9.829.180,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	80.000,00	46.467,76	58,08	80.000,00	100,00	0,00
1302	Cestni promet in infrastruktura	80.000,00	46.467,76	58,08	80.000,00	100,00	0,00
13029004	Cestna razsvetljava	80.000,00	46.467,76	58,08	80.000,00	100,00	0,00
2311064003	Invest.vzdrževanje javne razsvetljave	80.000,00	46.467,76	58,08	80.000,00	100,00	0,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih obljeto	50.000,00	3.290,17	6,58	10.000,00	20,00	-40.000,00
402999	Drugi operativni odhodki	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.000,00	43.177,59	431,77	50.000,00	500,00	40.000,00
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	16.221.176,00	262.488,36	1,61	6.109.496,00	37,66	-10.111.680,00
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	16.221.176,00	262.488,36	1,61	6.109.496,00	37,66	-10.111.680,00
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	742.375,00	0,00	0,00	742.375,00	100,00	0,00
2311051007	Investicijski odhodki - CeROD II.	742.375,00	0,00	0,00	742.375,00	100,00	0,00
420401	Novogradnje	742.375,00	0,00	0,00	742.375,00	100,00	0,00

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

23 INVESTICIJSKI ODHODKI

Od: januar 2010
Do: julij 2010

PU / PP / GPR / PPR / PP / K		PLAN 2010	REALIZACIJA I.-VII.2010	Indeks Real.t.I./ plan t.I.	Predlog rebalansa	Indeks Predl.r./ plan t.I.	Razlika Predl.r./ plan t.I.
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	15.478.801,00	262.488,36	1,69	5.367.121,00	34,67	-10.111.680,00
2311052001	Invest.odhodki - Kanalizacija v KS Brusnice	70.000,00	35.899,26	51,28	90.000,00	128,57	20.000,00
420401	Novogradnje	70.000,00	35.899,26	51,28	90.000,00	128,57	20.000,00
2311052002	Invest.odhodki - Kanalizacijski sistemi	2.538.623,00	183.882,90	7,24	2.541.535,00	100,11	2.912,00
42040107	Kanalizacija Bučna vas _ Muhaber	0,00	2.211,34	0,00	2.212,00	0,00	2.212,00
42040109	Kanalizacija in ČN v KS Prečna	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	100,00	0,00
42040113	Kanalizacija v KS Gabrje - Gabrje, Jugorje	20.000,00	433,18	2,16	25.000,00	125,00	5.000,00
42040125	Kanalizacija v KS Žabja vas	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	100,00	0,00
42040126	Kanalizacija in vodovod Jugorje	0,00	175.669,98	0,00	175.700,00	0,00	175.700,00
42040128	Kanalizacija in vodovod Stopiče	550.000,00	2.880,00	0,52	550.000,00	100,00	0,00
42040129	Kanalizacija v KS Birčna vas	1.438.623,00	2.688,40	0,18	1.438.623,00	100,00	0,00
42040130	Kanalizacija Ločna-Mačkovec-Mlinarska pot	380.000,00	0,00	0,00	192.000,00	50,52	-188.000,00
42040131	Kanalizacija Sveti Rok	70.000,00	0,00	0,00	20.000,00	28,57	-50.000,00
42040136	Kanalizacija Šentjošt	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
42040137	Povezovalni vod in ČN Veliki Slatnik	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
2311052003	Invest.odhodki - Infrastruktura v romskih naseljih	71.586,00	0,00	0,00	71.586,00	100,00	0,00
42040201	Rekonstrukcija javnih poti v rom.naselju Otočec	71.586,00	0,00	0,00	71.586,00	100,00	0,00
2311052004	Invest.odhodki - Obnova kanalizacije Ragovska	0,00	0,00	0,00	154.000,00	0,00	154.000,00
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	0,00	154.000,00	0,00	154.000,00
2311052006	Subvencioniranje izgradnje malih ČN in črpališč	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00
431300	INVESTIC.TRANSFERI PRIVAT.PODJETJEM	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00
2311063003	Invest.odhodki - rekonstrukcija CČN	12.788.592,00	42.706,20	0,33	2.500.000,00	19,54	-10.288.592,00
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	12.788.592,00	25.059,00	0,19	2.300.000,00	17,98	-10.488.592,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	17.647,20	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	60.000,00	1.800,00	3,00	342.500,00	570,83	282.500,00
1603	Komunalna dejavnost	60.000,00	1.800,00	3,00	342.500,00	570,83	282.500,00
16039001	Oskrba z vodo	60.000,00	1.800,00	3,00	199.500,00	332,50	139.500,00
2311063002	Invest.odhodki - Vodovodni sistemi	60.000,00	1.800,00	3,00	147.000,00	245,00	87.000,00
42040122	Vodovod Gornja Težka Voda	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00

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

23 INVESTICIJSKI ODHODKI

Od: januar 2010
Do: julij 2010

PU / PP / GPR / PPR / PP / K		PLAN 2010	REALIZACIJA I-VII.2010	Indeks Real.t.I./ plan t.I.	Predlog rebalansa	Indeks Predl.r./ plan t.I.	Razlika Predl.r./ plan t.I.
42040132	Vodovod Novi Ljuben - Drganja Sela	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
42040133	Vodovod Kuzarjev Kal	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
42040134	Vodovod Stopiče - Orehek	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
42040135	Vodovod Trška Gora	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
42040205	Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema Dolenjske	50.000,00	1.800,00	3,60	20.000,00	40,00	-30.000,00
2311063004	Invest.odhodki - Obnova vodovoda v Gotni vasi	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	0,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00
2311049100	Ureditev parkirišča ob pokopališču Prečna	0,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00
16039005	Druge komunalne dejavnosti	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
2311063005	Vzdrževanje hidrantov in katastra	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
42050002	Investicijsko vzdrževanje hidrantov	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
42050003	Investicijsko vzdrževanje katastra	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4013	OBČINSKA UPRAVA - CESTNO GOSPODARSTVO	5.511.000,00	1.511.978,48	27,43	4.781.000,00	86,75	-730.000,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	5.511.000,00	1.511.978,48	27,43	4.781.000,00	86,75	-730.000,00
1302	Cestni promet in infrastruktura	5.511.000,00	1.511.978,48	27,43	4.781.000,00	86,75	-730.000,00
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	1.249.000,00	142.114,26	11,37	519.000,00	41,55	-730.000,00
2313045107	Projekti za investicije v cestnem gospodarstvu	20.000,00	38.552,40	192,76	40.000,00	200,00	20.000,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	20.000,00	38.552,40	192,76	40.000,00	200,00	20.000,00
2313045108	Sanacija in preplastitev lokalnih cest	70.000,00	17.759,00	25,37	70.000,00	100,00	0,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	70.000,00	17.759,00	25,37	70.000,00	100,00	0,00
2313045110	Rekonstrukcija občinskih cest	1.159.000,00	85.802,86	7,40	409.000,00	35,28	-750.000,00
42040207	Rekonstrukcija LC Črmošnjice Dolž odsek Mali Orehek	20.000,00	11.991,54	59,95	20.000,00	100,00	0,00
42040208	Rekonstrukcija LC Pangrč Grm-Gabrije	25.000,00	23.318,40	93,27	25.000,00	100,00	0,00
42040210	Koštalova ulica	400.000,00	1.248,00	0,31	200.000,00	50,00	-200.000,00
42050101	Obnova Seidlove ceste	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	100,00	0,00
42050102	Obnova Smrečnikove ulice	610.000,00	39.545,92	6,48	60.000,00	9,83	-550.000,00

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

23 INVESTICIJSKI ODHODKI

Od: januar 2010
Do: julij 2010

PU / PP / GPR / PPR / PP / K		PLAN 2010	REALIZACIJA I.-VII.2010	Indeks Real.t.I/ plan t.I.	Predlog rebalansa	Indeks Predl.r./ plan t.I.	Razlika Predl.r./ plan t.I.
42050103	Onova Bršljin (križišče Straška ceste-Ljubljanska cesta)	100.000,00	9.699,00	9,69	100.000,00	100,00	0,00
13029006	Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	4.262.000,00	1.369.864,22	32,14	4.262.000,00	100,00	0,00
2313045111	Novogradnje - državne ceste	3.002.000,00	1.089.134,97	36,28	3.002.000,00	100,00	0,00
42040115	Priključek na avtocesto Mačkovec - Lešnica (Devijacija 1-12)	42.000,00	41.753,56	99,41	42.000,00	100,00	0,00
42040116	Šmihelska cesta (Šmihelski most - Westrova ulica)	2.100.000,00	656.832,42	31,27	2.100.000,00	100,00	0,00
42040117	Ljubljanska cesta (krožišče Bršljin - AC)	850.000,00	390.548,99	45,94	850.000,00	100,00	0,00
42040124	Južna povezov.cesta (Srebrniče-Jedinščica)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00
2313045112	Rekonstrukcije - državne ceste	1.260.000,00	280.729,25	22,28	1.260.000,00	100,00	0,00
42050104	Topliška cesta - križišče Drska - pokopališče Srebrniče	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00
42050105	Onova Kandijska cesta	50.000,00	29.858,40	59,71	65.000,00	130,00	15.000,00
42050106	Onova-Mačkovec-Tovarna zdravil Krka (Šmarješka cesta)	40.000,00	42.927,83	107,31	50.000,00	125,00	10.000,00
42050107	Onova - Gabrje-Ratež (odsek Velike Brusnice-Ratež)	250.000,00	131.000,36	52,40	350.000,00	140,00	100.000,00
42050108	Onova - Novo mesto-Šentjernej (skozi naselje Ratež)	300.000,00	4.338,91	1,44	155.000,00	51,66	-145.000,00
42050109	Onova REK G2-105 - Belokranjska c.(Revoz-Jedinščica)	200.000,00	49.900,75	24,95	220.000,00	110,00	20.000,00
42050110	REK G 2 - 105 križišče Žabja vas	110.000,00	22.703,00	20,63	110.000,00	100,00	0,00
42050111	REK G2 - 105 skozi naselje Dolnja Težka Voda	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	100,00	0,00
42050112	Križišče Slavka Gruma (R2 419-1203..)	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	100,00	0,00
4017	OBČINSKA UPRAVA - STAVBNA ZEMLJIŠČA	796.800,00	332.160,97	41,68	726.800,00	91,21	-70.000,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	796.800,00	332.160,97	41,68	726.800,00	91,21	-70.000,00
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdni)	796.800,00	332.160,97	41,68	726.800,00	91,21	-70.000,00
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	643.800,00	197.994,14	30,75	573.800,00	89,12	-70.000,00
2317062002	Urejanje stavbnih zemljišč	100.000,00	36.038,73	36,03	100.000,00	100,00	0,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih obje ktov	0,00	2.000,16	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
402902	Plačila po pogodbah o delu	0,00	1.819,02	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
402999	Drugi operativni odhodki	30.000,00	32.219,55	107,39	50.000,00	166,66	20.000,00
420600	Nakup zemljišč	70.000,00	0,00	0,00	40.000,00	57,14	-30.000,00
2317062003	Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč	90.000,00	45.944,09	51,04	90.000,00	100,00	0,00
402999	Drugi operativni odhodki	90.000,00	741,25	0,82	10.000,00	11,11	-80.000,00

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

23 INVESTICIJSKI ODHODKI

Od: januar 2010
Do: julij 2010

PU / PP / GPR / PPR / PP / K		PLAN 2010	REALIZACIJA I.-VII.2010	Indeks Real.t.l./ plan t.l.	Predlog rebalansa	Indeks Predl.r./ plan t.l.	Razlika Predl.r./ plan t.l.
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	45.202,84	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
2317062007	Izvedba ZN Podbreznik	45.000,00	29.022,72	64,49	45.000,00	100,00	0,00
420400	Priprava zemljišča	0,00	29.022,72	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00
420401	Novogradnje	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
420600	Nakup zemljišč	45.000,00	0,00	0,00	10.000,00	22,22	-35.000,00
2317062008	Izvedba UN Livada	230.000,00	74.049,60	32,19	160.000,00	69,56	-70.000,00
420600	Nakup zemljišč	140.000,00	0,00	0,00	80.000,00	57,14	-60.000,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	90.000,00	74.049,60	82,27	80.000,00	88,88	-10.000,00
2317062010	Izvedba ZN Župnca	5.000,00	1.920,00	38,40	5.000,00	100,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000,00	1.920,00	38,40	5.000,00	100,00	0,00
2317062014	Gospodarsko središče JV regije	44.800,00	11.019,00	24,59	44.800,00	100,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	44.800,00	11.019,00	24,59	44.800,00	100,00	0,00
2317062017	Inkubator	129.000,00	0,00	0,00	129.000,00	100,00	0,00
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	129.000,00	0,00	0,00	129.000,00	100,00	0,00
16069002	Nakup zemljišč	153.000,00	134.166,83	87,69	153.000,00	100,00	0,00
2317062001	Pridobivanje stavbnih zemljišč	148.000,00	133.232,99	90,02	148.000,00	100,00	0,00
420401	Novogradnje	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.200,00
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	31.232,99	0,00	31.300,00	0,00	31.300,00
420600	Nakup zemljišč	101.800,00	102.000,00	100,19	102.000,00	100,19	200,00
43140001	Invest.transf.-subven.za nakup zemljišč Romi	15.000,00	0,00	0,00	14.700,00	98,00	-300,00
2317062013	Nakup gozdov s posebnim namenom	5.000,00	933,84	18,67	5.000,00	100,00	0,00
402606	Druge nadomestila za uporabo z emljišča	2.000,00	933,84	46,69	2.000,00	100,00	0,00
420601	Nakup gozdov	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00	0,00
4020	OBČINSKA UPRAVA - ZAŠČITA IN REŠEVANJE	100.000,00	68.192,28	68,19	100.000,00	100,00	0,00
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	100.000,00	68.192,28	68,19	100.000,00	100,00	0,00
0703	Civilna zaščita in protipožarna varnost	100.000,00	68.192,28	68,19	100.000,00	100,00	0,00
07039002	Protipožarna varnost	100.000,00	68.192,28	68,19	100.000,00	100,00	0,00
2320032006	Investicijski odhodki - nakup opreme	100.000,00	68.192,28	68,19	100.000,00	100,00	0,00

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

23 INVESTICIJSKI ODHODKI					Od:	januar	2010
					Do:	julij	2010
PU / PP / GPR / PPR / PP / K		PLAN 2010	REALIZACIJA I.-VII.2010	Indeks Real.t.I./ plan t.I.	Predlog rebalansa	Indeks Predl.r./ plan t.I.	Razlika Predl.r./ plan t.I.
420233	Nakup gasilske opreme	100.000,00	68.192,28	68,19	100.000,00	100,00	0,00
Skupaj:		26.640.028,00	2.578.486,04	9,67	15.970.814,00	59,95	-10.669.214,00

5 NAČRTI RAZVOJNIH PROGRAMOV
Mestne občine Novo mesto
za leto 2010 in dalje – **ZBIR - Rebalans**

01 OBČINSKA UPRAVA

Med sredstvi za investicijsko vzdrževanja stavbe, kjer deluje občinska uprava, je zaradi dotrajanosti električne napeljave iz varnostnih razlogov potrebno zagotoviti določene posege na električni napeljavi. Sredstva za ta namen niso bila predvidena in jih je potrebno dodatno zagotoviti z rebalansom proračuna v višini 13.000 EUR.

02 PREDŠOLSKA VZGOJA

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

Sredstva so planirana in povečana za plačilo obresti za zamude plačil dobavitelju oziroma izvajalcu investicije v višini 96.602 EUR.

03 IZOBRAŽEVANJE

23 03 091 205 Investicijsko vzdrževanje osnovnih šol

Sredstva v višini 190.000 EUR so namenjena: 30.000 EUR za nepredvidena interventna popravila šolskih stavb, na Osnovni šoli Grm 50.000 EUR za zamenjavo peči za centralno kurjavo in 40.000 EUR za obnovitev sanitarij, 50.000 EUR pa za sanacijo stropa v telovadnici Osnovne šole Center.

Na področju družbenih dejavnosti ima Mestna občina Novo mesto dva objekta, ki še nista priključena na javno kanalizacijsko omrežje, in sicer podružnično osnovno šolo in vrtec na Dolžu. Za ureditev kanalizacijskih priključkov objektov s področja izobraževanja je zagotovljenih 20.000 EUR.

Sredstva na postavki se skupaj povečajo za 262.600 EUR in sicer 12.600 EUR za namen izvedbe meritev tokokrogov na elektroinstalacijah v polovici osnovnošolskih objektov, 250.000 EUR pa je z rebalansom potrebno zagotoviti za zamenjavo strešne kritine na OŠ Grm (50.000 EUR) in OŠ Bršljin (200.000 EUR) zaradi postavitve sončnih elektrarn na strehah navedenih objektov.

MONM ima namen podeliti služnostno pravico na strehah objektov zavodov in sicer osnovnih šol Bršljin, Grm in Drska, telovadnice osnovne šole Šmihel in vrtca Labod.

Pred namestitvijo sončnih elektrarn je nujno zamenjati strešno kritino na celotno osnovni šoli Bršljin (po oceni 3.190 m²) in na telovadnici OŠ Grm (po oceni 750 m²). Izbor izvajalca za zamenjavo strešne kritine bo izveden v skladu z določili Zakona o javnih naročilih, status služnostnega upravičenca pa bo podeljen najboljšemu ponudniku na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin.

04 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 razpisne dokumentacije je potrebno zagotoviti dodatnih 25.000 EUR.

23 04 081 030 Investicijski odhodki - Servisni objekt za tenis

Na proračunski postavki je potrebno zagotoviti sredstva za strošek priprave in izvedbe postopka razpisa javno zasebnega partnerstva za dokončanje izgradnje objekta v višini 15.000 EUR.

05 KULTURA

23 05 082 019 Investicijski odhodki – Anton Podbevšek Teater

21. avgusta 2009 je bil v Uradnem listu 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. 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.

Na ta razpis smo prijavili projekt »Rekonstrukcija in modernizacija Anton Podbevšek Teatra«. 4. 1. 2010 smo od Ministrstva za kulturo prejeli sklep o odobritvi dveh milijonov EUR za ta projekt. Tako imamo za leto 2010 odobren en milijon EUR, v letu 2011 pa še dodaten milijon EUR, lastna udeležba pri tem projektu pa znaša 877.134 EUR. Rok za pričetek investicije po tem razpisu se šteje od dneva podpisa pogodbe o sofinanciranju, skrajni rok za dokončanje investicije (fizično in finančno) pa je 10. november 2011.

V sprejetem proračunu za leto 2010 so bila planirana sredstva v višini 1.400.000 EUR, v letu 2011 pa še 1.477.134 EUR, od tega 75.000 EUR za izdelavo projektne dokumentacije in 1.325.000 EUR za gradbena dela. Glede na to, da je pogodba za gradbeno obrtniška dela nižja od projektantske ocene, so sredstva v proračunu zmanjšana za 172.836 EUR.

23 05 082 021 Investicijski odhodki – Šance

Mestna občina Novo mesto se je prijavila na razpis v okviru operativnega programa IPA Slovenija-Hrvaška 2007-2013. Za izdelavo projektne dokumentacije, ki je potrebna za prijavo na razpis, je potrebno v proračunu zagotoviti 10.000 EUR.

08 SOCIALNO VARSTVO

23 08 109 011 Investicijski odhodki – Nova enota DSO v Novem mestu

Za projekt »Nova enota DSO v Novem mestu« je v proračunu MONM za leto 2010 zagotovljenih 250.000 EUR, pod pogojem, da bo investitor nadaljeval s postopkom za pridobitev gradbenega dovoljenja in plačal komunalni prispevek.

S strani potencialnega investitorja podjetja Begrad d.d. v letu 2010 ni realno pričakovati plačila komunalnega prispevka v tej višini. Zato sredstev s predlaganim rebalansom proračuna za leto 2010 ni zagotovljenih.

23 08 109 008 Investicijski odhodki – humanitarni center

Z rebalansom proračuna so planirana sredstva v višini 10.000 EUR za sofinanciranje izgradnje in preureditev prostorov humanitarnega centra RK Novo mesto na Ulici Slavka Gruma 54 a.

11 KOMUNALA

23 11 049 100 Ureditev parkirišča ob pokopališču Prečna

Sredstva na proračunski postavki v višini 93.000 EUR so namenjena ureditvi parkirišča, ki ga izvaja podjetje Komunala d.o.o. s podizvajalci po sklenjeni pogodbi v letu 2009. Dela so v zaključni fazi. Vir za izvedbo investicije je zagotovljen na prihodkovni strani proračuna in sicer neporabljena amortizacija in dobiček podjetja Komunale d.o.o..

23 11 052 001 Kanalizacija v KS Brusnice

Z dodatno zagotovljenimi sredstvi v višini 20.000 EUR, ki so predvidena z rebalansom proračuna bodo urejeni priključki, ki prvotno niso bili vključeni v projektu » Kanalizacija v KS Brusnice« zaradi daljših dolžin priključka, višinskih razlik in ne pridobljenih soglasij za prekope. Z izvedbo teh priključkov bo investicija tudi v celoti zaključena.

23 11 052 002 Kanalizacijski sistemi

Sredstva so namenjena gradnji naslednjih kanalizacijskih sistemov:

Konto	Projekt			
		PLAN 2010	REBALANS 2010	RAZLIKA
42040109	Kanalizacija Prečna	40.000	40.000	0
42040107	Kanalizacija Bučna vas -Muhaber	0	2.212	2.212
42040113	Kanalizacija v KS Gabrje - Jugorje	20.000	25.000	5.000
42040125	Kanalizacija v KS Žabja vas	40.000	40.000	0
42040126	Kanalizacija in vodovod Jugorje	0	175.700	175.700
42040128	Kanalizacija in obnova vodovoda Stopiče	550.000	550.000	0
42040129	Kanalizacija v KS Birčna vas	1.438.623	1.438.623	0
42040130	Kanalizacija Ločna - Mačkovec - Mlinarska pot	380.000	192.000	-188.000
42040131	Kanalizacija Sveti Rok	70.000	20.000	-50.000
42040136	Kanalizacija Šentjošt	0	29.000	+29.000
42040137	Povezovalni vod in ČN Veliki Slatnik	0	29.000	+29.000
	SKUPAJ	2.538.623	2.541.535	+2.912

Kanalizacija v KS Gabrje - Jugorje

V naselju Gabrje je bila 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. Ocenjujemo, da je za izvedbo del v letu 2010 potrebno zagotoviti dodatna sredstva v višini 5.000 EUR.

Kanalizacija Ločna - Mačkovec - Mlinarska pot

Ulica Mlinarska pot se nahaja v severovzhodnem delu Novega mesta na območju Krajevne 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. Izgradnja je vezana na realizacijo prihodkov proračuna, zato se ne bo izvajala v planiranem obsegu.

Kanalizacija v ZN Sveti 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. Izgradnja je vezana na prihodke proračuna, zato se ne bo izvajala v planiranem obsegu.

Kanalizacija Šentjošt

V rebalans proračuna so vključeni stroški projektne dokumentacije. Vir za izvedbo investicije je zagotovljen na prihodkovni strani proračuna in sicer neporabljena amortizacija in dobiček podjetja Komunala d.o.o..

Povezovalni vod in ČN Veliki Slatnik

Za naselje Križe, Mali Slatnik in del Potovega vrha je že izdelana projektna dokumentacija za kanalizacijsko omrežje. Da pa bo sistem celovito rešen je potrebno zagotoviti sredstva za izdelavo projekta za povezovalni vod in čistilno napravo.

Izgradnje kanalizacije je vključena v rebalans proračuna. Vir za izvedbo investicije je zagotovljen na prihodkovni strani proračuna in sicer neporabljena amortizacija in dobiček podjetja Komunala d.o.o..

23 11 052 004 Kanalizacija Ragovska ulica

V rebalans proračuna so vključena sredstva za izvedbo investicije v višini 154.000 EUR. V sklopu intervencijskega investicijskega vzdrževanja je nujno potrebno na Ragovski ulici obnoviti mešani kanalizacijski sistem v dolžini 390 m.

Vir za izvedbo investicije je zagotovljen na prihodkovni strani proračuna in sicer neporabljena amortizacija in dobiček podjetja Komunala d.o.o..

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. 35 km magistralnega in primarnega omrežja, izgradnjo vodarne - naprave za čiščenje pitne vode na izviri Jezero v Družinski vasi in v Stopičah, ter izgradnjo štirih (4) vodohranov skupne prostornine 4.700 m³.

Za projekt je bila sredi leta 2009 oddana na MOP vloga za odobritev sredstev za sofinanciranje. Odločba o odobritvi sredstev bo predvidoma izdana ob koncu leta 2010. V letu 2010 nameravamo pripraviti razpise za izbiro izvajalcev, za kar so tudi predvidena rezervirana znižana sredstva.

Konto	Projekt			
		PLAN 2010	REBALANS 2010	RAZLIKA
42040122	Vodovod Gornja Težka voda	10.000	10.000	0
42040132	Vodovod Novi Ljuben-Drganja Sela	0	48.000	+48.000
42040133	Vodovod Kuzarjev Kal	0	8.000	+8.000
42040134	Vodovod Stopiče - Orehek	0	19.000	+19.000
42040135	Vodovod Trška Gora	0	42.000	+42.000
42040205	Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema Dolenjske	50.000	20.000	-30.000
	SKUPAJ	60.000	147.000	+87.000

Izgradnjo vodovodov, ki so vključeni v rebalans proračuna za leto 2010, izvaja podjetje Komunala d.o.o. po planu investicij, za katere je vir za izgradnjo zagotovljen na prihodkovni strani proračuna in sicer neporabljena amortizacija in dobiček podjetja Komunala d.o.o..

23 11 063 003 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.

Po ocenah iz investicijskih programov je skupna vrednost projekta v tekočih cenah 18.065.469 EUR.

Občina je v letu 2010 objavila javno naročilo za izgradnjo Centralne čistilne naprave v Novem mestu. Zaradi pritožbe enega izmed ponudnikov se sredstva na postavki zmanjšujejo, saj mora občina na podlagi odločitve Državne revizijske komisije ponoviti celoten postopek javnega naročila. Planirana sredstva v letu 2010 so rezervirana za izgradnjo kanalizacijskega sistema, za nadzor ter obveščanje javnosti. Investicija se bo tako izvajala v obdobju od 2010 do 2012 oziroma tudi v kasnejšem obdobju.

Struktura stroškov po vrstah posameznih aktivnosti 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

Izvedba investicije se časovno pomika v naslednja leta. Investicija se bo izvajala fazno in sicer v obdobju od 2010 do 2011 oziroma tudi v kasnejšem obdobju. Zaradi težav pri izbiri izvajalca je predvidena naslednja struktura in sprememba dinamike izgradnje in financiranja v letu 2010:

Zap. št.	Viri sredstev	Skupaj EUR	Tekoče cene	
			PLAN 2010	REBALANS 2010
1	Kohezijski sklad EU	8.802.625	5.925.370	1.157.500
2	RS-lastna udeležba	4.113.475	3.396.993	662.500
3	Občina	2.138.458	1.334.797	680.000
4	Skupaj brez DDV	15.054.558	10.657.160	2.500.000
5	DDV	3.010.912	2.131.432	500.000
6	Skupaj z DDV	18.065.469	12.788.592	3.000.000
7	Skupaj lastni deleži občine (7=3+5)	5.149.369	3.466.229	1.180.000

23 11 063 004 Obnova vodovoda in kanalizacije v Gotni vasi

Sredstva za izvedbo investicije v višini 52.500 EUR so vključena v rebalans proračuna. Vir za izvedbo investicije je zagotovljen na prihodkovni strani proračuna in sicer neporabljena amortizacija in dobiček podjetja Komunala d.o.o..

23 11 063 005 Vzdrževanje hidrantov in katastra

Sredstva za vzdrževanje hidrantov in katastra so v skupni višini 50.000 EUR so vključena v rebalans proračuna.

Vir za izvedbo investicije je zagotovljen na prihodkovni strani proračuna in sicer neporabljena amortizacija in dobiček podjetja Komunala d.o.o..

13 CESTNO GOSPODARSTVO

23 13 045 107 Projekti za investicije v cestno gospodarstvo

S sredstvi planiranimi v proračunu v višini 20.000 EUR je bila poravnana obveznost iz leta 2009. Za realizacijo plana za leto 2010 in sicer 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)

je potrebno zagotoviti dodatna sredstva v višini 20.000 EUR.

23 13 045 110 Rekonstrukcije- občinske ceste

Predvidena sredstva so namenjena za rekonstrukcijo občinskih cest in sicer:

Konto	Projekt, investicija	PLAN 2010	REBAL. 2010	RAZLIKA
42050102	Smrečnikova ulica (od križišča s Trdinovo ulico do križišča s Šmihelsko cesto v Šmihelu)	610.000	60.000	-550.000
42050103	Bršljin (križišče Straška cesta - križišče Ljubljanska cesta)	100.000	100.000	0
42040207	Rekonstrukcija LC Črmošnjice Dolž odsek Mali Orehek	20.000	20.000	0
42040208	Rekonstrukcija LC Pangrč Grm-Gabrje	25.000	25.000	0
42040210	Rekonstrukcija Koštialove ulice	400.000	200.000	-200.000
42050101	Obnova Seidlove ceste	4.000	4.000	0
	Skupaj	1.159.000	409.000	-750.000

Rekonstrukcija nekaterih občinskih cest je vezana na realizirane prihodke proračuna. Ker ti niso in po oceni do konca leta ne bodo realizirani, se tudi investicije v projekte ne bodo pričele izvajati, kot je bilo planirano.

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 2010	REBAL. 2010
42040115	Priključek na AC Mačkovec-Lešnica (deviacija 1-12)	42.000	42.000
42040116	Šmihelska cesta (Šmihelski most - Westrova ulica)	2.100.000	2.100.000
42040117	Ljubljanska cesta (krožišče Bršljin – avtocesta)	850.000	850.000
42040124	Južna povezovalna cesta (Srebrniče – Jedinščica)	10.000	10.000
	Skupaj	3.002.000	3.002.000

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. Planirana sredstva za sofinanciranje državnih cest ostajajo v enaki višini in bodo do konca leta 2010 realizirana.

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 2010	REBAL. 2010	RAZLIKA
42050104	Topliška cesta (križišče Drska – pokopališče Srebrniče)	10.000	10.000	0
42050105	Kandijska cesta (od mosta čez Težko vodo do Lekarne)	50.000	65.000	+15.000
42050106	Šmarješka cesta (od km 0.070 do km 0.740 – križišče s cesto Pod Trško Goro – Mačkovec)	40.000	50.000	+10.000
42050107	Gabrje-Ratež (odsek Velike Brusnice - Ratež)	250.000	350.000	+100.000
42050108	Novo mesto - Šentjernej (skozi naselje Ratež)	300.000	155.000	-145.000
42050109	REK. G2 - 105 - Belokranjska c. (Revoz - Jedinščica)	200.000	220.000	+20.000
42050110	REK. G2 - 105 - križišče Žabja vas	110.000	110.000	0
42050111	REK. G2 - 105 - Skozi naselje Dol. Težka Voda	260.000	260.000	0
42050112	Križišče Slavka Gruma (R2 419-1203 / LZ 299040 / JP 799440)	40.000	40.000	0
	Skupaj	1.260.000	1.260.000	0

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. S predlaganim rebalansom se spreminja višina sredstev za posamezni projekt oziroma cesto glede na potrebe in dinamiko del.

17 STAVBNA ZEMLJIŠČA

23 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, odkupe vseh potrebnih delov zemljišč in poračune po že sklenjenih prodajnih pogodbah iz preteklega obdobja bi po oceni potrebovali cca. 700.000 EUR. Stroške neposredna izgradnje komunalne infrastrukture pa ocenjujemo na cca. 2 mio EUR.

Planirane aktivnosti na projektu in odkupi zemljišč v letu 2010 bodo izvedeni glede na zagotovljena proračunska sredstva in realizacijo prihodkov proračuna. Ker le-ti niso realizirani v skladu s planom, se predvidena sredstva za namen ureditve UN Livada znižujejo za 70.000 EUR.

Pripravili:

Oddelek za finance in računovodstvo v
sodelovanju z drugimi oddelki

Mag. Jože KOBE

DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE



Načrti razvojnih programov od leta 2010 do leta 2013 –

ZBIR

Št.PU	Vir financ.	Vir financ.	Naziv proračunskega uporabnika	PP	Skupaj vrednost vseh projektov	Ocena do 2010	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11	6	8	9	10	11	
03		Izobraževanje		2.200.000	0	15.000	100.000	2.085.000		0
		OŠ in vrtec na Malem Slatniku	23 03 091 224	2.200.000	0	15.000	100.000	2.085.000		0
B		Proračun MONM		2.200.000	0	15.000	100.000	2.085.000		0
				0						
B				0						
					0					
B										
02		Predšolska vzgoja		75.814	0	75.814	0	0	0	0
		Tuji viri - skupaj		0	0	0	0	0	0	0
		Proračun MONM - skupaj		75.814	0	75.814	0	0	0	0
		Vrtec Ostržek v Bršljinu		75.814		75.814				
A		Proračun MONM		75.814		75.814				
B										
C										
05		Šport		5.521.871	508.000	1.500.000	1.700.000	1.813.871		0
		Tuji viri - skupaj		305.140	0	0	200.000	105.140		0
		Proračun MONM - skupaj		5.216.731	508.000	1.500.000	1.500.000	1.708.731		0
		Športna dvorana Stopiče	23 04 081 031	5.521.871	508.000	1.500.000	1.700.000	1.813.871		0
A		MŠŠ - osnovne šole		0						
A		MŠŠ -šport		305.140		0	200.000	105.140		
B		Proračun MONM		5.216.731	508.000	1.500.000	1.500.000	1.708.731		0
C		Krajevne skupnosti in donacije		0						
05		Kultura		212.916	10.000	0	5.000	197.916		0
		Tuji viri - skupaj		0	0	0	0	0		0
		Proračun MONM - skupaj		212.916	10.000	0	5.000	197.916		0
		Obnova knjižnice Mirana Jarca za izvajanje multimedijskih dej.	23 05 082 006	0	0	0	0	0		0
A		Ministrstvo za kulturo								
B		Proračun MONM								
		Obnova mestnega obzidja - ŠANCE	11 049 007	212.916	10.000	0	5.000	197.916		0
B		Proračun MONM		212.916	10.000	0	5.000	197.916		0
		Anton Podbevšek Teater Novo mesto	23 05 082 015	2.877.134	0	1.400.000	1.477.134	0		0
A		Ministrstvo za kulturo		2.000.000		1.000.000	1.000.000			
B		Proračun MONM		877.134		400.000	477.134			

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

Št.PU	Stanje 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
11		Komunalna dejavnost - skupaj		68.063.455	789.290	6.954.296	26.128.232	32.739.368	1.452.269
		Tuji viri - skupaj		50.960.679	0	3.509.829	19.623.482	26.776.737	1.050.631
		Proračun MONM - skupaj		17.102.776	789.290	3.444.467	6.504.751	5.962.631	401.638
11.1		Ravnanje z odpadki		24.094.525	533	742.375	4.411.544	18.877.623	62.450
		Tuji viri - skupaj		21.011.068	0	351.143	3.626.194	16.976.765	56.965
		Proračun MONM - skupaj		3.083.457	533	391.232	785.350	1.900.857	5.485
	P	CeROD-II	23 11 051 007	24.094.525	533	742.375	4.411.544	18.877.623	62.450
A		Državni proračun-MOP		5.979.384			957.446	5.004.882	17.056
B		Proračun MONM		3.083.457	533	391.232	785.350	1.900.857	5.485
C		Drugi viri - Kohezijski skladi EU		12.264.658			1.963.871	10.265.801	34.986
C		Drugi viri: ostale občine		2.767.026		351.143	704.877	1.706.082	4.923
11.2		Ravnanje z odpadno vodo		25.184.681	464.063	5.797.835	17.210.401	1.712.382	0
		Tuji viri - skupaj		16.973.855	0	3.099.031	12.761.170	1.113.654	0
		Proračun MONM - skupaj		8.210.826	464.063	2.698.804	4.449.231	598.728	0
		Kanalizacija v KS Brusnice	23 11 052 001	90.000	0	90.000	0	0	0
B		Proračun MONM	420401	90.000	0	90.000	0	0	0
		Kanalizacija Ločna - Mlinarska pot	23 11 052 002	380.000	0	192.000	188.000		
B		Proračun MONM	42040130	380.000		380.000			
		Kanalizacija v KS Birčna vas	23 11 052 002	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	42040129	1.810.000		577.363	766.138	466.499	
		Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema in CČN NM	23 11 063 003	18.065.469	464.063	3.000.000	14.601.406	0	
A		Državni proračun-Ministrstvo za okolje in prostor		4.113.475		662.500	3.450.975		
B		Proračun MONM		5.149.369	464.063	1.180.000	3.505.306		
C		Drugi viri - Kohezijski skladi EU		8.802.625		1.157.500	7.645.125		
		Kanalizacija Prečna	23 11 052 002	40.000	0	40.000	0		
B		Proračun MONM	42040109	40.000		40.000			
		Kanalizacija v KS Gabrje - Gabrje, Jugorje	23 11 052 002	25.000	0	25.000	0		
B		Proračun MONM	42040113	25.000		25.000			
		Kanalizacija v KS Žabja vas	23 11 052 002	40.000	0	40.000	0		
B		Proračun MONM	42040125	40.000		40.000			
		Kanalizacija Sv. Rok	23 11 052 002	70.000	0	20.000	50.000		
B		Proračun MONM	42040129	70.000		20.000	50.000		
		Kanalizacija in obnova vodovoda Stopiče	23 11 052 002	550.000	0	550.000	0	0	0
A		Državni proračun-Regionalna infrastruktura št. 1165		417.771		417.771			
B		Proračun MONM	42040128	132.229		132.229			
		Kanalizacija in obnova vodovoda v naselju Krka	23 11 052 002	1.200.000	0	0	650.000	550.000	0
A		Državni proračun-Regionalna infrastruktura št. 7514		939.984			522.213	417.771	
B		Proračun MONM		260.016			127.787	132.229	
		Kanalizacija Bučna vas - Muhaber	23 11 052 002	2.212	0	2.212	0	0	0
B		Proračun MONM	42040107	2.212	0	2.212	0	0	0
		Kanalizacija Šentjošt	23 11 052 002	29.000	0	29.000	0	0	0
B		Proračun MONM	42040136	29.000	0	29.000	0	0	0
		Povezovalni vod in ČN Veliki Slatnik	23 11 052 002	29.000	0	29.000	0	0	0
B		Proračun MONM	42040137	29.000	0	29.000	0	0	0
		Kanalizacija Ragovska ulica	23 11 052 004	154.000	0	154.000	0	0	0
B		Proračun MONM	420402	154.000	0	154.000	0	0	0

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

Št.PU	Vir financ.	Stanje projekta	Naziv proračunskega uporabnika	PP	Skupaj vrednost vseh projektov	Ocena do 2010	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1	2	3	Naziv projekta	4	5=6+7+8+9+10+11	6	8	9	10	11
11.3			Oskrba s pitno vodo vodo		18.569.663	324.694	199.500	4.506.287	12.149.363	1.389.819
			Tuji viri - skupaj		12.916.101	0	0	3.236.117	8.686.318	993.666
			Proračun MONM - skupaj		5.653.562	324.694	199.500	1.270.170	3.463.045	396.153
	P		<i>Vodovod Gornja Težka Voda</i>	23 11 063 002	10.000	0	10.000	0	0	0
B			Proračun MONM	42040122	10.000	0	10.000	0	0	0
	P		<i>Vodovod Novi Ljuben - Drganja Sela</i>	23 11 063 002	48.000	0	48.000	0	0	0
B			Proračun MONM	42040132	48.000	0	48.000	0	0	0
	P		<i>Vodovod Kuzarjev Kal</i>	23 11 063 002	8.000	0	8.000	0	0	0
B			Proračun MONM	42040133	8.000	0	8.000	0	0	0
	P		<i>Vodovod Stopiče - Orehek</i>	23 11 063 002	19.000	0	19.000	0	0	0
B			Proračun MONM	42040134	19.000	0	19.000	0	0	0
	P		<i>Vodovod Trška Gora</i>	23 11 063 002	42.000	0	42.000	0	0	0
B			Proračun MONM	42040135	42.000	0	42.000	0	0	0
	P		<i>Hidravilične izboljšave vodovodnega sistema Dolenjske</i>	23 11 063 002	18.390.163	324.694	20.000	4.506.287	12.149.363	1.389.819
A			Državni proračun-Ministrstvo za okolje in prostor		4.113.476			1.030.628	2.766.389	316.459
B			Proračun MONM	42040205	5.474.062	324.694	20.000	1.270.170	3.463.045	396.153
C			Drugi viri - Kohezijski skladi EU		8.802.625			2.205.490	5.919.929	677.207
	P		<i>Obnova vodovoda in kanalizacije v Gotni vasi</i>	23 11 063 004	52.500	0	52.500	0	0	0
B			Proračun MONM	420402	52.500	0	52.500	0	0	0
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		<i>Rekonstrukcija JP v romskem naselju Otočec</i>	23 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			
11.5			Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost		93.000	0	93.000	0	0	0
			Tuji viri - skupaj							
			Proračun MONM - skupaj		93.000	0	93.000	0	0	0
	P		<i>Ureditev parkirišča ob pokopališču Prečna</i>	23 11 049 100	93.000	0	93.000	0	0	0
B			Proračun MONM	420402	93.000	0	93.000	0	0	0
11.6			Druge komunalne dejavnosti		50.000	0	50.000	0	0	0
			Tuji viri - skupaj							
			Proračun MONM - skupaj		50.000	0	50.000	0	0	0
	P		<i>Vzdrževanje hidrantov in katastra</i>	23 11 063 005	50.000	0	50.000	0	0	0
B			Proračun MONM		50.000	0	50.000	0	0	0

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

Št.PU	Vir financ.	Naziv proračunskega uporabnika	PP	Skupaj vrednost vseh projektov	Ocena do 2010	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11	6	8	9	10	11
13		Cestno gospodarstvo - skupaj		67.827.245	17.190.065	8.606.669	11.947.000	11.650.000	18.050.000
		Tuji viri - skupaj		41.150.508	9.237.839	3.977.669	7.135.000	7.550.000	13.250.000
		Proračun MONM - skupaj		26.676.737	7.952.226	4.629.000	4.812.000	4.100.000	4.800.000
		23 13 045 110 Rekonstrukcije - občinske ceste		4.588.983	334.472	409.000	2.312.000	1.150.000	0
		Tuji viri - skupaj		1.060.000	0	0	760.000	300.000	0
		Proračun MONM - skupaj		3.528.983	334.472	409.000	1.552.000	850.000	0
B		Smrečnikova ulica + most	23 13 045 110	791.689	181.689	60.000	550.000	0	0
		Proračun MONM	42050102	1.175.200	181.689	60.000	550.000		
		Cesta Bršljin (križišče Straška cesta - križišče Ljubljanska cesta)	23 13 045 110	1.050.000	50.000	100.000	500.000	400.000	
B		Proračun MONM		1.050.000	50.000	100.000	500.000	400.000	
	P	Rekonstrukcija LC 295130 - Črmošnjice - Dolž odsek obvoz Mali O	23 13 045 110	282.783	102.783	20.000	160.000	0	0
A		Državni proračun-Razvoj regij - prometna infrastruktura		160.000			160.000		
B		Proračun MONM	42040207	122.783	102.783	20.000			
	P	Rekonstrukcija LC 295170 - Pangrč Grm - Gabrje	23 13 045 110	1.305.000	0	25.000	880.000	400.000	0
A		Državni proračun-Razvoj regij - prometna infrastruktura		900.000			600.000	300.000	
B		Proračun MONM	42040208	405.000	0	25.000	280.000	100.000	
	P	Rekonstrukcija Koštalove ulice	23 13 045 110	400.000	0	200.000	200.000	0	
B		Proračun MONM	42040210	400.000		200.000	200.000		
	P	Cesta Rozmanova ulica - Jerebova ulica	23 13 045 110	22.000	0	0	22.000		
B		Proračun MONM		372.000			22.000	350.000	
	P	Obnova Seidlove ceste	23 13 045 110	4.000	0	4.000	0	0	0
B		Proračun MONM	42050101	4.000	0	4.000	0	0	0
		23 13 045 111 Novogradnje - državne ceste		37.964.222	8.054.222	4.310.000	2.100.000	6.300.000	17.200.000
		Tuji viri - skupaj		24.733.222	4.533.222	1.350.000	1.600.000	4.250.000	13.000.000
		Proračun MONM - skupaj		13.231.000	3.521.000	2.960.000	500.000	2.050.000	4.200.000
		Cesta Šmihelski most – Westrova ul.	23 13 045 111	12.264.397	3.864.397	3.450.000	1.050.000	500.000	3.400.000
A		Državni proračun-Ministrstvo za promet		6.209.397	2.009.397	1.350.000	600.000	250.000	2.000.000
B		Proračun MONM	42040116	6.055.000	1.855.000	2.100.000	450.000	250.000	1.400.000
		Ljubljanska cesta	23 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	42010117	2.516.000	1.666.000	850.000			
		Južna povezovalna cesta (Srebrniče - Jedinščica)	23 13 045 111	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	42010124	1.460.000		10.000	50.000	600.000	800.000
		Mestne obvoznice in navezave na 3. razvojno os	23 13 045 111	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

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

Št.PU	Št.projekta	Naziv proračunskega uporabnika		Skupaj vrednost vseh projektov					
Vir financ.		Naziv projekta	PP	Skupaj vrednost projekta	Ocena do 2010	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11	6	8	9	10	11
		23 13 045 112 Rekonstrukcije - državne ceste		25.274.040	8.801.371	3.887.669	7.535.000	4.200.000	850.000
		Tuji viri - skupaj		15.357.286	4.704.617	2.627.669	4.775.000	3.000.000	250.000
		Proračun MONM - skupaj		9.916.754	4.096.754	1.260.000	2.760.000	1.200.000	600.000
		<i>Topliška c. - križišče Drska - pok. Srebrniče</i>	23 13 045 112	1.074.342	854.342	220.000	0	0	0
A		Državni proračun-Ministrstvo za promet	42050104	681.992	471.992	210.000			
B		Proračun MONM		392.350	382.350	10.000			
		<i>Obnova Kandjska c. - križišče bol. - most Težka v.</i>	23 13 045 112	3.425.484	1.425.484	300.000	1.400.000	300.000	0
A		Državni proračun-Ministrstvo za promet		2.261.484	1.011.484	250.000	800.000	200.000	
B		Proračun MONM	42050105	1.164.000	414.000	50.000	600.000	100.000	
		<i>Obnova Šmarješka cesta -Mačkovec - Križišče po Trško Goro</i>	23 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	42050106	2.043.346	1.303.346	40.000		300.000	400.000
		<i>Obnova Gabrje - Ratež (odsek Velike Brusnice - Ratež)</i>	23 13 045 112	3.373.335	1.872.959	500.376	500.000	500.000	0
A		Državni proračun-Ministrstvo za promet		1.434.585	584.209	250.376	300.000	300.000	
B		Proračun MONM	42050107	1.938.750	1.288.750	250.000	200.000	200.000	
		<i>Obnova R2-419 Novo mesto - Šentjernej (skozi naselje Ratež)</i>	23 13 045 112	2.118.586	701.293	717.293	700.000		
A		Državni proračun-Ministrstvo za promet		1.234.586	417.293	417.293	400.000		
B		Proračun MONM	42050108	884.000	284.000	300.000	300.000		
		<i>Rekonstrukcija G2-105 (Revoz - Jedinščica)</i>	23 13 045 112	1.010.363	235.363	425.000	350.000	0	0
A		Državni proračun-Ministrstvo za promet		600.000	25.000	225.000	350.000		
B		Proračun MONM	42050109	410.363	210.363	200.000			
	P	<i>Rekonstrukcija G2-105 - križišče Žabja vas</i>	23 13 045 112	3.710.000	0	110.000	2.100.000	1.500.000	0
A		Državni proračun-Ministrstvo za promet		3.000.000			1.500.000	1.500.000	
B		Proračun MONM	42050110	710.000		110.000	600.000		
	P	<i>Rekonstrukcija G2-105 skozi naselje Dol. Težka voda</i>	23 13 045 112	1.960.000	450.000	1.160.000	350.000		
A		Državni proračun-Ministrstvo za promet		1.600.000	450.000	900.000	250.000		
B		Proračun MONM	42050111	360.000		260.000	100.000		
	P	<i>Rekonstrukcija Križišča Slavka Gruma (R2-419-1203/LZ-299040)</i>	23 13 045 112	840.000	350.000	290.000	200.000		
A		Državni proračun-Ministrstvo za promet		700.000	350.000	250.000	100.000		
B		Proračun MONM	42050112	140.000		40.000	100.000		
	P	<i>Obnova R2-419 Novo mesto - Šentjernej (Mali slatnik-Petelinjek)</i>	23 13 045 112	271.000	46.000	25.000	200.000		
A		Državni proračun-Ministrstvo za promet		525.000		25.000	100.000	400.000	
B		Proračun MONM		346.000	46.000	0	100.000	200.000	
	P	<i>Rekonstrukcija Regionalne ceste skozi naselje Birčna vas</i>	23 13 045 112	1.380.000	30.000	0	450.000	450.000	450.000
A		Državni proračun-Ministrstvo za promet		750.000			250.000	250.000	250.000
B		Proračun MONM		630.000	30.000	0	200.000	200.000	200.000
	P	<i>Rekonstrukcija križišča Ločna</i>	23 13 045 112	1.250.000	100.000	100.000	600.000	450.000	0
A		Državni proračun-Ministrstvo za promet		850.000	100.000	100.000	400.000	250.000	
B		Proračun MONM		400.000			200.000	200.000	
	P	<i>Rekonstrukcija križišča G2-105-LC 295130 - Črmošnjice pri Stopičah</i>	23 13 045 112	922.945	237.945	0	685.000		
A		Državni proračun-Ministrstvo za promet		525.000	100.000		325.000	100.000	
B		Proračun MONM		497.945	137.945	0	360.000		

Alojzij MUHIČ, l. r.

ŽUPAN
MESTNE OBČINE NOVO MESTO

PREGLED PREDLOGOV IN POBUD

K PREDLOGU ODLOKA O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZA LETO 2010 V PRVI OBRAVNAVI

Sklepi Odbora za davčno politiko, proračun in finance ter Odbora za Gospodarstvo

Na skupni seji Odbora za davčno politiko, proračun in finance ter Odbora za gospodarstvo so bili posredovani naslednji predlogi k predlogu odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2010:

- 1. Plačila za Razvojne projekte in podjetništvo se glede na realizacijo 1-6/2010 in glede na to, da občinski svet še ni dobil v obravnavo poročila o izvajanju nalog Razvojnega centra za Mestno občino Novo mesto znižujejo na naslednjih postavkah:**
15 041 101 Projekti na področju malega gospodarstva iz 65.000 EUR na 35.000 EUR,
15 041 103 Razvojni center Novo mesto iz 81.000 EUR na 40.000 EUR,
15 041 110 projekt Las Leader iz 131.000 EUR na 65.000 EUR.
(Skupno zmanjšanje za 137.000 EUR).
- 2. Kulturnemu centru Janeza Trdine se za leto 2009 pokrije izguba v višini 49.406 EUR in se za ta znesek povečajo postavke pod 05 082 002 Kulturni center Janeza Trdine.**
- 3. Za 87.000 EUR se naj poveča proračunska postavka 16 059 002 vzpodbujanje stanovanjske gradnje, in sicer za nakup 1 stanovanja za socialno ogrožene družine.**
- 4. V prihodke pod postavko 710 udeležba na dobičku in dohodki od premoženja se vključi delež na dobičku Zarje, d.o.o. Za isti znesek se povečajo kapitalski deleži.**
- 5. Investicijsko vzdrževanje streh na OŠ, povezanih s sončnimi elektrarnami, se izvede samo pod pogojem, da bo sklenjena pogodba za podelitev stavbne pravice.**
- 6. Občinskemu svetu naj se posreduje poročilo o aktivnostih vodenja projekta centralne čistilne naprave z vzroki za zamude in z aktivnostmi za naprej.**

STALIŠČE: *Predlog pod točko 5 in 6 je upoštevan; pod točko 1,2,3,4 se ne upošteva.*

OBRAZLOŽITEV:

Ad1 *Predlagano zmanjšanje sredstev na proračunskih postavkah :*

15 041 101 Projekti na področju malega gospodarstva,

15 04 1103 Razvojni center Novo mesto,

15 04 1110 Projekt Las LEADER

v skupnem znesku 137.000 EUR ni možno in upravičeno, ker se projekti, ki so bili predvideni v sprejetem Odloku o proračunu MONM za leto 2010 in so razvidni iz obrazložitve odloka o proračunu MONM za leto 2010, že izvajajo in so zahtevki za izplačilo že posredovani na MONM. Finančna realizacija projektov je večinoma pogojena s poročilom o izveden projektu v zadnji četrtini leta, zato dejanska realizacija na navedenih postavkah, ki izhaja iz polletnega poročila, ne more biti razlog za zniževanje planiranih sredstev.

Poročilo Razvojnega centra v skladu s sklepi odbora za gospodarstvo in občinskega sveta je pripravljeno in posredovano za obravnavo kot posebna točka dnevnega reda.

Ad2 *Kulturnemu centru Janeza Trdina so sredstva na postavki 05 082 002 s predlogom rebalansa že povečana za 32.000 EUR in sicer 15.000 EUR za pokrivanje stroškov dela in 17.000 EUR za pokrivanje izgube pri poslovanju zavoda za leto 2009, zato dodatno povečevanje sredstev ni upravičeni in potrebno.*

Ad3 *Predlog Odborov pod točko 3 se ne sprejme iz razlogov, navedenih v tekstu in smiselni povezavi zgornje obrazložitve.*

Ad4 *V predlogu rebalansa proračuna v drugi obravnavi ni planiranih prihodkov iz naslova prejetih sredstev iz udeležbe Mestne občine Novo mesto na dobičku podjetja Zarja d.o.o., ravno tako tudi ni planiranih odhodkov za povečanje kapitalskega deleža v podjetju, saj po sklepu skupščine podjetja Zarja d.o.o. dobiček ostane nerazporejen.*

Ad5 *Obnova streh na OŠ Grm in OŠ Bršljin iz naslova pridobitve sredstev za obremenitve streh predmetnih zavodov v povezavi z namestitvijo sončnih elektrarn je bilo osnovno izhodišče za pripravo dodatka k rebalansu proračuna MONM za leto 2010. Navedeno izhaja tudi iz obrazložitve predlagane dopolnitve proračunskih postavk 23 03 091 205 Investicijsko vzdrževanje šol in prihodki na kontu 710399 nadomestilo za podelitev služnostnih pravic.*

Ad6 *Pisno poročilo o aktivnostih vodenja projekta CČN je bilo podano na 31. seji občinskega sveta dne 19. 7. 2010.*

Sklepi Odbora za okolje in prostor ter Odbora za komunalno in promet

7. Odbora predlagata, da se na sejo občinskega sveta posreduje poročilo o vlaganjih in virih v izgradnjo infrastrukture v KS Brusnice.

STALIŠČE: *Predlog se upošteva.*

OBRAZLOŽITEV: *Poročilo o vlaganjih v izgradnjo infrastrukture v KS Brusnice in virih je bilo podano na 31. seji občinskega sveta dne 19. 7. 2010.*

Mag. Adolf Zupan

8. »Do naslednje seje oz. ob sprejetju rebalansa pripravi podrobno poročilo o obveznostih MO NM do konca leta 2010; na podlagi že sprejetih obveznosti za vsa leta trajanja teh obveznosti; po sprejetih pogodbah bodo določene obveznosti v 2011, 2012 in to je potrebno dati na mizo vključno s tistim delom, ki lahko ima vpliv na proračun pa je zapisan v planih oz. bilancah naših zavodov kjer je MO NM ustanovitelj oz. ima večinski delež; to bo eno poročilo, ki ga bo župan, uprava in ta občinski svet predal naslednjemu mandatu in s tem se bo izognilo in ne bo težav ter resnih ugovorov; kdor bo sedel v tistem občinskem svetu sedel v bodoče bo lahko tistim kolegom, ki so prišli na novo povedal stanje je tako in tako; glede na stanje, ki je bilo prikazano bodo obresti 1 mio EUR oz. nekaj manj; ravno tako naj se pripravi

poročilo; to je bila šola, ki se ne sme več ponoviti; ponavadi se proti koncu mandata začnejo zaposlitve, razpisi, prerazporeditve svojim zaslužnim članom itd.; predlog sklepa: v cilju doseganja racionalizacijskih učinkov in korektnega zaključka mandatnega obdobja župan, direktor občinske uprave ali kdo drug ne sme od 15.7. dalje podpisovati nobenega sklepa oz. drugega ustreznega akta na podlagi katerih bi se zaposlilo nove delavce v občinski upravi, te prerazporejalo na višja delovna mesta ali se jim določalo nove plače; ta sklep seveda ne velja za primere, če bi bilo to v nasprotju z zakonom; to velja tudi za vse sklepe, ki trenutno veljajo in se prekličejo; namesto povečevanja števila zaposlitev ali preko tega da se je ustanavljalo nove zavode ali preko drugih načinov vendar to nehati; tako obnašanje je zelo nevarno; predlog, da občinski svet ob sprejemu rebalansa potrdi tudi tako zadolžitev; letos še izraziteje naj proračun spremlja en program operativne izvedbe najpomembnejših nalog)«

STALIŠČE: *Predlog se upošteva.*

OBRAZLOŽITEV: *Pregled oziroma višina obveznosti do dobaviteljev na dan 31. 7. 2010 je podana v obrazložitvi gradiva za rebalans proračuna MONM v drugi obravnavi. Prav tako je prikazana višina dolgoročnih obveznosti iz sklenjenih kreditnih pogodb, sporazumov o delitvi premoženja med nastalimi občinami v preglednicah na straneh 17, 18 in 19. Obveznosti za investicije so načrtovane in višina finančnih obveznosti je razvidna iz sprejetega proračuna za leto 2010. Investicije, ki se bodo izvajale oziroma nadaljevale v naslednjih letih in višina finančnih obveznosti po letih je prikazana v načrtu razvojnih programov za obdobje do leta 2013.*

Tomaž Levičar

9. Vprašanje: na kateri postavki so te sprejete sončne elektrarne?

OBRAZLOŽITEV: *Mag. Jože Kobe, direktor občinske uprave, je na postavljeno vprašanje odgovoril na seji, da je za investicijsko vzdrževanje šol in prihodke iz naslova nadomestila za podelitev služnostne pravice k predlogu rebalansa predloženo dodatno gradivo.*

Tomaž Levičar (predlog, da se do naslednje obravnave gradivo pripravi na način, da nam bo dovolj jasno zakaj se posamezne postavke spreminjajo; tudi sam ne ve, kakšen ključ se je imel katere konte in postavke se bo obrazložilo in katere ne; vidi se veliko sprememb a malo obrazložitev; kaj je z materialni stroški pri občinski upravi, odškodnino, reprezentanco pri občinski upravi, ki se povečuje na indeks 214; če se opazuje, da je kriza za investicije naj bo kriza tudi za reprezentanco, pa če je to razmerje še tako veliko; materialni stroški osnovnih šol zakaj se povečujejo; parkirna hiša, vzdrževanje občinskih cest; Ciciban: glede na gradivo NO je očitno nekatera vprašanja še rešiti; plačevati bo potrebno zaradi nekih zamud in neplačanih obveznosti hkrati pa so bile storjene velike nepravilnosti in bo morda kdo nam plačeval; nekatere postavke se zmanjšujejo: prevozi v šole, rekonstrukcija cest; iz leta v leto se obljublja rekonstrukcijo nekaterih cest, ki so dejansko v slabem stanju ampak na koncu leta se vedno znova zgodi, da s Smrečnikovo ni nič drugače kot leto prej oz. slabše; stanje investicijskih odhodkov je zaskrbljujoče; že realizacija v dosedanjem letu v razmerju realizacija/plan 8% je neverjetno oz. žalostno pa žal verjetno za to občino; obseg sredstev namenjeni za investicije v primerjavi z drugimi proračunskimi področji seveda najbolj

bistveno zmanjšuje; to kaže na nasprotno tisto kar se je ob sprejemanju proračuna govorilo; takrat se je govorilo, da je ta proračun razvojno naravnan, danes pa že ob rebalansu kaj šele ob potrjevanju zaključnega računa vidimo, da je vse prej kot razvojno naravnan; če se kaj ne dele se ne dela na investicijah, ne razvija se projektov, se jih ne uspe realizirati; nekdo bi moral skoti leto tekoče poročati o realizaciji posameznih investicij, ki so predvidene s proračunom; na eni strani slabo pripravljeno gradivo na drugi strani pa res nekaj nevšečnih podatkov za občino in njen razvoj),

STALIŠČE: *Predlog se upošteva.*

OBRAZLOŽITEV: *Odhodki proračuna in razlogi povečanj ali zmanjšanj proračunskih postavk so v predlogu rebalansa proračuna obrazloženi.*

Darinka Smrke

10. Pojasnila in ponovno bi predlagala, da jo svetnice in svetniki podprejo pri svojih predlogih sprememb rebalansa proračuna; v poročilu skupne seje odborov pod točko 1., 2. in 3. je predlagala, da bi Razvojnemu centru zmanjšali določene postavke in ta denar namenili KC JT za pokritje izgube v letu 2009 in preostanek denarja namenili za nakup enega stanovanja za socialno ogrožene družine; še vedno vztraja na svojem predlogu, kljub temu, da so na klop v četrtek in danes dobili kar nekaj materiala Razvojnega centra; izhaja iz naslednjih sklepov OG, ki jih je v tem mandatu odbor posredoval občinskemu svetu ob proračunih in zaključnih računih; v zvezi z Razvojnim centrom: mi v tem mandatu nismo nikoli dobili poročila RC, čeprav ga je odbor večkrat, oz. vsako leto vsaj enkrat zahteval oz. predlagal, da bi ga dobili svetniki; RC je eden od institucij, ki se ukvarja s pospeševanjem razvoja malega podjetništva in tudi po tem, ko se je preoblikoval v regionalno institucijo je dobil večjo vlogo; strinjanje z županom, da ni res, da nismo dobili v ta prostor nobenega evropskega denarja v tem času, vendar mi ocene o tem koliko je tega denarja v tem obdobju prišlo, nikoli nismo dobili, razen nekih ustnih informacij, zato je bil eden izmed razlogov na OG, da dobimo tudi to poročilo RC v katerem bi bilo to razvidno; RC se je v tem času preoblikoval iz podjetniškega centra v razvojni center in dobil regionalni pomen in nimamo nobene informacije kako se ta center financira in kakšne vse naloge opravlja; na mizi imamo pomembno solato ampak nimamo celovitega poročila o tem in še najbližje nekemu poročilu smo bili pred dvema mesecema, ko je župan posredoval neko poročilo, ki pa ni bilo skladno s sprejetim sklepom občinskega sveta; na OG je to poročilo doživelo kritiko in ugotovitev, da ni pripravljeno v skladu s sklepom občinskega sveta in na podlagi te ugotovitve ga je župan umaknil iz obravnave na občinskem svetu na odboru pa smo sprejeli sklep, da RC pripravi do naslednje seje poročilo v skladu s sklepi OG; na osebno izrecno vprašanje direktorici, ali je bila seznanjena pred izdelavo poročila, ali je bila seznanjena z vsebino sklepa občinskega sveta, je le-ta rekla, da je bila seznanjena, kar pomeni, da je sklep ignorirala in smo na odboru sklenili tako kot smo, torej vztrajali na svojem sklepu; v proračunu je osebno pogledala za ta mandat koliko se je dalo za RC v 4 letih 2007-2010 in če se ni zmotila pri seštevkju je bilo RC-ju namenjeno dobrih 1,1 mio EUR; torej so nekaj manj kot 1 % porabnik proračunskih sredstev; ne trdi, da ne izvaja projektov in da ni koristen; trdi pa, da naj ima enakovreden odnos vseh ostalih proračunskih porabnikov, če nam morajo vsi proračunski porabniki poročati in predstavljati svoje plane potem naj nam to zagotovi župan tudi pri RC;

vedno, ko smo to želeli tega nismo dobili; če se ni zmotila, je RC v okviru postavk tekoča plačila drugim izvajalcev javnih služb skupaj v teh letih dobil nekaj manj kot 500.000 EUR; ali vemo kaj je naredil za MO NNM, kako je bil financiran, kdo ga je financiral, kakšen je njegov rezultat po bilancah; iz čisto načelnih razlogov; sploh ne nasprotuje projektom, ki jih izvaja RC ampak iz čisto načelnih razlogov in iz tega odnosa do naše institucije vztraja na svojem predlogu, da se zmanjšajo postavke RC-ju tako kot so navedeni in da se ta denar nameni za pokritje izgube KC JT v višini 49.406 EUR in preostali denar za nakup enega socialnega stanovanja, čeprav dobila informacijo, da smo eno stanovanje vendarle kupili in upanje, da župan ni mislil tistega, ki smo ga kupili z drugim denarjem za romsko družino; predlog še enega sklepa, da župan do naslednje seje občinskega sveta realizira sklep OG v zvezi z RC, v poročilu pa naj RC navede tudi kdo so njegovi dobavitelji oz. zunanji sodelavci za področje izvajanja svetovalnih storitev izdelave investicijske dokumentacije in študij z navedbo nalog, ki so jih delali in seveda da nam predložijo plan oz. finančni načrt in plan dela za leto 2010 v katerem bodo razvidne naloge, ki jih izvaja za MO NM ter vsi viri financiranja po nalogah).

STALIŠČE: *Predlog se ne upošteva.*

OBRAZLOŽITEV: *Obrazložitve razlogov, zakaj zmanjšanja sredstev na proračunskih postavkah ni možno upoštevati, so navedene v odgovorih in obrazložitvah pri predlaganih sklepih Odborov za davčno politiko, proračun in finance ter Odbora za gospodarstvo.*

Mojca Novak

11. Že pri realizaciji proračuna omenila tudi ta vpliv poročila na predlagani predlog rebalansa proračuna za letošnje leto in v tem delu se ne bo ponavljala; strinjanje z uvodom direktorja ampak če je ta zadeva tako pomembna kot je bila predstavljena pričakovanje, da bo ta zadeva v rebalansu tudi obrazložena; nasprotno, da odlok spremembe odloka o proračunu niti ne komentira vseh velikih postavk, ki se spreminjajo in ena izmed teh je tudi gledališče in to vprašanje po kakšnem vzorcu se je šlo obrazlagati spremembe proračuna, če se ni notri vzelo eno investicijo 170.000 EUR, da ni vredna omembe; če se ne obrazloži vseh postavk, ki se spreminjajo naj se potem v uvodu napiše kriterije katere se bo komentiralo in katere ne; predlog, da se do drugega branja obrazloži vse postavke, ki so spremenjene z predlogom odloka o spremembi proračuna za leto 2010 s poudarkom katere so ključne in kaj pomenijo; predlog, da glede na vlaganja v KS Brusnice opišete stanje vodenja projekta in investicije; v kakšnem stanju je kanalizacija Suhadol, Gabrje itd.; naj se v enem stavku napiše v kakem stanju je ta projekt, kaj smo dolžni, kaj smo plačali kaj nismo, kako se ocenjuje do konca leta in kako bo v proračunu 2011; 800.000 EUR v letošnjem letu si zasluži saj en komentar; predlog, da župan umakne predlagana amandmaja v zvezi z Zarjo; kakšen stavek razen enega, da potek v zvezi z Zarjo ne potekajo tako kot smo predlagali; nestrinjanje z amandmajem in predlog za umik; glede šol in streh ter vseh aktivnosti vezanih na zamenjavo kritin je predlog, da je menjava kritin na tak način se zdi dober, lahko še kje drugje ne le na dveh šolah zato predlog, da se vendarle naredi investicijski elaborat za vsako izmed teh šol; mnenje, da septembra bo seja in fino bi bilo, da se do takrat te zadeve pripravijo).

STALIŠČE: *Predlog se upošteva.*

OBRAZLOŽITEV: V predlogu rebalansa proračuna so obrazložene vse proračunske postavke, ki se povečujejo ali znižujejo. Na seji je ob razpravi in obravnavi predloga rebalansa proračuna v prvi obravnavi direktor občinske uprave mag. Jože Kobe podal obrazložitve glede vlaganj v KS Brusnice s podanim pisnim poročilom o vlaganjih MONM v komunalno infrastrukturo v KS Brusnice in program vlaganj do 2012. Podana je bila tudi obrazložitev stanja in poteka investicij v kanalizacijo na Suhadolu, Gabrju ter ostalih komunalnih projektih.

Župan je umaknil predlagani amandma vezan na dokapitalizacijo podjetja Zarja d.o.o.. Dopolnjeno poročilo o poslovanju podjetja Zarja d.o.o. z vidika gospodarjenja z občinskim deležem v Zarji d.o.o. po sklepu 5. izredne seje občinskega sveta je predloženo kot samostojna točka dnevnega reda.

Zamenjava kritin na strehah dveh osnovnih šol je v tem trenutku opredeljena za tisti strehi, ki sta prekriti z azbestno kritino in je ocenjeno, da je zamenjava najnujnejša.

Ana Bilbija

12. Vsa ta razprava slišana do sedaj napeljuje k temu, da podpira dvofazni postopek; RC je tako pomembna zadeva, da se ne more z levo roko iti mimo; kakšno naj bi bilo posredovano poročilo je povedala D. Redling; bojazen, da je v tistem znesku, ki je naveden tudi znesek, ki se nanaša na leto 2009; vprašanje ali je glede KS brusnice usklajeno s krajevno skupnostjo; sedaj naj bi bil letos en manjši del potem pa še 2011 in 2012; ali bodo zadevo, ki so jo predali odvetniški hiši umaknili ali samo občina nekaj pripravlja),

STALIŠČE: Predlog glede poročila Razvojnega centra se upošteva.

OBRAZLOŽITEV: Poročilo Razvojnega centra je pripravljeno in posredovano za obravnavo kot posebna točka dnevnega reda.

Poročilo o vlaganjih in virih v izgradnjo infrastrukture v KS Brusnice je bilo podano na 31. seji občinskega sveta 19. 7. 2010. Zahteve KS Brusnice, ki se nanašajo na Mestno občino Novo mesto, so izpolnjene, ostale zadeve, ki so v pristojnosti vseh lastnikov CeROD – a, se še dogovarjajo in usklajujejo.

Igor Perhaj

13. V gradivu se vidi, da je potrebno pokriti dolg iz leta 2000, ko se je prodalo nepremičnino kljub temu, da je bila prepoved prometa in vprašanje komu se imamo zahvaliti za ta strošek; glede dodatnih sredstev javnim zavodom in ostalim ustanovam: po dobrih 4 mesecih poslovanja moramo ugotavljati, da povečujemo sredstva tako za materialne stroške kot za plače itd.; resnično je zadnji čas, da javni zavodi realno planira in da občinska uprava potem tudi realno oceni ali so to realni stroški ali niso, da ne bo po pol leta potrebno dodatnih sredstev konkretno PZUS 10.000 EUR ker so bile s planom za leto 2010 zagotovljena nižja sredstva od dejansko potrebnih; če se takrat ni vedelo koliko se rabi, kako da se sedaj ve; isto materialni stroški osnovnih in glasbene šole 90.000 EUR; KC JT enako 15.000 EUR za pokrivanje stroškov dela itd.; mestno jedro: sredstva na postavki se zmanjšuje za 20.000 EUR zaradi ocene, da zgoraj omenjene aktivnosti ne bodo realizirane in vprašanje na osnovi je padal taka ocena; enako varstvo okolja saj vemo kakšno je naše okolje; na postavki se zmanjšuje za 10.000 EUR; te ocene so privlečene za lase; razhajanje med

projektantsko in izvajalčevo oceno; glede na to kakšne izkušnje imamo obstaja močan dvom, da se bo izvajalčeva ocena tj. stroški gradnje zmanjšali kvečjemu povečali zato pomisleki; gre za APT ker se po navadi zadeve podražijo).

STALIŠČE: *Predlog se upošteva.*

OBRAZLOŽITEV: *Odškodnina v višini 200.000 EUR gre za zemljišče na območju Bršljina, kjer stoji avtoservis Slak, ki je bilo v letu 2000 prodano podjetniku, nakar so se denacionalizacijski upravičenci pritožili in dobili to sodbo. Za vse ostale proračunske postavke, ki so navedene, so podane obrazložitve v gradivu.*

Pripravili:
Oddelki in službe občinske uprave

Mag. Jože Kobe
DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE

