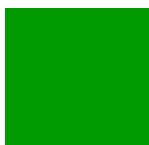


MESTNA OBČINA NOVO MESTO



PRORAČUN ZA LETO 2014

Novo mesto, december 2013

KAZALO – PRORAČUN 2014

Poglavje	Vsebina	Stran
1	Odlok o proračunu za leto 2014	3
2	Obrazložitev proračuna	12
3	Splošni del proračuna	55
	Bilanca prihodkov in odhodkov	56
	Račun finančnih terjatev in naložb	60
	Račun financiranja	62
4	Posebni del proračuna	63
	Prihodki	64
	Odhodki	69
5	Obrazložitev posebnega dela proračuna.....	129
6	Načrti razvojnih programov	176
	Zbir	192
7	Letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem	199
8	Kadrovski načrt	211

1 ODLOK O PRORAČUNU

Mestne občine Novo mesto
za leto 2014

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07-UPB2, 27/08 – odl. US, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09, 14/10 – odl. US, 51/10 in 84/10 – odl. US, 51/2010, 84/2010 odl. US, 40/2012-ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 11/2011-UPB4, (14/2013 popr.), 110/2011-ZDIU12), Zakona za uravnoteženje javnih financ (Ur. l. RS, št. 40/2012, 55/2012 Skl.US, 96/2012-ZPIZ-2, 104/2012-ZIPRS1314, 105/2012, 25/2013 Odl.US, 46/2013-ZIPRS1314-A, 47/2013, 56/2013-ZŠtip-1, 63/2013-ZOsn-I, 63/2013-ZJAKRS-A) in 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Ur. l. RS, št. 7/2013) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na ____redni seji dne _____ sprejel

O D L O K

O PRORAČUNU MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZA LETO 2014

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen **(Vsebina odloka)**

S tem odlokom se za Mestno občino Novo mesto za leto 2014 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

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

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

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

**IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DRUGI
UPORABNIKI**

Postavka	Opis	Proračun 2014
1	2	3
	SKUPAJ PRIHODKI (101=102+153+166+176+192)	49.013.202,00
	TEKOČI PRIHODKI (102=103+140)	32.806.590,00
70	DAVČNI PRIHODKI (103=104+108+113+116+121+131+139)	25.124.812,00
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	18.750.712,00
701	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST	0,00
702	DAVKI NA PLAČILNO LISTO IN DELOVNO SILO	0,00
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	5.355.100,00
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	1.019.000,00
705	DAVKI NA MEDNARODNO TRGOVINO IN TRANSAKCIJE	0,00
706	DRUGI DAVKI	0,00
71	NEDAVČNI PRIHODKI (140=141+145+148+149+150)	7.681.778,00
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI ID PREMOŽENJA	4.167.432,00
711	UPRAVNE TAKSE IN PRISTOJBINE	20.000,00
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	250.000,00
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	265.000,00
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	2.979.346,00
72	KAPITALSKI PRIHODKI (153=154+159+162)	505.000,00
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	5.000,00
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0,00
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	500.000,00
73	PREJETE DONACIJE (166=167+170+175)	20.000,00
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	20.000,00
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0,00
74	TRANSFERNI PRIHODKI (176=177+183)	15.681.612,00
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	3.636.639,00
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	12.044.973,00
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (192=193+198+204+209+210+215+218+219+220)	0,00
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	0,00
	II. SKUPAJ ODHODKI (221=222+266+295+907+921)	51.027.202,00
40	TEKOČI ODHODKI (222=223+231+237+248+254+260+932)	10.146.356,00
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	2.216.650,00
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	354.890,00
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	7.179.384,00
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	335.432,00
404	PLAČILA TUJIH OBRESTI	0,00
409	REZERVE	60.000,00
41	TEKOČI TRANSFERI (266=267+271+281+282+290)	14.452.430,00
410	SUBVENCije	897.000,00
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINSTVOM	7.170.750,00
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	936.341,00
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	5.448.339,00
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0,00
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (295=296)	26.033.416,00
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	26.033.416,00
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (907=908+916)	395.000,00
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI	15.000,00
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	380.000,00
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (927=101-221)	0,00
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (928=221-101)	2.014.000,00

IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Postavka	Opis	Proračun 2014
1	2	3
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (301=302+313+319+320)	1.000,00
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	1.000,00
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0,00
753	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL SUBJEKTOM, VKLJUČENIM V ENOTNO UPRAVLJANJE SREDSTEV SISTEMA EZR	0,00
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (321=322+333+340+344+347)	0,00
440	DANA POSOJILA	0,00
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN NALOŽB	0,00
	VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV (348=301-321)	1.000,00
	VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV (349=321-301)	0,00

IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA

Postavka	Opis	Proračun 2014
1	2	3
50	VII. ZADOLŽEVANJE (351=352+358)	3.500.000,00
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	3.500.000,00
501	ZADOLŽEVANJE V TUJINI	0,00
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (364=365+371)	1.487.000,00
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	1.487.000,00
551	ODPLAČILA DOLGA V TUJINO	0,00
	IX/1. NETO ZADOLŽEVANJE (377=351-364)	2.013.000,00
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (378=364-351)	0,00
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	0,00
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	0,00

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

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

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen (Izvrševanje proračuna)

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke - podkonta.

4. člen

(Prerazporejanje pravic porabe)

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

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med glavnimi programi v okviru področja proračunskega uporabnika oziroma med podprogrami v okviru glavnih programov na predlog vodje notranje organizacijske enote ob predhodnem soglasju Urada za finance in računovodstvo odloča župan, v višini 20 %.

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2014 in njegovi realizaciji.

5. člen

(Začasno zadržanje izvrševanja proračuna)

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

6. člen

(Namenski prihodki in odhodki proračuna)

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:

- lastni prihodki krajevnih skupnosti, krajevni samoprispevek, vrnjena sredstva vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje;
- prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 s spremembami in dopolnitvami), ki se uporabijo za namen, določen v navedenem zakonu;
- prihodki turistične takse na osnovi Odloka o turistični taksi v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 78/1998 s spremembami), ki se uporabijo za namen, določen v navedenem odloku;
- okoljska dajatev na osnovi Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 104/09), ki se uporabi za namen, določen v zakonu, ki ureja financiranje občin;
- okoljska dajatev na osnovi Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih (Uradni list RS, št. 70/10), ki se uporabi za namen, določen v zakonu, ki ureja financiranje občin;
- prejeta sredstva iz drugih javnofinančnih institucij, prejeta sredstva iz državnega proračuna, iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za

sofinanciranje investicij in drugih projektov, ki se uporabijo za namen določen v pogodbi;

- najemnina gospodarske javne infrastrukture iz naslova obveznih gospodarskih javnih služb.

Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prihodek, ki zahteva sorazmeren namenski odhodek in v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prihodkov poveča obseg odhodkov finančnega načrta neposrednega uporabnika in proračun.

Če so namenski prihodki v proračun vplačani v nižjem obsegu, kot je izkazano v proračunu, lahko uporabnik prevzema in plačuje obveznosti samo v višini dejansko vplačanih oziroma razpoložljivih sredstev.

Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v tekočem letu, se prenesejo v proračun za naslednje leto in se porabijo za namene oziroma projekte, za katere so opredeljena.

7. člen

(Splošna proračunska rezervacija)

V proračunu se zagotavljajo sredstva splošne proračunske rezervacije, ki ne smejo presegati 2 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov, in se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva. O uporabi teh sredstev odloča župan.

8. člen

(Proračunska rezerva)

V proračunu se zagotavljajo sredstva proračunske rezerve največ do višine 1,5 % prejemkov proračuna. O uporabi sredstev rezerv odloča župan in o tem obvešča občinski svet.

9. člen

(Enkratne dotacije)

Župan lahko v okviru proračunske postavke 01 016 004 Proslave, pokroviteljstva, prireditve in drugo odloča o enkratni odobritvi sredstev organizacijam, društvom ter pravnim osebam in fizičnim osebam. Skupni znesek odobrenih sredstev posameznemu prejemniku ne sme presegati 700 EUR in ne more biti odobren za namen, za katerega je prejemnik prejel oziroma prejema sredstva iz proračuna tekočega leta.

10. člen

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

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte, ki so vključeni v veljavni načrt razvojnih programov, odda javno naročilo za celotno vrednost projekta, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.

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

- ▶ v letu 2015 80 % navedenih pravic porabe in
- ▶ v letu 2016 60 % navedenih pravic porabe.

Glede na drugi odstavek tega člena lahko neposredni uporabnik prevzema obveznosti v prihodnjih letih samo, če ima za te namene načrtovane odhodke v veljavnem načrtu razvojnih programov.

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

Ne glede na določbe prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena lahko neposredni proračunski uporabnik prevzema obveznosti za pogodbe, ki se financirajo iz predpristopnih pomoči, popristopnih pomoči, namenskih sredstev Evropske unije in sredstev drugih donatorjev ter pripadajočih postavk slovenske udeležbe.

Neposredni uporabnik odloča o prevzemanju obveznosti zaradi sprememb določb pogodbe o zakupu ali najemu, ki nimajo finančnih posledic, ali sprememb, ki so posledice tečajnih razlik.

11. člen

(Spremljanje in spreminjanje načrta razvojnih programov)

Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz veljavnega načrta razvojnih programov.

Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so uvrstitve projektov v načrt razvojnih programov in druge spremembe projektov.

Neposredni uporabnik mora v 30 dneh po uveljavitvi proračuna uskladiti načrt razvojnih programov z veljavnim proračunom. Neusklajenost med veljavnim proračunom in veljavnim načrtom razvojnih programov je dopustna le v delih, kjer se projekti financirajo z namenskimi prejemki.

Po preteku roka iz prejšnjega odstavka o spremembi vrednosti veljavnih projektov v načrtu razvojnih programov do 20 % izhodiščne vrednosti odloča župan. Občinski svet odloča o uvrstitvi projektov v veljavni načrt razvojnih programov in o spremembi vrednosti projektov nad 20 % izhodiščne vrednosti projektov in je izhodiščna vrednost višja od 100.000 EUR.

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

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta Mestne občine Novo mesto.

4. POSEBNOSTI RAVNANJA S STVARNIM IN FINANČNIM PREMOŽENJEM OBČINE

12. člen (Odpis dolgov)

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2014 odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga dolžnikom do občine, in sicer največ do skupne višine 1.000 EUR vseh dolgov v posameznem letu in če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve ali če se zaradi neunovčljivosti premoženja dolžnika ugotovi, da terjatve ni mogoče izterjati. Dolžniku, ki mu je bil dolg že odpisan v preteklem letu, v tekočem letu ni možno ponovno odpisati dolga.

Kot dolg se ne šteje dolg do občine iz naslova obveznih dajatev.

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

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA

13. člen (Obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)

V letu 2014 se občina lahko zadolži do višine 3.500.000 EUR za financiranje investicij, predvidenih v občinskem proračunu.

Zadolžitev iz prejšnjega odstavka tega člena se šteje v obseg zadolževanja.

Za sredstva sofinanciranja investicije iz proračuna Evropske unije se občina lahko zadolži največ do višine odobrenih sredstev in največ za obdobje do prejema teh sredstev.

Zadolžitev iz prejšnjega odstavka tega člena se ne šteje v obseg zadolževanja občine.

Mestna občina Novo mesto za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je, ter pravnih oseb, v katerih ima odločujoč vpliv na upravljanje, v letu 2014 ne bo izdajala poroštev.

14. člen (Začasno financiranje v letu 2014)

V obdobju začasnega financiranja Mestne občine Novo mesto v letu 2014, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

15. člen
(Uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Številka: 4120-8/2013

Datum:

Alojzij MUHIČ
ŽUPAN
MESTNE OBČINE NOVO MESTO

2 OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA

Mestne občine Novo mesto
za leto 2014

OPREDELITEV DO PREDLOGOV IN PRIPOMB, PODANIH K PREDLOGU PRORAČUNA MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZA LETO 2014 V PRVI OBRAVNAVI

A. Opredelitev do predlogov in pripomb podanih v času javne razprave od 30. 10. 2013 do 13. 11. 2013

1. Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto

Mestna občina Novo mesto je prijavila investicijo Obnova Knjižnice Mirana Jarca na Tretji javni razpis za sofinanciranje operacij javne kulturne infrastrukture, v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj, v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, v okviru razvojne prioritete 3.«Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov» in prednostne usmeritve 3.2. «Mreženje kulturnih potencialov», ki ga je razpisalo Ministrstvo za kulturo.

Predmet investicije je izvedba obnove in opremljanja objekta Rozmanova 26, kjer opravlja svojo dejavnost Knjižnica Mirana Jarca. Investicija bo obsegala gradbeno obrtniška dela, instalacije (elektro, strojne), strokovni in projektantski nadzor nad GOI deli ter opremo prostorov knjižničnih oddelkov in sklopov Hiše fotografije. V sklopu investicije se bo obnovilo in opremilo prostore za naslednje oddelke:

- Domoznanski oddelek in oddelek Posebnih zbirk,
- Bukvarna,
- Atrij s kavarno,
- Hiša fotografije (atelje, rezidenca, temnica, soba za delavnice, pisarna za programskega vodjo, multimedijška soba).

Ocenjena vrednost investicije po stalnih cenah znaša **2.651.308,47 EUR z DDV**, po tekočih cenah pa **2.698.044,37 EUR z DDV**.

Predvideno je, da bo MONM sredstva v višini 40% upravičenih stroškov in neupravičene stroške (DDV) namenila iz občinskega proračuna. Odstotek lastne udeležbe je določen glede na razvitost občine v obsegu sofinanciranja investicij iz državnega proračuna (24.a člen Zakona o financiranju občin – ZFO-1 Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11 in Uredbe o metodologiji za določitev razvitosti občin, Ur. list RS, št. 102/2012), kakor izhaja iz določenih koeficientov razvitosti občin za leti 2013 in 2014. Preostala sredstva so predvidena s strani Ministrstva za kulturo v višini 60 % upravičenih stroškov investicije, s čimer je finančna konstrukcija projekta zaprta.

Finančni načrt prikazuje dejanske vire financiranja skladno z zahtevki, ki bodo v skladu z razpisnimi pogoji posredovani Ministrstvu za kulturo v letih 2014 in 2015, in sicer za upravičene stroške najkasneje do 30. 10. 2015.

Viri financiranja (za potrebe uskladitve NRP):

v EUR		2013	2014	2015	SKUPAJ
A.	CELOTNA VREDNOST INVESTICIJE				
I.	tekoče cene	9.300	2.021.277	667.467	2.698.044
B.	SKUPAJ PLAN SOFINANCIRANJA	9.300	2.021.277	667.467	2.698.044
I.	proračun MONM - 40%	9.300	1.022.632	339.205	1.371.137
II.	Ministrstvo za kulturo (ESRR) - 85 %		848.848	279.023	1.127.871
III.	Ministrstvo za kulturo (proračun RS) - 15%		149.797	49.239	199.036

Glede na to, da rezultati razpisa do danes še niso znani, predmetna investicija ni v predlogu proračuna 2014 – 2. branje. V kolikor bo MONM prejela pozitivno odločbo, bo glede na možnost zagotavljanja lastnega deleža pri predmetni investiciji (ki znaša 1.371.137 EUR v letih 2014 in 2015) uvrstila investicijo v proračun za leto 2014 z rebalansom.

2. Predstavnice staršev Vrtca Najdihojca v Svet staršev Vrtca Ciciban Novo mesto - Problematika vrtca Najdihojca Mali Slatnik

Projekt za dozidavo in rekonstrukcijo šole in vrtca na Malem Slatniku je bil izdelan v letu 2010. Tega leta je bilo tudi pridobljeno gradbeno dovoljenje. V letu 2012 je MONM zaprosila za podaljšanje veljavnosti gradbenega dovoljenja ter ga tudi dobila. Dovoljenje velja do 22.6.2014 ter se ga ne da več podaljšati. Projekt je dimenzioniran za štiri oddelke podružnične šole (88 otrok) ter za dva oddelka vrtca (44 otrok). Projekt predvideva, da se obstoječi objekt rekonstruira v velikosti 876 m², dozida pa se 387 m². Skupna površina bi tako znašala 1.263 m². Investicija je bila po stalnih cenah iz leta 2009 ocenjena na 2,1 milijona EUR. Uvrščena je tudi v razvojne projekte občine v letih 2015 in 2016. Finančna situacija do sedaj ni bila naklonjena tej investiciji, zahteva pa tudi zelo velik finančni prispevek za rešitev cca 130 otrok.

Da bi se pogoji bivanja v tem objektu vsaj delno izboljšali, je bila v letu 2013 v celoti obnovljena kurilnica. MONM ima v planu, da objekt prijavi na razpis za energetske sanacije. Energetski pregled, ki je predpogoj za prijavo na razpis, je v zaključni fazi. Ocenjujemo, da bi zamenjava oken, izolacija fasade ter menjava strehe stala cca 500.000 EUR. S tem sicer ne bi povečali kapacitete objekta, bi pa rešili problem varnosti ter ugodje bivanja, ravno tako pa bi zmanjšali tudi porabo energije. Za reševanje najbolj nujnih del na objektu Mali Slatnik se v proračunu za leto 2014 zagotovi sredstva v višini 200.000 EUR. V kolikor bi pridobili sredstva na razpisu za energetske sanacije, bi nadaljevali s sanacijo objekta v letu 2014 ali 2015, kar je odvisno od zagotavljanja lastnih finančnih sredstev v proračunu ter uskladitvijo terminskega plana izvajanja del z šolo in vrtcem, da ne bi bilo moteno delo.

Nakup hiše za potrebe vrtca je ekonomsko neupravičena rešitev, saj imamo objekt zadostne kapacitete. Namesto v nakup je predvidena sredstva bolj smiselno vložiti v prenovo obstoječega objekta, v katerem lahko delujeta tako vrtec kot šola, s tem pa ne povečujemo stroškov vzdrževanja objekta, materialnih stroškov ter stroškov plačila davka na novo nepremičnino.

Glede na trenutno število čakajočih otrok na vpis v vrtec in novo zakonodajo v zvezi z zagotovitvijo potrebne kvadrature na otroka, se MO Novo mesto že sedaj sooča s premajhnim številom kapacitet, ki jih bo potrebno v prihodnje zagotoviti. Vsako leto so pri vpisu v vrtec za enoto Metka izkazane večje potrebe po tej lokaciji, kot je na razpolago prostih mest. Razlog, da se je Janko zaprl je bila uvedba 9-letne osnovne šole, kateri je sledil večji vpis v šolo, zato so se takrat sprostila mesta v vrtcih in se je enota Janko tudi zaradi dotrajanosti zaprla. Glede na to, da sta enoti Janko in Metka lokacijsko zelo blizu, potrebe po večjem vpisu na tej lokaciji pa so izkazane že več let, je racionalno razmišljanje v smeri obnove obeh enot.

Obstoječi vrtec Janko je že več let prazen. Površina objekta znaša cca 350 m². Po oceni MONM je najbolj racionalno, da se prazen objekt prenove ter ponovno opremi za tri oddelke vrtca. Upoštevana je le najnujnejša prenova v višini cca 600 EUR/m², kar znese cca 210.000 EUR. Menimo, da je to v teh kriznih časih najbolj ekonomična varianta, zato ni sprejemljivo, da se sredstva s te postavke prerazporedijo na objekt Mali Slatnik.

3. Komisija za razvoj nevladnih organizacij v mestni občini Novo mesto

Predlog NVO, je bil da se v proračunu za leto 2014 zagotovijo sredstva na ravni iz leta 2013. Njihove utemeljitve so zelo tehtne, vendar glede na finančno in gospodarsko stanje v državi in proračune lokalnih skupnosti je težko načrtovati višja sredstva tudi za nevladni sektor. V proračunu MO NM za leto 2014 so uvrščene vse zakonske obveznosti, ki jih naša občina ima ter projekti, ki so vezani na zunanje vire financiranja (transferne prihodke) ter nujne investicije, ki sodijo v našo izvirno pristojnost (ceste, komunalna infrastruktura in vrtci ter šole). Po sprejetju državnih aktov konec leta 2013 (Davek na nepremičnine, Zakona o izvrševanju proračunov za leti 2014 in 2015, Rebalans državnega proračuna za leto 2014,...) smo na občinski upravi ponovno uskladili plan prihodkov in odhodkov, ter ugotovili, da sredstev za nevladni sektor ne moremo povišati, zato ostajajo planirana na ravni prvega predloga proračuna.

Lahko pa tekom leta delno prerazporedimo sredstev iz »enkratnih dogodkov« (projekti, projekti za oživljanje mestnega jedra, obletnice pomembnih Novomeščanov) na postavke namenjene sofinanciranju redne dejavnosti društev in zasebnih zavodov v javnem interesu in na postavko Novomeški poletni večeri, saj tako zagotovimo višja sredstva za redno delo organizacij.

4. Krajevna skupnost Bučna vas - Javna razsvetljava Dolnje Kamence

Območje Dolenjih Kamenc v KS Bučna vas je delno že pokrito s cestno razsvetljavo. Zaradi razloga prometne varnosti ter zadostne osvetljenosti vozišča ni potrebe po dodatni osvetlitvi.

Glede na pomanjkanje proračunskih sredstev so prioriteta za izgradnjo cestne razsvetljave območja, kjer le te ni. V koliko se bodo pokazala dodatna proračunska sredstva bodo strokovne službe proučile možnost osvetlitve cest z manjšim povprečnim letnim dnevnim prometom. Trenutno pa so sredstva v proračunski postavki 23 11 064003 namenjena samo nujnemu investicijskemu vzdrževanju, kar pa ne zajema novogradenj.

B. Opredelitev do predlogov in pripomb Odbora za davčno politiko, proračun in finance

1. Občinska uprava skupaj s Knjižnico Mirana Jarca Novo mesto pripravi utemeljitev predloga in terminski plan glede predloga Knjižnice Mirana Jarca za oblikovanje proračunske postavke v višini 250.000 EUR za dokončanje nujno potrebnih prostorov Knjižnice Mirana Jarca.

Odgovor je že predhodno podan.

2. Proračunska postavka 1402114 Investicije v kmetijska gospodarstva naj se zmanjša za – 20.000,00 EUR in se na področju 14 Gospodarstvo oblikuje nova postavka Start-up podjetništvo v višini 20.000,00 EUR.

V dogovoru z Razvojnim centrom bomo navedena sredstva poskušali zagotoviti v okviru sredstev, ki jih MO NM namenja RC za izvajanje projektov.

3. V proračun Mestne občine Novo mesto za leto 2014 naj se uvrsti nova proračunska postavka Ureditev sprehajalne poti »Od mlina do mlina« v višini 5.000,00 EUR in se za ta znesek zniža postavka 402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte.

Sredstva za pričetek urejanja sprehajalne poti Od mlina do mlina se bodo zagotovila iz postavke 11 049 009 Ureditev pešpoti. Za predmetno investicijo ne bo odprta nova postavka na področju investicij. MONM teži k zagotavljanju sprehajalnih površin za pešce ter urejanju obvodnega sveta reke Krke v sklopu možnosti zagotavljanja proračunskih sredstev. V predlogu proračuna za leto 2014 so namenjena sredstva za ureditev sprehajališča ter prostora za piknik v Portovalu pod postavko 23 11 052 007 Ureditev zelenih površin v sklopu UN ŠRP Portoval.

4. V okviru postavke mestni potniški promet za leto 2014 naj se do druge obravnave zagotovi optimiranje planiranja tako, da bo postavka znašala največ do višine 620.00 EUR ob hkratni realizaciji zamenjave vozil in z upoštevanjem dosedanjih sklepov Občinskega sveta, vezanih na to področje.

Predlog proračunske postavke je določen glede na plan koncesije za leto 2014, ki v prvem letu po obnovi voznega parka predvideva stroške v višini 700.000 EUR za potrebe planiranja. Celotni stroški koncesije se obračunavajo po dejanski porabi, na delu stroškov, ki nimajo narave fiksnih stroškov in sicer stroški vzdrževanja, marketinga, goriva in R4. V kalkulaciji je zajet tudi strošek 5 % bruto dobička izvajalca, ki pa se v primeru negativnega rezultata koncesije v skladu s koncesijsko pogodbo ne obračunava. V letu 2014 bo potrebno

izvesti še analizo stanja mestnega potniškega prometa s študijo variant organiziranosti mestnega prometa v prihodnje s ciljem izboljšanja delovanja sistema, ker tudi predstavlja strošek v koncesiji.

Po obravnavi gradiv za zamenjavo voznega parka v MPP Novo mesto s katerimi je bil predstavljen tudi finančni plan koncesije, je bil na 21. Seji Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto, dne 25 .4. 2013 sprejet naslednji sklep:



Mestna občina Novo mesto



Občinski svet

Seidlova c.1
8000 Novo mesto
tel.: 07 / 39 39 219, faks: 07 / 39 39 212
e-pošta: mestna.obcina@novomesto.si
www.novomesto.si

Številka: 3713-1/2013

Datum: 25. 4. 2013

Na podlagi določil Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/2013), Koncesijske pogodbe o izvajanju izbirne gospodarske javne službe urejanja mestnega prometa (št. 414-06-1/2005) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 21. seji dne 25. 4. 2013, po obravnavi predloga obnove voznega parka za občinski potniški promet, sprejel

s k l e p

1.

Koncesionar in Mestna občina Novo mesto pričneta s postopkom obnove voznega parka v mestnem potniškem prometu Novo mesto v sestavi vozil po varianti št. 4 z amortizacijsko dobo deset (10) let in s predvideno dobavo vozil do 31. 12. 2013.

2.

Predlagatelj do naslednje seje Občinskega sveta pripravi analizo stanja mestnega potniškega prometa v Novem mestu za odločanje o vsebini oziroma načinu organiziranja mestnega potniškega prometa v prihodnje.




Alojzij MUHIČ,
ŽUPAN

Skladno z navedenim predlagamo, da se predviden obseg sredstev ne spreminja. Skozi čas obratovanja in tekočega spremljanja rezultatov in porabe, pa se v okviru rebalansa proračuna, postavko ustrezno prilagodi in sredstva prerazporedi.

5.Odbor za davčno politiko, proračun in finance poziva župana in občinsko upravo, da v skladu s sklepom Odbora za davčno politiko, proračun in finance z dne 24. 9. 2013 zagotovi dopolnitev predloga proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2014 tako, da se opredeli namenska raba sredstev, zbranih iz turistične takse. Ta sredstva se lahko namenijo zgolj za investicijske projekte na področju turizma s trajnimi učinki za turistični razvoj v Mestni občini Novo mesto.

Turistična taksa bo porabljena za spodaj navedene namene, katerih izvajalec je Zavod za turizem.

-Vzpostavitev blagovne turistične znamke Novo mesto – mesto situl znotraj turistične destinacije Dolenjska (prenovljena in bogatejša spletna stran tudi v angleškem jeziku, turistični vodnik,...). Temeljni cilj operacije je v stalnem povečevanju turističnega obiska, dvigovanje kakovosti življenja prebivalcev Novega mesta in vseh občanov Mestne občine Novo mesto ter v vzpostavljanju Novega mesta kot vodilnega regionalnega središča med Zagrebom in Ljubljano.

-Vzdrževanje (zdaj) gozdne ceste od Gospodične do odcepa za Trdinov vrh

Cesta Vahta – odcep za Trdinov vrh se je v letu 2013 s sklepom DRSC preategorizirala iz državne v gozdno cesto. Turistična taksa bo delno namenjena letnemu in zimskemu vzdrževanju te ceste, dokler problema ne bo dolgoročno rešen.

-V letih 2012 in 2013 smo inicirali nov turistični produkt Po Slakovi poti. Letos smo na Trški gori postavili tudi spomenik Lojzetu Slaku, ki predstavlja cilj tega pohoda. V letu 2014 nameravamo ta pohod združiti s harmonikarskim festivalom, ki ga je doslej organizirala Turistična zveza Dolenjske in Bele krajine. Denar iz turistične takse bomo porabili za postavitev turistične signalizacije na tej poti, pri čemer imam v mislih dve večji turistično informativni tabli, več manjših smerokazov in pa table z napisi ponudnikov.

-V letu 2014 planiramo skupaj s Petrom Štangljem vzpostaviti novo podeželsko kolesarsko pot od Dolža prek Bukovč, Ještovc, Hrušice, Bendij do Brusnic, po kateri bomo na kolesih masovno obiskali prireditve Praznih brusniške hrustavke, ki nam jo je letos uspelo tudi dokončno zaščititi.

-Enako pot predvidevamo do velikega Orehka, ki bi kolesarjem predstavljal cilj zdaj že tradicionalne prireditve v tej vasi: Praznik orehov.

Obe poti bomo ustrezno označili in vnesli na naše turistične karte.

-Prav tako bo ustrezno označili tri opredeljene planinske poti iz Gabrja na Gospodično, s čimer skušamo preprečiti vzpostavljanje divjih planinskih poti po zasebnih zemljiščih.

-Udeležba na sejmu Alpe Adria – Turizem in prosti čas, na katerem bomo predstavili turistične produkte Mestne občine s poudarkom na novitetah.

V primeru preostalih sredstev jih bomo porabili za promocijo posameznih dogodkov na poti k vzpostavljanju turistične blagovne znamke NOVO MESTO – mesto situl.

6.Sredstva za področje kmetijstva, prometa, turizma in stanovanjskega gospodarstva naj se znižajo na raven leta 2013.

Za področje prometa je podana posebna obrazložitev, sicer pa smo sredstva znižali na področju kmetijstva za 20.000 EUR in stanovanjskega gospodarstva za 30.000 EUR.

7.Za projekte: Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema in centralna čistilna naprava v Novem mestu, CeROD II in prenovo mestne tržnice se zagotovi projektno vodenje z določitvijo vodje projekta,terminskega plana in poročanjem na vsaki seji Občinskega sveta o učinkovitosti projekta po terminskem planu.

Vsak projekt je del investicijskega procesa, ki sloni na praksi uveljavljenih in uzakonjenih postopkov, na potrebnih aktivnostih in na potrebni dokumentaciji, ki jo je potrebno pripraviti v investicijskem ciklusu. Za projektno vodenje investicij javnega pomena ima Mestna občina Novo mesto v veljavi organizacijski predpis »Obvladovanje investicij«, ki ga je dolžna upoštevati pri vseh svojih projektih. Ta temelji na veljavni zakonodaji: Uredbi o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, Zakonu o javnih naročilih, Zakonu o graditvi objektov ter Zakonu o urejanju prostora in je namenjen spremljanju investicij po posameznih področjih glede na sprejeti proračun. Hkrati opredeljuje delovni proces, ki se uporablja pri odločitvah o investicijah, ki se financirajo iz občinskega proračuna ali iz sredstev proračuna RS, evropskih sredstev ter drugih virov. Z njim so opredeljena pooblastila in odgovornosti izvajalcev delovnega procesa, ki sodelujejo pri izvajanju postopkov za odločanje o investiciji ter vodenju investicij. Naloga občine je, da samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena (izvirne naloge), ki so določene z njenim statutom in zakoni, zato za investicije javnega pomena ni mogoče meriti direktnega finančnega učinka. Izvajanje projekta kot celotnega investicijskega procesa ali samo posamezne faze, skladno z opredeljenim terminskim planom (ki je definiran z vsako fazo investicijske dokumentacije), je vezano na zagotavljanje sredstev v proračunu, velikokrat pa tudi od zunanjih dejavnikov, na katere kot nosilci investicije nimamo vpliva.

Mestna občina Novo mesto bo upoštevala pobudo za poročanje o izvajanju projektov na vsaki seji občinskega sveta.

8.V NRP-je naj se uvrsti vse obljubljene projekte: avtobusna postaja, parkirne hiše (zdravstveni dom, Kandija, pod kapitljem), pokritje velodroma Češča vas, izgradnja tribun z bazenom na stadionu, Narodni dom, prenova mestnega jedra, prenova Knjižnice Mirana Jarca, krožišče/križišče Žabja vas, kolesarske in peš steze, vključno z brvjo v Irči vasi.

Projekti: avtobusna postaja, parkirna hiša Zdravstveni dom, parkirna hiša Kandija, pokritje Veleodroma Češča vas, izgradnja tribune z bazenom na stadionu, Narodni dom, prenova mestnega jedra, prenova Knjižnice Mirana Jarca, križišče Žabja vas so že vključeni v NRP.

Projekt parkirna hiša Kapitelj ni bila vključena v NRP, ker za ta projekt ni bila dana pobuda, prav tako ne kolesarske in peš steze, vključno z brvjo v Irči vasi.

Na že uvrščenih projektih v NRP bo prišlo do določenih sprememb. Po proučitvi možnosti izvedbe parkirne hiše Kandija na parcelah v lasti MONM ob NLB ter dostopom iz Trdinove ulice je bilo ugotovljeno, da je z izgradnjo dvonadstropne parkirne hiše možno zagotoviti parkiranje za 40 osebnih vozil. Enako število parkirnih mest je možno zagotoviti z ureditvijo nivojskega parkirišča, s tem, da so stroški investicije bistveno manjši. Trenutno je v izdelavi projektna dokumentacija za PGD ureditve nivojskega parkirišča. Po izdelani investicijski dokumentaciji bo projekt uvrščen v NRP, hkrati pa bo iz NRP-ja umaknjen projekt parkirne hiše.

Trenutno je v pripravi skupni regijski projekt »S kolesom ob Savi in Krki (Sava – Krka bike)« v okviru programa projektov državnega kolesarskega omrežja glavnih EU koridorjev in na osnovi Zasnove državnega kolesarskega omrežja v RS. Predmetni projekt bo uvrščen med projekte, ki bodo deležni financiranja s sredstvi EU za obdobje nove finančne perspektive 2014 – 2020. Projekt bo uvrščen v NRP Mestne občine Novo mesto. Na osnovi tega projekta se bodo definirali koridorji peš in kolesarskih povezav, vključno s točkami prečkanj reke Krke.

9.Posredovati seznam projektov in status regionalnih projektov, ki so vključeni v naslednjo razvojno perspektivo, in katerih nosilec je Mestna občina Novo mesto.

V odgovoru je povzet odgovor na svetniško vprašanje pod št. 9003-1/2010/335 z dne 17.10. 2013.

Regionalni razvojni program je temeljni, vsebinski dokument, ki bo na podlagi ocene stanja v regiji in identificiranih razvojnih programov opredelil investicijska področja, v katera se bo vlagalo v naslednjem programskem obdobju 2014-2020. Poleg uskladitve razvojnih ciljev v regiji, se določijo instrumenti in ocenijo viri za njihovo uresničevanje. Regionalni razvojni program je eden izmed stebrov za doseganje skupnih ciljev in je institucionalno opredeljen v 13. členu Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja.

Glede na dejstvo, da gre za zelo pomemben, krovni dokument razvojnega načrtovanja JV Slovenije, se je Mestna občina Novo mesto z vso odgovornostjo vključila v proces njegove priprave. Znotraj občinske uprave MONM so bili imenovani predstavniki za operativno sodelovanje v delovnih odborih oz. skupinah po posameznih prioritetnih področjih: Gospodarstvo, Okolje, prostor in infrastruktura, Človeški viri in družbena blaginja, Podeželje in turizem in Dediščina. Poudariti velja, da je način in intenzivnost vključevanja ter operativno delo predstavnikov Mestne občine Novo mesto pri pripravi RRP-ja v celoti odvisno od osrednjega nosilca, to je Razvojnega centra Novo mesto, ki na ravni celotne regije koordinira vse aktivnosti, usklajuje, spremlja in vrednoti RRP.

Na uvodnih delavnicah v mesecu maju in juniju 2013, ki so potekale za celotno regijo, so se izoblikovala strateška in programska izhodišča ter pripravili delovni osnutki posameznih prioritetnih področij (Okolje, prostor in infrastruktura, Podeželje, Turizem in dediščina, Gospodarstvo. Človeški viri in družbena blaginja). Posamezne občine v regiji JV Slovenija so imele nalogo, da gradivo pregledajo, podajo morebitne pripombe in predloge.

V naslednjem koraku (mesec avgust in september 2013) so bile občine zadolžene za izpolnitev obrazca »Projektna dispozicija za evidentiranje projektov RRP 2014-2020«, in sicer za vsak projekt, ki bi ga želele vključiti v RRP. Mestna občina Novo mesto je po internih presojah in usklajevanjih znotraj posameznih delovnih področjih, prepoznala 30 razvojnih prioritet oz. razvojnih projektov ter jih posredovala Razvojnem centru Novo mesto. Dodatno poslani projektni predlogi (oktober 2013) so sledili ukrepom Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 (Delovno gradivo, 12. september 2013).

Nabor razvojnih projektov MONM za uvrstitev v RRP 2014 - 2020 posameznih prioritetnih področjih:

GOSPODARSTVO

1. Gospodarska cona na Brezovici
2. Razvoj obrtno industrijske cone Livada
3. Razvoj poslovne industrijske cone Cikava
4. Garažna hiša ob Zdravstvenem domu Novo mesto
5. Univerzitetni kampus Drgančevje
6. Prostorska ureditev območja Šipčev hrib

OKOLJE, PROSTOR IN INFRASTRUKTURA

7. Južna zbirna cesta Regrča vas
8. Regionalna cesta (obvoznica) Birčna vas
9. Obvoznica Novo mesto-Šmihel
- 10.. Daljinsko kolesarska povezava Sava - Krka bike
11. Razvoj infrastrukture letališča Prečna
12. CEROD II
13. Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema Dolenjske
14. Energetske prenove, adaptacije, dograditve objektov v lasti lokalnih skupnosti – javni zavodi (šole, vrtci)
15. Izgradnja kanalizacijskega sistema, obnova vodovodnega sistema na območju Dolenjske in vzpostavitev podatkovnih baz
16. Gospodarjenje z javnimi cestami - planiranje sanacijskih ukrepov na državnih in občinskih cestah in potrebnih sredstev
17. Daljinski nadzor in upravljanje z energenti

ČLOVEŠKI VIRI IN DRUŽBENA BLAGINJA

18. Regijski športno rekreacijski center Portoval
19. Velodrom Češča vas
20. Univerza v Novem mestu
21. Adaptacija objekta Glasbene šole Marjana Kozine v Novem mestu
22. Športno rekreacijski center Loka
23. Program ohranitve in oživitve Narodnega doma
24. Nogometna šola in igrišče za športne aktivnosti v romskem naselju Brezje
25. Knjižnica Mirana Jarca - Bukvarna, Literarna kavarna, Ureditev multimedijskega

prostora, Ureditev domoznanskega oddelka in oddelka posebnih zbirk, Gospodarska soba

26. Regijsko središče mladih - Loka Novo mesto

PODEŽELJE

27. Ureditev mestne tržnice v Novem mestu

TURIZEM IN DEDIŠČINA

28. Obnova in revitalizacija mestnega jedra Novo mesto (Hidravlične izboljšave komunalnega omrežja, Ureditev mirujočega prometa - parkirišče ob Trdinovi ulici, Obnova mestnega obzidja Šance, Projekti in programi za revitalizacijo starega mestnega jedra)

29. Arheološki park Marof

30. Krajinski park Gorjanci - Žumberak

Hkrati je bil predlog MONM, da Razvojni center Novo mesto preuči možnosti in potrebe regije, da se na določenih področjih, ki zahtevajo celostno reševanje (kot npr. Romska problematika, medkrajevne prometne povezave, urejanje mest in vasi, komunalna infrastruktura, ukrepi izboljšanja kakovosti zraka, strokovne podlage za trajno varstvo kmetijskih zemljišč) oblikujejo CTN (celostne teritorialne naložbe).

Mestna občina Novo mesto se je s pripombami in pobudami odzvala tudi na delovno gradivo Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, za obravnavo na Svetu regije Vzhodne Slovenije.

Pričakujemo, da se bodo aktivnosti nadaljevale v skladu s Programom priprave RRP 2014-2020 v regiji JV Slovenije, in sicer identifikacija razvojnih projektov in celotnih teritorialnih naložb na nivoju regije, predstavitev zainteresirani javnosti ter ponuditi dodatne možnosti usklajevanja in operativnih dogovarjanj za dokončni dogovor regije.

10.V proračunu opredeliti nove projekte in usmeritev kot odziv času za razvoj Novega mesta kot regijskega središča z vidika aktualne problematike (reševanje zaposlovanja mladih, sociala...).

Osnova za izvajanje in realizacijo programskih dokumentov v regiji je Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRRA). Za novo programsko obdobje se intenzivno izvaja usklajevanje projektnih predlogov regionalnega pomena in intra-regijskih projektov posameznih občin in institucij v regiji JV Slovenija s prednostnimi usmeritvami Državnih razvojnih programov, Regionalnih razvojnih programov, Operativnih programov ter usmeritvami organa upravljanja z namenom, da bodo sredstva tudi v prihodnje uspešno črpana in rezultati projektov izboljšali kvaliteto bivanja v regiji, znižali stopnjo brezposelnosti in ustvarili nova delovna mesta.

Mestna občina Novo mesto sledi razvojnim dokumentom, pripravlja projektne predloge skladno z navodili ter sodeluje pri pripravi programskega dela dokumenta. Skladno z NRP

občine in dolgoročnimi razvojnimi cilji ter usmeritvami je opredelila nabor novih projektnih predlogov, ki bodo še dodatno utrdili njeno vlogo in položaj Novega mesta kot regijskega središča. Zavedamo se pomembnosti naložb v celovit urbani razvoj in prenovi mestnega (urbanega) središča, ki bo uspešno povezoval ključne dejavnosti z namenom izboljšanja kakovosti okolja, učinkovite rabe prostora, varnosti življenja v mestu na eni strani in področja trajnostne mobilnosti, dostopnosti, socialnega vključevanja in turistične privlačnosti mesta, na drugi strani.

Ob resnem zavedanju aktualne problematike, s katero se sooča celotna regija, bomo toliko večjo pozornost namenili področjem, ki ustvarjajo dodane vrednosti, boljše pogoje za mlade, višjo zaposljivost vseh skupin (npr. razvoj integriranih poti k trgu dela), ustrežnejše podjetniško in podporno okolje, kvalitetnejše in dostopnejše izobraževanje, zdravstvene in socialne storitve, boljšo mobilnost in energetske učinkovitost.

Priložnost vidimo v spodbujanju socialnega podjetništva, prilagojenega lokalnim izzivom, ki spodbuja sodelovanje ljudi, prostovoljnega dela, krepi inovativno sposobnost reševanja socialnih, gospodarskih, okoljskih in drugih problemov, hkrati pa je potencial za dodatno ponudbo proizvodov in storitev, ki so v javnem interesu, razvoja nove možnosti zaposlovanja, nova delovna mesta, socialno integracijo in poklicno reintegracijo najbolj ranljivih skupin ljudi na trgu dela.

Omeniti velja konkreten projekt Eko socialne kmetije kot bivalne in dnevne enote na podeželju JVS, ki se pripravlja za naslednjo finančno perspektivo. Varovanci takšnih kmetij naj bi se usposabljali za življenje na kmetiji, izvajanje dopolnilnih dejavnosti na njej, omogočeno bi bilo letovanje za socialno ogrožene osebe z motnjami v razvoju, možnosti zaposlovanja odraslim osebam (dnevno varstvo), itd. Takšne oblike bivanja na podeželju bi za osebe z motnjami v razvoju pomenile izboljšanje njihove kvalitete življenja, povečanje socialne vključenosti v družbo, terapevtski učinek pristnega stika z naravo in živalmi, razvijanje pozitivnega odnosa do dela.

Na MONM v skladu z vladno Strategijo razvoja socialnega podjetništva od leta 2013-2016 z namenom podpore zaposlovanja ranljivih skupin pripravljamo modele socialnega podjetništva, kot podlago za kandidiranje na državnih in evropskih razpisih ter umestitev teh modelov v strateške dokumente za naslednjo finančno perspektivo od 2014-2020. Strategija razvoja soc. podjetništva lokalno skupnost navaja le kot podporni steber pri povečanju prepoznavnosti socialnega podjetništva v lokalnem okolju z izvedbo promocijskih akcij in načrtovanja politike razvoja socialnega podjetništva.

11.V primeru sprejema Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov Mestne občine Novo mesto se v proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2014 zagotovi nova postavka za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov v višini 36.000,00 EUR.

Sredstva za delovanje svetniških skupin smo zagotovili v višini 36.000 EUR.

C. Opredelitev do predlogov in pripomb Odbora za gospodarstvo

1. Odbor za gospodarstvo predlaga županu in občinski upravi, da se investicije vodijo projektno: z odgovornim nosilcem, opredeljeno časovno dinamiko in poročanjem o napredku projekta na vsaki seji Občinskega sveta ter o porabi sredstev.

Pripomba bo upoštevana, obrazložitev odgovora je predhodno že navedena.

2. Odbor za gospodarstvo se je seznanil s predlogom podjetja Zarja, d.d., da se v plan proračuna za leto 2014 umesti sredstva v višini 312.072,66 EUR za nakup 4.176 m² velikega zemljišča na Kettejevem drevoredu za namen izgradnje parkirne hiše in parkirišč.

Nakup zemljišča nismo uvrstili v predlog proračuna, ker za nakup le-tega in samo realizacijo projekta parkirne hiše nimamo finančnih sredstev.

3. Odbor za gospodarstvo predlaga, da občinska uprava pri pripravi proračuna za leto 2014 uskladi Načrt razvojnih programov s proračunom. Odbor za gospodarstvo predlaga, da se vse predvidene investicije (parkirne hiše pri zdravstvenem domu, v Kandiji in pod Kapitljem, avtobusna postaja, križišče/krožišče v Žabji vasi idr.) uvrstijo v Načrt razvojnih programov za leto 2014 in 2015 in eventuelno tudi za leto 2016.

Odgovor je predhodno že podan (odbor za finance).

D. Opredelitev do predlogov in pripomb Odbora za družbene dejavnosti

1. Odbor za družbene dejavnosti nasprotuje predvidenemu znižanju sredstev za nevladne organizacije s področja športa, kulture in mladine v višini 213.240 EUR ter daje priporočilo županu in občinski upravi, da se nivo financiranje le-teh vrne na raven leta 2013.

Odgovor je predhodno že podan.

2. Odbor za družbene dejavnosti predlaga občinski upravi, da pripravi oceno stanja v zavodu LokalPatriot ter predvidi način reševanja prostorske problematike in obstoja zavoda LokalPatriot.

Po oceni direktorja zavoda ima LokalPatriot neplačane obveznosti do drugih subjektov v višini 130.000,00 EUR. Skoraj 4.000,00 EUR mesečno plača zavod za najemnino stalnih prostorov, v katerih deluje (bar, kulturni dogodki, posveti,...). MO NM je v letu 2013 zavodu LokalPatriot namenila preko javnih razpisov sredstva v višini 74.000,00 EUR, kar je v primerjavi z drugimi društvi, ki izvajajo javni interes MO NM, veliko. MO NM nima sredstev, da bi zavodu pokrila odprte terjatve, kar pa bilo tudi nezakonito, saj so sredstva MO NM javna sredstva in se lahko delijo samo na podlagi javnega razpisa.

Ker zavod ni edini, ki deluje na področjih kulture in mladine, MO NM nima dovolj sredstev za višje financiranje njegovih obstoječih projektov in osnovno delovanje zasebnega zavoda v javnem interesu. Zavod se bo moral verjetno reorganizirati, opustiti določene projekte in zagotoviti kvalitetno in dovolj obiskano izvedbo izbranih projektov. Predlagamo, da se poišče prostore za izvajanje projektov in potrebne pisarniške prostore pri obstoječih zavodih MO NM (Knjižnica Mirna Jarca, KCJT, APT, RIC, Agencija za šport ter šole), s čimer bi lahko zelo znižali fiksne stroške delovanja zavoda, dokler ta ne poplača vseh terjatev in se reši rdečih števil.

3.Odbor za družbene dejavnosti se je seznanil s predlogoma zagotovitve sredstev v proračunu za leto 2014 za prostore knjižnice in za namen delovanja televizije, ki sta ju podala Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto in Televizija Vaš Kanal Novo mesto ter poziva župana in občinsko upravo, da se do teh predlogov opredelita do naslednje seje Občinskega sveta.

Odgovor je podan pod točko- za knjižnico. Za delovanje TV Novo mesto smo dodatno zagotovili sredstva v višini 10.000 EUR.

Po razpravi na občinskem svetu smo v proračun MO NM uvrstili še investicijo – nujna obnova objekta Jakčev dom.

Povzetek vseh sprememb upoštevanih v drugem predlogu proračuna za leto 2014:

PRIHODKI

	1. predlog - november	2. predlog december	Razlika
SKUPNI PRIHODKI	49.745.702	49.014.202	-731.500
Spremembe :			
Davek od premoženja (NUSZ)	4.890.000	4.800.000	-90.000
Okoljska dajatev za odpadne vode	300.000	410.000	110.000
Turistična taksa	45.000	49.000	4.000
Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	10.000	0	-10.000
Okoljska dajatev za onesnaž. okolja zaradi odlaganja	250.000	450.000	200.000
Transforni prihodki	16.627.112	15.681.612	-945.500

ODHODKI

	1. predlog - november	2. predlog - 26.11.2013	Razlika
SKUPNI ODHODKI	53.245.702	52.514.202	-731.500

Spremembe :

1. Tekoči odhodki

Sofinanciranje TV Novo mesto	30.000	40.000	10.000
Delovanje svetniških skupin	0	36.000	36.000
Materialni stroški občinske uprave	833.700	824.200	-9.500
Plačilo davka na nepremičnine	0	300.000	300.000
Proračunska rezerva občine	15.000	10.000	-5.000
Splošna proračunska rezervacija	100.000	50.000	-50.000
Kulturni center Janez Trdina - tekoči stroški	241.000	252.000	11.000
Odvajanje odpadnih voda	360.000	300.000	-60.000
Vzdrževanje občinskih cest	2.768.000	2.718.000	-50.000
Kmetijstvo	208.000	188.000	-20.000
Stanovanjsko gospodarstvo	270.000	240.000	-30.000

2. Investicijski odhodki

Projekti na energetske področju	50.000	51.000	1.000
Investicijski odhodki OŠ Grm	900.000	1.100.000	200.000
OŠ Mali Slatnik in vrtec Najdihojca	0	200.000	200.000
Vzhodna tribuna Portoval	0	40.000	40.000
Jakčev dom	0	35.000	35.000
Kanalizacija Birčna vas	100.000	250.000	150.000
Kanalizacija in vodovod Lešnica	80.000	140.000	60.000
Kanalizacija Drejčeto pot	0	50.000	50.000
Kanalizacija Ljubljanska cesta	0	100.000	100.000
Kanalizacija in vodovod Češča vas	200.000	0	-200.000
ČN Otočec	0	50.000	50.000
Kanalizacija Koroška vas	40.000	0	-40.000
Kanalizacija in ČN Karteljevo	0	80.000	80.000
Kanalizacija Jurna vas	40.000	0	-40.000
Hidravlične izboljšave kanaliz. sistema	3.700.000	2.900.000	-800.000
Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema	100.000	50.000	-50.000
Prenova mestne tržnice	1.300.000	400.000	-900.000
Ureditev avtobusnega postajališča Gabrje	10.000	15.000	5.000
Obnova Šmarješke ceste - navezava na ČN	0	20.000	20.000
Krožišče Otočec-Šempeter	0	30.000	30.000
Obnova ceste Mali Slatnik - Petelinjek	0	6.000	6.000
Podjetniški inkubator	7.000	23.000	15.000
Izvedba OLN PSC Mačkovec	76.000	100.000	24.000
Izvedba UN Zdravstveni kompleks NM	0	100.000	100.000

1 UVOD

Proračun občine je akt, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine za eno leto. S tem aktom se določijo programi občinskih organov in sredstva za izvedbo teh programov. Pri določitvi proračuna občine je najprej potrebno upoštevati dani makroekonomski okvir, v katerem se določi fiskalna kapaciteta občine (ocena davčnih in nedavčnih prihodkov). Na podlagi prioritet občine se določi okvirni obseg in razrez proračuna po ključnih funkcijah občine, ki se kasneje podrobneje opredeli v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov proračuna in predstavlja za neposredne uporabnike zgornjo mejo pravic porabe (pravica porabe je pravica neposrednega uporabnika prevzemati in plačevati obveznosti v breme sredstev na določeni proračunski postavki – kontu).

Sestavljen je iz vrste dokumentov s katerimi se določa globalni obseg po ekonomskih namenih, notranja struktura, obseg in vsebina proračuna po posameznih programih. Letni proračun občine sprejema občinski svet na predlog župana. Naloge in projekti, ki se financirajo v okviru letnega proračuna, so opredeljeni v posebnem delu proračuna posameznega neposrednega proračunskega uporabnika in v letnem načrtu razvojnih programov. Občine so pri oblikovanju proračuna z vidika njegove oblike avtonomne, pri čemer pa so zavezane, da upoštevajo veljavne predpise s področja javnih financ. Da bi se zagotovil enoten pristop oblikovanja proračunov občin, ki izhaja iz veljavnih predpisov, Ministrstvo za finance pomaga poenotiti pristop pri oblikovanju navedenega dokumenta s posredovanjem proračunskega priročnika in aplikacije APPrA-O.

1.1 Pravne podlage za sestavo proračuna

Področje javnih financ, računovodstva in nadzora državnih pomoči urejajo številni predpisi. Ti predpisi se uporabljajo tako pri pripravi državnega proračuna kot tudi pri pripravi občinskih proračunov.

Pri pripravi predloga proračuna Mestne občine Novo mesto in finančnih načrtov neposrednih in posrednih uporabnikov za leto 2014 smo uporabili naslednje predpise:

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-uradno prečiščeno besedilo in 110/11-ZDIU12; v nadaljevanju ZJF),
- Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06 in 57/08-ZFO-1A),
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/2012),
- Uredbo o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/07),
- Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Uradni list RS, št. 43/00),
- Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/05, 8/05-popr., 138/06 in 108/2008) in
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00).

Pri pripravi proračuna za leto 2014 smo upoštevali tudi podzakonske predpise Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99; v nadaljevanju ZR), in sicer:

- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11 in 97/12).

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

- Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06 in 54/10; v nadaljevanju: UEM),
- Zakon o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04; v nadaljevanju ZSDrP).

Pri pripravi dokumentov proračuna, ki se nanašajo na pripravo kadrovskega načrta, smo upoštevali Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07–uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08-ZZavar-E, 74/09 Odl.US:U-I-136/07-13, 40/12-ZUJF; v nadaljevanju ZJU).

Pri pripravi dokumentov, ki se nanašajo na pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem občine pa smo upoštevali Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12 in 47/13-ZDU-1G; v nadaljevanju ZSPDSL).

Vsebina in struktura proračuna občine temelji na 10. členu ZFJ. Tako je proračun sestavljen iz treh delov in sicer: splošnega dela, posebnega dela in načrta razvojnih programov - NRP.

1.2 Izhodišča za pripravo proračuna

Vlada RS – Ministrstvo za finance, Direktorat za proračun je v pomoč občinam pri pripravi proračunov za leto 2014 objavila dva dokumenta in sicer:

- Proračunski priročnik 2014-2015 : Navodila za pripravo finančnih načrtov ter urejanje ciljev in
- Proračunski priročnik za pripravo občinskih proračunov za leto 2014.

1.2.1. Primerna poraba in povprečnina za leto 2014

Primerna poraba predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Ministrstvo za finance ugotovi primerno porabo posamezne občine na podlagi dolžine lokalnih cest in javnih poti v občini, površine občine, deleža prebivalcev, mlajših od 15 let in deleža prebivalcev, starejših od 65 let v občini, števila prebivalcev občine in povprečnine. Za izračun prihodkov občine za financiranje primerne porabe (dohodnina) je potrebno ugotoviti tudi primeren obseg sredstev za financiranje primerne porabe, ki pomeni merilo za ugotovitev prihodkov iz dohodnine za financiranje primerne porabe. Za financiranje primerne porabe tako pripada občinam 54 % dohodnine, ki se med občine razdeli najprej v višini 70 % vsem občinam enako, ostalih 30 % dohodnine ter del od 70 % dohodnine, ki presega primeren obseg sredstev, pa se razdeli kot solidarnostna izravnava v višini razlike med 70 % dohodnine in primernim obsegom sredstev za financiranje primerne porabe. Kot dodatna

solidarnostna izravnava se občinam razdeli razliko med dohodnino v višini 54 % in prihodki od 70 % dohodnine in solidarnostne izravnave in sicer le-ta pripada občinam katerih primeren obseg sredstev za financiranje primerne porabe je nižji od primerne porabe. Finančna izravnava predstavlja sredstva, ki se v posameznem proračunskem letu dodelijo občini, ki s prihodki za financiranje primerne porabe (dohodnina) ne more financirati svoje primerne porabe.

Povprečnina, ki je eden izmed elementov za izračun primerne porabe in s tem dohodnine in finančne izravnave se izračuna na podlagi Uredbe o metodologiji za izračun povprečnine za financiranje občinskih nalog (Ur. l. RS, št. 51/09) in Pravilnika o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za ugotovitev povprečnine (UR. L. RS, št. 53/09). **Za leto 2014 je med Vlado RS in reprezentativnima združenjema občin podpisan Dogovor o določitvi povprečnine za leti 2013 in 2014, na podlagi katerega je povprečnina za leto 2014 dogovorjena v višini 536 EUR.** Povprečnina bo določena v Zakonu o izvrševanju proračunov RS za leti 2014 in 2015. O predhodnih oz. končnih podatkih o dohodnini in finančni izravnavi za leto 2014 bo Ministrstvo za finance na podlagi 14. In 16. člena ZFO-1 obvestilo občine v zakonsko določenih rokih (predhodni podatki do 15. oktobra, končni podatki pa po sprejetem državnem proračunu).

1.2.2. Sprejeti proračunski memorandum za leti 2014 – 2015 ter določila Predloga sprememb proračuna RS za leto 2014 in Predlog proračuna RS za leto 2015 in predlog Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2014 in 2015

Vlada RS je na 26. redni seji dne 30.9.2013 med drugim sprejela Proračunski memorandum za leti 2014 – 2015, določila Predlog sprememb proračuna RS za leto 2014 in Predlog proračuna RS za leto 2015 ter določila besedilo predloga Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015.

Uresničevanje ključnih javnofinančnih ciljev

Vlada Republike Slovenije zasleduje doseganje dveh **ključnih javnofinančnih ciljev**:

- strukturno izravnano saldo do leta 2017 in
- odprava presežnega primanjkljaja širšega sektorja države do leta 2015.

V ta namen je Slovenija letos izpeljala spremembo Ustave RS, ki uvaja fiskalno pravilo v najvišji pravni akt in hkrati napotuje, da se vsakoletni proračuni do doseženega cilja pripravijo na način, da omogočijo njegovo izpolnitev.

Znižanje presežnega primanjkljaja države pod 3 % BDP do leta 2015 bo doseženo predvsem z nadaljevanjem ukrepov za zmanjševanje javnofinančnih odhodkov ter z ukrepi na strani prihodkov. Doseganje ciljev je Vlada RS zagotovila z rebalansom proračuna 2013 ter s spremembo proračuna 2014, po načelu priprave dvoletnih proračunov pa je sprejela tudi proračun za leto 2015. Ukrepi na prihodkovni in odhodkovni strani zagotavljajo postopno konsolidacijo javnih financ na vzdržan način.

Proračun za leti 2014 in 2015, ki ga je Vlada RS sprejela in septembra posredovala v obravnavo v Državni zbor RS, odraža nadaljevanje restriktivne politike izdatkov ter uvaja dodatne ukrepe na strani prihodkov, ki bodo omogočali doseganje ciljnih vrednosti primanjkljaja.

Predvidena gibanja v javnih financah*:

Državni proračun, denarni tok:	ocena 2013	predlog sprememb 2014	predlog 2015
Prihodki v mio EUR	7.876,2	8.619,3	8.638,7
Odhodki v mio EUR	9.353,6	9.641,1	9.497,9
Primanjkljaj v mio EUR	1.477,4	1.021,8	859,2
Primanjkljaj v % BDP	4,2 %	2,9 %	2,4 %
Sektor države, ESA 95:			
Primanjkljaj v % BDP	4,0 %	3,2 %	2,5 %

*brez upoštevanja dokapitalizacije bank

Vlada s proračunskim načrtovanjem za prihodnji dve leti nadaljuje z ukrepi prestrukturiranja in omejevanja izdatkov ter spodbujanja prejemkov, ki v dani javnofinančni situaciji zagotavljajo dodatne prihodke z minimalno omejitvijo gospodarske rasti in izboljšanim izpolnjevanjem davčnih obveznosti.

Leto 2014

Predlog sprememb proračuna za leto 2014 sledi cilju znižanja proračunskega primanjkljaja na raven 3 % BDP ali 1 milijardo EUR.

Proračunski prihodki

Prihodki so načrtovani na ravni 8,62 milijarde EUR ali 212,5 mio EUR več kot v sprejetem proračunu za leto 2014 zlasti iz naslova ukrepov na področju:

- obdavčitve nepremičnin,
- omejevanja sive ekonomije (predvsem pri dohodnini, davku od dohodkov pravnih oseb, DDV in trošarinah),
- ustavitev zniževanja stopnje davka na dohodke pravnih oseb,
- učinka povečanja stopenj DDV...

Z namenom pridobitve čim več dodeljenih evropskih sredstev so že od leta 2013 naprej na razpolago t.i. dodatne pravice porabe za financiranje rezervnih projektov v višini 460 mio EUR. Prihodki EU se načrtujejo glede na razpoložljivi okvir, ki ga ima Slovenija.

Proračunski odhodki

Odhodki se načrtujejo v obsegu 9,64 milijarde EUR ali 322 mio EUR več kot v sprejetem proračunu za leto 2014. V primerjavi z letom 2013:

- se znižujejo stroški dela na podlagi na Dogovora o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ;
- se pri vseh kategorijah zmanjšujejo izdatki za blago in storitve;
- transferi posameznikom in gospodinjstvom so na podobni ravni;
- zagotavljajo se transferi za ZPIZ;
- za transfere posrednim proračunskim uporabnikom se namenja 10 mio EUR več;
- investicijski odhodki in transferi so za 144 mio EUR večji.

Financiranje proračunskih programov na doseženi ravni se zagotavlja tudi z zadolževanjem, kar se izkazuje v naraščanju odhodkov za obresti, za katere bo v letu 2014 potrebno nameniti 942 mio EUR. Večji obseg obresti pomeni omejevanje razpoložljivih sredstev za druge proračunske vsebine.

Bilanca B oz. Račun finančnih terjatev in naložb z glavnimi ukrepi v obsegu 1,6 milijarde EUR:

- **Dokapitalizacija bank** v delu, ki ne bo realiziran že v letu 2013. Začetek prenosa slabih terjatev na DUTB ter vzporedna dokapitalizacija sta bila sicer planirana do konca leta 2013, vendar je potrebno počakati na rezultate izvedbe kompleksnih obremenitvenih testov in pregleda kakovosti sredstev bank, ki jih skladno s priporočili Sveta EU izvajajo zunanji izvajalci.
- **Reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb** v težavah v obliki državnih podpor kot npr. dokapitalizacija ter **sanacija podjetij in spodbujanje tehnološko razvojnih projektov** skozi finančni inženiring v okviru programov SID banke.

Leto 2015

Predlog proračuna za leto 2015 se načrtuje na ravni proračunskega primanjkljaja 2,5 % BDP, kar pomeni 848 mio EUR.

Proračunski prihodki

Prihodki so načrtovani na ravni 8,64 milijarde EUR, kar je primerljivo z oceno prihodkov za leto 2014, saj se ne načrtujejo nove davčne obremenitve temveč nadaljevanje ukrepov iz preteklih let.

Proračunski odhodki

Odhodki se načrtujejo v višini 9,5 mio EUR ali 144 mio EUR manj kot v letu 2014:

- Ker določeni ukrepi, ki vplivajo na stroške dela v letu 2015 ne veljajo več oziroma niso dogovorjeni (znižana vrednost plačnih razredov, ne izplačevanje delovne uspešnosti, regres za letni dopust,...), bo morala vlada ponovno pristopiti k pogajanju s sindikati javnega sektorja.
- Zagotavljajo se transferi za ZPIZ.
- Postopno se povečujejo sredstva za programe Večletnega finančnega okvira 2014-2020 oz. nove finančne perspektive EU.

- Glede na obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje proračunskih vsebin dodatno za obresti nameniti 22 mio EUR več kot v letu 2014 oz. dobrih 100 mio EUR več kot je bilo predvideno za obresti v rebalansu proračuna 2013.

Predlog Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015

Osnovni cilj zakona je uzakoniti rešitve, ki bodo omogočile tekoče in nemoteno izvrševanje sprejetega proračuna. Predlog zakona ne uzakonja posebnih načel ali temeljnih proračunskih principov, saj so ta opredeljena v Zakonu o javnih financah. Tem načelom predlog zakona tudi sledi, prav tako pa sledi tudi ostali ureditvi, kot jo postavlja ZJF. Predlagani zakon vsebuje vse vsebine in druge elemente, ki jih določa ali predvideva ZJF, hkrati pa omejuje posamezne izdatke, ki predstavljajo zajeten del proračuna. V skladu z navedenim določa obseg zadolževanja in dovoljenih poroštev države, ter obseg zadolžitve javnega sektorja na ravni države v posameznem letu. Ureja tudi posebna pooblastila vladi in ministrstvu, pristojnemu za finance, za izvrševanje proračuna za leti 2014 in 2015. V tem okviru so določena različna pooblastila, pomembna predvsem za zadolževanje Vlade v okviru fiskalnega stabilizatorja. Predlagani zakon določa tudi obseg obveznosti, ki jih lahko uporabniki prevzemajo v tekočem letu in ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih, prav tako pa tudi druge vsebine, za katere ZJF in drugi zakoni predvidevajo, da morajo biti urejeni v zakonu, ki ureja izvrševanje proračuna.

Glede na to, da je za izhod iz krize potrebno poleg ukrepov za oživitve gospodarske rasti, nujno sprejemati tudi ukrepe za konsolidacijo javnih financ, tudi predlagani zakon vsebuje ukrepe za zmanjšanje javnofinančnih odhodkov.

Določbe predloga ZIPRS glede povprečnine in investicij po 21. členu ZFO-1:

45. člen

(povprečnina in financiranje nalog in programov glavnega mesta)

Povprečnina, ki pripada občinam v skladu z ZFO-1, znaša:

- ***Za proračunsko leto 2014: 536 EUR,***
- ***Za proračunsko leto 2015: 525 EUR, pri čemer je upoštevana obveznost zniževanja izdatkov proračunov v prihodnjih letih zaradi uveljavitve fiskalnega pravila.***

46. člen

(zagotavljanje sredstev občinam za sofinanciranje investicij)

(1) Ne glede na 142. člen ZUJF se v letu 2014 del sredstev za sofinanciranje investicij občin zagotavlja v višini 2 % skupne primerne porabe občin.

(2) (2) Ne glede na drugi odstavek 21. člena ZFO-1 se v letu 2015 del sredstev za sofinanciranje investicij občinam zagotavlja v višini 2 % skupne primerne porabe občin.

(3) Ne glede na 21. člen ZFO-1 se v letu 2014 in 2015, iz državnega proračuna ne zagotovi sredstev za sofinanciranje investicij tisti občini, ki zamuja z dinamiko črpanja odobrenih sredstev strukturne in kohezijske politike za več kot šest mesecev in je iz tega razloga utemeljeno pričakovati, da projekta ne bo mogoče zaključiti do roka, določenega za dokončanje projekta.

(4) Tisti občini, ki ne zagotovi vračila namenskih sredstev EU ali namenskih sredstev donacij finančnih mehanizmov v skladu s 33. členom tega zakona, do vračila teh sredstev, pravica do sredstev za sofinanciranje investicij po 21. členu ZFO-1, ne pripada.

1.2.3. Osnovni makroekonomski okvir za leto 2014

Slovensko gospodarstvo se ob prizadevanjih za okrepitev stabilnosti javnih financ in finančnega sistema sooča s počasnim okrevanjem, ko se v letu 2014 pričakuje postopno izboljšanje ter se bo po napovedih gospodarska rast znižala nekoliko manj (za 0,8 odstotka). Izvoz, ki se krepi že letos, bo tudi v 2014 pozitivno prispeval h gospodarski aktivnosti. Ob prvih znakih okrevanja v evrskem območju bodo domači dejavniki še naprej zavirali hitrejšo okrevanje slovenskega gospodarstva, zlasti ker bo v prihodnjem letu potekala sanacija bančnega sistema. Tveganje za omejenost finančnih virov in visoka zadolženost v prihodnjem letu bosta vplivali tudi na možnosti za financiranje in poslovanje podjetij, kljub temu je pričakovati pozitiven impulz s strani mednarodne menjave.

Razmere na trgu dela bodo naslednjih dveh letih ostale razmeroma ostre. Letos se bo zaposlenost zaradi nizke gospodarske aktivnosti in visokega prehoda v neaktivnost v začetku leta (povezano s pokojninsko reformo) občutno zmanjšala (-2,3 %). Zaposlenost se bo zaradi prilagajanja zmanjšala v vseh dejavnostih, zaradi javnofinančnih omejitev prvič tudi v sektorju država. Število registriranih brezposelnih bo v povprečju 2013 doseglo 120,6 tisoč, stopnja brezposelnosti po ILO kriteriju pa bo 10,7-odstotna. Zaradi prilagajanja gospodarstva se bo zaposlenost zmanjšala tudi v letu 2014, število registriranih brezposelnih pa se bo, ob pričakovanem zmanjševanju števila delovno sposobnega prebivalstva, še naprej gibalo okrog 120 tisoč. Povprečne bruto plače se bodo letos zaradi zniževanja plač v javnem sektorju nominalno znižale, prihodnje leto pa se bodo zaradi okrepitve v zasebnem sektorju lahko nekoliko povišale.

Inflacijska gibanja v zadnjih letih zaznamujejo nizka gospodarska aktivnost in davčni vplivi. Inflacija je letos, kljub julijskemu dvigu DDV, nižja kot v enakem obdobju lani, kar kaže na omejen prenos dviga DDV v končne cene. Napoved inflacije za leto 2013 je 2,3 %, prihodnje leto pa bo, ob upoštevanju sprejetih ukrepov na davčnem področju in ob odsotnosti cenovnih šokov iz mednarodnega okolja, nižja (1,4 %).

Razmere v mednarodnem okolju po daljšem času lahko spodbudijo gospodarsko aktivnost v Sloveniji in tako predstavljajo pozitivno tveganje. Tveganja, da bo gospodarska aktivnost nižja od trenutnih pričakovanj, pa izvirajo iz domačega okolja. Glavno tveganje predstavlja potek sanacije bančnega sistema. V primeru njenega nadaljnjega odmika bi se kreditna aktivnost prihodnje leto zmanjšala še bolj, morebitni večji obseg sredstev, potreben za sanacijo, pa bi zavrl javnofinančno konsolidacijo.

Navedene okoliščine vplivajo tudi na proračunsko načrtovanje in upravljanje, ki sledi ciljema fiskalne politike: strukturno izravnano saldo do leta 2017, kar bo omogočilo tudi znižanje

primanjkljaja države pod mejo 3 % BDP do leta 2015 ter dolgoročna stabilizacija dolga države pod 55 % BDP.

1.2.4. Zakon o davku na nepremičnine

Državni zbor je na seji dne 15.11.2013 sprejel Zakon o davku na nepremičnine. Novi davek bo uveden s 1. januarjem 2014 in bo imel za občino neugodne posledice. Davek na nepremičnine bo nadomestil štiri dajatve: nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč, davek od premoženja, pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest ter davek na nepremičnine večje vrednosti. Davek se bo polovično delil med državo in občinami. Izjema bodo prva tri leta, ko bo v celoti prihodek države, občine pa bodo prejele enak znesek, kot so ga obračunale za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2012. Davčna osnova bo posplošena tržna vrednost, zapisana v registru nepremičnin. Za stanovanjske stavbe bo osnova v prvih dveh letih nižja, in sicer bo za leto 2014 znašala 80 odstotkov, za leto 2015 pa 90 odstotkov posplošene tržne vrednosti.

Davčna stopnja za stanovanjske nepremičnine, v katerih zavezanec biva ali jih daje v odplačni najem, bo 0,15 odstotka, za nerezidenčne pa 0,50 odstotka. Poleg tega bo za stanovanjske nepremičnine, ocenjene nad 500.000 evrov, davčna stopnja za vrednost nad 500.000 evrov povečana za 0,25 odstotne točke.

Prejemniki socialne pomoči ali varstvenega dodatka bodo plačevali polovico nižji davek na stanovanjske nepremičnine, invalidi na invalidskih vozičkih pa 30 odstotkov nižji davek.

Zavezancu, ki ne bi mogel plačati davka, zakon omogoča, da poda predlog za zavarovanje obveznosti iz naslova davka z vknjižbo zastavne pravice ter prepovedjo odtujitve in obremenitve te nepremičnine.

Za poslovne in industrijske stavbe in zemljišča bo stopnja 0,75 odstotka, med temi za energetske objekte in zemljišča 0,40 odstotka. Zemljišča za gradnjo stavb in druga zemljišča bodo obdavčena z 0,50 odstotka.

Kmetijski objekti bodo obdavčeni z 0,30 odstotka, druge stavbe - stavbe za javno rabo in drugo splošno rabo - pa z 0,50 odstotka.

Kmetijska zemljišča bodo obdavčena z 0,15 odstotka, gozdna zemljišča z 0,07 odstotka. Za kmetijska in gozdna zemljišča, ki po dejanski rabi niso trajni nasadi, je predvidena zgornja meja obdavčitve, in sicer za takšna kmetijska zemljišča 20 evrov na hektar, za gozdna pa pet evrov na hektar.

Za stavbe, ki so nelegalne gradnje, se bo osnovna stopnja davka, določena za posamezno skupino nepremičnin, povečala za trikrat.

Davka se ne bo plačevalo za kulturne spomenike, ki služijo za javno in splošno rabo, sakralne objekte v lasti registriranih verskih skupnosti ter neplodna zemljišča, varovalne

gozdove in gozdne rezervate. Prav tako ga bodo oproščene humanitarne organizacije, diplomatska predstavništva, mednarodne organizacije in institucije EU.

Ministrstvo za finance je v skladu z dogovorom s Skupnostjo občin pripravilo izračune finančnih učinkov predloga Zakona o davku na nepremičnine po posameznih občinah in osnovnih podatkov o nepremičninah, ki so v lasti občine, po posameznih skupinah nepremičnin.

Iz podatkov o nepremičninah izhaja, da je MO Novo mesto lastnica stavb, ki so po metodi posplošene tržne vrednosti ovrednotene skupno na 77.834.874 EUR, kar predstavlja 4,64% vrednosti vseh stavb v občini in da vrednost vseh občinskih zemljišč po teh podatkih znaša 13.713.809 EUR, kar predstavlja 4,2% vrednosti vseh zemljišč v občini. Navedeni podatki in vrednosti izhajajo iz registra nepremičnin REN pri Geodetski upravi RS.

Davek v letu 2014 in prihodnjih dveh letih po prehodnih določbah v skladu z določili 25. člena zakona v celoti pripada državi, občinam pa bo zagotovljen prihodek od odmerjene višine NUSZ v letu 2012, zmanjšan za 50% zneska od pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest iz leta 2012.

S sprejetjem novega Zakona o davku na nepremičnine bo občina v prihodnjih treh letih s strani države prejemale prihodke v višini odmere NUSZ za leto 2012, ki po podatkih, s katerimi razpolaga občina, znašajo 4.783.864,38 EUR.

Poleg tega pa občina ne bo več prejemale prihodkov iz naslova davka na premoženje, ki je znašal 126.214 EUR. Od pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest v višini 14.811,19 EUR, pa se bo občinam glede na določila 25. člena zakona nakazovalo za vzdrževanje gozdnih cest le 50% tega prihodka.

Zaradi nadgradnje obstoječe baze podatkov o nepremičninah v lasti občine je bila imenovana posebna komisija, sočasno pa je zaradi nižjih odmer in obremenitev proračuna smiselno s strani upravljavcev preveriti tudi ostale podatke, ki vplivajo na višino davka, (npr.: površine objektov, model za vrednotenje, leto izgradnje, podatki o obnovah, ...) in spremembe javiti GURS.

1.3 Stanje zadolženosti

V 5. členu ZJF je določeno, da se z odlokom o proračunu občine določi tudi obseg zadolževanja in vseh predvidenih poroštev občine. Iz proračuna občine (splošni del proračuna - računa financiranja) in iz odloka o proračunu občine mora biti razvidno, v kakšni višini se bo občina zadolžila za izvrševanje občinskega proračuna. V odloku o proračunu občine pa mora biti določena tudi višina zadolžitve občine za upravljanje z dolgom občinskega proračuna ter obseg izdanih poroštev ter pogoji za izdajo poroštev zadolževanja posrednim uporabnikom in javnim podjetjem, katerih ustanoviteljica je občina.

Zadolževanje občin in izdajanje poroštev občin urejajo 85. in 86. člen ZJF ter 10.a do 10. E člen ZFO-1. Na podlagi predvidene zadolžitve v proračunu občine, Ministrstvo za finance izda občini soglasje k zadolžitvi v skladu s Pravilnikom o postopkih zadolževanja občin (Uradni list RS, št. 108/08 in 49/10), pri čemer se upošteva največji obseg možnega zadolževanja občine na podlagi 10. b člena ZFO-1. Občina mora pridobiti soglasje ministra, pristojnega za finance, pred vsako zadolžitvijo, pri kateri črpanje in odplačilo posojila nista v istem proračunskem letu.

Občina se lahko zadolži s črpanjem posojila doma za izvrševanje občinskega proračuna za investicije, predvidene v občinskem proračunu ali za upravljanje z dolgom občinskega proračuna (črpanje posojil za vračilo občinskega dolga pred njegovo dospelostjo). Obseg zadolževanja za upravljanje z dolgom občinskega proračuna se ne všteva v obseg zadolževanja za izvrševanje občinskega proračuna.

Občina se lahko v tekočem proračunskem letu zadolži, če odplačilo obveznosti iz naslova posojil (glavnice in obresti), finančnih najemov in blagovnih kreditov (obrokov) ter potencialnih obveznosti iz naslova izdanih poroštev za izpolnitev obveznosti posrednih proračunskih uporabnikov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina, v posameznem letu odplačila ne preseže 8 % realiziranih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov občinskega proračuna v letu pred letom zadolževanja, zmanjšanih za prejete donacije, transferne prihodke iz državnega proračuna za investicije in prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije ter prihodke režijskih obratov.

V okviru zadolževanja za izvrševanje občinskega proračuna se občina lahko zadolži tudi za sredstva sofinanciranja investicije iz proračuna Evropske unije, in sicer do višine odobrenih sredstev in največ za obdobje do prejema teh sredstev. Obsega zadolževanja za sredstva sofinanciranja investicije iz proračuna Evropske unije ni potrebno določiti v odloku o proračunu občine.

Skupna dolgoročna zadolženost občine po stanju 30. 9. 2013 znaša 8,1 mio EUR. Stanje obveznosti iz izdanih jamstev občine na dan 30. 9. 2013 znaša 61.389,34 EUR. Zadolženost pravnih oseb javnega sektorja na dan 30. 9. 2013 znaša 4,3 mio EUR.

Obveznost iz dolgoročnega zadolževanja občine so iz preteklih let EKO SKLAD - Komunala 1994,1999, 2000, 2002, 2004, 2005 in 2006, ostale obveznosti pa iz let 2001, 2002, 2009, 2010 in 2012. Povprečna letna obrestna mera teh kreditov znaša 3,66 %.

Iz zgornje obrazložitve in oceno prihodkov doseženih v letu 2013 izhaja, da se bo MO NM v letu 2014 lahko zadolžila do višine odplačila glavnice in obresti kreditov v višini največ 2,6 mio EUR. Za leto 2013 je planirano odplačilo glavnice in obresti v višini 1,5 mio EUR (brez nove zadolžitve v letu 2013). Po upoštevanju nove zadolžitve in potencialnih obveznosti iz naslova že izdanih poroštev imamo še cca. 0,7 mio proste kvote – toliko lahko znaša odplačilo obresti in glavnice novih kreditov, ki jih bomo najeli v letu 2014. To pomeni, da se lahko v letu 2014 zadolžimo za cca. 3,5 mio EUR.

1.4. Izhodišča za pripravo proračuna MO NM za leto 2014

Vlada je z Zakonom za uravnoteženje javnih financ prvič koreniteje posegla v znižanje obsega in strukture javnih izdatkov, da bi povečala možnosti za rast, ki je ključni predpogoj za vzpostavitev dolgoročnega razvoja. Pri pripravi proračuna za leto 2014 smo upoštevali vse spremembe področnih zakonov, ki izhajajo iz sprejetega Zakona za uravnoteženje javnih financ.

Na osnovi :

- zgoraj predstavljenih makroekonomskih izhodišč in dokumentov sprejetih na državnem nivoju,
- rebalansa državnega proračuna za leto 2014 in proračuna za leto 2015,
- realizacije proračuna MO NM v letu 2012 in ocene realizacije proračuna v letu 2013,

smo ocenili fiskalno kapaciteto naše občine (vsi prihodki brez transfernih prihodkov), ki za leto 2014 znaša 32,4 mio EUR.

Na osnovi zakonodajnih izhodišč smo tekoče proračunske izdatke MO Novo mesto za leto 2014 planirali v skladu z naslednjimi izhodišči:

- zagotovili smo sredstva za vse zakonske obveznosti po področjih porabe (stroške dela, transfere posameznikom in gospodinjstvom,...),
- zagotavljali smo sredstva za fiksne obveznosti (obresti za kredite,...),
- znižanje izdatkov za blago in storitve (vsi materialni stroški) ter plač v skladu z že sprejetim ZUJF.

Pri planiranju investicijskih odhodkov smo upoštevali naslednje prioritete:

- prenos predobremenitev iz leta 2013 (vse dvoletne pogodbe, ki so stopile v veljavo v letu 2013),
- v proračun se uvrstijo investicije, ki so se začele v letu 2013. Prioritetne investicije so: CEROD II, hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema, prenova mestne tržnice, obnova obzidja Šance),
- v proračun s uvrstijo investicije vezane na energetske sanacije v odvisnosti od pridobljenih sredstev na razpisih (OŠ Grm, vrtec Metka, ZD Novo mesto),
- investicije v šole in vrtce (obnova vrtca Janko, menjava oken OŠ Center, sanacija teras OŠ Drska, obnova vrtca Najdihojca).

2 OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA

Splošni del proračuna Mestne občine Novo mesto (v nadaljevanju občina) vključuje bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.

V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo prihodki, ki obsegajo tekoče prihodke (davčne in nedavčne prihodke), kapitalske prihodke, prejete donacije ter transferne prihodke iz drugih blagajn javnega financiranja. Na strani odhodkov pa se izkazujejo odhodki, ki zajemajo tekoče odhodke, tekoče transfere, investicijske odhodke ter investicijske transfere.

Račun finančnih terjatev zajema na strani izdatkov tiste tokove izdatkov, ki za občino nimajo značaja odhodkov (to je nepovratno danih sredstev), pač pa imajo bodisi značaj danih posojil, finančnih naložb oziroma kapitalskih vlog države oz. občine v javna in zasebna podjetja, banke oziroma druge finančne institucije. Plačila imajo za rezultat nastanek finančne terjatve občine do prejemnika teh sredstev ali pa vzpostavitev oziroma povečanje kapitalskega deleža občine v lastniški strukturi prejemnikov teh sredstev. Na strani prejemkov pa so v tem računu izkazani tokovi prejemkov, ki nimajo značaja prihodkov, pač pa so to sredstva iz naslova prejetih vračil posojenih sredstev občine oziroma prejetih sredstev iz naslova prodaje kapitalskih deležev občine v podjetjih, bankah in drugih finančnih institucijah.

V **računu financiranja** izkazujejo tokovi zadolževanja in odplačil dolgov, povezanih s servisiranjem dolga občine, oziroma s financiranjem proračunskega deficita, to je salda bilance prihodkov in odhodkov ter računa finančnih terjatev in naložb. Zadolževanje je razčlenjeno na najemanje domačih in tujih kreditov ter na sredstva, pridobljena z izdajo državnih vrednostnih papirjev na domačem in tujem trgu. Odplačila dolga pa so razčlenjena na odplačila domačih in tujih kreditov ter odplačila glavnice zapadlih državnih vrednostnih papirjev. V računu financiranja se kot saldo izkazujejo tudi spremembe stanja denarnih sredstev na računih med proračunskim letom.

Obrazložitev splošnega dela proračuna oziroma bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja za leto 2014 za občino sledi v nadaljevanju.

2.1 BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

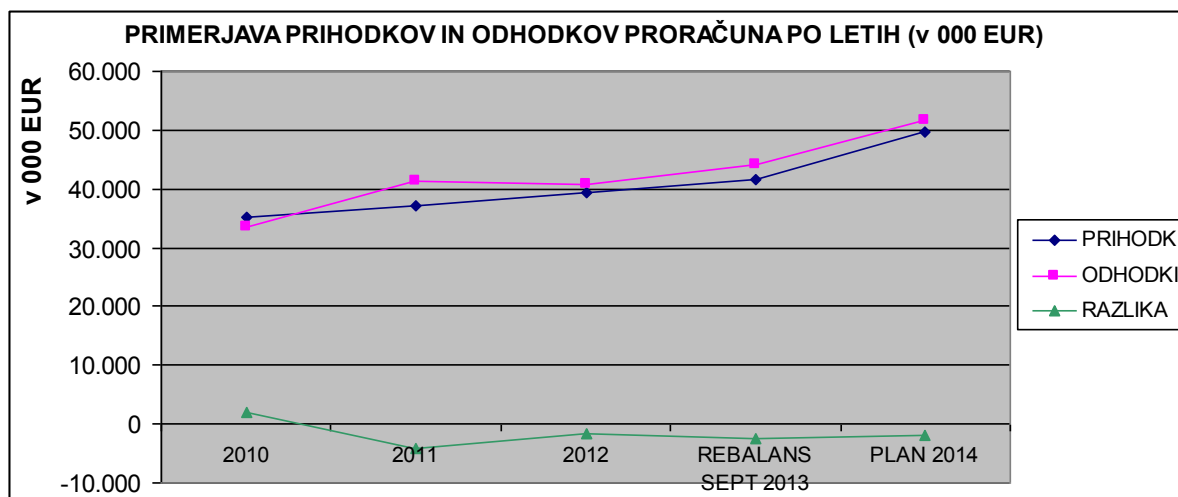
Iz predložene bilance prihodkov in odhodkov občine je razvidno, da v letu 2014 načrtujemo 49.013.202 EUR prihodkov in 51.027.202 EUR odhodkov. Odhodki presegajo prihodke za 2.014.000 EUR. Razlika med prihodki in odhodki (proračunski primanjkljaj) se načrtovano pokriva s predvidenim zadolževanjem, kar je razvidno iz računa financiranja oziroma izkazano razliko v izkazu računa financiranja.

Pregled javnofinančnih prihodkov in odhodkov občine po letih ter njihovo gibanje je razvidno iz spodnje tabele in grafa.

Tabela št. 1: Pregled javnofinančnih prihodkov in odhodkov občine po letih v EUR

	Realizacija 2010	Realizacija 2011	Realizacija 2012	REBALANS september 2013	PLAN 2014
PRIHODKI	35.291.077	37.001.007	39.360.095	43.352.462	49.013.202
ODHODKI	33.436.605	41.200.411	40.862.941	45.647.462	51.027.202
RAZLIKA	1.854.472	-4.199.404	-1.502.846	-2.295.000	-2.014.000

Graf št. 1. Gibanje javnofinančnih prihodkov in odhodkov proračuna občine po letih v tisoč EUR



OBRAZLOŽITEV BILANCE PRIHODKOV OBČINE

Javnofinančni prihodki po ekonomski klasifikaciji obsegajo pet osnovnih skupin prihodkov:

- davčne prihodke,
- nedavčne prihodke,
- kapitalske prihodke,
- prejete donacije in
- transferne prihodke.

Skladno z Zakonom o financiranju občin se za ugotovitev primerne obsega sredstev za financiranje nalog občine upoštevajo stroški financiranja nalog, ki jih morajo občine opravljati na podlagi svojih pristojnosti, določenih z zakoni za posamezna področja, zlasti pa stroški:

1. javnih služb in za izvajanje javnih programov na področju predšolske vzgoje, osnovnega šolstva, primarnega zdravstvenega varstva, socialnega varstva, športa in kulture ter plačil za zdravstveno zavarovanje in drugih plačil v obsegu, ki se v skladu z zakonom financirajo iz občinskega proračuna;
2. lokalnih gospodarskih javnih služb, urejanja občinske prometne infrastrukture, zagotavljanja varnosti prometa na občinskih cestah, požarnega varstva in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v obsegu, ki se v skladu z zakonom financirajo iz občinskega proračuna;
3. urejanja prostora in varstva okolja, za katero je pristojna v skladu z zakonom;
4. plačil stanarin in stanovanjskih stroškov v obsegu, ki se v skladu z zakonom financirajo iz občinskega proračuna;
5. delovanja občinskih organov in opravljanja upravnih, strokovnih, pospeševalnih in razvojnih nalog ter nalog v zvezi z zagotavljanjem javnih služb.

Vlada z uredbo podrobneje določi naloge iz prejšnjega odstavka, katerih stroški se upoštevajo pri ugotovitvi primernega obsega sredstev za financiranje nalog občin, ter metodologijo za izračun povprečnine.

Planirani prihodki občine za leto 2014 znašajo 49.013.202 EUR.

Pregled realiziranih in planiranih prihodkov proračuna občine po letih je razviden iz spodnje tabele.

Tabela št. 2: Pregled realiziranih in planiranih prihodkov proračuna občine po letih v EUR in v deležu

VRSTA PRIHODKA	Realizacija 2011	delež v %	Realizacija 2012	delež v %	REBALANS sep. 2013	delež v %	PRORAČUN 2014	delež v %
Davčni prihodki	24.338.989	65,78	24.682.341	62,71	24.415.171	56,32	25.124.812	51,25
Nedavčni prihodki	5.419.335	14,65	7.909.371	20,09	9.216.301	21,26	7.681.778	15,68
Kapitalski prihodki	467.967	1,26	725.635	1,85	2.125.000	4,90	505.000	1,03
Prejete donacije	19.980	0,05	2.350	/	20.000	0,04	20.000	0,04
Transforni prihodki	6.754.736	18,26	6.040.398	15,35	7.575.990	17,48	15.681.612	32,00
SKUPAJ	37.001.007	100,00	39.360.095	100,00	43.352.462	100,00	49.013.202	100,00

V bilanci prihodkov in odhodkov za leto 2014 je načrtovanih 49.013.202 EUR skupnih prihodkov. V primerjavi s predvideno realizacijo prihodkov proračuna za leto 2013 (podatek iz rebalansa proračuna iz meseca septembra 2013) so planirani prihodki višji za 12 % oziroma za 5.660.740 EUR. Povečanje skupnih prihodkov izhaja predvsem zaradi povečanja transfernih prihodkov v proračunu leta 2014 in sicer za 107 % oziroma za 8.105.622 EUR v primerjavi s predvideno realizacijo leta 2013. Struktura planiranih prihodkov za leto 2014 je razvidna iz spodnjega grafa (zaradi nizkega zneska in posledično zanemarljivega deleža so izpuščene donacije).

Graf št. 2: Struktura prihodkov proračuna za leto 2014



2.1.1 DAVČNI PRIHODKI

Davčni prihodki zajemajo vse vrste obveznih, nepovratnih in nepoplačljivih dajatev, ki jih davkoplačevalci vplačujejo v dobro proračuna. Ti prihodki zajemajo vse vrste davkov, ki so določeni s posebnimi zakoni. V bilanci prihodkov proračuna za leto 2014 načrtujemo med davčnimi prihodki v skladu z ekonomsko klasifikacijo prihodke po naslednjih skupinah prihodkov:

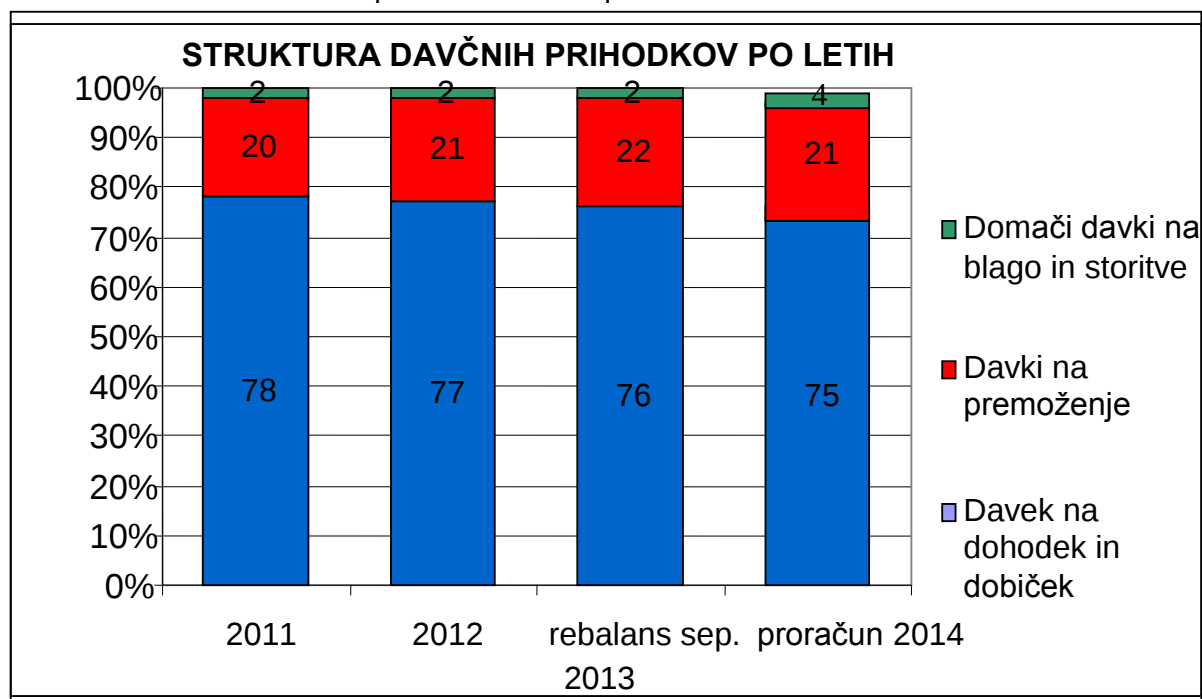
- davki na dohodek in dobiček,
- davki na premoženje,
- domači davki na blago in storitve.

Višina posameznih davčnih prihodkov občine po letih je razvidna iz spodnje tabele in grafa.

Tabela št. 3: Pregled davčnih prihodkov občine po letih v EUR in v deležu

VRSTA PRIHODKA	Realizacija 2011	delež v %	Realizacija 2012	delež v %	REBALANS sep. 2013	delež v %	PRORAČUN 2014	delež v %
Davek na dohodek in dobiček	18.939.433	77,82	18.961.869	76,83	18.416.071	75,43	18.750.712	74,63
Davki na premoženje	4.772.143	19,61	5.158.823	20,90	5.445.100	22,30	5.355.100	21,32
Domači davki na blago in storitve	627.413	2,58	561.648	2,27	554.000	2,27	1.019.000	4,05
SKUPAJ	24.338.989	100,00	24.682.340	100,00	24.415.171	100,00	25.124.812	100,00

Graf št. 3: Struktura davčnih prihodkov občine po letih



Davki na dohodek in dobiček

Med davki na dohodek in dobiček je glavni in edini načrtovani prihodek, ki pripada občini kot odstopljeni vir dohodnine iz državnega proračuna, prihodek iz glavarine na kontu 700020 – dohodnina odstopljen vir občini v znesku **18.750.712 EUR**. Na osnovi Zakona o financiranju občin sodi dohodnina v vire financiranja občin in sicer za posamezno proračunsko leto v višini primerne porabe, čeprav je v skladu z zakonom dohodnina prihodek državnega proračuna.

Vlada RS je z reprezentativnima združenjema občin sklenila dogovor o višini povprečnine za leti 2013 in 2014 in sicer v višini 536 EUR na prebivalca, kar je 3,4 % nižje od povprečnine, ki je bila določena s proračunom za leto 2012.

Dohodnina kot odstopljen vir občini v letu 2014 predstavlja 75 % vseh davčnih prihodkov in **38 % vseh planiranih prihodkov proračuna za leto 2014**. Iz spodnje preglednice je razvidno gibanje deleža dohodnine v celotnih prihodkih proračuna občine po letih.

Tabela št. 4: Gibanje deleža dohodnine v celotnih prihodkih proračuna občine po letih v EUR

VRSTA PRIHODKA	Realizacija 2009	Realizacija 2010	Realizacija 2011	Realizacija 2012	REBALANS sep. 2013	PRORAČUN 2014
Dohodnina	17.791.559	18.568.217	18.939.433	18.961.869	18.416.071	18.750.712
Prihodki iz proračuna	34.133.635	35.291.077	37.001.007	39.360.095	43.352.462	49.013.202
Delež v skupnih prihodkih v %	52,12	52,61	51,19	48,17	42,47	38,26

Davki na premoženje

Davki na premoženje so v bilanci prihodkov in odhodkov občine za leto 2014 načrtovani v skupni višini 5.355.100 EUR in predstavljajo 21 % vseh davčnih prihodkov. V to skupino davkov sodijo davki na nepremičnine in premičnine, davki na dediščine in darila ter davki na promet z nepremičninami in na finančno premoženje. Zaračunavajo se bodisi v določenih časovnih intervalih, v enkratnem znesku ali ob prenosu lastništva.

Predlog novega Zakona o davku na nepremičnine, s katerim se nadomesti dosedanja obdavčitev nepremičnin z nadomestilom za uporabo stavbnih zemljišč, davkom od premoženja in dajatev, ki obremenjujejo gozdna zemljišča – pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest. Predlaga se tudi, da se z uvedbo davka na nepremičnine ukine davek na nepremično premoženje večje vrednosti. NUSZ je bil davčni vir, ki je lokalni in avtonomen vir namenjen skrbi za lokalni razvoj. Iz tega naslova smo v letu 2013 dobili priliv v proračun občine v višini 4,7 mio EUR in sicer v naslednjih terminih:

- maj 2013: 2,4 mio EUR
- avgust 2013: 1,5 mio EUR
- november 2013: 0,8 mio EUR.

V letu 2014 NUSZ nadomešča davek na nepremičnine, ki se zbira v državni proračun. Kljub predvidenemu triletnemu prehodnemu obdobju ostaja odprto vprašanje, kdaj in koliko, ga bo država v letu 2014 nakazala v občinski proračun. Prihodek iz naslova davka na nepremičnine je deljen med državo in občino in sicer državnemu proračunu pripada 50 % prihodka od obdavčitve nepremičnin po določenih davčnih stopnjah, 50 % pa občinam, na območju katerih se nepremičnine nahajajo.

V letu 2014 smo priliv v proračun MONM planirali iz naslova davka na nepremičnine v višini 4,8 mio EUR (enako kot v letu 2013), vendar je ta priliv zaradi zgoraj navedenega razloga, (priliv je neposredno evidentiran v državnem proračunu in ne v občinskem) vprašljiv, tako višina kot termin priliva.

Prihodki od davkov **na dediščine in darila** so ocenjeni na 101.000 EUR. Ocena je narejena na podlagi dosežene realizacije davkov v preteklih letih, saj na prihodke iz naslova davkov na dediščine in darila občina ne more vplivati. Davek na dediščine in darila plačuje fizična oseba, ki v državi podeduje ali dobi v dar denar ali premoženje oziroma prejme premoženje na podlagi pogodbe o dosmrtnem preživljanju.

Prihodki iz naslova **davkov na promet nepremičnin in na finančno premoženje** fizičnih in pravnih oseb so ocenjeni v višini 450.000 EUR upošteva dinamiko gibanja v zadnjih letih. Zavezanec za davek na promet nepremičnin je prodajalec nepremičnine. Davek pripada občini, v kateri nepremičnina leži.

Domači davki na blago in storitve

Prihodki iz naslova domačih davkov na blago in storitve so ocenjeni v višini 1.019.000 EUR in predstavljajo 4 % vseh davčnih prihodkov. Prihodki iz tega naslova davkov so planirani na podlagi dosežene realizacije leta 2013 in preteklih let.

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

Med prihodke iz naslova drugih davkov na uporabo blaga in storitev spadajo tudi **turistična taksa, komunalne takse**, ki so določene z občinskimi akti na podlagi Zakona o komunalnih taksah, in **pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest**, ki predstavljajo nadomestilo uporabnikov za uporabo gozdnih cest po odmeri gozdnogospodarskih organizacij.

V podskupino domačih davkov na blago in storitve vključujemo tudi **takse iz naslova okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda in okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov**.

2.1.2 NEDAVČNI PRIHODKI

Nedavčni prihodki obsegajo vse nepovratne in nepoplačljive prihodke, ki niso uvrščeni v skupino davčnih prihodkov. V to skupino uvrščamo prihodke iz naslova udeležbe na dobičku, prihodke od obresti, prihodke od upravljanja z občinskim premoženjem, takse in pristojbine, denarne kazni ter tisti del prihodkov, ki so ustvarjeni s prodajo blaga in storitev na trgu in druge nedavčne prihodke. Nedavčni prihodki so planirani v višini 7.681.778 EUR, kar predstavlja 16 % vseh načrtovanih prihodkov proračuna za leto 2014.

Največji delež nedavčnih prihodkov v proračunu za leto 2014 predstavljajo prihodki od premoženja v višini 3.809.932 EUR (prihodki od najemnin GJI) ter prihodki iz naslova plačil komunalnih prispevkov v višini 2.000.000 EUR.

Višina planiranih nedavčnih prihodkov in pregled le teh po letih sta razvidna iz naslednje tabele.

Tabela št. 5: Pregled nedavčnih prihodkov občine po letih v EUR in v deležu

VRSTA PRIHODKA	Realizacija 2011	delež v %	Realizacija 2012	delež v %	REBALANS sep. 2013	delež v %	PRORAČUN 2014	delež v %
Udeležba na dobičku in dohodkih od premoženja	2.847.488	52,54	2.786.999	35,23	5.029.333	54,56	4.167.432	54,25
Takse in pristojbine	17.016	0,31	16.897	0,22	20.000	0,21	20.000	0,26
Globe in druge denarne kazni	137.959	2,55	119.049	1,50	160.000	1,73	250.000	3,25
Prihodki od prodaje blaga in storitev	136.507	2,52	131.139	1,66	265.000	2,87	265.000	3,45
Drugi nedavčni prihodki	2.280.364	42,08	4.855.287	61,39	3.741.968	40,63	2.979.346	38,79
SKUPAJ	5.419.334	100,00	7.909.371	100,00	9.216.301	100,00	7.681.778	100,00

Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

Prihodki iz naslova udeležbe na dobičku in dividend podjetij, v katerih ima občina lastninske deleže oziroma delnice, so za leto 2014 planirani v višini 350.000 EUR.

Prihodki od obresti so v letu 2014 načrtovani v višini 7.500 EUR in predstavljajo prihodke od obresti od sredstev na vpogled in prihodke od depozitov namenskih in nenamenskih sredstev.

Prihodki od premoženja so planirani v višini 3.809.932 EUR. Prihodki zajemajo planirane prilive iz najemnin za poslovne prostore in zemljišča, zakupnine, podeljene koncesije, prihodke iz naslova nadomestil za dodelitev služnosti in nadomestilo za podelitev stavbne pravice in najemnin za najeto javno gospodarsko infrastrukturo.

Najemnina za javno gospodarsko infrastrukturo je **namenski** prihodek najemodajalca in se namensko porabiti za gradnjo, nakup in obnovo javne gospodarske infrastrukture. V proračunu je iz tega naslova planirano 2.989.779 EUR prihodkov od podjetja Komunale Novo mesto d.o.o. in podjetja CeROD d.o.o. Novo mesto. Njena višina je planirana na osnovi predračuna amortizacije za leto 2014.

Takse in pristojbine

Med upravne takse in pristojbine uvrščamo tiste vrste taks, ki predstavljajo delno plačilo na osnovi Zakona o upravnih taksah, ki se po predpisani tarifi zaračunavajo kot odškodnina za opravljene storitve javne uprave. Planirane so v višini 20.000 EUR.

Globe in druge denarne kazni

Gre za denarne kazni za prekrške, ki jih plačujejo pravne in fizične osebe zaradi prestopkov in prekrškov po občinskih predpisih. Globe in druge kazni so planirane v višini 250.000 EUR. Od tega znašajo globe za prekrške 210.000 EUR, nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora 35.000 EUR ter povprečnine na podlagi zakona o prekrških 5.000 EUR.

Prihodki od prodaje blaga in storitev

Prihodki od prodaje blaga in storitev so planirani v znesku 265.000 EUR. Med navedeno vrsto prihodkov štejemo povračila obratovalnih stroškov, prihodke od prodaje revije Rast, prihodke od počitniške dejavnosti in druge prihodke od prodaje oziroma zaračunavanja storitev uporabnikom.

Drugi nedavčni prihodki

Drugi nedavčni prihodki občine so za leto 2014 planirani v višini 2.979.346 EUR. Največji oziroma večinski delež drugih nedavčnih prihodkov predstavljajo prihodki od **komunalnih prispevkov** v višini 2.000.000 EUR. Plačujejo se kot prispevki za komunalno opremljanje stavbnih zemljišč. Višina komunalnega prispevka se določa na podlagi odloka o komunalnem prispevku.

2.1.3 KAPITALSKI PRIHODKI

Kapitalski prihodki so prihodki realizirani iz naslova prodaje stvarnega premoženja na osnovi programa prodaje občinskega stvarnega premoženja, to je prodaje zgradb, prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev, kot tudi prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja. V proračunu kapitalski prihodki predstavljajo 1 % vseh planiranih prihodkov proračuna za leto 2014 in so planirani v višini 505.000 EUR.

Prihodki od prodaje zgradb in prostorov predstavljajo pridobljena sredstva od prodaje nepremičnega premoženja in sicer od prodaje stanovanj. Prihodki od prodaje nepremičnega premoženja so v skladu z Zakonom o javnih financah namenski prihodki, ki se v celoti namenjajo za vzdrževanje, obnovo in nakup premoženja občine.

Prihodki od **prodaje zemljišč** predstavljajo prihodke pridobljene s prodajo stavbnih in kmetijskih zemljišč, ki jih občina ne potrebuje več. V skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin je treba premoženje samoupravne lokalne skupnosti, ki ga noben upravljavec trajno ne potrebuje za opravljanje svojih nalog, prodati ali na drug ustrezen način zagotoviti njegovo gospodarno rabo.

Predvidena višina prihodkov je načrtovana v Skladu z Letnim načrtom razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Novo mesto za leto 2014. Za leto 2014 so tako planirani le prihodki od prodaje stavbnih zemljišč v višini 500.000 EUR in prihodki od prodaje druge opreme v višini 5.000 EUR.

2.1.4 PREJETE DONACIJE 73

Donacije iz domačih in tujih virov so prostovoljna nakazila sredstev, prejeta na podlagi sporazumov, pogodb od domačih pravnih ali fizičnih oseb ali iz tujine za določene namene, za katere se ta sredstva dodelijo. Višina predvidenih donacij je ocenjena na 20.000 EUR.

2.1.5 TRANSFERNI PRIHODKI

Transferni prihodki so prihodki iz drugih javnofinančnih institucij in blagajn na ravni države, ki niso izvirni prihodki občinskega proračuna in predstavljajo le transfer iz drugih blagajn na ravni financiranja. Predvideni priliv transfernih prihodkov v letu 2014 je 15.681.612 EUR in predstavlja 32 % vseh planiranih proračunskih prihodkov.

Največji del predstavljajo planirana prejeta sredstva iz državnega proračuna in iz sredstev proračuna EU za kohezijsko politiko in sicer za drugo fazo projekta CEROD II, projekt Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema, Energetsko sanacijo OŠ Grm in obnovo mestne tržnice.

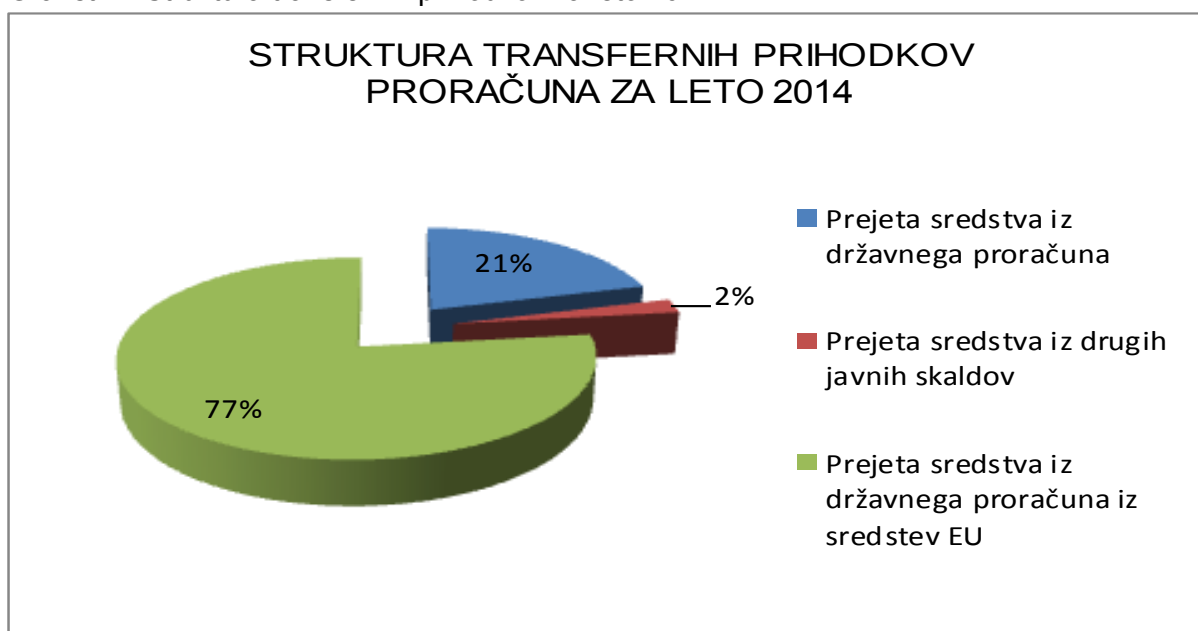
Pregled transfernih prihodkov proračuna občine skozi leta je razviden iz spodje tabele.

Tabela št. 6: Pregled transfernih prihodkov občine po letih v EUR

VRSTA PRIHODKA	Realizacija 2009	Realizacija 2010	Realizacija 2011	Realizacija 2012	REBALANS sep. 2013	PRORAČUN 2014
I. Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij - 740	4.162.409	5.379.905	5.212.044	2.016.591	3.245.586	3.636.639
Prejeta sredstva iz državnega proračuna - 7400	2.181.481	876.362	3.104.812	1.561.504	2.200.760	3.257.543
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov - 7401	737.351	23.874	4.857	384.126	24.500	0
Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov - 7403	1.243.577	4.479.669	2.102.375	70.961	1.020.326	379.096
II. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU-741	224.460	84.842	1.542.691	4.023.807	4.330.404	12.044.973
SKUPAJ I.+II.	4.386.869	5.464.747	6.754.735	6.040.398	7.575.990	15.681.612

Struktura transfernih prihodkov v proračunu za leto 2014 je razvidna iz grafičnega prikaza

Graf št. 4: Struktura transfernih prihodkov za leto 2014



Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

V predloženem predlogu proračuna načrtujemo transferne prihodke iz državnega proračuna in prejeta sredstva iz drugih javnih skladov.

Transferni prihodki iz državnega proračuna

Prejeta sredstva iz državnega proračuna so planirana v višini 3.257.543 EUR v okviru katerih so predvidena sredstva za sofinanciranje naslednjih investicij:

- ▶ za rekonstrukcijo in nadgradnjo kanalizacijskih sistemov v višini 290.000 EUR,
- ▶ za izgradnjo kanalizacije v Birčni vasi v višini 156.000 EUR,
- ▶ za izgradnjo vodovoda in kanalizacije Veliki Slatnik 600.000 EUR,
- ▶ za izgradnjo odlagališča CeROD II 1.581.407 EUR,
- ▶ za izgradnjo vodovoda in kanalizacijo Šentjošt 300.000 EUR,
- ▶ za energetske prenovi zdravstvenega doma Novo mesto 63.136 EUR,
- ▶ požarna taksa 152.000 EUR,
- ▶ obnova Smrečnikove ulice 100.000 EUR,
- ▶ ostala sredstva, prejeta iz državnega proračuna v višini 15.000 EUR.

Transferni prihodki iz drugih javnih skladov

Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov so predvidena v višini 379.096 EUR, vključujejo prejeta sredstva s strani Zdravstvenega doma Novo mesto za njegovo energetsko prenovu.

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije

Preko državnega proračuna načrtujemo tudi sredstva EU, in sicer v višini 12.044.973 EUR. Pridobljena sredstva bodo namenjena za sofinanciranje izvedbe druge faze projekta CeROD II, rekonstrukcijo in nadgradnjo kanalizacijskih sistemov, energetske prenovi OŠ Grm, Vrtca

Metka in Zdravstvenega doma Novo mesto, ter za prenovo mestne tržnice. Vsi projekti se bodo izvajali v letu 2014.

Za projekt izgradnje druge faze odlagališča CeROD II je predvidenih 8.961.305 EUR sredstev EU iz kohezijske politike.

Za nadaljevanje projekta rekonstrukcije in nadgradnje kanalizacijskega sistema je predvidenih 1.600.000 EUR sredstev EU iz kohezijske politike.

Za energetska prenova OŠ Grm planiramo kohezijska sredstva v višini 700.000 EUR ter za energetska sanacijo Zdravstvenega doma v višini 357.768 EUR. Za prenovo mesto tržnice planiramo prejeta sredstva v višini 350.000 EUR. V sklopu pridobljenih sredstev iz sredstev proračuna EU je planirana tudi energetska prenova vrtca Metka v višini 75.900 EUR.

OBRAZLOŽITEV BILANCE ODHODKOV OBČINE

Skladno z ekonomsko klasifikacijo so odhodki ločeni po vrstah na:

- tekoče odhodke (skupina 40)
- tekoče transferje (skupina 41)
- investicijske odhodke (skupina 42) in
- investicijske transferje (skupina 43).

Evidentiranje in izkazovanje javnofinančnih prihodkov in odhodkov temelji na Pravilniku o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

Po ključnih sklopih odhodkov ekonomske klasifikacije je **predlagan obseg odhodkov proračuna občine za leto 2014 v višini 51.027.202 EUR.**

Obrazložitev posameznih delov proračunskih odhodkov po ekonomski strukturi je na agregatni ravni, podrobnejša obrazložitev razvidna iz obrazložitve finančnih načrtov proračunskih uporabnikov.

Izhodišča pri načrtovanju odhodkov proračuna MONM za leto 2014

Na osnovi zakonodaje smo **tekoče odhodke** planirali v skladu z naslednjimi izhodišči:

- zagotovili smo sredstva za vse zakonske obveznosti po področjih porabe (stroške dela, transfere posameznikom in gospodinjstvom ...),
- zagotovili smo sredstva za fiksne obveznosti (glavnice in obresti kreditov ...),
- znižanje izdatkov za blago in storitve (materialni stroški) ter plač v skladu z že sprejetim ZUJF.

Pri planiranju **investicijskih odhodkov** smo upoštevali naslednje prioritete:

- prenos predobremenitev iz leta 2013 (vse dvoletne pogodbe, ki so stopile v veljavo v letu 2013),

- v proračun smo uvrstili investicije, ki so se začele v letu 2013 (prioritetne: CEROD II, hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema, prenova mestne tržnice, obnova obzidja Šance),
- v proračun smo uvrstili investicije vezane na energetske sanacije v odvisnosti od pridobljenih sredstev na razpisih,
- investicije v šole in vrtce,
- v proračun smo uvrstili investicije, za katere smo že pridobili odločbe oz. podpisane pogodbe o sofinanciranju s strani države ali EU.

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

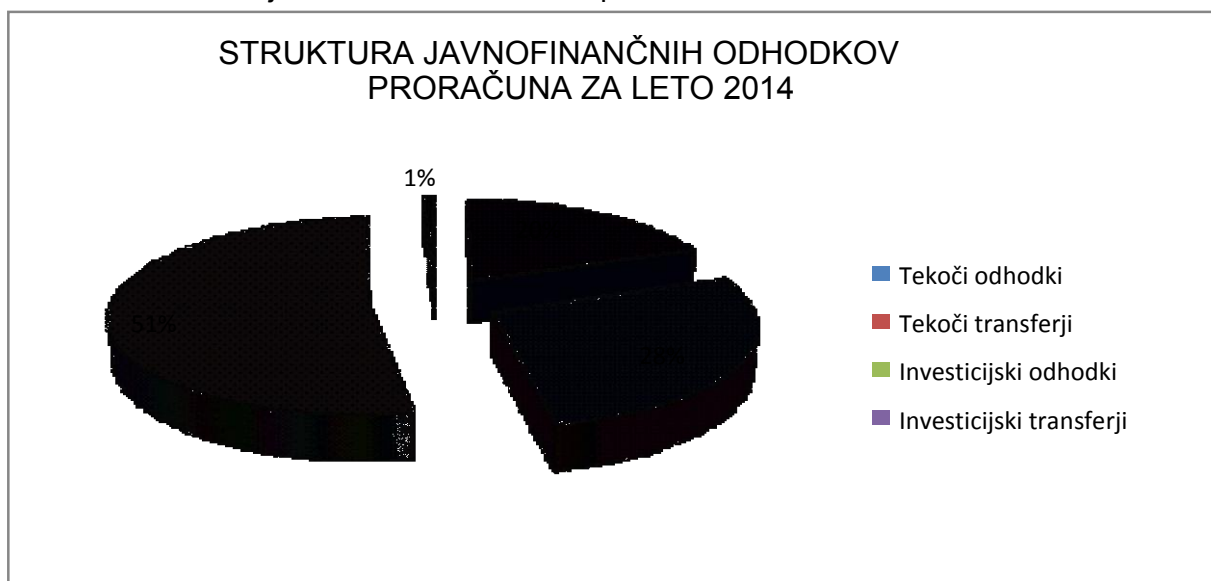
- 20 % planiranih odhodkov odpade na tekoče odhodke,
- 28 % planiranih odhodkov odpade na tekoče transferje,
- 51 % odhodkov je predvidenih za investicijske odhodke in
- 1 % sredstev za investicijske transferje.

Javnofinančni odhodki proračuna občine po letih so prikazani v spodnji tabeli.

Tabela št. 7: Javnofinančni odhodki občine po letih v EUR

VRSTA ODHODKA	Realizacija 2010	Realizacija 2011	Realizacija 2012	REBALANS sep. 2013	PRORAČUN 2014
Tekoči odhodki	9.250.564	10.081.991	9.424.036	11.106.609	10.146.356
Tekoči transferji	14.998.341	15.003.051	16.065.817	14.726.687	14.452.430
Investicijski odhodki	8.911.272	15.752.051	14.879.570	17.971.216	26.033.416
Investicijski transferji	276.428	363.317	493.518	1.842.950	395.000
SKUPAJ	33.436.605	41.200.410	40.862.941	45.647.462	51.027.202

Graf št. 5: Struktura javnofinančnih odhodkov proračuna za leto 2014



2.1.6 TEKOČI ODHODKI

Med tekoče odhodki štejemo plače in druge izdatke zaposlenim, prispevke delodajalca za socialno varnost, izdatke za blago in storitve, plačila obresti za dolgove ter sredstva izločena v rezerve. Med izdatke za blago in storitve sodijo vsi nakupi materiala, goriva in energije, izdatki za komunalne in komunikacijske storitve, izdatki za tekoče vzdrževanje (tekoče vzdrževanje javnih objektov, javne razsvetljave, semaforskih naprav, cest ...) in popravila, plačila potnih stroškov, izdatki za najemnine in zakupnine ter vsa plačila storitev, ki jih za občino opravljajo pravne in fizične osebe.

Za leto 2014 je predvideno zvišanje tekočih odhodkov v primerjavi z doseženo realizacijo leta 2012 za 7 %, v primerjavi z sprejetim septembrskim rebalansom proračuna za leto 2013 pa je predvideno zmanjšanje za 9 %. Za tekoče odhodke je v letu 2014 namenjenih 10.146.356 EUR in predstavljajo 20 % vseh planiranih odhodkov proračuna za leto 2014.

Sredstva za plače in drugi izdatki zaposlenim so predvidena v višini 2.216.650 EUR in v primerjavi z realizacijo predvideno za leto 2013 ostajajo na enaki ravni.

Predvidena **sredstva za izdatke za blago in storitve** se v primerjavi z oceno realizacije za leto 2013 zmanjšujejo za 14 %, kljub temu da občinska uprava prevzema določene naloge javnih zavodov (področje javnih razpisov) in plačila izvajalcev neposredno iz proračuna in ne preko transferov.

Eden največjih deležev v skupno planiranih tekočih odhodkih predstavljajo odhodki za tekoča vzdrževanja v višini 4.226.110 EUR. Pri tem gre v pretežni meri za vzdrževanje lokalnih občinskih cest, cestne javne razsvetljave, vzdrževanje zelenih površin, tekoče vzdrževanje komunalnih objektov in mostov, športnih igrišč) in ostalega občinskega premoženja.

Plačila domačih obresti so planirana v višini 335.432 EUR in so namenjena plačilu obresti po sklenjenih kreditnih pogodbah. V primerjavi z doseženo realizacijo leta 2012 in sprejetim septembrskim rebalansom proračuna za leto 2013 se povečujejo za 40 % na račun planiranega dodatnega dolgoročnega zadolževanja.

2.1.7 TEKOČI TRANSFERJI

V proračunu za leto 2014 je za tekoče transferje namenjeno 14.452.430 EUR, kar pomeni 28 % vseh planiranih odhodkov proračuna za leto 2014. V primerjavi z doseženo realizacijo leta 2012 se zmanjšujejo za 10 %, v primerjavi z sprejetim rebalansom proračuna za leto 2013 pa za 2 %.

V tej skupini so zajeta vsa nepovratna, nepoplačljiva plačila, za katere plačnik od prejemnikov sredstev ne pridobi v povračilo nobenega materiala, blaga oziroma prejemnik teh sredstev za plačilo ne opravi nikakršne storitve.

Gre za sredstva namenjena financiranju dejavnosti javnih zavodov za pokrivanje stroškov plač in drugih izdatkov zaposlenim, materialnih stroškov ter premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja in **subvencije** izvajalcem javnih služb s področja družbenih dejavnosti in drugim javnim in zasebnim podjetjem.

Prav tako so tu zajeti transferji posameznikom za zagotavljanje socialne varnosti, regresiranje prevozov učencev v šolo, regresiranje oskrbe v domovih, štipendije, pokrivanje razlike med ceno programa v vrtcih in starši, izplačila družinskim pomočnikom in drugo.

Izdatki za subvencije so planirani v višini 897.000 EUR, transferi posameznikom in gospodinjstvom v višini 7.170.750 EUR, transferi nepridobitnim organizacijam v višini 936.341 EUR ter drugi tekoči domači transferi v višini 5.448.339 EUR.

2.1.8 INVESTICIJSKI ODHODKI

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

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

Investicijski odhodki so v predloženem proračunu za leto 2014 planirani v višini 26.033.416 EUR in so v primerjavi z oceno realizacije za leto 2013 višji za 46 % oziroma za 8.162.400 EUR.

V spodnji tabeli je prikazana realizirana in planirana višina investicijskih odhodkov občine po letih in njihov delež v celotnih odhodkih proračuna občine.

Tabela št. 8: Pregled planiranih in realiziranih investicijskih odhodkov občine po letih v EUR in njihov delež v celotnih odhodkih proračuna

	Realizacija 2010	Realizacija 2011	Realizacija 2012	REBALANS sept. 2013	PRORAČUN 2014
Investicijski odhodki	8.911.272	15.752.051	14.879.570	17.971.216	26.033.416
Delež v odhodkih v %	26,65	38,23	36,41	39,36	51,02

Za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije je predvidenih 18.872.899 EUR. V okviru sredstev za investicijsko vzdrževanje in obnovo v višini 5.791.587 EUR so sredstva namenjena za investicijsko vzdrževanje in obnove občinskih cest, cestne razsvetljave, komunalne infrastrukture, nujnih vzdrževalnih del na objektih šol, šolskih športnih igrišč in drugih objektih.

Posamezne investicijske naloge so opredeljene v Načrtu razvojnih programov Mestne občine Novo mesto po posameznih letih za obdobje 2014 - 2017.

2.1.9 INVESTICIJSKI TRANSFERJI

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

Znesek investicijskih transferjev predstavlja v proračunu za leto 2014 395.000 EUR. Namenjeni so šolam, vrtcem in javnim zavodom, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Novo mesto za investicijsko vzdrževanje.

PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ

Proračunski primanjkljaj v bilanci prihodkov in odhodkov je določen kot razlika med skupnimi prihodki in skupnimi odhodki v tekočem proračunskem obdobju. Za proračunsko leto 2014 je predviden proračunski primanjkljaj v višini 2.014.000 EUR in se bo pokrival z viri iz računa finančnih terjatev in naložb in računa financiranja.

2.1.10. PRENESENE NEPLAČANE OBVEZNOSTI IZ LETA 2013

Glede na stanje likvidnosti konec meseca novembra 2013 in plana finančnih prilivov in odlivov do konca proračunskega leta 2013 trenutno ocenjujemo, da bo višina neporavnanih zapadlih obveznosti približno 4 mio EUR za proračunsko leto 2013. Višino navedenih obveznosti bomo morali prenašati v proračunsko leto 2014.

2.2 RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev

Račun zajema na strani izdatkov tiste tokove izdatkov, ki za občino nimajo značaja odhodkov (to je nepovratno danih sredstev). Plačila imajo za rezultat nastanek finančne terjatve občine do prejemnika teh sredstev.

Na strani prejemkov pa so v tem računu izkazani tokovi prejemkov, ki nimajo značaj prihodkov, pač pa so to sredstva iz naslova prejetih vračil posojenih sredstev občine oziroma prejetih sredstev iz naslova prodaje kapitalskih deležev občine v podjetjih.

Saldo na računu finančnih terjatev in naložb za leto 2014 predstavlja 1.000 EUR vračil v preteklosti danih posojil za nakup stanovanj.

Sredstev za nakup kapitalskih deležev v proračunu ni zagotovljenih, ravno tako se ne predvideva prodaja lastniških deležev oziroma naložb.

2.3 RAČUN FINANCIRANJA

V računu financiranja se izkazujejo tokovi zadolževanja in odplačila dolgov.

Zadolževanje

Za leto 2014 je predvideno zadolževanje proračuna do višine 3.500.000 EUR za investicije predvidene v proračunu za leto 2014.

Odplačilo dolga

Za odplačilo glavnice dolga iz najetih kreditov v preteklih letih je v proračunu za leto 2014 predvidenih 1.487.000 EUR odplačil glavnice kreditov poslovnim bankam, ki zapadejo v plačilo v letu 2014.

3 SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

Mestne občine Novo mesto

za leto 2014:

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

Odluk o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2014 - PREDLOG

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

		REALIZACIJA 2012	REBALANS SEPTEMBER 2013	PLAN 2014 1.branje	PLAN 2014 2.branje	Indeks 6/3	Indeks 6/4
1	2	3	4	5	6	7	8
	I. SKUPAJ PRIHODKI (101=102+153+166+176+192)	39.360.095,35	43.352.462,00	49.744.702,00	49.013.202,00	124,53	113,06
	TEKOČI PRIHODKI (102=103+140)	32.591.712,24	33.631.472,00	32.592.590,00	32.806.590,00	100,66	97,55
70	DAVČNI PRIHODKI (103=104+108+113+116+121+131+139)	24.682.340,76	24.415.171,00	24.910.812,00	25.124.812,00	101,79	102,91
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	18.961.869,00	18.416.071,00	18.750.712,00	18.750.712,00	98,89	101,82
7000	Dohodnina	18.961.869,00	18.416.071,00	18.750.712,00	18.750.712,00	98,89	101,82
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	5.158.823,38	5.445.100,00	5.445.100,00	5.355.100,00	103,80	98,35
7030	Davki na nepremičnine	4.685.161,37	4.890.000,00	4.890.000,00	4.800.000,00	102,45	98,16
7031	Davki na premičnine	3.427,07	4.100,00	4.100,00	4.100,00	119,64	100,00
7032	Davki na dediščine in darila	103.496,34	101.000,00	101.000,00	101.000,00	97,59	100,00
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	366.738,60	450.000,00	450.000,00	450.000,00	122,70	100,00
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	561.648,38	554.000,00	715.000,00	1.019.000,00	181,43	183,94
7044	Davki na posebne storitve	23.093,57	80.000,00	80.000,00	80.000,00	346,42	100,00
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	538.554,81	474.000,00	635.000,00	939.000,00	174,36	198,10
706	DRUGI DAVKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	NEDAVČNI PRIHODKI (140=141+145+148+149+150)	7.909.371,48	9.216.301,00	7.681.778,00	7.681.778,00	97,12	83,35
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	2.786.998,77	5.029.333,00	4.167.432,00	4.167.432,00	149,53	82,86
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	303.711,08	334.000,00	350.000,00	350.000,00	115,24	104,79
7102	Prihodki od obresti	5.061,26	30.000,00	7.500,00	7.500,00	148,18	25,00
7103	Prihodki od premoženja	2.478.226,43	4.665.333,00	3.809.932,00	3.809.932,00	153,74	81,66
711	UPRAVNE TAKSE IN PRISTOJBINE	16.897,01	20.000,00	20.000,00	20.000,00	118,36	100,00
7111	Upravne takse in pristojbine	16.897,01	20.000,00	20.000,00	20.000,00	118,36	100,00
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	119.049,24	160.000,00	250.000,00	250.000,00	210,00	156,25
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	131.139,26	265.000,00	265.000,00	265.000,00	202,08	100,00
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	4.855.287,20	3.741.968,00	2.979.346,00	2.979.346,00	61,36	79,62
7141	Drugi nedavčni prihodki	4.855.287,20	3.741.968,00	2.979.346,00	2.979.346,00	61,36	79,62
72	KAPITALSKI PRIHODKI (153=154+159+162)	725.634,84	2.125.000,00	505.000,00	505.000,00	69,59	23,76
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	3.271,94	125.000,00	5.000,00	5.000,00	152,81	4,00
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	3.271,94	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7202	Prihodki od prodaje opreme	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2014 - PREDLOG

		REALIZACIJA 2012	REBALANS SEPTEMBER 2013	PLAN 2014 1.branje	PLAN 2014 2.branje	Indeks 6/3	Indeks 6/4
1	2	3	4	5	6	7	8
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	722.362,90	2.000.000,00	500.000,00	500.000,00	69,22	25,00
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	722.362,90	2.000.000,00	500.000,00	500.000,00	69,22	25,00
73	PREJETE DONACIJE (166=167+170+175)	2.350,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	851,06	100,00
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	2.350,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	851,06	100,00
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	2.350,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	851,06	100,00
74	TRANSFERNI PRIHODKI (176=177+183)	6.040.398,27	7.575.990,00	16.627.112,00	15.681.612,00	259,61	206,99
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	2.016.591,48	3.245.586,00	3.825.639,00	3.636.639,00	180,34	112,05
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.561.503,84	2.200.760,00	3.446.543,00	3.257.543,00	208,62	148,02
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	384.126,44	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov	70.961,20	1.020.326,00	379.096,00	379.096,00	534,23	37,15
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	4.023.806,79	4.330.404,00	12.801.473,00	12.044.973,00	299,34	278,15
7412	Prejeta sred.iz držav.prorač.iz sred.prorač. EU iz strukturnih skladov	1.206.402,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7413	Prejeta sred.iz držav.prorač.iz sred.prorač. EU iz kohezijskega sklada	2.817.404,72	4.330.404,00	12.801.473,00	12.044.973,00	427,52	278,15
II. SKUPAJ ODHODKI (221=222+266+295+907+912)		40.862.941,25	45.647.462,00	51.758.702,00	51.027.202,00	124,87	111,79
40	TEKOČI ODHODKI (222=223+231+237+248+254+260+932)	9.424.036,48	11.154.184,00	9.915.856,00	10.146.356,00	107,66	90,96
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	2.285.457,32	2.207.855,00	2.216.650,00	2.216.650,00	96,99	100,40
4000	Plače in dodatki	2.065.399,93	1.987.335,00	1.995.500,00	1.995.500,00	96,62	100,41
4001	Regres za letni dopust	60.204,00	24.270,00	25.700,00	25.700,00	42,69	105,89
4002	Povračila in nadomestila	110.327,72	106.700,00	105.900,00	105.900,00	95,99	99,25
4003	Sredstva za delovno uspešnost	38.606,70	75.000,00	75.000,00	75.000,00	194,27	100,00
4004	Sredstva za nadurno delo	2.384,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4009	Drugi izdatki zaposlenim	8.534,71	14.550,00	14.550,00	14.550,00	170,48	100,00
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	372.958,94	355.327,00	354.890,00	354.890,00	95,16	99,88
4010	Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	186.657,89	180.920,00	180.820,00	180.820,00	96,87	99,94
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	149.537,45	148.360,00	148.340,00	148.340,00	99,20	99,99
4012	prispevek za zaposlovanje	1.265,61	1.600,00	1.550,00	1.550,00	122,47	96,88
4013	Prispevek za starševsko varstvo	2.109,07	2.605,00	2.590,00	2.590,00	122,80	99,42
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	33.388,92	21.842,00	21.590,00	21.590,00	64,66	98,85
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	6.516.506,77	8.326.002,00	6.893.884,00	7.179.384,00	110,17	86,23

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2014 - PREDLOG

		REALIZACIJA 2012	REBALANS SEPTEMBER 2013	PLAN 2014 1.branje	PLAN 2014 2.branje	Indeks 6/3	Indeks 6/4
1	2	3	4	5	6	7	8
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	567.982,31	555.229,00	512.254,00	502.754,00	88,52	90,55
4021	Posebni material in storitve	20.364,20	73.412,00	53.250,00	53.250,00	261,49	72,54
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	641.955,09	700.114,00	635.914,00	625.914,00	97,50	89,40
4023	Prevozni stroški in storitve	29.935,65	83.825,00	86.100,00	86.100,00	287,62	102,71
4024	Izdatki za službena potovanja	7.951,42	15.373,00	13.940,00	13.940,00	175,31	90,68
4025	Tekoče vzdrževanje	3.995.685,79	5.479.571,00	4.296.110,00	4.226.110,00	105,77	77,12
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	509.785,80	437.830,00	292.830,00	307.830,00	60,38	70,31
4027	Kazni in odškodnine	13.853,94	63.800,00	43.800,00	43.800,00	316,16	68,65
4029	Drugi operativni odhodki	728.992,57	916.848,00	959.686,00	1.319.686,00	181,03	143,94
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	239.113,45	240.000,00	335.432,00	335.432,00	140,28	139,76
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	232.307,47	230.000,00	327.432,00	327.432,00	140,95	142,36
4032	Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	6.805,98	10.000,00	8.000,00	8.000,00	117,54	80,00
409	REZERVE	10.000,00	25.000,00	115.000,00	60.000,00	600,00	240,00
4090	Splošna proračunska rezervacija	0,00	10.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00	500,00
4091	Proračunska rezerva	10.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	100,00	66,67
41	TEKOČI TRANSFERI (266=267+271+281+282+290)	16.065.816,65	14.779.312,00	14.461.430,00	14.452.430,00	89,96	97,79
410	SUBVENCIJE	812.190,51	852.600,00	927.000,00	897.000,00	110,44	105,21
4100	Subvencije javnim podjetjem	604.783,54	600.000,00	650.000,00	650.000,00	107,48	108,33
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	207.406,97	252.600,00	277.000,00	247.000,00	119,09	97,78
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	7.256.427,59	7.057.393,00	7.170.750,00	7.170.750,00	98,82	101,61
4117	Štipendije	10.846,50	11.000,00	11.000,00	11.000,00	101,42	100,00
4119	Drugi transferi posameznikom	7.245.581,09	7.046.393,00	7.159.750,00	7.159.750,00	98,82	101,61
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	1.147.695,54	1.248.630,00	936.341,00	936.341,00	81,58	74,99
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	6.849.503,01	5.620.689,00	5.427.339,00	5.448.339,00	79,54	96,93
4130	Tekoči transferi občinam	229.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4131	Tekoči transferi v skalde socialnega zavarovanja	240.307,83	270.000,00	270.000,00	270.000,00	112,36	100,00
4132	Tekoči transferi v javne sklade	132.000,00	92.000,00	40.000,00	50.000,00	37,88	54,35
4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.934.873,43	5.051.721,00	4.948.893,00	4.959.893,00	83,57	98,18
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	312.461,75	206.968,00	168.446,00	168.446,00	53,91	81,39

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2014 - PREDLOG

		REALIZACIJA 2012	REBALANS SEPTEMBER 2013	PLAN 2014 1.branje	PLAN 2014 2.branje	Indeks 6/3	Indeks 6/4
1	2	3	4	5	6	7	8
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	14.879.569,77	17.871.016,00	26.986.416,00	26.033.416,00	174,96	145,67
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	14.879.569,77	17.871.016,00	26.986.416,00	26.033.416,00	174,96	145,67
4200	Nakup zgradb in prostorov	1.762,61	4.000,00	2.000,00	2.000,00	113,47	50,00
4201	Nakup prevoznih sredstev	5.464,95	7.300,00	7.300,00	7.300,00	133,58	100,00
4202	Nakup opreme	194.201,41	802.782,00	251.430,00	251.430,00	129,47	31,32
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	84.481,15	50.000,00	75.000,00	75.000,00	88,78	150,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.057.768,11	8.856.770,00	20.572.899,00	18.872.899,00	187,65	213,09
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.554.162,95	6.794.426,00	5.190.587,00	5.791.587,00	226,75	85,24
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	1.136.470,83	405.300,00	404.300,00	404.300,00	35,58	99,75
4207	Nakup nematerialnega premoženja	3.144,18	38.000,00	33.000,00	33.000,00	1.049,56	86,84
4208	Študije eo izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	842.113,58	912.438,00	449.900,00	595.900,00	70,76	65,31
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	493.518,35	1.842.950,00	395.000,00	395.000,00	80,04	21,43
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI	10.000,00	99.270,00	15.000,00	15.000,00	150,00	15,11
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	69.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4314	investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	0,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	50,00
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	483.518,35	1.743.680,00	380.000,00	380.000,00	78,59	21,79
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	483.518,35	1.743.680,00	380.000,00	380.000,00	78,59	21,79
III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (928=221-101)		1.502.845,90	2.295.000,00	2.014.000,00	2.014.000,00	134,01	87,76

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

		REALIZACIJA 2012	REBALANS SEPTEMBER 2013	PLAN 2014 1.branje	PLAN 2014 2.branje	Indeks 6/3	Indeks 6/4
1	2	3	4	5	6	7	8
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (301=302+313+319+320)	8.136,82	15.000,00	1.000,00	1.000,00	12,29	6,67
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	8.136,82	15.000,00	1.000,00	1.000,00	12,29	6,67
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	8.136,82	15.000,00	1.000,00	1.000,00	12,29	6,67
7501	Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7502	Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7503	Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7504	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7505	Prejeta vračila danih posojil od občin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7506	Prejeta vračila danih posojil iz tujine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7510	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7511	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7512	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
753	PREJ.VRAČ.DANIH POSOJIL SUB.,VKLJUČ.V ENOTNO UPRAVLJANJE SRED.SISITEMA EZR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (321=322+333+340+344+347)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440	DANA POSOJILA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400	Dana posojila posameznikom in zasebnikom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4401	Dana posojila javnim skladom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4402	Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4403	Dana posojila finančnim institucijam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4404	Dana posojila privatnim podjetjem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4405	Dana posojila občinam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4406	Dana posojila v tujino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4407	Dana posojila državnemu proračunu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4409	Plačila zapadlih poroštev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN NALOŽB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4411	Povečanje kapitalskih deležev v finančnih institucijah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2014 - PREDLOG

		REALIZACIJA 2012	REBALANS SEPTEMBER 2013	PLAN 2014 1.branje	PLAN 2014 2.branje	Indeks 6/3	Indeks 6/4
1	2	3	4	5	6	7	8
4412	Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4413	Skupna vlganja (joint ventures)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4414	Povečanje kapitalskih deležev v tujino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV (348=301-321)		8.136,82	15.000,00	1.000,00	1.000,00	12,29	6,67
VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV (349=321-301)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RAČUN FINANCIRANJA

		REALIZACIJA 2012	REBALANS SEPTEMBER 2013	PLAN 2014 1.branje	PLAN 2014 2.branje	Indeks 6/3	Indeks 6/4
1	2	3	4	5	6	7	8
50	VII. ZADOLŽEVANJE (351=352+358)	3.600.000,00	3.545.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	97,22	98,73
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	3.600.000,00	3.545.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	97,22	98,73
5000	Najeti krediti pri Banki Slovenije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	3.600.000,00	3.545.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	97,22	98,73
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5004	Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev na domačem trgu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501	ZADOLŽEVANJE V TUJINI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5010	Najeti krediti pri mednarodnih finančnih institucijah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5011	Najeti krediti pri tujih vladah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012	Najeti krediti pri tujih poslovnih bankah in finančnih institucijah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5013	Najeti krediti pri drugih tujih kreditodajalcih	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5014	Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (364=365+371)	1.081.594,70	1.265.000,00	1.487.000,00	1.487.000,00	137,48	117,55
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	1.081.594,70	1.265.000,00	1.487.000,00	1.487.000,00	137,48	117,55
5500	Odplačila kreditov Banki Slovenije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	979.972,96	1.159.000,00	1.376.000,00	1.376.000,00	140,41	118,72
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	101.621,74	106.000,00	111.000,00	111.000,00	109,23	104,72
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5504	Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na domačem trgu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551	ODPLAČILA DOLGA V TUJINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5510	Odplačila dolga mednarodnim finančnim institucijam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5511	Odplačila dolga tujim vladam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5512	Odplačila dolga tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5513	Odplačila dolga drugim tujim kreditodajalcem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (371=351-364)	2.518.405,30	2.280.000,00	2.013.000,00	2.013.000,00	79,93	88,29
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (378=364-351)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	1.023.696,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4 POSEBNI DEL PRORAČUNA
Mestne občine Novo mesto
za leto 2014:

- prihodki**
- odhodki**

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2014 - PREDLOG

REALIZACIJA PRIHODKOV

Opis	REALIZACIJA 2012	REBALANS SEPT. 2013	PRORAČUN 2014 1.branje	PRORAČUN 2014 2.branje	RAZLIKA 4 - 3	INDEKS 4/2
70 DAVČNI PRIHODKI	24.682.340,76	24.415.171,00	24.910.812,00	25.124.812,00	214.000,00	102,91
700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	18.961.869,00	18.416.071,00	18.750.712,00	18.750.712,00	0,00	101,82
7000 Dohodnina	18.961.869,00	18.416.071,00	18.750.712,00	18.750.712,00	0,00	101,82
700020 Dohodnina - odstopljeni viri občinam	18.961.869,00	18.416.071,00	18.750.712,00	18.750.712,00	0,00	101,82
703 DAVKI NA PREMOŽENJE	5.158.823,38	5.445.100,00	5.445.100,00	5.355.100,00	-90.000,00	98,35
7030 Davki na nepremičnine	4.685.161,37	4.890.000,00	4.890.000,00	4.800.000,00	-90.000,00	98,16
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	101.689,60	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	100,00
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	24.634,12	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	3.717.082,94	3.800.000,00	3.800.000,00	3.710.000,00	-90.000,00	97,63
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	826.974,11	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	14.780,60	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00
7031 Davki na premoženje	3.427,07	4.100,00	4.100,00	4.100,00	0,00	100,00
703100 Davek od premoženja - na posest plovnihi objektov	3.414,20	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00
703101 Zamudne obresti od davkov na premoženje	12,87	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
7032 Davki na dediščine in darila	103.496,34	101.000,00	101.000,00	101.000,00	0,00	100,00
703200 Davek na dediščine in darila	102.378,22	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00
703201 Zamudne obresti od davka na dediščine in darila	1.118,12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	366.738,60	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	45.034,14	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	320.687,91	399.000,00	399.000,00	399.000,00	0,00	100,00
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	1.016,55	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	561.648,38	554.000,00	715.000,00	1.019.000,00	304.000,00	183,94
7044 Davki na posebne storitve	23.093,57	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	100,00
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	23.093,56	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	100,00
704405 Zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	538.554,81	474.000,00	635.000,00	939.000,00	304.000,00	198,10
704700 Okoljska dajatev za odpadne vode	407.660,58	265.000,00	300.000,00	410.000,00	110.000,00	154,72
704704 Turistična taksa	49.205,72	49.000,00	45.000,00	49.000,00	4.000,00	100,00
704706 Komunalne takse za taksam zavezane predmete - od pravnih oseb	23.782,46	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	14.811,19	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
704719 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov	43.094,86	120.000,00	250.000,00	450.000,00	200.000,00	375,00
71 NEDAVČNI PRIHODKI	7.909.371,48	9.216.301,00	7.681.778,00	7.681.778,00	0,00	83,35
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	2.786.998,77	5.029.333,00	4.167.432,00	4.167.432,00	0,00	82,86
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend	303.711,08	334.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	104,79

GRAD d.d.

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2014 - PREDLOG

Opis		REALIZACIJA	REBALANS	PRORAČUN 2014	PRORAČUN 2014	RAZLIKA	INDEKS
		2012	SEPT. 2013	1.branje	2.branje	4 - 3	4/2
710003	Prihodki od udeležbe na dobičku - javnih podjetij	303.711,08	333.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	105,11
710005	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend finančnih družb	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7102	Prihodki od obresti	5.061,26	30.000,00	7.500,00	7.500,00	0,00	25,00
710200	Prejete obresti od sredstev na vpogled	2.774,81	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00
710201	Prejete obresti od vezanih tolaških depozitov iz nenamenskih sredstev	2.127,83	27.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00	18,18
710211	Prejete obresti od danih posojil - občanom	158,62	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
7103	Prihodki od premoženja	2.478.226,43	4.665.333,00	3.809.932,00	3.809.932,00	0,00	81,66
710301	Prihodki od najemnin za poslovne prostore	1.664,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71030101	Prihodki od najemnin za poslovne prostore - Občina	29.489,16	60.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	83,33
710302	Prihodki od najemnin za stanovanja	5.444,98	40.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	62,50
71030400	Prihodki od drugih najemnin	22.397,22	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00
71030401	Prihodki od parkirnin	116.694,11	150.000,00	183.700,00	183.700,00	0,00	122,47
71030402	Prihodki od najemnin - zemljišča	14.348,56	40.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	50,00
71030403	Prihodki od najemnin - vojaški objekti	26.917,44	35.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	57,14
71030404	Prihodki od drugih najemnin - uporaba mrtiške vežice	1.275,19	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
71030405	Prihodki od drugih najemnin - grobnine	32.915,13	40.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	50,00
71030420	Prihodki od najemnin - JP Komunala-Vodooskrba	742.605,44	730.180,00	720.772,00	720.772,00	0,00	98,71
71030421	Prihodki od najemnin - JP Komunala-Števnina	4.182,28	2.700,00	3.500,00	3.500,00	0,00	129,63
71030422	Prihodki od najemnin - JP Komunala-Odvajanje odpadnih voda	729.630,27	761.000,00	1.083.634,00	1.083.634,00	0,00	142,40
71030423	Prihodki od najemnin - JP Komunala-Čiščenje odpadnih voda	96.666,34	281.000,00	560.787,00	560.787,00	0,00	199,57
71030424	Prihodki od najemnin - JP Komunala-Odvoz odpadkov	95.288,14	91.480,00	96.073,00	96.073,00	0,00	105,02
71030425	Prihodki od najemnin - JP Komunala-Pogrebna dejavnost	39.455,62	40.120,00	31.453,00	31.453,00	0,00	78,40
71030426	Prihodki od najemnin - JP Komunala-Pokopališka dejavnost	5.397,79	7.300,00	7.337,00	7.337,00	0,00	100,51
71030427	Prihodki od najemnin - JP Komunala-Javni WC	81,87	100,00	83,00	83,00	0,00	83,00
71030428	Prihodki od najemnin - JP Komunala-Tržnica	3.765,56	4.100,00	3.474,00	3.474,00	0,00	84,73
71030429	Prihodki od najemnin - JP Komunala-Parkirišča	24.555,75	25.500,00	25.687,00	25.687,00	0,00	100,73
71030430	Prihodki od najemnin - JP Komunala-Parkirna hiša	3.489,08	3.600,00	3.452,00	3.452,00	0,00	95,89
71030431	Prihodki od najemnin - JP Komunala-Čiščenje javnih površin (oprema)	688,09	1.800,00	3.527,00	3.527,00	0,00	195,94
71030440	Prihodki od najemnin - CEROD-Nepremičnine	201.077,45	210.000,00	330.000,00	330.000,00	0,00	157,14
71030441	Prihodki od najemnin - CEROD-Oprema	158.494,35	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	100,00
710306	Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	84.301,29	1.500.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	10,00
710311	Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico	17,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710312	Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico	0,00	453,00	453,00	453,00	0,00	100,00
710399	Drugi prihodki od premoženja - služnost, stavbna pravica	37.382,73	500.000,00	330.000,00	330.000,00	0,00	66,00

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2014 - PREDLOG

Opis	REALIZACIJA 2012	REBALANS SEPT. 2013	PRORAČUN 2014 1.branje	PRORAČUN 2014 2.branje	RAZLIKA 4 - 3	INDEKS 4/2
711 TAKSE IN PRISTOJBINE	16.897,01	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00
7111 Upravne takse	16.897,01	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00
711100 Upravne takse	16.769,60	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	100,00
711120 Upravne takse s pdoročja prometa in zvez	127,41	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
712 DENARNE KAZNI	119.049,24	160.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	156,25
7120 Denarne kazni	119.049,24	160.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	156,25
712001 Druge denarne kazni	92.781,73	120.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	175,00
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	19.913,91	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	100,00
712008 Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških	6.353,60	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	131.139,26	265.000,00	265.000,00	265.000,00	0,00	100,00
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	131.139,26	265.000,00	265.000,00	265.000,00	0,00	100,00
71300001 Prihodki od prodaje - naročnina revije Rast	188,48	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00
71300002 Sofinanciranje revije Rast	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
71300003 Obratovalni stroški	14.726,92	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00
71300005 Prihodki od prodaje - sprememba prostorskega načrta	25.083,33	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	100,00
713003 Prihodki od počitniške dejavnosti	18.562,21	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00
713099 Drugi prihodki od prodaje	72.578,32	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	4.855.287,20	3.741.968,00	2.979.346,00	2.979.346,00	0,00	79,62
7141 Drugi nedavčni prihodki	4.855.287,20	3.741.968,00	2.979.346,00	2.979.346,00	0,00	79,62
714100 Drugi nedavčni prihodki	218.108,93	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov	4.506.189,35	3.096.968,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	64,58
714107 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov investicijskega značaja	66.960,00	60.000,00	208.341,00	208.341,00	0,00	347,24
71410901 Krajevni samoprispevek - KS Birčna vas	1.066,23	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71410902 Krajevni samoprispevek - KS Uršna sela	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71410903 Krajevni samoprispevek - KS Podgrad	685,49	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71410904 Krajevni samoprispevek - KS Gabrje	53,88	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71410905 Krajevni samoprispevek - KS Mali Slatnik	401,73	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71410906 Krajevni samoprispevek - KS Dolž	325,45	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki	61.496,14	162.000,00	421.005,00	421.005,00	0,00	259,88
72 KAPITALSKI PRIHODKI	725.634,84	2.125.000,00	505.000,00	505.000,00	0,00	23,76
720 PRODAJA OSNOVNIH SREDSTEV	3.271,94	125.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	4,00
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	3.271,94	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72000101 Kupnine od prodanih stanovanj (občina)	3.271,94	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72000102 Kupnine od prodanih stanovanj (Zarja)	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GP&D d.o.o.

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2014 - PREDLOG

Opis	REALIZACIJA 2012	REBALANS SEPT. 2013	PRORAČUN 2014 1.branje	PRORAČUN 2014 2.branje	RAZLIKA 4 - 3	INDEKS 4/2
7202 Prihodki od prodaje opreme	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00
720299 Prihodki od prodaje druge opreme	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00
722 PRODAJA ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA	722.362,90	2.000.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	25,00
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	722.362,90	2.000.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	25,00
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	722.362,90	2.000.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	25,00
73 PREJETE DONACIJE	2.350,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00
730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	2.350,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00
7300 Prejete donacije iz domačih virov za tekočo porabo	2.350,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00
730000 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	2.350,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00
74 TRANSFERNI PRIHODKI	6.040.398,27	7.575.990,00	16.627.112,00	15.681.612,00	-945.500,00	206,99
740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	2.016.591,48	3.245.586,00	3.825.639,00	3.636.639,00	-189.000,00	112,05
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.561.503,84	2.200.760,00	3.446.543,00	3.257.543,00	-189.000,00	148,02
74000102 Prejeta sredstva od Ministrstva za obrambo - požarna taksa	168.426,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	0,00	100,00
74000108 Prejeta sredstva iz državnega proračuna - Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema	420.500,86	505.607,00	380.000,00	290.000,00	-90.000,00	57,36
74000110 Prejeta sredstva za kanalizacijo Birčna vas	0,00	212.000,00	255.000,00	156.000,00	-99.000,00	73,58
74000114 Prejeta sredstva za Športno dvorano Stopiče	255.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74000115 Prejeta sredstva za CEROD II	76.688,48	44.500,00	1.581.407,00	1.581.407,00	0,00	3.553,72
74000119 Prejeta sredstva za vodovod in kanalizacijo Veliki Slatnik	397.400,05	300.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	200,00
74000120 Prejeta sredstva za kanalizacijo in vodovod Lešnica	0,00	203.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74000121 Prejeta sredstva za kanalizacijo in vodovod Šentjošt	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
74000124 Prejeta sredstva za odkup zemljišč (Romske naselje Brezje)	199.454,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74000125 Prejeta sredstva za kanalizacijo v romskem naselju Ruperč Vrh	0,00	255.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74000127 Prejeta sredstva za energetsko prenovo - Zdravstveni dom	0,00	81.582,00	63.136,00	63.136,00	0,00	77,39
74000128 Prejeta sredstva za energetsko prenovo - OŠ Bršljin	0,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74000129 Prejeta sredstva za nakup rentgena - Zdravstveni dom	0,00	87.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74000130 Prejeta sredstva za kotlovnico OŠ Dragotin Kette	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74000131 Prejeta sredstva za rekonstrukcijo Šmarješke ceste	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74000132 Kanalizacija in obnova vodovoda Češča vas	0,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
74000133 Prejeta sredstva za obnovo Smrečnikove ulice	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	43.893,53	25.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	60,00
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	384.126,44	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74010103 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za CEROD II	384.126,44	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7403 Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov	70.961,20	1.020.326,00	379.096,00	379.096,00	0,00	37,15
74030107 Prejeta sredstva za investicije - nakazilo dobička Komunale	70.961,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2014 - PREDLOG

Opis	REALIZACIJA 2012	REBALANS SEPT. 2013	PRORAČUN 2014 1.branje	PRORAČUN 2014 2.branje	RAZLIKA 4 - 3	INDEKS 4/2
74030109 Prejeta sredstva za sofinanciranje prenove javne razsvetljave	0,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74030110 Prejeta sredstva za investicije - Turistična infrastruktura Gorjanci	0,00	51.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74030112 Prejeta sredstva za investicije - Energetska prenova Zdravstvenega doma	0,00	249.769,00	379.096,00	379.096,00	0,00	151,78
74030115 Prejeta sredstva za investicije - Atletska steza Portoval	0,00	347.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74030116 Prejeta sredstva za investicije - Nakup rentgena Zdravstveni dom	0,00	126.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU	4.023.806,79	4.330.404,00	12.801.473,00	12.044.973,00	-756.500,00	278,15
7412 <u>Prejeta sred. iz držav.prorač. iz sred.prorač. EU za strukturno politiko</u>	1.206.402,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74120001 Prejeta sred. iz držav.prorač. iz sred.prorač. EU za strukturno politiko - kanalizacija Birčna vas	1.206.402,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7413 <u>Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU za kohezijsko politiko</u>	2.817.404,72	4.330.404,00	12.801.473,00	12.044.973,00	-756.500,00	278,15
74130001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU za kohezijsko politiko - Hidravlične izboljšave	2.382.836,72	2.865.104,00	2.100.000,00	1.600.000,00	-500.000,00	55,84
74130003 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU za kohezijsko politiko - CEROD II.	434.568,00	250.000,00	8.961.305,00	8.961.305,00	0,00	3.584,52
74130005 Prejeta sredstva iz sredstev EU za kohezijsko politiko - Energetska sanacija OŠ Grm	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
74130006 Prejeta sredstva iz sredstev EU za kohezijsko politiko - Energetska sanacija Zdravstveni dom	0,00	462.300,00	357.768,00	357.768,00	0,00	77,39
74130007 Prejeta sredstva iz sredstev EU za kohezijsko politiko - Energetska sanacija OŠ Bršljin	0,00	753.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74130008 Prejeta sredstva iz sredstev EU za kohezijsko politiko - Tržnica	0,00	0,00	606.500,00	350.000,00	-256.500,00	0,00
74130009 Prejeta sredstva iz sredstev EU za kohezijsko politiko - Energetska sanacija vrtec Metka	0,00	0,00	75.900,00	75.900,00	0,00	0,00
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	8.136,82	15.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	6,67
750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	8.136,82	15.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	6,67
7500 <u>Prejeta vračila danih posojil - od posameznikov</u>	8.136,82	15.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	6,67
750001 Prejeta vračila danih posojil - od posameznikov in neprofitnih institucij	8.136,82	15.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	6,67
SKUPAJ:	39.368.232,17	43.367.462,00	49.745.702,00	49.014.202,00	-731.500,00	113,02

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2014 - PREDLOG

REKAPITULACIJA ODHODKOV

Opis	REALIZACIJA 2012	REBALANS SEPT. 2013	PRORAČUN 2014 1.branje	PRORAČUN 2014 2.branje	RAZLIKA 4 - 3	INDEKS 4/2
01 OBČINSKA UPRAVA, OBČ.SVET, NADZOR.ODBOR, VOLIL.KOM	6.012.197,71	5.991.263,00	6.142.150,00	6.423.650,00	281.500,00	107,22
02 PREDŠOLSKA VZGOJA	5.329.780,19	5.266.332,00	5.429.851,00	5.429.851,00	0,00	103,10
03 IZOBRAŽEVANJE	2.675.677,80	2.374.313,00	2.208.450,00	2.208.450,00	0,00	93,01
04 ŠPORT	890.746,53	976.500,00	874.860,00	874.860,00	0,00	89,59
05 KULTURA	2.465.773,41	1.934.888,00	1.852.433,00	1.863.433,00	11.000,00	96,31
07 INTERESNE DEJAVNOSTI MLADIH	100.000,00	100.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80,00
08 SOCIALNO VARSTVO	1.575.863,74	1.625.000,00	1.488.000,00	1.488.000,00	0,00	91,57
10 ZDRAVSTVO	301.243,92	320.000,00	320.000,00	320.000,00	0,00	100,00
11 KOMUNALNA DEJAVNOST	2.610.140,62	2.919.100,00	2.625.500,00	2.565.500,00	-60.000,00	87,89
12 PROMET	823.321,44	846.000,00	923.000,00	923.000,00	0,00	109,10
13 CESTNO GOSPODARSTVO	2.456.198,29	4.473.600,00	3.029.000,00	2.979.000,00	-50.000,00	66,59
14 KMETIJSTVO	177.690,24	184.000,00	208.000,00	188.000,00	-20.000,00	102,17
15 RAZVOJNI PROJEKTI IN PODJETNIŠTVO	299.461,75	177.208,00	138.686,00	138.686,00	0,00	78,26
16 TURIZEM	305.520,66	278.700,00	283.700,00	283.700,00	0,00	101,79
18 STANOVANJSKO GOSPODARSTVO	175.663,42	234.000,00	270.000,00	240.000,00	-30.000,00	102,56
19 PROSTORSKO NAČRTOVANJE	212.876,70	292.000,00	285.000,00	285.000,00	0,00	97,60
20 ZAŠČITA IN REŠEVANJE	1.201.737,95	1.116.396,00	1.111.600,00	1.111.600,00	0,00	99,57
22 KRAJEVNE SKUPNOSTI	883.095,24	979.837,00	843.072,00	843.072,00	0,00	86,04
23 INVESTICIJSKI ODHODKI	13.447.546,34	16.823.325,00	25.132.400,00	24.268.400,00	-864.000,00	144,25
SKUPAJ:	41.944.535,95	46.912.462,00	53.245.702,00	52.514.202,00	-731.500,00	111,94

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2014 - PREDLOG

ODHODKI PO PRORAČUNSKIH POSTAVKAH IN KONTOH – PLAN 2013

Opis	REALIZACIJA 2012	REBALANS SEPT. 2013	PRORAČUN 2014 1.branje	PRORAČUN 2014 2.branje	RAZLIKA 4 - 3	INDEKS 4/2
1000 ŽUPAN	405.906,91	380.370,00	348.350,00	358.350,00	10.000,00	94,21
01 POLITIČNI SISTEM	93.889,78	91.370,00	83.750,00	83.750,00	0,00	91,66
0101 Politični sistem	93.889,78	91.370,00	83.750,00	83.750,00	0,00	91,66
01019003 Dejavnost župana in podžupanov	93.889,78	91.370,00	83.750,00	83.750,00	0,00	91,66
01011102 Plače in drugi prejemki poklicnih funkcionarjev (župan)	60.862,80	59.970,00	58.350,00	58.350,00	0,00	97,30
400000 Osnovne plače	44.977,87	44.000,00	43.000,00	43.000,00	0,00	97,73
400001 Dodatek za delovno dobo in stalnost	5.478,34	5.700,00	6.400,00	6.400,00	0,00	112,28
400100 Regres za letni dopust	692,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	836,86	900,00	900,00	900,00	0,00	100,00
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	424,80	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	4.465,39	4.300,00	4.200,00	4.200,00	0,00	97,67
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	3.309,91	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	267,44	300,00	280,00	280,00	0,00	93,33
401200 Prispevek za zaposlovanje	30,27	100,00	50,00	50,00	0,00	50,00
401300 Prispevek za porodniško varstvo	50,45	100,00	80,00	80,00	0,00	80,00
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	319,47	342,00	90,00	90,00	0,00	26,32
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	10,00	52,00	50,00	50,00	0,00	96,15
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	0,00	276,00	300,00	300,00	0,00	108,70
01011103 Prejemki nepoklicnih funkcionarjev (podžupani)	33.026,98	31.400,00	25.400,00	25.400,00	0,00	80,89
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00
402905 Sejnine udeležencem odborov	33.026,98	31.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	80,65
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	192.017,13	209.000,00	234.600,00	234.600,00	0,00	112,25
0603 Dejavnost občinske uprave	192.017,13	209.000,00	234.600,00	234.600,00	0,00	112,25
06039001 Administracija občinske uprave	192.017,13	209.000,00	234.600,00	234.600,00	0,00	112,25
01016001 Delovanje projektnih skupin	4.549,17	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	50,00
402905 Sejnine udeležencem odborov	4.549,17	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	50,00
01016002 Stiki s tujino in medobčinsko sodelovanje	16.094,46	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00
402005 Stroški prevajalskih storitev	720,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
402009 Izdatki za reprezentanco	7.944,49	3.490,00	5.250,00	5.250,00	0,00	150,43
402099 Drugi splošni material in storitve	2.624,59	1.365,00	1.000,00	1.000,00	0,00	73,26
402399 Drugi prevozni stroški	650,00	625,00	2.260,00	2.260,00	0,00	361,60
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	2.893,51	5.550,00	3.440,00	3.440,00	0,00	61,98
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	0,00	195,00	200,00	200,00	0,00	102,56

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2014 - PREDLOG

Opis		REALIZACIJA 2012	REBALANS SEPT. 2013	PRORAČUN 2014 1.branje	PRORAČUN 2014 2.branje	RAZLIKA 4 - 3	INDEKS 4/2
402405	Stroški prevoza v tujini	249,44	475,00	1.400,00	1.400,00	0,00	294,74
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402901	Plačila avtorskih honorarjev	200,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00	100,00
402902	Plačila po pogodbah o delu	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
402905	Sejnine udeležencem odborov	0,00	195,00	200,00	200,00	0,00	102,56
402999	Drugi operativni odhodki	812,43	5.880,00	3.400,00	3.400,00	0,00	57,82
01016003	Promocija občine in celostna podoba občine	48.323,34	47.000,00	43.000,00	43.000,00	0,00	91,49
402003	Založniške in tiskarske storitve	1.983,63	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	100,00
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	100,00
402006	Stroški oglaševalskih storitev	9.039,80	12.700,00	12.700,00	12.700,00	0,00	100,00
402009	Izdatki za reprezentanco	21.168,87	16.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	87,50
402099	Drugi splošni material in storitve	2.401,62	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	100,00
402206	Poštnina in kurirske storitve	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
402399	Drugi prevozni stroški	1.326,95	700,00	700,00	700,00	0,00	100,00
402901	Plačila avtorskih honorarjev	367,43	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00
402999	Drugi operativni odhodki	12.035,04	7.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	73,33
01016004	Proslave, pokroviteljstva, prireditve in drugo	57.907,12	53.500,00	40.700,00	40.700,00	0,00	76,07
402003	Založniške in tiskarske storitve	4.186,20	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	100,00
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	5.439,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402006	Stroški oglaševalskih storitev	1.212,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
402009	Izdatki za reprezentanco	15.565,55	3.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	42,86
402099	Drugi splošni material in storitve	8.727,33	700,00	700,00	700,00	0,00	100,00
402399	Drugi prevozni stroški	2.170,21	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
402901	Plačila avtorskih honorarjev	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
402999	Drugi operativni odhodki	7.732,66	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	100,00
411908	Denarne nagrade in priznanja	700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	11.630,00	40.000,00	29.200,00	29.200,00	0,00	73,00
01016005	Javne prireditve	65.143,04	58.500,00	59.900,00	59.900,00	0,00	102,39
402003	Založniške in tiskarske storitve	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	0,00	200,00
402005	Stroški prevajalskih storitev	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	0,00	200,00
402006	Stroški oglaševalskih storitev	1.098,43	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00
402009	Izdatki za reprezentanco	19.595,42	4.300,00	7.500,00	7.500,00	0,00	174,42

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2014 - PREDLOG

Opis		REALIZACIJA 2012	REBALANS SEPT. 2013	PRORAČUN 2014 1.branje	PRORAČUN 2014 2.branje	RAZLIKA 4 - 3	INDEKS 4/2
402099	Drugi splošni material in storitve	11.258,40	29.200,00	22.500,00	22.500,00	0,00	77,05
402399	Drugi prevozni stroški	162,75	1.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	200,00
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	737,80	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	1.248,00	500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	300,00
402901	Plačila avtorskih honorarjev	208,73	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	1.739,53	1.000,00	1.400,00	1.400,00	0,00	140,00
402999	Drugi operativni odhodki	25.093,98	7.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	126,67
411908	Denarne nagrade in priznanja	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	4.000,00	4.200,00	6.000,00	6.000,00	0,00	142,86
01016010	<u>Stroški ob 650. obletnici ustanovitve Novega mesta (mehki projekti)</u>	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
01084003	<u>Druga društva in organizacije</u>	0,00	20.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	80,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0,00	20.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	80,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	120.000,00	80.000,00	30.000,00	40.000,00	10.000,00	50,00
1803	Programi v kulturi	120.000,00	80.000,00	30.000,00	40.000,00	10.000,00	50,00
18039004	Mediji in avdiovizualna kultura	120.000,00	80.000,00	30.000,00	40.000,00	10.000,00	50,00
01083001	<u>Sofinanciranje informativnega programa - TV Novo mesto</u>	120.000,00	80.000,00	30.000,00	40.000,00	10.000,00	50,00
413200	Tekoči transferi v druge javne sklade in agencije	120.000,00	80.000,00	30.000,00	40.000,00	10.000,00	50,00
2000	OBCINSKI SVET	128.706,09	114.658,00	121.385,00	121.385,00	0,00	105,87
01	POLITIČNI SISTEM	128.706,09	114.658,00	121.385,00	121.385,00	0,00	105,87
0101	Politični sistem	128.706,09	114.658,00	121.385,00	121.385,00	0,00	105,87
01019001	Dejavnost občinskega sveta	128.706,09	114.658,00	121.385,00	121.385,00	0,00	105,87
01011108	<u>Sejnine občinskih svetnikov</u>	67.236,11	45.470,00	49.023,00	49.023,00	0,00	107,81
402905	Sejnine udeležencem odborov	67.236,11	45.470,00	49.023,00	49.023,00	0,00	107,81
01011109	<u>Sejnine delovnih teles občinskega sveta (odbori)</u>	46.203,03	50.688,00	52.362,00	52.362,00	0,00	103,30
402905	Sejnine udeležencem odborov	46.203,03	50.688,00	52.362,00	52.362,00	0,00	103,30
01011110	<u>Nagrade in priznanja Mestne občine Novo mesto</u>	15.266,95	18.500,00	20.000,00	20.000,00	0,00	108,11
402006	Stroški oglaševalskih storitev	0,00	300,00	1.000,00	1.000,00	0,00	333,33
402099	Drugi splošni material in storitve	1.933,60	7.200,00	8.000,00	8.000,00	0,00	111,11
411908	Denarne nagrade in priznanja	13.333,35	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	100,00
3000	NADZORNI ODBOR	34.150,73	18.285,00	18.433,00	18.433,00	0,00	100,81
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	34.150,73	18.285,00	18.433,00	18.433,00	0,00	100,81
0203	Fiskalni nadzor	34.150,73	18.285,00	18.433,00	18.433,00	0,00	100,81
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	34.150,73	18.285,00	18.433,00	18.433,00	0,00	100,81

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2014 - PREDLOG

Opis	REALIZACIJA 2012	REBALANS SEPT. 2013	PRORAČUN 2014 1.branje	PRORAČUN 2014 2.branje	RAZLIKA 4 - 3	INDEKS 4/2
01011111 Sejnine in drugi stroški - nadzorni odbor	34.150,73	18.285,00	18.433,00	18.433,00	0,00	100,81
402902 Plačila po pogodbah o delu	2.811,28	9.249,00	8.913,00	8.913,00	0,00	96,37
402905 Sejnine udeležencem odborov	30.979,45	8.686,00	9.020,00	9.020,00	0,00	103,85
402999 Drugi operativni odhodki	360,00	350,00	500,00	500,00	0,00	142,86
4001 OBČINSKA UPRAVA - DEJAVNOST OBČINSKE UPRAVE	5.443.433,98	5.477.950,00	5.653.982,00	5.925.482,00	271.500,00	108,17
01 POLITIČNI SISTEM	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
0101 Politični sistem	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
01016008 Stroški volitev	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	4.112.725,83	3.947.950,00	3.616.550,00	3.943.050,00	326.500,00	99,88
0603 Dejavnost občinske uprave	4.112.725,83	3.947.950,00	3.616.550,00	3.943.050,00	326.500,00	99,88
06039001 Administracija občinske uprave	3.848.933,93	3.672.950,00	3.580.550,00	3.607.050,00	26.500,00	98,21
01011101 Plače in drugi prejemki zaposlenih	2.600.942,54	2.509.850,00	2.509.850,00	2.509.850,00	0,00	100,00
400000 Osnovne plače	1.902.265,87	1.820.100,00	1.820.100,00	1.820.100,00	0,00	100,00
400001 Dodatek za delovno dobo in stalnost	99.091,70	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00
400003 Položajni dodatek	13.586,15	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00
400100 Regres za letni dopust	59.512,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	100,00
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	63.926,30	62.000,00	62.000,00	62.000,00	0,00	100,00
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	45.139,76	43.000,00	43.000,00	43.000,00	0,00	100,00
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela	38.606,70	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	100,00
400400 Sredstva za nadurno delo	2.384,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400900 Jubilejne nagrade	2.021,30	4.100,00	4.100,00	4.100,00	0,00	100,00
400901 Odpravnine	5.358,39	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
400902 Solidarnostne pomoči	1.155,02	450,00	450,00	450,00	0,00	100,00
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	182.192,50	176.350,00	176.350,00	176.350,00	0,00	100,00
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	135.049,08	134.000,00	134.000,00	134.000,00	0,00	100,00
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	10.911,02	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	100,00
401200 Prispevek za zaposlovanje	1.235,34	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00
401300 Prispevek za poročniško varstvo	2.058,62	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,00
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	33.069,45	21.500,00	21.500,00	21.500,00	0,00	100,00
402099 Drugi splošni material in storitve	176,21	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
40209901 Drugi splošni material in storitve - Sklad RS prispev. za vzpodbuj. zaposlovanja	0,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	0,00	100,00
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	285,27	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2014 - PREDLOG

Opis		REALIZACIJA 2012	REBALANS SEPT. 2013	PRORAČUN 2014 1.branje	PRORAČUN 2014 2.branje	RAZLIKA 4 - 3	INDEKS 4/2
402402	Stroški prevoza v državi	709,69	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	100,00
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	943,70	850,00	850,00	850,00	0,00	100,00
402404	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	87,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
402405	Stroški prevoza v tujini	129,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	1.047,75	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00
01011112	Sejnine predsedniki in tajniki KS	124.183,37	121.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	90,91
402905	Sejnine udeležencem odborov	124.183,37	121.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	90,91
01011113	Delovanje svetniških skupin	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
402905	Sejnine udeležencem odborov	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
01013301	Materialni stroški	931.045,54	913.100,00	833.700,00	824.200,00	-9.500,00	90,26
402000	Pisarniški material in storitve	39.666,91	37.000,00	30.960,00	30.960,00	0,00	83,68
402001	Čistilni material in storitve	26.133,36	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	58.659,24	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	100,00
402003	Založniške in tiskarske storitve	2.501,61	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	15.027,98	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	100,00
402006	Stroški oglaševalskih storitev	30.427,80	25.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	92,00
402008	Računovodske, knjigovodske in revizorske storitve	84.821,09	80.000,00	80.000,00	70.500,00	-9.500,00	88,13
402009	Izdatki za reprezentanco	23.558,29	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	7.022,94	12.400,00	7.400,00	7.400,00	0,00	59,68
402100	Uniforme in službena obleka	1.471,23	4.100,00	3.500,00	3.500,00	0,00	85,37
402199	Drugi posebni materiali in storitve	8.037,72	8.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	75,00
402200	Električna energija	21.239,77	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	100,00
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	36.457,91	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	100,00
402203	Voda in komunalne storitve	8.113,88	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	100,00
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	62.550,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	0,00	100,00
402206	Poštnina in kurirske storitve	23.539,76	23.500,00	23.500,00	23.500,00	0,00	100,00
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	12.719,95	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	6.353,31	8.540,00	8.540,00	8.540,00	0,00	100,00
402304	Pristojbine za registracijo vozil	647,21	1.460,00	1.600,00	1.600,00	0,00	109,59
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	4.201,77	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00
402399	Drugi prevozni stroški	825,56	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	100,00
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	61,01	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
402402	Stroški prevoza v državi	143,19	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2014 - PREDLOG

Opis		REALIZACIJA 2012	REBALANS SEPT. 2013	PRORAČUN 2014 1.branje	PRORAČUN 2014 2.branje	RAZLIKA 4 - 3	INDEKS 4/2
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	240,00	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00
402404	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00
402405	Stroški prevoza v tujini	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	100,00
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	413,60	450,00	450,00	450,00	0,00	100,00
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	41.748,35	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	100,00
402504	Zavarovalne premije za objekte	789,93	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	100,00
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov	23.277,42	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	12.729,28	18.050,00	18.050,00	18.050,00	0,00	100,00
402512	Zavarovalne premije za opremo	7.160,73	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	100,00
402514	Vzdrževanje licenčne programske opreme	69.562,49	55.450,00	55.450,00	55.450,00	0,00	100,00
402515	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	9.430,56	12.850,00	12.850,00	12.850,00	0,00	100,00
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	99,02	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	148.660,52	140.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	57,14
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	13.937,59	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	100,00
402702	Druge odškodnine	5.045,56	13.800,00	13.800,00	13.800,00	0,00	100,00
402901	Plačila avtorskih honorarjev	0,00	260,00	260,00	260,00	0,00	100,00
402902	Plačila po pogodbah o delu	1.029,92	740,00	740,00	740,00	0,00	100,00
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	4.024,92	7.300,00	10.000,00	10.000,00	0,00	136,99
402905	Sejnine udeležencem odborov	442,37	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	100,00
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	23.667,48	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	23.532,66	8.430,00	8.430,00	8.430,00	0,00	100,00
402923	Druge članarine	7.255,31	10.300,00	10.300,00	10.300,00	0,00	100,00
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	16.279,21	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00
402931	Plačila bančnih storitev	5.700,59	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00	100,00
402999	Drugi operativni odhodki	41.766,56	34.100,00	28.000,00	28.000,00	0,00	82,11
420201	Nakup pisarniške opreme	69,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	100,00
01016009	Slovensko gospodarsko raziskovalno združenje	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402921	Članarine v mednarodnih organizacijah	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01084001	Financiranje političnih strank	145.338,85	109.000,00	109.000,00	109.000,00	0,00	100,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	145.338,85	109.000,00	109.000,00	109.000,00	0,00	100,00
01084002	Novoletna obdaritev otrok	17.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	17.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
01084004	Društva upokojencev v MONM	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2014 - PREDLOG

Opis	REALIZACIJA 2012	REBALANS SEPT. 2013	PRORAČUN 2014 1.branje	PRORAČUN 2014 2.branje	RAZLIKA 4 - 3	INDEKS 4/2
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01084005 Urejanje grobišč	5.423,63	10.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	80,00
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	5.423,63	10.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	80,00
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	263.791,90	275.000,00	36.000,00	336.000,00	300.000,00	122,18
01013302 Stroški sodnih in upravnih postopkov	32.398,42	120.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	25,00
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	12.453,96	120.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	25,00
402999 Drugi operativni odhodki	19.944,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01013303 Vračilo komunalnega prispevka	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01013304 Inšpektorat - za potrebe inšpekcijskih izvršb	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
01013305 Obveznosti iz delitvene bilance	229.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41300302 Sredstva, prenesena drugim lok.s. - Občina Straža	229.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01013310 Odškodnine	1.533,48	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00
402702 Druge odškodnine	1.533,48	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00
01013311 Plačilo davka na nepremičnine	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	1.320.708,15	1.505.000,00	1.822.432,00	1.822.432,00	0,00	121,09
2201 Servisiranje javnega dolga	1.320.708,15	1.505.000,00	1.822.432,00	1.822.432,00	0,00	121,09
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	1.320.708,15	1.505.000,00	1.822.432,00	1.822.432,00	0,00	121,09
01017101 Odplačilo dolga - odplačilo glavnice kreditov	979.972,96	1.159.000,00	1.376.000,00	1.376.000,00	0,00	118,72
55010101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - NLB	186.005,88	179.000,00	179.000,00	179.000,00	0,00	100,00
55010102 Odplačila kreditov poslovnim bankam - Banka Koper	495.007,48	465.000,00	465.000,00	465.000,00	0,00	100,00
55010103 Odplačila kreditov poslovnim bankam - UniCredit Bank	147.699,60	150.000,00	148.000,00	148.000,00	0,00	98,67
55010104 Odplačila kreditov poslovnim bankam - UniCredit Banka	151.260,00	365.000,00	364.000,00	364.000,00	0,00	99,73
55010105 Odplačila kreditov poslovnim bankam - novi kredit	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00
01017103 Odplačilo dolga - odplačilo obresti od kreditov	232.307,47	230.000,00	327.432,00	327.432,00	0,00	142,36
403100 Obresti od kratkoročnih kreditov - Poslovnim bankam	25.598,60	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00
403101 Obresti od dolgoročnih kreditov - Poslovnim bankam	206.708,87	200.000,00	297.432,00	297.432,00	0,00	148,72
01017201 Odplačilo dolga - odplačilo glavnice JP Komunala	101.621,74	106.000,00	111.000,00	111.000,00	0,00	104,72
55020101 Odplačila kreditov drugim fin.inst. - EKO sklad	101.621,74	106.000,00	111.000,00	111.000,00	0,00	104,72
01017202 Odplačilo dolga - odplačilo obresti JP Komunala	6.805,98	10.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	80,00
403201 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - drugim finančnim institucijam	6.805,98	10.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	80,00
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	10.000,00	25.000,00	115.000,00	60.000,00	-55.000,00	240,00

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2014 - PREDLOG

Opis	REALIZACIJA 2012	REBALANS SEPT. 2013	PRORAČUN 2014 1.branje	PRORAČUN 2014 2.branje	RAZLIKA 4 - 3	INDEKS 4/2
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	10.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	-5.000,00	66,67
23029001 Rezerva občine	10.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	-5.000,00	66,67
<u>01109001 Proračunska rezerva občine</u>	<u>10.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>-5.000,00</u>	<u>66,67</u>
409100 Proračunska rezerva	10.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	-5.000,00	66,67
2303 Splošna proračunska rezervacija	0,00	10.000,00	100.000,00	50.000,00	-50.000,00	500,00
23039001 Splošna proračunska rezervacija	0,00	10.000,00	100.000,00	50.000,00	-50.000,00	500,00
<u>01013306 Splošna proračunska rezervacija</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>-50.000,00</u>	<u>500,00</u>
409000 Tekoča proračunska rezerva	0,00	10.000,00	100.000,00	50.000,00	-50.000,00	500,00
SKUPAJ:	6.012.197,71	5.991.263,00	6.142.150,00	6.423.650,00	281.500,00	107,22

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2014 - PREDLOG

Opis	REALIZACIJA 2012	REBALANS SEPT. 2013	PRORAČUN 2014 1.branje	PRORAČUN 2014 2.branje	RAZLIKA 4 - 3	INDEKS 4/2
4002 OBČINSKA UPRAVA - PREDŠOLSKA VZGOJA	5.329.780,19	5.266.332,00	5.429.851,00	5.429.851,00	0,00	103,10
19 IZOBRAŽEVANJE	5.329.780,19	5.266.332,00	5.429.851,00	5.429.851,00	0,00	103,10
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	5.329.780,19	5.266.332,00	5.429.851,00	5.429.851,00	0,00	103,10
19029001 Vrtci	5.329.780,19	5.266.332,00	5.429.851,00	5.429.851,00	0,00	103,10
<u>02091101 Vrtec Ciciban</u>	<u>2.122.492,30</u>	<u>2.024.239,00</u>	<u>2.040.000,00</u>	<u>2.040.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,78</u>
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	2.091.192,30	1.996.693,00	2.006.690,00	2.006.690,00	0,00	100,50
413302 Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	31.300,00	27.546,00	33.310,00	33.310,00	0,00	120,92
<u>02091102 VVE Brusnice</u>	<u>207.953,21</u>	<u>204.200,00</u>	<u>200.500,00</u>	<u>200.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>98,19</u>
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	207.953,21	204.200,00	200.500,00	200.500,00	0,00	98,19
<u>02091103 VVE Stopiče</u>	<u>328.360,62</u>	<u>327.600,00</u>	<u>324.000,00</u>	<u>324.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>98,90</u>
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	328.360,62	327.600,00	324.000,00	324.000,00	0,00	98,90
<u>02091106 Društvo Ringa Raja</u>	<u>105.076,45</u>	<u>108.000,00</u>	<u>132.000,00</u>	<u>132.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>122,22</u>
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	105.076,45	108.000,00	122.000,00	122.000,00	0,00	112,96
<u>02091107 Petrov vrtec</u>	<u>137.500,17</u>	<u>140.000,00</u>	<u>126.000,00</u>	<u>126.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>90,00</u>
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	137.500,17	140.000,00	126.000,00	126.000,00	0,00	90,00
<u>02091108 Vrtec Pedenjped</u>	<u>2.235.677,91</u>	<u>2.231.293,00</u>	<u>2.342.000,00</u>	<u>2.342.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>104,96</u>
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	2.131.156,70	2.051.240,00	2.156.200,00	2.156.200,00	0,00	105,12
41192101 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev (Romi)	63.849,70	98.000,00	100.200,00	100.200,00	0,00	102,24
413302 Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	12.730,00	40.763,00	47.200,00	47.200,00	0,00	115,79
41330204 Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve (Romi)	27.941,51	41.290,00	38.400,00	38.400,00	0,00	93,00
<u>02091109 Varstvo otrok v drugih občinah</u>	<u>102.748,90</u>	<u>125.000,00</u>	<u>120.000,00</u>	<u>120.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>96,00</u>
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	102.748,90	125.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	96,00
<u>02091118 Vrtci s podeljeno koncesijo</u>	<u>89.970,63</u>	<u>100.000,00</u>	<u>138.351,00</u>	<u>138.351,00</u>	<u>0,00</u>	<u>138,35</u>
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	43.351,00	43.351,00	0,00	0,00
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	89.970,63	100.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00	95,00
<u>02091119 Varuh predšolskih otrok</u>	<u>0,00</u>	<u>6.000,00</u>	<u>7.000,00</u>	<u>7.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>116,67</u>
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	0,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	116,67
SKUPAJ:	5.329.780,19	5.266.332,00	5.429.851,00	5.429.851,00	0,00	103,10

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2014 - PREDLOG

Opis	REALIZACIJA 2012	REBALANS SEPT. 2013	PRORAČUN 2014 1.branje	PRORAČUN 2014 2.branje	RAZLIKA 4 - 3	INDEKS 4/2
4003 OBČINSKA UPRAVA - IZOBRAŽEVANJE	2.675.677,80	2.374.313,00	2.208.450,00	2.208.450,00	0,00	93,01
19 IZOBRAŽEVANJE	2.675.677,80	2.374.313,00	2.208.450,00	2.208.450,00	0,00	93,01
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	1.235.911,01	1.039.484,00	1.017.900,00	1.017.900,00	0,00	97,92
19039001 Osnovno šolstvo	1.235.911,01	1.039.484,00	1.017.900,00	1.017.900,00	0,00	97,92
<u>03091201 Posvetovalnica za učence in starše</u>	<u>135.939,37</u>	<u>138.789,00</u>	<u>134.700,00</u>	<u>134.700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>97,05</u>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke	104.161,00	104.000,00	102.000,00	102.000,00	0,00	98,08
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalca	17.378,37	18.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	94,44
413302 Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	14.400,00	16.789,00	15.700,00	15.700,00	0,00	93,51
<u>03091203 Osnovna šola Dragotin Kette</u>	<u>17.594,28</u>	<u>17.100,00</u>	<u>17.100,00</u>	<u>17.100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke	15.096,42	14.700,00	15.000,00	15.000,00	0,00	102,04
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalca	2.497,86	2.400,00	2.100,00	2.100,00	0,00	87,50
<u>03091204 Materialni stroški osnovnih in glasbenih šol</u>	<u>871.968,98</u>	<u>721.295,00</u>	<u>705.000,00</u>	<u>705.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>97,74</u>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	871.968,98	721.295,00	705.000,00	705.000,00	0,00	97,74
<u>03091207 Tekmovanja učencev v znanju</u>	<u>9.500,00</u>	<u>9.500,00</u>	<u>9.500,00</u>	<u>9.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	100,00
<u>03091208 Sofinanciranje kulturnih in in naravosl.dni</u>	<u>21.000,00</u>	<u>21.000,00</u>	<u>21.000,00</u>	<u>21.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	100,00
<u>03091211 Zgodnje poučevanje tujega jezika</u>	<u>38.890,70</u>	<u>22.000,00</u>	<u>20.500,00</u>	<u>20.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>93,18</u>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke	38.890,70	16.000,00	20.500,00	20.500,00	0,00	128,13
413302 Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>03091212 Sofinanciranje kosil</u>	<u>33.208,00</u>	<u>47.000,00</u>	<u>48.100,00</u>	<u>48.100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>102,34</u>
411903 Regresiranje prehrane učencev in dijakov	33.208,00	47.000,00	48.100,00	48.100,00	0,00	102,34
<u>03091225 Financiranje športnega pedagoga na razredni stopnji</u>	<u>26.123,86</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke	26.123,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>03091226 Sofinanciranje računalnikarja - informatika</u>	<u>17.077,90</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke	17.077,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>03091227 Učna pomoč in mentorstvo učencem v OŠ (Romi)</u>	<u>64.607,92</u>	<u>62.800,00</u>	<u>62.000,00</u>	<u>62.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>98,73</u>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke	55.723,82	54.200,00	53.500,00	53.500,00	0,00	98,71
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalca	8.884,10	8.600,00	8.500,00	8.500,00	0,00	98,84
1904 Terciarno izobraževanje	198.060,00	185.100,00	145.100,00	145.100,00	0,00	78,39
19049002 Visokošolsko izobraževanje	198.060,00	185.100,00	145.100,00	145.100,00	0,00	78,39
<u>03094101 Univerzitetno in raziskovalno središče Novo mesto</u>	<u>198.060,00</u>	<u>185.100,00</u>	<u>145.100,00</u>	<u>145.100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>78,39</u>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke	104.347,18	90.543,00	90.600,00	90.600,00	0,00	100,06
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalca	14.760,53	19.557,00	19.500,00	19.500,00	0,00	99,71

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2014 - PREDLOG

Opis	REALIZACIJA 2012	REBALANS SEPT. 2013	PRORAČUN 2014 1.branje	PRORAČUN 2014 2.branje	RAZLIKA 4 - 3	INDEKS 4/2
413302 Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	78.952,29	75.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	46,67
1905 Drugi izobraževalni programi	444.302,86	477.529,00	353.750,00	353.750,00	0,00	74,08
19059001 Izobraževanje odraslih	34.650,00	44.650,00	44.650,00	44.650,00	0,00	100,00
03095002 Sofinanciranje programov izobražev. odraslih	34.650,00	44.650,00	44.650,00	44.650,00	0,00	100,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	18.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	0,00	100,00
41330204 Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve (Romi)	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	0,00	100,00
19059002 Druge oblike izobraževanja	409.652,86	432.879,00	309.100,00	309.100,00	0,00	71,41
03095001 Razvojno izobraževalni center	409.652,86	432.879,00	309.100,00	309.100,00	0,00	71,41
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	88.583,37	160.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	62,50
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	256.920,40	240.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	75,00
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke	19.704,38	23.800,00	23.000,00	23.000,00	0,00	96,64
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalca	3.493,67	4.000,00	3.600,00	3.600,00	0,00	90,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	40.951,04	5.079,00	2.500,00	2.500,00	0,00	49,22
1906 Pomoči šolajočim	797.403,93	672.200,00	691.700,00	691.700,00	0,00	102,90
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	786.557,43	661.200,00	680.700,00	680.700,00	0,00	102,95
03091202 Glasbena šola Marjana Kozine	82.790,32	87.700,00	87.700,00	87.700,00	0,00	100,00
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke	53.040,32	54.500,00	54.500,00	54.500,00	0,00	100,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	0,00	100,00
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	14.550,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	100,00
03096001 Prevoz učencev s šolskimi kombiji	32.518,08	35.500,00	36.000,00	36.000,00	0,00	101,41
411900 Regresiranje prevozov v šolo	18.236,88	20.200,00	36.000,00	36.000,00	0,00	178,22
41190001 Regresiranje prevozov v šolo (Romi)	14.281,20	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03096002 Prevoz učencev - javna prevoz. sredstva	671.249,03	538.000,00	557.000,00	557.000,00	0,00	103,53
411900 Regresiranje prevozov v šolo	662.557,68	525.000,00	537.000,00	537.000,00	0,00	102,29
41190001 Regresiranje prevozov v šolo (Romi)	8.691,35	13.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	153,85
19069003 Štipendije	10.846,50	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	100,00
03098001 Posredno štipendiranje prejemnikov kadrovskih štipendij	10.846,50	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	100,00
411701 Kadrovske štipendije	10.846,50	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	100,00
SKUPAJ:	2.675.677,80	2.374.313,00	2.208.450,00	2.208.450,00	0,00	93,01

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2014 - PREDLOG

Opis	REALIZACIJA 2012	REBALANS SEPT. 2013	PRORAČUN 2014 1.branje	PRORAČUN 2014 2.branje	RAZLIKA 4 - 3	INDEKS 4/2
4004 OBČINSKA UPRAVA - ŠPORT	890.746,53	976.500,00	874.860,00	874.860,00	0,00	89,59
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	890.746,53	976.500,00	874.860,00	874.860,00	0,00	89,59
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	890.746,53	976.500,00	874.860,00	874.860,00	0,00	89,59
18059001 Programi športa	620.440,69	686.700,00	598.400,00	598.400,00	0,00	87,14
<u>04081001 Agencija za šport</u>	<u>253.490,69</u>	<u>255.000,00</u>	<u>255.000,00</u>	<u>255.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke	217.776,05	222.600,00	212.600,00	212.600,00	0,00	95,51
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalca	35.362,35	32.400,00	42.400,00	42.400,00	0,00	130,86
413302 Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	352,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>04081003 Materialni stroški</u>	<u>108.000,00</u>	<u>137.000,00</u>	<u>135.000,00</u>	<u>135.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>98,54</u>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	108.000,00	137.000,00	135.000,00	135.000,00	0,00	98,54
<u>04081011 Športna rekreacija</u>	<u>21.500,00</u>	<u>21.000,00</u>	<u>21.000,00</u>	<u>21.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	7.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	100,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	14.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	100,00
<u>04081012 Kakovostni športi</u>	<u>89.950,00</u>	<u>110.000,00</u>	<u>89.000,00</u>	<u>89.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>80,91</u>
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	89.950,00	105.000,00	84.000,00	84.000,00	0,00	80,00
413500 Tekoča pl drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posr. prorač	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00
<u>04081013 Vrhunski šport</u>	<u>8.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>8.000,00</u>	<u>8.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>80,00</u>
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	8.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	80,00
<u>04081014 Interventna sredstva na področju športa</u>	<u>5.000,00</u>	<u>8.000,00</u>	<u>6.400,00</u>	<u>6.400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>80,00</u>
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	8.000,00	6.400,00	6.400,00	0,00	80,00
<u>04081016 Šport invalidov</u>	<u>4.100,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>80,00</u>
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	4.100,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	80,00
<u>04081018 Športne prireditve</u>	<u>130.400,00</u>	<u>140.700,00</u>	<u>80.000,00</u>	<u>80.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>56,86</u>
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	475,00	2.000,00	2.000,00	0,00	421,05
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	94.200,00	99.500,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50,25
413302 Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	36.200,00	40.725,00	28.000,00	28.000,00	0,00	68,75
18059002 Programi za mladino	270.305,84	289.800,00	276.460,00	276.460,00	0,00	95,40
<u>04081002 Trenerji mlajših kategorij</u>	<u>96.105,86</u>	<u>98.000,00</u>	<u>98.000,00</u>	<u>98.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke	83.107,44	82.160,00	80.000,00	80.000,00	0,00	97,37
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalca	12.998,42	15.840,00	18.000,00	18.000,00	0,00	113,64
<u>04081005 Interesna športna vzgoja predšolskih otrok</u>	<u>17.100,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	17.100,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00
<u>04081006 Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok in mladine</u>	<u>27.900,00</u>	<u>27.000,00</u>	<u>27.000,00</u>	<u>27.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	27.900,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	100,00

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2014 - PREDLOG

Opis	REALIZACIJA 2012	REBALANS SEPT. 2013	PRORAČUN 2014 1.branje	PRORAČUN 2014 2.branje	RAZLIKA 4 - 3	INDEKS 4/2
04081007 Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport	102.100,00	102.700,00	90.000,00	90.000,00	0,00	87,63
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	102.100,00	102.700,00	90.000,00	90.000,00	0,00	87,63
04081008 Projekti na področju športa	0,00	15.000,00	14.360,00	14.360,00	0,00	95,73
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0,00	3.240,00	2.600,00	2.600,00	0,00	80,25
413500 Tekoča pl drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posr.prorač	0,00	11.760,00	11.760,00	11.760,00	0,00	100,00
04081009 Šolska športna društva	9.999,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	9.999,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
04081010 Plavalni tečajji	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	0,00	100,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	0,00	100,00
SKUPAJ:	890.746,53	976.500,00	874.860,00	874.860,00	0,00	89,59

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2014 - PREDLOG

Opis	REALIZACIJA 2012	REBALANS SEPT. 2013	PRORAČUN 2014 1.branje	PRORAČUN 2014 2.branje	RAZLIKA 4 - 3	INDEKS 4/2
4005 OBČINSKA UPRAVA - KULTURA	2.465.773,41	1.934.888,00	1.852.433,00	1.863.433,00	11.000,00	96,31
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	2.465.773,41	1.934.888,00	1.852.433,00	1.863.433,00	11.000,00	96,31
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	5.400,00	8.000,00	6.400,00	6.400,00	0,00	80,00
18029001 Nepremična kulturna dediščina	5.400,00	8.000,00	6.400,00	6.400,00	0,00	80,00
<u>05084007 Projekti za oživitve mestnega jedra</u>	<u>5.400,00</u>	<u>8.000,00</u>	<u>6.400,00</u>	<u>6.400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>80,00</u>
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	5.400,00	8.000,00	6.400,00	6.400,00	0,00	80,00
1803 Programi v kulturi	2.460.373,41	1.926.888,00	1.846.033,00	1.857.033,00	11.000,00	96,37
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	942.701,00	852.633,00	852.633,00	852.633,00	0,00	100,00
<u>05082001 Knjižnica Mirana Jarca</u>	<u>875.000,00</u>	<u>852.633,00</u>	<u>852.633,00</u>	<u>852.633,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke	726.000,00	652.500,00	652.500,00	652.500,00	0,00	100,00
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalca	124.000,00	111.600,00	111.600,00	111.600,00	0,00	100,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	20.000,00	15.443,00	15.443,00	15.443,00	0,00	100,00
41330201 Tekoči transferi v javne zavode - stroški za izvajanje programa	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00
41330206 Tekoči transferi v javne zavode - nabava knjig	0,00	68.090,00	68.090,00	68.090,00	0,00	100,00
<u>05082005 Nabava knjig</u>	<u>67.701,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	67.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18039005 Drugi programi v kulturi	1.517.672,41	1.074.255,00	993.400,00	1.004.400,00	11.000,00	93,50
<u>05082002 Kulturni center Janeza Trdine</u>	<u>281.987,62</u>	<u>256.718,00</u>	<u>241.000,00</u>	<u>252.000,00</u>	<u>11.000,00</u>	<u>98,16</u>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke	161.259,82	150.210,00	150.000,00	161.000,00	11.000,00	107,18
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalca	26.673,99	24.840,00	20.000,00	20.000,00	0,00	80,52
413302 Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	43.556,85	23.074,00	20.000,00	20.000,00	0,00	86,68
41330201 Tekoči transferi v javne zavode - stroški za izvajanje programa	18.333,70	20.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	85,00
41330205 Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve (JSKD in ZKD)	2.140,71	12.594,00	13.000,00	13.000,00	0,00	103,22
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	30.022,55	26.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	80,77
<u>05082003 Dolenjski muzej</u>	<u>145.736,31</u>	<u>133.754,00</u>	<u>148.000,00</u>	<u>148.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>110,65</u>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke	29.331,94	49.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	122,45
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalca	8.991,37	8.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	125,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	75.413,00	44.754,00	45.000,00	45.000,00	0,00	100,55
41330201 Tekoči transferi v javne zavode - stroški za izvajanje programa	17.000,00	17.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	105,88
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00
<u>05082004 Drugi materialni stroški</u>	<u>14.120,81</u>	<u>18.000,00</u>	<u>18.000,00</u>	<u>18.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	2.169,14	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00
402099 Drugi splošni material in storitve	4.663,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00
402200 Električna energija	4.717,32	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	100,00

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2014 - PREDLOG

Opis		REALIZACIJA 2012	REBALANS SEPT. 2013	PRORAČUN 2014 1.branje	PRORAČUN 2014 2.branje	RAZLIKA 4 - 3	INDEKS 4/2
402203	Voda in komunalne storitve	488,52	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	480,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
402999	Drugi operativni odhodki	1.602,83	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00
05082018	<u>Anton Podbevšek Teater</u>	411.124,97	411.283,00	425.000,00	425.000,00	0,00	103,34
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke	211.063,13	198.276,00	266.000,00	266.000,00	0,00	134,16
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalca	33.158,18	29.500,00	35.000,00	35.000,00	0,00	118,64
413302	Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	32.884,67	32.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	75,00
41330201	Tekoči transferi v javne zavode - stroški za izvajanje programa	134.018,99	151.507,00	100.000,00	100.000,00	0,00	66,00
05082020	<u>Novomeški likovni dnevi</u>	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00
05084001	<u>Projekti poklicnih javnih organizacij</u>	16.000,00	20.000,00	16.800,00	16.800,00	0,00	84,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0,00	11.000,00	8.800,00	8.800,00	0,00	80,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	16.000,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	88,89
05084002	<u>Revija Rast</u>	20.000,00	20.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	90,00
402003	Založniške in tiskarske storitve	10.000,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	90,00
402901	Plačila avtorskih honorarjev	10.000,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	90,00
05084003	<u>Redno delo kulturnih društev</u>	12.500,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	80,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	12.500,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	80,00
05084004	<u>Programi v javnem interesu</u>	11.500,00	20.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	80,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	11.500,00	20.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	80,00
05084006	<u>Projekti na področju kulture</u>	10.600,00	20.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	80,00
402901	Plačila avtorskih honorarjev	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411908	Denarne nagrade in priznanja	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	5.500,00	20.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	80,00
05084010	<u>Novomeški poletni večeri</u>	0,00	20.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	80,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0,00	20.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	80,00
05084011	<u>Programi zasebnih zavodov v javnem interesu</u>	8.000,00	32.000,00	25.600,00	25.600,00	0,00	80,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	8.000,00	32.000,00	25.600,00	25.600,00	0,00	80,00
05084012	<u>Obletnica rojstva pomembnih Novomeščanov</u>	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00
05086002	<u>Akcija zaščite kulturne dediščine</u>	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00
05086003	<u>Arheološki izkopi - Kapiteljska njiva</u>	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2014 - PREDLOG

Opis		REALIZACIJA 2012	REBALANS SEPT. 2013	PRORAČUN 2014 1.branje	PRORAČUN 2014 2.branje	RAZLIKA 4 - 3	INDEKS 4/2
05086004	<u>Projekt Evropska prestolnica kulture</u>	<u>557.355,98</u>	<u>61.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
402999	Drugi operativni odhodki	20.539,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411908	Denarne nagrade in priznanja	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	30.636,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41330201	Tekoči transferi v javne zavode - stroški za izvajanje programa	491.337,87	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	14.842,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05086005	<u>Interventna sredstva za kulturne programe in proj.</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>80,00</u>
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.500,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	0,00	80,00
05086006	<u>Sofinanciranje najemnin organizacij v javnem interesu</u>	<u>11.746,72</u>	<u>15.000,00</u>	<u>12.000,00</u>	<u>12.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>80,00</u>
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	11.746,72	15.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	80,00
SKUPAJ:		2.465.773,41	1.934.888,00	1.852.433,00	1.863.433,00	11.000,00	96,31

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2014 - PREDLOG

Opis	REALIZACIJA 2012	REBALANS SEPT. 2013	PRORAČUN 2014 1.branje	PRORAČUN 2014 2.branje	RAZLIKA 4 - 3	INDEKS 4/2
4007 OBČINSKA UPRAVA - INTERESNE DEJAVNOSTI MLADIH	100.000,00	100.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80,00
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	100.000,00	100.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80,00
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	100.000,00	100.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80,00
18059002 Programi za mladino	100.000,00	100.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80,00
<u>07097003 Mladinski projekti</u>	<u>40.200,00</u>	<u>41.000,00</u>	<u>32.800,00</u>	<u>32.800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>80,00</u>
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	37.200,00	41.000,00	32.800,00	32.800,00	0,00	80,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>07097004 Mladinski programi</u>	<u>31.400,00</u>	<u>51.000,00</u>	<u>40.800,00</u>	<u>40.800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>80,00</u>
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	26.400,00	51.000,00	40.800,00	40.800,00	0,00	80,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>07097006 Mladinska infrastruktura</u>	<u>12.200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>07097008 Delovanje študentskih organizacij v lokalni skupnosti</u>	<u>16.200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>07097010 Mladinski center - sofinanciranje najemnine</u>	<u>0,00</u>	<u>8.000,00</u>	<u>6.400,00</u>	<u>6.400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>80,00</u>
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0,00	8.000,00	6.400,00	6.400,00	0,00	80,00
SKUPAJ:	100.000,00	100.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80,00

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2014 - PREDLOG

Opis	REALIZACIJA 2012	REBALANS SEPT. 2013	PRORAČUN 2014 1.branje	PRORAČUN 2014 2.branje	RAZLIKA 4 - 3	INDEKS 4/2
4008 OBČINSKA UPRAVA - SOCIALNO VARSTVO	1.575.863,74	1.625.000,00	1.488.000,00	1.488.000,00	0,00	91,57
20 SOCIALNO VARSTVO	1.575.863,74	1.625.000,00	1.488.000,00	1.488.000,00	0,00	91,57
2002 Varstvo otrok in družine	143.184,07	165.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	96,97
20029001 Drugi programi v pomoč družini	143.184,07	165.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	96,97
08104001 Denarna pomoč ob rojstvu otroka	61.200,00	63.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	95,24
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	61.200,00	63.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	95,24
08107002 Denarne pomoči	81.984,07	102.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	98,04
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	81.984,07	97.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	103,09
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	1.432.679,67	1.460.000,00	1.328.000,00	1.328.000,00	0,00	90,96
20049001 Centri za socialno delo	638.066,56	637.000,00	635.000,00	635.000,00	0,00	99,69
08109001 Splošni socialni zavodi	334.061,78	322.000,00	320.000,00	320.000,00	0,00	99,38
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	334.061,78	322.000,00	320.000,00	320.000,00	0,00	99,38
08109002 Posebni socialni zavodi	113.945,31	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	100,00
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	113.945,31	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	100,00
08109003 Varstveno delovni center	190.059,47	205.000,00	205.000,00	205.000,00	0,00	100,00
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	190.059,47	205.000,00	205.000,00	205.000,00	0,00	100,00
20049002 Socialno varstvo invalidov	103.169,35	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	100,00
08109010 Družinski pomočnik	103.169,35	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	100,00
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	103.169,35	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	100,00
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	571.443,76	608.000,00	523.000,00	523.000,00	0,00	86,02
08107003 Stroški pogrebnin	26.124,41	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	26.124,41	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00
08109005 Pomoč na domu	309.642,18	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	309.642,18	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00
08109006 Programi socialnega varstva	159.392,76	218.000,00	133.000,00	133.000,00	0,00	61,01
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	146.392,76	190.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00	55,26
41200001 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam - Društva upokojencev v MONM	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00
41350007 Regijski NVO center	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	100,00
08109007 Javna dela	76.284,41	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	100,00
400000 Osnovne plače	0,00	2.535,00	11.000,00	11.000,00	0,00	433,93
400100 Regres za letni dopust	0,00	3.170,00	4.700,00	4.700,00	0,00	148,26
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0,00	270,00	270,00	270,00	0,00	100,00
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	100,00

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2014 - PREDLOG

Opis		REALIZACIJA 2012	REBALANS SEPT. 2013	PRORAČUN 2014 1.branje	PRORAČUN 2014 2.branje	RAZLIKA 4 - 3	INDEKS 4/2
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	100,00
401300	Prispevek za porodniško varstvo	0,00	5,00	10,00	10,00	0,00	200,00
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00	0,00	100,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	76.284,41	61.600,00	51.600,00	51.600,00	0,00	83,77
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	120.000,00	105.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	57,14
08084001	<u>Območno združenje Rdečega križa</u>	48.000,00	48.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	83,33
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	48.000,00	48.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	83,33
08084002	<u>Sofinanciranje nakupa prostorov društvu invalidov</u>	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08084003	<u>Medgeneracijsko središče</u>	20.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	40,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	20.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	40,00
08084004	<u>Dnevni center za odvisnike</u>	12.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	83,33
413200	Tekoči transferi v druge javne sklade in agencije	12.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	83,33
08109013	<u>Razvoj in podpora socialnega podjetništva</u>	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ:		1.575.863,74	1.625.000,00	1.488.000,00	1.488.000,00	0,00	91,57

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2014 - PREDLOG

Opis	REALIZACIJA 2012	REBALANS SEPT. 2013	PRORAČUN 2014 1.branje	PRORAČUN 2014 2.branje	RAZLIKA 4 - 3	INDEKS 4/2
4010 OBČINSKA UPRAVA - ZDRAVSTVO	301.243,92	320.000,00	320.000,00	320.000,00	0,00	100,00
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	301.243,92	320.000,00	320.000,00	320.000,00	0,00	100,00
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	25.975,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	25.975,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00
10074001 LAS za preprečevanje zasvojenosti	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00
412000 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00
10076002 Preventivni programi zdravja	5.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412000 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	5.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1707 Drugi programi na področju zdravstva	275.268,92	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00
17079001 Nujno zdravstveno varstvo	240.307,83	270.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00	100,00
10109001 Zavarovanje nezavarovanih občanov	240.307,83	270.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00	100,00
413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	240.307,83	270.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00	100,00
17079002 Mriško ogledna služba	34.961,09	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00
10076001 Mriško pregledna služba	34.961,09	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	34.961,09	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00
SKUPAJ:	301.243,92	320.000,00	320.000,00	320.000,00	0,00	100,00

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2014 - PREDLOG

Opis	REALIZACIJA 2012	REBALANS SEPT. 2013	PRORAČUN 2014 1.branje	PRORAČUN 2014 2.branje	RAZLIKA 4 - 3	INDEKS 4/2
4011 OBČINSKA UPRAVA - KOMUNALNA DEJAVNOST	2.610.140,62	2.919.100,00	2.625.500,00	2.565.500,00	-60.000,00	87,89
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	419.934,77	485.000,00	407.500,00	407.500,00	0,00	84,02
1202 Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije	419.934,77	485.000,00	407.500,00	407.500,00	0,00	84,02
12029001 Oskrba z električno energijo	419.934,77	485.000,00	407.500,00	407.500,00	0,00	84,02
11064001 Javna razsvetljava - tokovina	334.380,82	435.000,00	357.500,00	357.500,00	0,00	82,18
402200 Električna energija	329.031,56	420.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	83,33
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	5.349,26	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	100,00
11064002 Javna razsvetljava - vzdrževanje	85.553,95	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00
402200 Električna energija	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	85.553,95	50.000,00	49.000,00	49.000,00	0,00	98,00
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	89.736,33	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	100,00
1302 Cestni promet in infrastruktura	89.736,33	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	100,00
13029003 Urejanje cestnega prometa	89.736,33	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	100,00
11049001 Avtobusna postaja	89.736,33	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	100,00
402203 Voda in komunalne storitve	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	89.736,33	39.000,00	39.000,00	39.000,00	0,00	100,00
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.818.810,70	2.105.100,00	1.909.000,00	1.849.000,00	-60.000,00	87,83
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	1.576.642,60	1.805.100,00	1.609.000,00	1.549.000,00	-60.000,00	85,81
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	537.690,44	540.000,00	540.000,00	540.000,00	0,00	100,00
11051009 Zbiranje in odvoz odpadkov JP Komunala	91.605,85	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	100,00
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	56.798,95	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	100,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	34.806,90	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	100,00
11051010 Ravnanje z odpadki Cerod	446.084,59	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	444.943,43	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.141,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	187.588,90	420.000,00	360.000,00	300.000,00	-60.000,00	71,43
11052007 Odvajanje odpadnih voda	187.588,90	420.000,00	360.000,00	300.000,00	-60.000,00	71,43
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	69.207,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	88.955,26	360.000,00	360.000,00	300.000,00	-60.000,00	83,33
420501 Obnove	3.900,33	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	25.526,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15029003 Izboljšanje stanja okolja	851.363,26	845.100,00	709.000,00	709.000,00	0,00	83,90
11053001 Čiščenje javnih površin - Komunala	317.013,17	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2014 - PREDLOG

Opis		REALIZACIJA 2012	REBALANS SEPT. 2013	PRORAČUN 2014 1.branje	PRORAČUN 2014 2.branje	RAZLIKA 4 - 3	INDEKS 4/2
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	317.013,17	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00
11056001	<u>Vzdrževanje zelenih površin</u>	528.982,76	486.100,00	350.000,00	350.000,00	0,00	72,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	452.745,93	486.100,00	350.000,00	350.000,00	0,00	72,00
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	76.236,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11056002	<u>Analize, meritve</u>	5.367,33	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	1.342,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402999	Drugi operativni odhodki	4.025,18	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	100,00
1504	Upravljanje in nadzor vodnih virov	242.168,10	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00
15049001	Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	242.168,10	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00
11063005	<u>Vodooskrba s števino</u>	242.168,10	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00
402299	Druge storitve komunikacij in komunale	5.224,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	214.110,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	22.833,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	281.658,82	289.000,00	269.000,00	269.000,00	0,00	93,08
1603	Komunalna dejavnost	281.658,82	289.000,00	269.000,00	269.000,00	0,00	93,08
16039001	Oskrba z vodo	14.077,38	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00
11063001	<u>Regresiranje dostave pitne vode</u>	14.077,38	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	14.077,38	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	25.865,08	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00
11049012	<u>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</u>	25.865,08	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	25.865,08	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00
16039005	Druge komunalne dejavnosti	241.716,36	249.000,00	229.000,00	229.000,00	0,00	91,97
11049002	<u>Vzdrževanje vodnjakov</u>	3.875,51	4.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	350,00
402200	Električna energija	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
402203	Voda in komunalne storitve	1.417,72	3.200,00	12.000,00	12.000,00	0,00	375,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.457,79	800,00	1.000,00	1.000,00	0,00	125,00
11049004	<u>Obnova parkovne opreme</u>	0,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	150,00
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	150,00
11049006	<u>Druge naloge komunalnega gospodarstva</u>	38.671,21	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	100,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	10.747,64	10.800,00	10.800,00	10.800,00	0,00	100,00
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	14.535,48	12.200,00	12.200,00	12.200,00	0,00	100,00
402999	Drugi operativni odhodki	10.700,09	14.300,00	14.300,00	14.300,00	0,00	100,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	2.688,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	100,00
11049009	<u>Ureditev pešpoti</u>	9.897,42	10.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	200,00

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2014 - PREDLOG

Opis		REALIZACIJA 2012	REBALANS SEPT. 2013	PRORAČUN 2014 1.branje	PRORAČUN 2014 2.branje	RAZLIKA 4 - 3	INDEKS 4/2
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	9.897,42	10.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	200,00
11049013	<u>Javne sanitarije</u>	21.679,11	25.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	80,00
402203	Voda in komunalne storitve	2.983,34	10.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	80,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	18.695,77	15.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	80,00
11049014	<u>Parkirna hiša in parkirišča</u>	57.794,65	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	100,00
402200	Električna energija	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	57.794,65	59.000,00	59.000,00	59.000,00	0,00	100,00
11049015	<u>Tržnica</u>	4.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	4.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11049016	<u>Pokopališča</u>	105.262,46	100.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60,00
402200	Električna energija	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
420501	Obnove	96.187,83	85.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	52,94
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	9.074,63	15.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	93,33
SKUPAJ:		2.610.140,62	2.919.100,00	2.625.500,00	2.565.500,00	-60.000,00	87,89

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2014 - PREDLOG

Opis	REALIZACIJA 2012	REBALANS SEPT. 2013	PRORAČUN 2014 1.branje	PRORAČUN 2014 2.branje	RAZLIKA 4 - 3	INDEKS 4/2
4012 OBČINSKA UPRAVA - PROMET	823.321,44	846.000,00	923.000,00	923.000,00	0,00	109,10
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	823.321,44	846.000,00	923.000,00	923.000,00	0,00	109,10
1302 Cestni promet in infrastruktura	823.321,44	846.000,00	923.000,00	923.000,00	0,00	109,10
13029003 Urejanje cestnega prometa	741.509,11	758.500,00	838.000,00	838.000,00	0,00	110,48
<u>12045101 Subvencija mestnega potniškega prometa</u>	<u>616.651,54</u>	<u>620.000,00</u>	<u>700.000,00</u>	<u>700.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>112,90</u>
402999 Drugi operativni odhodki	11.868,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	250,00
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem	604.783,54	600.000,00	650.000,00	650.000,00	0,00	108,33
<u>12045102 Urejanje mirujočega prometa</u>	<u>1.821,12</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>
402003 Založniške in tiskarske storitve	465,60	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.355,52	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	100,00
<u>12045103 Urejanje kolesarskih stez</u>	<u>18.618,44</u>	<u>15.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	18.618,44	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00
<u>12045105 Prometna varnost in preventiva</u>	<u>6.179,99</u>	<u>7.000,00</u>	<u>7.000,00</u>	<u>7.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>
402006 Stroški oglaševalskih storitev	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
402099 Drugi splošni material in storitve	2.972,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.044,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00
402905 Sejnine udeležencem odborov	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	2.163,99	600,00	600,00	600,00	0,00	100,00
<u>12045107 Arhitektonske ovire</u>	<u>11.995,30</u>	<u>7.000,00</u>	<u>7.000,00</u>	<u>7.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	11.995,30	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	100,00
<u>12045108 Avtobusna postajališča</u>	<u>23.123,52</u>	<u>32.500,00</u>	<u>32.000,00</u>	<u>32.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>98,46</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	23.123,52	32.500,00	32.000,00	32.000,00	0,00	98,46
<u>12045109 Ureditev prehodov za pešce</u>	<u>12.017,92</u>	<u>16.000,00</u>	<u>16.000,00</u>	<u>16.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	12.017,92	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	100,00
<u>12045110 Urejanje fizičnih ovir za umirjanje prometa</u>	<u>7.941,32</u>	<u>7.000,00</u>	<u>7.000,00</u>	<u>7.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	7.941,32	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	100,00
<u>12045111 Nacionalni program varnosti cest. prometa</u>	<u>17.992,32</u>	<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>
402006 Stroški oglaševalskih storitev	1.428,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
402009 Izdatki za reprezentanco	1.424,25	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00
402099 Drugi splošni material in storitve	4.268,96	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	100,00
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.089,60	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	9.781,51	6.700,00	6.700,00	6.700,00	0,00	100,00
420225 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	100,00

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2014 - PREDLOG

[illegible]

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2014 - PREDLOG

Opis	REALIZACIJA 2012	REBALANS SEPT. 2013	PRORAČUN 2014 1.branje	PRORAČUN 2014 2.branje	RAZLIKA 4 - 3	INDEKS 4/2
4013 OBČINSKA UPRAVA - CESTNO GOSPODARSTVO	2.456.198,29	4.473.600,00	3.029.000,00	2.979.000,00	-50.000,00	66,59
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.456.198,29	4.473.600,00	3.029.000,00	2.979.000,00	-50.000,00	66,59
1302 Cestni promet in infrastruktura	2.456.198,29	4.473.600,00	3.029.000,00	2.979.000,00	-50.000,00	66,59
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	2.456.198,29	4.473.600,00	3.029.000,00	2.979.000,00	-50.000,00	66,59
13045101 Vzdrževanje občinskih cest	2.237.720,11	3.847.000,00	2.768.000,00	2.718.000,00	-50.000,00	70,65
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.215.474,90	3.729.000,00	2.700.000,00	2.650.000,00	-50.000,00	71,06
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	14.034,02	25.500,00	25.500,00	25.500,00	0,00	100,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	6.374,78	90.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	44,44
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.836,41	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,00
13045102 Popravilo mostov	0,00	360.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	5,56
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	360.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	5,56
13045103 Odškodnine in drugo	142.686,86	200.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	75,00
402799 Druge odškodnine in kazni	7.274,90	45.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	55,56
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	764,06	700,00	700,00	700,00	0,00	100,00
420600 Nakup zemljišč	134.647,90	154.300,00	124.300,00	124.300,00	0,00	80,56
13045104 Obnova mejnikov ob javnih poteh	46.340,48	31.600,00	55.000,00	55.000,00	0,00	174,05
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.453,22	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	33.920,67	14.600,00	28.000,00	28.000,00	0,00	191,78
402999 Drugi operativni odhodki	9.966,59	13.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	176,92
13045106 Vzdrževanje gozdnih cest	29.450,84	35.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	102,86
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	29.450,84	35.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	102,86
SKUPAJ:	2.456.198,29	4.473.600,00	3.029.000,00	2.979.000,00	-50.000,00	66,59

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2014 - PREDLOG

Opis	REALIZACIJA 2012	REBALANS SEPT. 2013	PRORAČUN 2014 1.branje	PRORAČUN 2014 2.branje	RAZLIKA 4 - 3	INDEKS 4/2
4014 OBČINSKA UPRAVA - KMETIJSTVO	177.690,24	184.000,00	208.000,00	188.000,00	-20.000,00	102,17
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	177.690,24	184.000,00	208.000,00	188.000,00	-20.000,00	102,17
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	122.452,09	134.000,00	158.000,00	138.000,00	-20.000,00	102,99
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	122.452,09	134.000,00	158.000,00	138.000,00	-20.000,00	102,99
14042102 Investicije v dopolnilne dejavnosti v kmetijstvu	4.999,13	5.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	180,00
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	4.999,13	5.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	180,00
14042108 Plačilo zavarovalnih premij	3.036,59	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	3.036,59	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00
14042114 Investicije v kmetijska gospodarstva	89.295,13	95.000,00	115.000,00	95.000,00	-20.000,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	89.295,13	95.000,00	114.000,00	94.000,00	-20.000,00	98,95
14042115 Zaokrožitve zemljišč	7.495,07	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	7.495,07	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
14042117 Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu	17.626,17	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	7.626,17	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	11.400,00	20.000,00	20.000,00	0,00	175,44
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	55.238,15	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	55.238,15	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00
14042111 Zavetišče za zapuščene živali	55.238,15	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00
402099 Drugi splošni material in storitve	55.238,15	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00
SKUPAJ:	177.690,24	184.000,00	208.000,00	188.000,00	-20.000,00	102,17

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2014 - PREDLOG

Opis	REALIZACIJA 2012	REBALANS SEPT. 2013	PRORAČUN 2014 1.branje	PRORAČUN 2014 2.branje	RAZLIKA 4 - 3	INDEKS 4/2
4015 OBČINSKA UPRAVA - RAZVOJNI PROJEKTI IN PODJETNIŠTVO	299.461,75	177.208,00	138.686,00	138.686,00	0,00	78,26
14 GOSPODARSTVO	299.461,75	177.208,00	138.686,00	138.686,00	0,00	78,26
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	299.461,75	177.208,00	138.686,00	138.686,00	0,00	78,26
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	299.461,75	177.208,00	138.686,00	138.686,00	0,00	78,26
15041101 <u>Projekti na podr. malega gospodarstva</u>	68.561,25	60.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	83,33
413500 Tekoča pl drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posr.prorač	68.561,25	60.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	83,33
15041103 <u>Razvojni center Novo mesto</u>	57.597,71	38.793,00	38.793,00	38.793,00	0,00	100,00
413500 Tekoča pl drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posr.prorač	57.597,71	38.793,00	38.793,00	38.793,00	0,00	100,00
15041104 <u>Sofinancir. regionalnih razvojnih programov</u>	73.302,79	58.415,00	29.893,00	29.893,00	0,00	51,17
413500 Tekoča pl drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posr.prorač	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41350003 Regionalna destinacijska organizacija	69.198,00	35.522,00	10.000,00	10.000,00	0,00	28,15
41350005 Drugi programi in projekti	2.921,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	100,00
41350006 Trajnostni razvoj JVS z ekoremediacijo	1.183,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41350008 Intra-regijski izvedbeni projekti 2012-2014	0,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	0,00	100,00
41350009 RRP JVS 2014 - 2020	0,00	13.543,00	13.543,00	13.543,00	0,00	100,00
15041110 <u>Projekt Las - Leader</u>	100.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00
413500 Tekoča pl drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posr.prorač	100.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00
SKUPAJ:	299.461,75	177.208,00	138.686,00	138.686,00	0,00	78,26

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2014 - PREDLOG

Opis	REALIZACIJA 2012	REBALANS SEPT. 2013	PRORAČUN 2014 1.branje	PRORAČUN 2014 2.branje	RAZLIKA 4 - 3	INDEKS 4/2
4016 OBČINSKA UPRAVA - TURIZEM	305.520,66	278.700,00	283.700,00	283.700,00	0,00	101,79
14 GOSPODARSTVO	305.520,66	278.700,00	283.700,00	283.700,00	0,00	101,79
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	305.520,66	278.700,00	283.700,00	283.700,00	0,00	101,79
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	305.520,66	278.700,00	283.700,00	283.700,00	0,00	101,79
16047310 Zavod za turizem	263.910,86	234.700,00	234.700,00	234.700,00	0,00	100,00
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke	140.910,86	126.000,00	126.000,00	126.000,00	0,00	100,00
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalca	22.000,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	0,00	100,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	21.000,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	0,00	100,00
41330201 Tekoči transferi v javne zavode - stroški za izvajanje programa	80.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	100,00
16047311 Turistična taksa	41.609,80	44.000,00	49.000,00	49.000,00	0,00	111,36
413302 Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	41.609,80	44.000,00	49.000,00	49.000,00	0,00	111,36
SKUPAJ:	305.520,66	278.700,00	283.700,00	283.700,00	0,00	101,79

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2014 - PREDLOG

Opis	REALIZACIJA 2012	REBALANS SEPT. 2013	PRORAČUN 2014 1.branje	PRORAČUN 2014 2.branje	RAZLIKA 4 - 3	INDEKS 4/2
4018 OBČINSKA UPRAVA - STANOVANJSKO GOSPODARSTVO	175.663,42	234.000,00	270.000,00	240.000,00	-30.000,00	102,56
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	175.663,42	234.000,00	270.000,00	240.000,00	-30.000,00	102,56
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	175.663,42	234.000,00	270.000,00	240.000,00	-30.000,00	102,56
16059001 Podpora individualni stanovanjski gradnji	1.762,61	4.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	50,00
18061004 Prenos kupnin na stanovanjski sklad	1.762,61	4.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	50,00
420001 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov	1.762,61	4.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	50,00
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	94.954,88	130.000,00	140.000,00	130.000,00	-10.000,00	100,00
18061007 Subvencije stanarin	94.954,88	130.000,00	140.000,00	130.000,00	-10.000,00	100,00
41029901 Druge subvencije - subvencije stanarin tržne	62.849,39	85.000,00	100.000,00	90.000,00	-10.000,00	105,88
41029902 Druge subvencije - subvencije stanarin neprofitne	32.105,49	45.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	88,89
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	78.945,93	100.000,00	128.000,00	108.000,00	-20.000,00	108,00
18061001 Stroški banke	656,06	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
402931 Plačila bančnih storitev	656,06	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
18061002 Drugi stroški	77.825,64	94.000,00	117.000,00	97.000,00	-20.000,00	103,19
402200 Električna energija	11.600,00	17.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	58,82
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	33,33
402203 Voda in komunalne storitve	1.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	64.500,00	70.000,00	100.000,00	80.000,00	-20.000,00	114,29
402999 Drugi operativni odhodki	625,64	2.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	200,00
18061003 Stroški upravljanja s stanovanji	464,23	5.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	200,00
402200 Električna energija	464,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	200,00
SKUPAJ:	175.663,42	234.000,00	270.000,00	240.000,00	-30.000,00	102,56

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2014 - PREDLOG

Opis	REALIZACIJA 2012	REBALANS SEPT. 2013	PRORAČUN 2014 1.branje	PRORAČUN 2014 2.branje	RAZLIKA 4 - 3	INDEKS 4/2
4019 OBČINSKA UPRAVA - UREJANJE PROSTORA	212.876,70	292.000,00	285.000,00	285.000,00	0,00	97,60
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	212.876,70	292.000,00	285.000,00	285.000,00	0,00	97,60
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	212.876,70	292.000,00	285.000,00	285.000,00	0,00	97,60
16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave	104.960,14	157.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00	108,28
19062001 Planska in urbanistična dokumentacija	104.960,14	157.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00	108,28
402006 Stroški oglaševalskih storitev	3.442,30	5.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	60,00
402901 Plačila avtorskih honorarjev	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	100,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	101.517,84	150.000,00	165.000,00	165.000,00	0,00	110,00
16029003 Prostorsko načrtovanje	107.916,56	135.000,00	115.000,00	115.000,00	0,00	85,19
19062002 Prostorski informacijski sistem	21.521,73	30.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	83,33
402999 Drugi operativni odhodki	13.961,73	6.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	200,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	7.560,00	22.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	54,55
420806 Analize, študije in načrti z informacijskega področja	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	50,00
19062004 Mestno jedro	35.432,33	30.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	66,67
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	35.432,33	30.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	66,67
19062005 Študije projekti	38.092,50	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	38.092,50	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00
19062007 Strokovne podlage s področja varstva okolja	12.870,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	80,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	12.870,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	80,00
SKUPAJ:	212.876,70	292.000,00	285.000,00	285.000,00	0,00	97,60

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2014 - PREDLOG

Opis	REALIZACIJA 2012	REBALANS SEPT. 2013	PRORAČUN 2014 1.branje	PRORAČUN 2014 2.branje	RAZLIKA 4 - 3	INDEKS 4/2
4020 OBČINSKA UPRAVA - ZAŠČITA IN REŠEVANJE	1.201.737,95	1.116.396,00	1.111.600,00	1.111.600,00	0,00	99,57
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	1.201.737,95	1.116.396,00	1.111.600,00	1.111.600,00	0,00	99,57
0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost	1.201.737,95	1.116.396,00	1.111.600,00	1.111.600,00	0,00	99,57
07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih	26.756,95	50.000,00	47.000,00	47.000,00	0,00	94,00
<u>20022001 Dejavnost CZ</u>	<u>9.012,93</u>	<u>20.000,00</u>	<u>17.000,00</u>	<u>17.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>85,00</u>
402100 Uniforme in službena obleka	2.921,46	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	100,00
402199 Drugi posebni materiali in storitve	1.938,64	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	100,00
402399 Drugi prevozni stroški	542,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402902 Plačila po pogodbah o delu	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,00
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	2.530,33	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	100,00
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0,00	5.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	45,45
420299 Nakup druge opreme in napeljav	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>20022002 Nakup opreme</u>	<u>8.324,80</u>	<u>15.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>
402100 Uniforme in službena obleka	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	100,00
420299 Nakup druge opreme in napeljav	8.324,80	13.700,00	13.700,00	13.700,00	0,00	100,00
<u>20022003 Vzdrževanje opreme in zaklonišč</u>	<u>9.419,22</u>	<u>15.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>
402200 Električna energija	1.267,02	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00
402203 Voda in komunalne storitve	160,20	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	7.992,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	0,00	100,00
07039002 Protipožarna varnost	1.174.981,00	1.066.396,00	1.064.600,00	1.064.600,00	0,00	99,83
<u>20032001 Plače, prispevki in drugi osebni prejemki</u>	<u>860.000,00</u>	<u>774.000,00</u>	<u>774.000,00</u>	<u>774.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke	718.000,00	646.200,00	644.000,00	644.000,00	0,00	99,66
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalca	142.000,00	127.800,00	130.000,00	130.000,00	0,00	101,72
<u>20032002 Materialni stroški</u>	<u>71.400,00</u>	<u>62.396,00</u>	<u>62.200,00</u>	<u>62.200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>99,69</u>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	71.400,00	62.396,00	62.200,00	62.200,00	0,00	99,69
<u>20032003 Požarna taksa</u>	<u>182.281,00</u>	<u>152.000,00</u>	<u>152.000,00</u>	<u>152.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	182.281,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	0,00	100,00
<u>20032004 Dejavnost zveze</u>	<u>20.900,00</u>	<u>22.000,00</u>	<u>20.400,00</u>	<u>20.400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>92,73</u>
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	13.900,00	8.000,00	6.400,00	6.400,00	0,00	80,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	7.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	100,00
<u>20032005 Dejavnost društev</u>	<u>40.400,00</u>	<u>56.000,00</u>	<u>56.000,00</u>	<u>56.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	40.400,00	20.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	80,00

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2014 - PREDLOG

[illegible]

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2014 - PREDLOG

Opis	REALIZACIJA 2012	REBALANS SEPT. 2013	PRORAČUN 2014 1.branje	PRORAČUN 2014 2.branje	RAZLIKA 4 - 3	INDEKS 4/2
5002 KRAJEVNA SKUPNOST BIRČNA VAS	27.572,06	169.009,00	165.660,00	165.660,00	0,00	98,02
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	14.212,52	15.050,00	11.701,00	11.701,00	0,00	77,75
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	14.212,52	15.050,00	11.701,00	11.701,00	0,00	77,75
06029001 Delovanje ožjih delov občin	14.212,52	15.050,00	11.701,00	11.701,00	0,00	77,75
22018002 Redno delovanje KS Birčna vas	14.212,52	15.050,00	11.701,00	11.701,00	0,00	77,75
402009 Izdatki za reprezentanco	376,61	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00
402099 Drugi splošni material in storitve	1.000,40	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	100,00
402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	261,76	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	100,00
402931 Plačila bančnih storitev	2,45	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0,00	4.000,00	651,00	651,00	0,00	16,28
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	12.571,30	4.150,00	4.150,00	4.150,00	0,00	100,00
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	13.359,54	153.959,00	153.959,00	153.959,00	0,00	100,00
1603 Komunalna dejavnost	13.359,54	153.959,00	153.959,00	153.959,00	0,00	100,00
16039005 Druge komunalne dejavnosti	13.359,54	153.959,00	153.959,00	153.959,00	0,00	100,00
22049012 Programi LS KS Birčna vas	13.359,54	83.559,00	83.559,00	83.559,00	0,00	100,00
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	12.059,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42050001 Invest. vzdržev. in izboljšave - sredstva telekomunikacij	0,00	83.559,00	83.559,00	83.559,00	0,00	100,00
22049112 Samoprispevek Birčna vas	0,00	70.400,00	70.400,00	70.400,00	0,00	100,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	70.400,00	70.400,00	70.400,00	0,00	100,00
5003 KRAJEVNA SKUPNOST DOLŽ	45.783,16	30.550,00	24.103,00	24.103,00	0,00	78,90
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	45.783,16	17.850,00	11.403,00	11.403,00	0,00	63,88
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	45.783,16	17.850,00	11.403,00	11.403,00	0,00	63,88
06029001 Delovanje ožjih delov občin	45.783,16	17.850,00	11.403,00	11.403,00	0,00	63,88
22018003 Redno delovanje KS Dolž	45.783,16	17.850,00	11.403,00	11.403,00	0,00	63,88
402009 Izdatki za reprezentanco	664,35	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
402099 Drugi splošni material in storitve	604,61	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00	100,00
402200 Električna energija	111,71	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.433,90	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00
402203 Voda in komunalne storitve	1.281,24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	119,09	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.030,77	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	100,00

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2014 - PREDLOG

Opis	REALIZACIJA 2012	REBALANS SEPT. 2013	PRORAČUN 2014 1.branje	PRORAČUN 2014 2.branje	RAZLIKA 4 - 3	INDEKS 4/2
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	100,00
402931 Plačila bančnih storitev	4,19	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	3.000,00	1.253,00	1.253,00	0,00	41,77
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	350,00	1.500,00	500,00	500,00	0,00	33,33
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	40.183,30	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	0,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	0,00	100,00
1603 Komunalna dejavnost	0,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	0,00	100,00
16039005 Druge komunalne dejavnosti	0,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	0,00	100,00
22049013 Programi LS KS Dolž	0,00	9.730,00	9.730,00	9.730,00	0,00	100,00
42050001 Invest. vzdržev. in izboljšave - sredstva telekomunikacij	0,00	9.730,00	9.730,00	9.730,00	0,00	100,00
22049113 Samoprispevek Dolž	0,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	0,00	100,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	0,00	100,00
5004 KRAJEVNA SKUPNOST PODGRAD	38.955,23	37.598,00	35.666,00	35.666,00	0,00	94,86
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	13.604,03	13.490,00	11.558,00	11.558,00	0,00	85,68
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	13.604,03	13.490,00	11.558,00	11.558,00	0,00	85,68
06029001 Delovanje ožjih delov občin	13.604,03	13.490,00	11.558,00	11.558,00	0,00	85,68
22018004 Redno delovanje KS Podgrad	13.604,03	13.490,00	11.558,00	11.558,00	0,00	85,68
402000 Pisarniški material in storitve	0,00	90,00	90,00	90,00	0,00	100,00
402009 Izdatki za reprezentanco	999,85	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
402099 Drugi splošni material in storitve	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00
402200 Električna energija	863,81	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
402203 Voda in komunalne storitve	2.882,49	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00
402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	130,75	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00
402931 Plačila bančnih storitev	97,13	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	100,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.630,00	2.500,00	568,00	568,00	0,00	22,72
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	25.351,20	24.108,00	24.108,00	24.108,00	0,00	100,00
1603 Komunalna dejavnost	25.351,20	24.108,00	24.108,00	24.108,00	0,00	100,00
16039005 Druge komunalne dejavnosti	25.351,20	24.108,00	24.108,00	24.108,00	0,00	100,00
22049014 Programi LS KS Podgrad	25.351,20	4.289,00	4.289,00	4.289,00	0,00	100,00
402099 Drugi splošni material in storitve	27,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402200 Električna energija	234,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402203 Voda in komunalne storitve	1.029,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2014 - PREDLOG

Opis		REALIZACIJA 2012	REBALANS SEPT. 2013	PRORAČUN 2014 1.branje	PRORAČUN 2014 2.branje	RAZLIKA 4 - 3	INDEKS 4/2
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	34,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402931	Plačila bančnih storitev	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42050001	Invest. vzdržev. in izboljšave - sredstva telekomunikacij	20.625,10	4.289,00	4.289,00	4.289,00	0,00	100,00
22049114	Samoprispevek Podgrad	0,00	19.819,00	19.819,00	19.819,00	0,00	100,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	19.819,00	19.819,00	19.819,00	0,00	100,00
5005	KRAJEVNA SKUPNOST STOPIČE	27.739,57	15.950,00	13.119,00	13.119,00	0,00	82,25
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	21.575,26	13.960,00	11.129,00	11.129,00	0,00	79,72
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	21.575,26	13.960,00	11.129,00	11.129,00	0,00	79,72
06029001	Delovanje ožjih delov občin	21.575,26	13.960,00	11.129,00	11.129,00	0,00	79,72
22018005	Redno delovanje KS Stopiče	21.575,26	13.960,00	11.129,00	11.129,00	0,00	79,72
402009	Izdatki za reprezentanco	660,00	71,00	71,00	71,00	0,00	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	2.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	100,00
402200	Električna energija	1.000,00	560,00	560,00	560,00	0,00	100,00
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.500,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	0,00	100,00
402203	Voda in komunalne storitve	4.000,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00	100,00
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	300,49	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.400,00	4.854,00	2.023,00	2.023,00	0,00	41,68
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	0,00	70,00	70,00	70,00	0,00	100,00
402931	Plačila bančnih storitev	100,00	5,00	5,00	5,00	0,00	100,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.600,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	100,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	9.014,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	6.164,31	1.990,00	1.990,00	1.990,00	0,00	100,00
1603	Komunalna dejavnost	6.164,31	1.990,00	1.990,00	1.990,00	0,00	100,00
16039005	Druge komunalne dejavnosti	6.164,31	1.990,00	1.990,00	1.990,00	0,00	100,00
22049015	Programi LS KS Stopiče	6.164,31	1.990,00	1.990,00	1.990,00	0,00	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	1.232,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402200	Električna energija	251,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402203	Voda in komunalne storitve	1.358,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	110,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402206	Poštnina in kurirske storitve	30,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	188,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402931	Plačila bančnih storitev	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2014 - PREDLOG

Opis	REALIZACIJA 2012	REBALANS SEPT. 2013	PRORAČUN 2014 1.branje	PRORAČUN 2014 2.branje	RAZLIKA 4 - 3	INDEKS 4/2
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.242,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42050001 Invest. vzdržev. in izboljšave - sredstva telekomunikacij	0,00	1.360,00	1.990,00	1.990,00	0,00	146,32
5006 KRAJEVNA SKUPNOST URŠNA SELA	76.276,83	147.587,00	139.934,00	139.934,00	0,00	94,81
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	16.948,96	13.440,00	10.815,00	10.815,00	0,00	80,47
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	16.948,96	13.440,00	10.815,00	10.815,00	0,00	80,47
06029001 Delovanje ožjih delov občin	16.948,96	13.440,00	10.815,00	10.815,00	0,00	80,47
22018006 Redno delovanje KS Uršna sela	16.948,96	13.440,00	10.815,00	10.815,00	0,00	80,47
402000 Pisarniški material in storitve	92,48	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00
402003 Založniške in tiskarske storitve	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
402009 Izdatki za reprezentanco	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	100,00
402099 Drugi splošni material in storitve	1.500,00	3.300,00	675,00	675,00	0,00	20,45
402200 Električna energija	1.655,68	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	100,00
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	100,00
402203 Voda in komunalne storitve	852,55	800,00	800,00	800,00	0,00	100,00
402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	635,97	800,00	800,00	800,00	0,00	100,00
402206 Poštnina in kurirske storitve	111,81	140,00	140,00	140,00	0,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	100,00
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	866,47	800,00	800,00	800,00	0,00	100,00
402931 Plačila bančnih storitev	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	59.327,87	134.147,00	129.119,00	129.119,00	0,00	96,25
1603 Komunalna dejavnost	59.327,87	134.147,00	129.119,00	129.119,00	0,00	96,25
16039005 Druge komunalne dejavnosti	59.327,87	134.147,00	129.119,00	129.119,00	0,00	96,25
22049016 Programi LS KS Uršna sela	50.046,69	85.447,00	80.419,00	80.419,00	0,00	94,12
402009 Izdatki za reprezentanco	300,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402099 Drugi splošni material in storitve	462,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402200 Električna energija	250,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402203 Voda in komunalne storitve	156,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	242,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	6.297,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402931 Plačila bančnih storitev	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2014 - PREDLOG

Opis		REALIZACIJA 2012	REBALANS SEPT. 2013	PRORAČUN 2014 1.branje	PRORAČUN 2014 2.branje	RAZLIKA 4 - 3	INDEKS 4/2
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	36.507,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42050001	Invest. vzdržev. in izboljšave - sredstva telekomunikacij	5.028,00	85.447,00	80.419,00	80.419,00	0,00	94,12
22049116	Samoprispevek Uršna Sela	9.281,18	48.700,00	48.700,00	48.700,00	0,00	100,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	9.281,18	48.700,00	48.700,00	48.700,00	0,00	100,00
5007	KRAJEVNA SKUPNOST BRŠLJIN	17.522,46	17.168,00	9.917,00	9.917,00	0,00	57,76
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	10.527,79	11.770,00	9.917,00	9.917,00	0,00	84,26
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	10.527,79	11.770,00	9.917,00	9.917,00	0,00	84,26
06029001	Delovanje ožjih delov občin	10.527,79	11.770,00	9.917,00	9.917,00	0,00	84,26
22018007	Redno delovanje KS Bršljin	10.527,79	11.770,00	9.917,00	9.917,00	0,00	84,26
402000	Pisarniški material in storitve	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00
402001	Čistilni material in storitve	240,00	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00
402003	Založniške in tiskarske storitve	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00
402009	Izdatki za reprezentanco	526,01	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	100,00
402200	Električna energija	731,63	600,00	600,00	600,00	0,00	100,00
402203	Voda in komunalne storitve	154,79	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	97,00	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00
402399	Drugi prevozni stroški	335,44	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	801,81	800,00	800,00	800,00	0,00	100,00
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	5,00	50,00	50,00	50,00	0,00	100,00
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
412000	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	2.300,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	4.036,11	4.020,00	2.167,00	2.167,00	0,00	53,91
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	6.994,67	5.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1603	Komunalna dejavnost	6.994,67	5.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16039005	Druge komunalne dejavnosti	6.994,67	5.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22049017	Programi LS KS Bršljin	6.994,67	5.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402200	Električna energija	131,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402203	Voda in komunalne storitve	13,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412000	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	6.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42050001	Invest. vzdržev. in izboljšave - sredstva telekomunikacij	0,00	5.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5008	KRAJEVNA SKUPNOST CENTER	0,00	8.880,00	7.407,00	7.407,00	0,00	83,41
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	0,00	8.880,00	7.407,00	7.407,00	0,00	83,41
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	0,00	8.880,00	7.407,00	7.407,00	0,00	83,41

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2014 - PREDLOG

Opis	REALIZACIJA 2012	REBALANS SEPT. 2013	PRORAČUN 2014 1.branje	PRORAČUN 2014 2.branje	RAZLIKA 4 - 3	INDEKS 4/2
06029001 Delovanje ožjih delov občin	0,00	8.880,00	7.407,00	7.407,00	0,00	83,41
<u>22018008 Redno delovanje KS Center</u>	<u>0,00</u>	<u>8.880,00</u>	<u>7.407,00</u>	<u>7.407,00</u>	<u>0,00</u>	<u>83,41</u>
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	6.280,00	4.807,00	4.807,00	0,00	76,54
5009 KRAJEVNA SKUPNOST DRSKA	11.938,26	15.390,00	12.330,00	12.330,00	0,00	80,12
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	11.938,26	15.390,00	12.330,00	12.330,00	0,00	80,12
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	11.938,26	15.390,00	12.330,00	12.330,00	0,00	80,12
06029001 Delovanje ožjih delov občin	11.938,26	15.390,00	12.330,00	12.330,00	0,00	80,12
<u>22018009 Redno delovanje KS Drska</u>	<u>11.938,26</u>	<u>15.390,00</u>	<u>12.330,00</u>	<u>12.330,00</u>	<u>0,00</u>	<u>80,12</u>
402000 Pisarniški material in storitve	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	100,00
402003 Založniške in tiskarske storitve	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
402009 Izdatki za reprezentanco	639,25	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00
402099 Drugi splošni material in storitve	1.304,00	800,00	800,00	800,00	0,00	100,00
402199 Drugi posebni materiali in storitve	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	100,00
402200 Električna energija	242,40	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	313,07	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00
402206 Poštnina in kurirske storitve	250,86	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	100,00
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	610,32	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	1.432,21	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	3,87	50,00	50,00	50,00	0,00	100,00
402931 Plačila bančnih storitev	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	100,00
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	3.100,00	3.800,00	2.000,00	2.000,00	0,00	52,63
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	4.042,28	4.490,00	3.230,00	3.230,00	0,00	71,94
5010 KRAJEVNA SKUPNOST GOTNA VAS	19.401,76	9.990,00	8.462,00	8.462,00	0,00	84,70
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	13.690,00	9.990,00	8.462,00	8.462,00	0,00	84,70
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	13.690,00	9.990,00	8.462,00	8.462,00	0,00	84,70
06029001 Delovanje ožjih delov občin	13.690,00	9.990,00	8.462,00	8.462,00	0,00	84,70
<u>22018010 Redno delovanje KS Gotna vas</u>	<u>13.690,00</u>	<u>9.990,00</u>	<u>8.462,00</u>	<u>8.462,00</u>	<u>0,00</u>	<u>84,70</u>
402009 Izdatki za reprezentanco	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
402099 Drugi splošni material in storitve	1.293,56	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	100,00
402203 Voda in komunalne storitve	147,10	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	100,00

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2014 - PREDLOG

Opis		REALIZACIJA 2012	REBALANS SEPT. 2013	PRORAČUN 2014 1.branje	PRORAČUN 2014 2.branje	RAZLIKA 4 - 3	INDEKS 4/2
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	7.499,47	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	100,00
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	2,74	50,00	50,00	50,00	0,00	100,00
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	2.100,00	572,00	572,00	0,00	27,24
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	711,03	740,00	740,00	740,00	0,00	100,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	236,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	5.711,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1603	Komunalna dejavnost	5.711,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16039005	Druge komunalne dejavnosti	5.711,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22049020	Programi LS KS Gotna vas	5.711,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402009	Izdatki za reprezentanco	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402203	Voda in komunalne storitve	39,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	632,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	4.239,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5011	KRAJEVNA SKUPNOST KANDIJA - GRM	9.270,43	11.310,00	9.459,00	9.459,00	0,00	83,63
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	9.270,43	11.310,00	9.459,00	9.459,00	0,00	83,63
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	9.270,43	11.310,00	9.459,00	9.459,00	0,00	83,63
06029001	Delovanje ožjih delov občin	9.270,43	11.310,00	9.459,00	9.459,00	0,00	83,63
22018011	Redno delovanje KS Kandija - Grm	9.270,43	11.310,00	9.459,00	9.459,00	0,00	83,63
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
402200	Električna energija	145,85	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	100,00
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.891,79	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	152,43	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	2,56	50,00	50,00	50,00	0,00	100,00
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	100,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	4.100,00	2.249,00	2.249,00	0,00	54,85
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	6.077,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012	KRAJEVNA SKUPNOST KARTELJEVO	114.799,15	11.016,00	9.220,00	9.220,00	0,00	83,70

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2014 - PREDLOG

Opis	REALIZACIJA 2012	REBALANS SEPT. 2013	PRORAČUN 2014 1.branje	PRORAČUN 2014 2.branje	RAZLIKA 4 - 3	INDEKS 4/2
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	9.895,56	11.016,00	9.220,00	9.220,00	0,00	83,70
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	9.895,56	11.016,00	9.220,00	9.220,00	0,00	83,70
06029001 Delovanje ožjih delov občin	9.895,56	11.016,00	9.220,00	9.220,00	0,00	83,70
<u>22018012 Redno delovanje KS Karteljevo</u>	<u>9.895,56</u>	<u>11.016,00</u>	<u>9.220,00</u>	<u>9.220,00</u>	<u>0,00</u>	<u>83,70</u>
402000 Pisarniški material in storitve	115,74	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
402009 Izdatki za reprezentanco	650,88	600,00	600,00	600,00	0,00	100,00
402099 Drugi splošni material in storitve	851,14	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	100,00
402200 Električna energija	162,95	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00
402203 Voda in komunalne storitve	238,70	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
402204 Odvoz smeti	409,93	600,00	600,00	600,00	0,00	100,00
402206 Poština in kurirske storitve	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	438,49	600,00	600,00	600,00	0,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.080,00	980,00	980,00	980,00	0,00	100,00
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	4,79	50,00	50,00	50,00	0,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	278,25	3.710,00	1.914,00	1.914,00	0,00	51,59
420201 Nakup pisarniške opreme	216,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420231 Nakup opreme in mehanizacije za vzdrževanje vodnega režima	2.572,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.676,00	1.676,00	1.676,00	1.676,00	0,00	100,00
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	104.903,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1603 Komunalna dejavnost	104.903,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16039005 Druge komunalne dejavnosti	104.903,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>22049022 Programi LS KS Karteljevo</u>	<u>104.903,59</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	3.660,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420401 Novogradnje	6.001,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	14.155,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	12.140,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42050001 Invest. vzdržev. in izboljšave - sredstva telekomunikacij	68.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5013 KRAJEVNA SKUPNOST LOČNA - MAČKOVEC	10.705,47	10.540,00	8.748,00	8.748,00	0,00	83,00
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	10.705,47	10.540,00	8.748,00	8.748,00	0,00	83,00
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	10.705,47	10.540,00	8.748,00	8.748,00	0,00	83,00
06029001 Delovanje ožjih delov občin	10.705,47	10.540,00	8.748,00	8.748,00	0,00	83,00
<u>22018013 Redno delovanje KS Ločna - Mačkovec</u>	<u>10.705,47</u>	<u>10.540,00</u>	<u>8.748,00</u>	<u>8.748,00</u>	<u>0,00</u>	<u>83,00</u>
402000 Pisarniški material in storitve	63,63	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2014 - PREDLOG

Opis		REALIZACIJA 2012	REBALANS SEPT. 2013	PRORAČUN 2014 1.branje	PRORAČUN 2014 2.branje	RAZLIKA 4 - 3	INDEKS 4/2
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	694,65	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
402009	Izdatki za reprezentanco	280,17	1.500,00	500,00	500,00	0,00	33,33
402099	Drugi splošni material in storitve	2.927,02	1.500,00	708,00	708,00	0,00	47,20
402200	Električna energija	785,96	800,00	800,00	800,00	0,00	100,00
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.444,66	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	100,00
402203	Voda in komunalne storitve	383,38	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	1.173,35	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	306,00	990,00	990,00	990,00	0,00	100,00
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	8,80	50,00	50,00	50,00	0,00	100,00
402931	Plačila bančnih storitev	70,00	50,00	50,00	50,00	0,00	100,00
402999	Drugi operativni odhodki	271,25	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	100,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	200,00	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00
420202	Nakup strojne računalniške opreme	1.470,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	100,00
5014	KRAJEVNA SKUPNOST MAJDE ŠILC	7.819,34	11.930,00	9.873,00	9.873,00	0,00	82,76
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	7.819,34	11.930,00	9.873,00	9.873,00	0,00	82,76
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	7.819,34	11.930,00	9.873,00	9.873,00	0,00	82,76
06029001	Delovanje ožjih delov občin	7.819,34	11.930,00	9.873,00	9.873,00	0,00	82,76
22018014	Redno delovanje KS Majde Šilc	7.819,34	11.930,00	9.873,00	9.873,00	0,00	82,76
402000	Pisarniški material in storitve	140,51	150,00	150,00	150,00	0,00	100,00
402003	Založniške in tiskarske storitve	73,98	900,00	900,00	900,00	0,00	100,00
402009	Izdatki za reprezentanco	1.144,79	800,00	800,00	800,00	0,00	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	50,00
402203	Voda in komunalne storitve	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	209,84	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00
402206	Poština in kurirske storitve	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	100,00
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.505,53	2.410,00	2.410,00	2.410,00	0,00	100,00
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	652,72	800,00	800,00	800,00	0,00	100,00
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	3,17	50,00	50,00	50,00	0,00	100,00
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	520,00	520,00	520,00	0,00	100,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2014 - PREDLOG

Opis	REALIZACIJA 2012	REBALANS SEPT. 2013	PRORAČUN 2014 1.branje	PRORAČUN 2014 2.branje	RAZLIKA 4 - 3	INDEKS 4/2
420202 Nakup strojne računalniške opreme	88,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	1.700,00	643,00	643,00	0,00	37,82
5015 KRAJEVNA SKUPNOST MESTNE NJIVE	10.770,72	9.230,00	7.677,00	7.677,00	0,00	83,17
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	5.664,72	9.230,00	7.677,00	7.677,00	0,00	83,17
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	5.664,72	9.230,00	7.677,00	7.677,00	0,00	83,17
06029001 Delovanje ožjih delov občin	5.664,72	9.230,00	7.677,00	7.677,00	0,00	83,17
22018015 Redno delovanje KS Mestne njive	5.664,72	9.230,00	7.677,00	7.677,00	0,00	83,17
402006 Stroški oglaševalskih storitev	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402009 Izdatki za reprezentanco	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	100,00
402099 Drugi splošni material in storitve	860,87	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	680,00	800,00	800,00	800,00	0,00	100,00
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	7,57	50,00	50,00	50,00	0,00	100,00
402931 Plačila bančnih storitev	45,42	130,00	130,00	130,00	0,00	100,00
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.141,86	2.900,00	1.347,00	1.347,00	0,00	46,45
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	5.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1603 Komunalna dejavnost	5.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16039005 Druge komunalne dejavnosti	5.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22049025 Programi LS KS Mestne njive	5.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402006 Stroški oglaševalskih storitev	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	4.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5016 KRAJEVNA SKUPNOST REGRČA VAS	7.977,09	10.624,00	8.210,00	8.210,00	0,00	77,28
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	7.977,09	10.624,00	8.210,00	8.210,00	0,00	77,28
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	7.977,09	10.624,00	8.210,00	8.210,00	0,00	77,28
06029001 Delovanje ožjih delov občin	7.977,09	10.624,00	8.210,00	8.210,00	0,00	77,28
22018016 Redno delovanje KS Regrča vas	7.977,09	10.624,00	8.210,00	8.210,00	0,00	77,28
402003 Založniške in tiskarske storitve	0,00	498,00	498,00	498,00	0,00	100,00
402009 Izdatki za reprezentanco	1.128,40	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	100,00
402099 Drugi splošni material in storitve	1.782,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402200 Električna energija	343,22	86,00	86,00	86,00	0,00	100,00

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2014 - PREDLOG

Opis		REALIZACIJA 2012	REBALANS SEPT. 2013	PRORAČUN 2014 1. branje	PRORAČUN 2014 2. branje	RAZLIKA 4 - 3	INDEKS 4/2
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	107,23	550,00	550,00	550,00	0,00	100,00
402203	Voda in komunalne storitve	137,38	70,00	70,00	70,00	0,00	100,00
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	428,34	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	439,43	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	100,00
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	0,00	650,00	650,00	650,00	0,00	100,00
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	123,69	150,00	150,00	150,00	0,00	100,00
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	31,44	50,00	50,00	50,00	0,00	100,00
402999	Drugi operativni odhodki	753,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	100,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	100,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.702,78	2.850,00	436,00	436,00	0,00	15,30
5017	KRAJEVNA SKUPNOST ŠMIHEL	12.054,64	11.920,00	8.722,00	8.722,00	0,00	73,17
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	9.858,87	11.920,00	8.722,00	8.722,00	0,00	73,17
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	9.858,87	11.920,00	8.722,00	8.722,00	0,00	73,17
06029001	Delovanje ožjih delov občin	9.858,87	11.920,00	8.722,00	8.722,00	0,00	73,17
<u>22018017</u>	<u>Redno delovanje KS Šmihel</u>	<u>9.858,87</u>	<u>11.920,00</u>	<u>8.722,00</u>	<u>8.722,00</u>	<u>0,00</u>	<u>73,17</u>
402000	Pisarniški material in storitve	95,95	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
402003	Založniške in tiskarske storitve	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00
402009	Izdatki za reprezentanco	514,79	400,00	400,00	400,00	0,00	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	3.158,42	3.850,00	652,00	652,00	0,00	16,94
402206	Poštnina in kurirske storitve	281,96	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.057,69	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
402603	Najemnine in zakupnine za druge objekte	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	100,00
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	53,18	50,00	50,00	50,00	0,00	100,00
402999	Drugi operativni odhodki	236,88	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.450,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	100,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	310,00	310,00	310,00	310,00	0,00	100,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	940,00	940,00	940,00	940,00	0,00	100,00
42050006	Investicijsko vzdrževanje - ureditev javne razsvetljave v romskem naselju Šmihel	0,00	110,00	110,00	110,00	0,00	100,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	2.195,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1603	Komunalna dejavnost	2.195,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16039005	Druge komunalne dejavnosti	2.195,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>22049027</u>	<u>Programi LS KS Šmihel</u>	<u>2.195,77</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
402009	Izdatki za reprezentanco	1.859,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402206	Poštnina in kurirske storitve	63,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2014 - PREDLOG

Opis	REALIZACIJA 2012	REBALANS SEPT. 2013	PRORAČUN 2014 1.branje	PRORAČUN 2014 2.branje	RAZLIKA 4 - 3	INDEKS 4/2
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	223,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5018 KRAJEVNA SKUPNOST ŽABJA VAS	7.993,16	10.290,00	8.326,00	8.326,00	0,00	80,91
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	6.797,66	10.290,00	8.326,00	8.326,00	0,00	80,91
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	6.797,66	10.290,00	8.326,00	8.326,00	0,00	80,91
06029001 Delovanje ožjih delov občin	6.797,66	10.290,00	8.326,00	8.326,00	0,00	80,91
22018018 Redno delovanje KS Žabja vas	6.797,66	10.290,00	8.326,00	8.326,00	0,00	80,91
402009 Izdatki za reprezentanco	774,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
402099 Drugi splošni material in storitve	1.024,83	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	-391,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	1,93	50,00	50,00	50,00	0,00	100,00
402931 Plačila bančnih storitev	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	2.500,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	60,00
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	150,00	650,00	650,00	650,00	0,00	100,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.737,00	2.040,00	1.076,00	1.076,00	0,00	52,75
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.195,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1603 Komunalna dejavnost	1.195,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16039005 Druge komunalne dejavnosti	1.195,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22049028 Programi LS KS Žabja vas	1.195,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	195,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5021 KRAJEVNA SKUPNOST BRUSNICE	223.364,86	221.607,00	219.754,00	219.754,00	0,00	99,16
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	13.723,78	13.370,00	11.517,00	11.517,00	0,00	86,14
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	13.723,78	13.370,00	11.517,00	11.517,00	0,00	86,14
06029001 Delovanje ožjih delov občin	13.723,78	13.370,00	11.517,00	11.517,00	0,00	86,14
22018021 Redno delovanje KS Brusnice	13.723,78	13.370,00	11.517,00	11.517,00	0,00	86,14
402000 Pisarniški material in storitve	62,40	330,00	330,00	330,00	0,00	100,00
402008 Računovodske, knjigovodske in revizorske storitve	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402009 Izdatki za reprezentanco	3.620,24	3.370,00	1.517,00	1.517,00	0,00	45,01
402099 Drugi splošni material in storitve	686,40	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	100,00
402200 Električna energija	211,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	100,00
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.052,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	0,00	100,00

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2014 - PREDLOG

Opis		REALIZACIJA 2012	REBALANS SEPT. 2013	PRORAČUN 2014 1.branje	PRORAČUN 2014 2.branje	RAZLIKA 4 - 3	INDEKS 4/2
402203	Voda in komunalne storitve	688,94	618,00	618,00	618,00	0,00	100,00
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	703,11	600,00	600,00	600,00	0,00	100,00
402206	Poštnina in kurirske storitve	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.979,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402504	Zavarovalne premije za objekte	0,00	522,00	522,00	522,00	0,00	100,00
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	600,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
402931	Plačila bančnih storitev	35,00	30,00	30,00	30,00	0,00	100,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	209.641,08	208.237,00	208.237,00	208.237,00	0,00	100,00
1603	Komunalna dejavnost	209.641,08	208.237,00	208.237,00	208.237,00	0,00	100,00
16039005	Druge komunalne dejavnosti	209.641,08	208.237,00	208.237,00	208.237,00	0,00	100,00
22049029	Programi LS KS Brusnice	209.641,08	208.237,00	208.237,00	208.237,00	0,00	100,00
402009	Izdatki za reprezentanco	5.723,62	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402099	Drugi splošni material in storitve	2.021,51	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402200	Električna energija	328,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402203	Voda in komunalne storitve	1.232,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	1.110,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402206	Poštnina in kurirske storitve	18,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	483,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402902	Plačila po pogodbah o delu	1.275,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402931	Plačila bančnih storitev	48,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	31.043,14	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420201	Nakup pisarniške opreme	1.382,40	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420202	Nakup strojne računalniške opreme	804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	164.168,74	170.700,00	200.000,00	200.000,00	0,00	117,16
42050001	Invest. vzdržev. in izboljšave - sredstva telekomunikacij	0,00	8.237,00	8.237,00	8.237,00	0,00	100,00
5022	KRAJEVNA SKUPNOST GABRJE	64.562,92	14.770,00	11.908,00	11.908,00	0,00	80,62
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	35.503,68	14.770,00	11.908,00	11.908,00	0,00	80,62
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	35.503,68	14.770,00	11.908,00	11.908,00	0,00	80,62
06029001	Delovanje ožjih delov občin	35.503,68	14.770,00	11.908,00	11.908,00	0,00	80,62
22018022	Redno delovanje KS Gabrije	35.503,68	14.770,00	11.908,00	11.908,00	0,00	80,62

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2014 - PREDLOG

Opis		REALIZACIJA 2012	REBALANS SEPT. 2013	PRORAČUN 2014 1.branje	PRORAČUN 2014 2.branje	RAZLIKA 4 - 3	INDEKS 4/2
402009	Izdatki za reprezentanco	1.133,63	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	1.821,56	3.100,00	2.238,00	2.238,00	0,00	72,19
402200	Električna energija	1.014,56	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	100,00
402203	Voda in komunalne storitve	1.557,87	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	2.265,46	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	100,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	905,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	0,00	100,00
402931	Plačila bančnih storitev	75,99	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
412000	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	24.729,61	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	29.059,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1603	Komunalna dejavnost	29.059,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16039005	Druge komunalne dejavnosti	29.059,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>22049030</u>	<u>Programi LS KS Gabrije</u>	<u>4.659,24</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	4.659,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>22049130</u>	<u>Samoprispevek Gabrije</u>	<u>24.400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5023	KRAJEVNA SKUPNOST PREČNA	5.359,29	71.934,00	69.690,00	69.690,00	0,00	96,88
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	5.359,29	12.030,00	9.786,00	9.786,00	0,00	81,35
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	5.359,29	12.030,00	9.786,00	9.786,00	0,00	81,35
06029001	Delovanje ožjih delov občin	5.359,29	12.030,00	9.786,00	9.786,00	0,00	81,35
<u>22018023</u>	<u>Redno delovanje KS Prečna</u>	<u>5.359,29</u>	<u>12.030,00</u>	<u>9.786,00</u>	<u>9.786,00</u>	<u>0,00</u>	<u>81,35</u>
402009	Izdatki za reprezentanco	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	113,92	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00	100,00
402200	Električna energija	638,08	600,00	600,00	600,00	0,00	100,00
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.114,72	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	100,00
402203	Voda in komunalne storitve	96,37	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	291,02	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	100,00
402931	Plačila bančnih storitev	5,18	50,00	50,00	50,00	0,00	100,00
412000	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.100,00	3.080,00	836,00	836,00	0,00	27,14
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	0,00	59.904,00	59.904,00	59.904,00	0,00	100,00
1603	Komunalna dejavnost	0,00	59.904,00	59.904,00	59.904,00	0,00	100,00
16039005	Druge komunalne dejavnosti	0,00	59.904,00	59.904,00	59.904,00	0,00	100,00

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2014 - PREDLOG

Opis	REALIZACIJA 2012	REBALANS SEPT. 2013	PRORAČUN 2014 1.branje	PRORAČUN 2014 2.branje	RAZLIKA 4 - 3	INDEKS 4/2
22049031 Programi LS KS Prečna	0,00	59.904,00	59.904,00	59.904,00	0,00	100,00
42050001 Invest. vzdržev. in izboljšave - sredstva telekomunikacij	0,00	59.904,00	59.904,00	59.904,00	0,00	100,00
5024 KRAJEVNA SKUPNOST BUČNA VAS	38.941,42	26.340,00	8.883,00	8.883,00	0,00	33,72
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	14.506,26	26.340,00	8.883,00	8.883,00	0,00	33,72
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	14.506,26	26.340,00	8.883,00	8.883,00	0,00	33,72
06029001 Delovanje ožjih delov občin	14.506,26	26.340,00	8.883,00	8.883,00	0,00	33,72
22018024 Redno delovanje KS Bučna vas	14.506,26	26.340,00	8.883,00	8.883,00	0,00	33,72
402009 Izdatki za reprezentanco	618,52	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	50,00
402099 Drugi splošni material in storitve	958,39	3.500,00	1.000,00	1.000,00	0,00	28,57
402203 Voda in komunalne storitve	2.401,23	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,00
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	1.002,54	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
402931 Plačila bančnih storitev	4,45	20,00	20,00	20,00	0,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	16.320,00	2.363,00	2.363,00	0,00	14,48
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	8.421,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	24.435,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1603 Komunalna dejavnost	24.435,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16039005 Druge komunalne dejavnosti	24.435,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22049032 Programi LS KS Bučna vas	24.435,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.551,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42050001 Invest. vzdržev. in izboljšave - sredstva telekomunikacij	20.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5025 KRAJEVNA SKUPNOST MALI SLATNIK	82.740,69	86.658,00	28.636,00	28.636,00	0,00	33,04
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	12.798,72	13.300,00	11.013,00	11.013,00	0,00	82,80
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	12.798,72	13.300,00	11.013,00	11.013,00	0,00	82,80
06029001 Delovanje ožjih delov občin	12.798,72	13.300,00	11.013,00	11.013,00	0,00	82,80
22018025 Redno delovanje KS Mali Slatnik	12.798,72	13.300,00	11.013,00	11.013,00	0,00	82,80
402000 Pisarniški material in storitve	233,09	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00
402008 Računovodske, knjigovodske in revizorske storitve	264,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
402009 Izdatki za reprezentanco	1.180,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
402099 Drugi splošni material in storitve	2.483,28	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00
402200 Električna energija	1.195,50	480,00	480,00	480,00	0,00	100,00
402203 Voda in komunalne storitve	3.567,74	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00
402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	618,84	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
402206 Poštnina in kurirske storitve	2,24	50,00	50,00	50,00	0,00	100,00

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2014 - PREDLOG

Opis		REALIZACIJA 2012	REBALANS SEPT. 2013	PRORAČUN 2014 1.branje	PRORAČUN 2014 2.branje	RAZLIKA 4 - 3	INDEKS 4/2
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
402931	Plačila bančnih storitev	10,03	50,00	50,00	50,00	0,00	100,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.150,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	594,00	3.920,00	1.633,00	1.633,00	0,00	41,66
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	69.941,97	73.358,00	17.623,00	17.623,00	0,00	24,02
1603	Komunalna dejavnost	69.941,97	73.358,00	17.623,00	17.623,00	0,00	24,02
16039005	Druge komunalne dejavnosti	69.941,97	73.358,00	17.623,00	17.623,00	0,00	24,02
22049033	Programi LS KS Mali Slatnik	24.993,99	35.588,00	6.171,00	6.171,00	0,00	17,34
402008	Računovodske, knjigovodske in revizorske storitve	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402200	Električna energija	49,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402203	Voda in komunalne storitve	345,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	55,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.225,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402504	Zavarovalne premije za objekte	517,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402931	Plačila bančnih storitev	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	6.437,74	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42050001	Invest. vzdržev. in izboljšave - sredstva telekomunikacij	13.029,86	19.388,00	6.171,00	6.171,00	0,00	31,83
22049133	Samoprispevek Mali Slatnik	44.947,98	37.770,00	11.452,00	11.452,00	0,00	30,32
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	44.947,98	37.770,00	11.452,00	11.452,00	0,00	30,32
5026	KRAJEVNA SKUPNOST OTOČEC	21.546,73	19.546,00	17.368,00	17.368,00	0,00	88,86
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	16.393,68	14.840,00	12.662,00	12.662,00	0,00	85,32
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	16.393,68	14.840,00	12.662,00	12.662,00	0,00	85,32
06029001	Delovanje ožjih delov občin	16.393,68	14.840,00	12.662,00	12.662,00	0,00	85,32
22018026	Redno delovanje KS Otočec	16.393,68	14.840,00	12.662,00	12.662,00	0,00	85,32
402000	Pisarniški material in storitve	199,96	250,00	250,00	250,00	0,00	100,00
402009	Izdatki za reprezentanco	2.000,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00	0,00	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	3.503,21	2.605,00	2.605,00	2.605,00	0,00	100,00
402200	Električna energija	1.448,56	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
402203	Voda in komunalne storitve	2.832,90	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	100,00
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	740,37	800,00	800,00	800,00	0,00	100,00
402206	Poštšina in kurirske storitve	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	100,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.149,95	400,00	400,00	400,00	0,00	100,00
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	555,00	765,00	765,00	765,00	0,00	100,00

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2014 - PREDLOG

Opis		REALIZACIJA 2012	REBALANS SEPT. 2013	PRORAČUN 2014 1.branje	PRORAČUN 2014 2.branje	RAZLIKA 4 - 3	INDEKS 4/2
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	717,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402902	Plačila po pogodbah o delu	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00
402931	Plačila bančnih storitev	12,10	50,00	50,00	50,00	0,00	100,00
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00
412000	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	100,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.173,68	4.800,00	2.622,00	2.622,00	0,00	54,63
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	5.153,05	4.706,00	4.706,00	4.706,00	0,00	100,00
1603	Komunalna dejavnost	5.153,05	4.706,00	4.706,00	4.706,00	0,00	100,00
16039005	Druge komunalne dejavnosti	5.153,05	4.706,00	4.706,00	4.706,00	0,00	100,00
22049034	Programi LS KS Otočec	5.153,05	4.706,00	4.706,00	4.706,00	0,00	100,00
402000	Pisarniški material in storitve	273,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402009	Izdatki za reprezentanco	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402099	Drugi splošni material in storitve	2.188,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402200	Električna energija	188,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402203	Voda in komunalne storitve	417,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	186,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402206	Poštnina in kurirske storitve	128,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402902	Plačila po pogodbah o delu	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402931	Plačila bančnih storitev	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402999	Drugi operativni odhodki	59,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412000	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.099,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42050001	Invest. vzdržev. in izboljšave - sredstva telekomunikacij	0,00	4.706,00	4.706,00	4.706,00	0,00	100,00
SKUPAJ:		883.095,24	979.837,00	843.072,00	843.072,00	0,00	86,04

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2014 - PREDLOG

Opis	REALIZACIJA 2012	REBALANS SEPT. 2013	PRORAČUN 2014 1.branje	PRORAČUN 2014 2.branje	RAZLIKA 4 - 3	INDEKS 4/2
4001 OBČINSKA UPRAVA - DEJAVNOST OBČINSKE UPRAVE	128.676,07	286.800,00	286.800,00	287.800,00	1.000,00	100,35
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	128.676,07	286.800,00	286.800,00	287.800,00	1.000,00	100,35
0603 Dejavnost občinske uprave	128.676,07	286.800,00	286.800,00	287.800,00	1.000,00	100,35
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	128.676,07	286.800,00	286.800,00	287.800,00	1.000,00	100,35
<u>2301013303 Investicijski odhodki - Občinska uprava</u>	<u>85.608,07</u>	<u>211.800,00</u>	<u>236.800,00</u>	<u>236.800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>111,80</u>
402514 Vzdrževanje licenčne programske opreme	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420101 Nakup avtomobilov	5.464,95	7.300,00	7.300,00	7.300,00	0,00	100,00
420200 Nakup pisarniškega pohištva	10.991,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420201 Nakup pisarniške opreme	582,12	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
420202 Nakup strojne računalniške opreme	24.901,08	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00
420238 Nakup telekomunikacijske opreme in napeljav	49,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00
420299 Nakup druge opreme in napeljav	213,98	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	8.304,00	5.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	600,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	13.657,08	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	100,00
420703 Nakup licenčne programske opreme	3.144,18	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	100,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>2301013312 Investicijski odhodki - Energetika</u>	<u>40.548,00</u>	<u>55.000,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>51.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>92,73</u>
420703 Nakup licenčne programske opreme	0,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	75,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	40.548,00	35.000,00	35.000,00	36.000,00	1.000,00	102,86
<u>2301013313 Investicijski odhodki - Javno brezžično omrežje</u>	<u>2.520,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420238 Nakup telekomunikacijske opreme in napeljav	2.520,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4002 OBČINSKA UPRAVA - PREDŠOLSKA VZGOJA	303.954,15	233.680,00	510.000,00	510.000,00	0,00	218,25
19 IZOBRAŽEVANJE	303.954,15	233.680,00	510.000,00	510.000,00	0,00	218,25
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	303.954,15	233.680,00	510.000,00	510.000,00	0,00	218,25
19029001 Vrtci	303.954,15	233.680,00	510.000,00	510.000,00	0,00	218,25
<u>2302091106 Investicijsko vzdrževanje Društvo Ringa Raja</u>	<u>0,00</u>	<u>10.329,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	10.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>2302091110 Investicijsko vzdrževanje vrtcev</u>	<u>303.954,15</u>	<u>180.000,00</u>	<u>180.000,00</u>	<u>180.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	31.860,56	55.300,00	55.300,00	55.300,00	0,00	100,00
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	85.711,94	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	100,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	58.547,56	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	4.507,20	14.700,00	14.700,00	14.700,00	0,00	100,00
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	123.326,89	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	100,00
<u>2302091118 Investicijsko vzdrževanje vrtca Jana d.o.o.</u>	<u>0,00</u>	<u>43.351,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2014 - PREDLOG

Opis	REALIZACIJA 2012	REBALANS SEPT. 2013	PRORAČUN 2014 1.branje	PRORAČUN 2014 2.branje	RAZLIKA 4 - 3	INDEKS 4/2
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	43.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2302091119 Energetska sanacija vrtca Metka	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
2302091121 Adaptacija vrtca Janko	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00
4003 OBČINSKA UPRAVA - IZOBRAŽEVANJE	243.039,51	1.974.000,00	1.610.000,00	2.010.000,00	400.000,00	101,82
19 IZOBRAŽEVANJE	243.039,51	1.974.000,00	1.610.000,00	2.010.000,00	400.000,00	101,82
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	243.039,51	1.974.000,00	1.610.000,00	2.010.000,00	400.000,00	101,82
19039001 Osnovno šolstvo	243.039,51	1.974.000,00	1.610.000,00	2.010.000,00	400.000,00	101,82
2303091205 Investicijsko vzdrževanje osnovnih šol	126.123,75	160.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	125,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	64.824,84	95.000,00	135.000,00	135.000,00	0,00	142,11
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	24.180,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	37.118,91	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00
2303091214 Investicijski odhodki - OŠ Grm	60.480,62	36.000,00	900.000,00	1.100.000,00	200.000,00	3.055,56
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	14.979,97	8.700,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	40.700,65	27.300,00	700.000,00	1.100.000,00	400.000,00	4.029,30
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2303091220 Investicijski odhodki - Plinska kotlovnica - OŠ Dragotin Kette	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2303091224 Investicijski odhodki - OŠ Mali Slatnik in vrtec Najdihojca	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
2303091225 Investicijski odhodki - OŠ Bršljin	9.240,00	1.543.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	1.518.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	9.240,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2303091226 Investicijski odhodki - Sanacija teras na OŠ Drska	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
2303091227 Investicijski odhodki - OŠ Šmihel	0,00	49.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	244,90
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	49.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	244,90
2303091228 Investicijski odhodki - OŠ Center	47.195,14	41.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	97,56
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	47.195,14	41.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	97,56
4004 OBČINSKA UPRAVA - ŠPORT	1.117.757,05	1.916.380,00	225.000,00	265.000,00	40.000,00	13,83
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.117.757,05	1.916.380,00	225.000,00	265.000,00	40.000,00	13,83
1805 Šport in prostoročne aktivnosti	1.117.757,05	1.916.380,00	225.000,00	265.000,00	40.000,00	13,83
18059001 Programi športa	1.117.757,05	1.916.380,00	225.000,00	265.000,00	40.000,00	13,83

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2014 - PREDLOG

Opis	REALIZACIJA 2012	REBALANS SEPT. 2013	PRORAČUN 2014 1.branje	PRORAČUN 2014 2.branje	RAZLIKA 4 - 3	INDEKS 4/2
2304081004 Investicijsko vzdrževanje športnih objektov	156.000,00	280.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	64,29
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	156.000,00	280.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	64,29
2304081023 Investicijski odhodki - Otroška in športna igrišča	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00
2304081025 Investicijski odhodki - Velodrom	25.550,00	150.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	16,67
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	550,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	25.000,00	130.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	19,23
2304081031 Investicijski odhodki - Športna dvorana Stopiče	210.370,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	35.122,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420401 Novogradnje	175.247,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2304081032 Mestna večnamenska dvorana Portoval	705.836,41	270.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420401 Novogradnje	0,00	60.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420600 Nakup zemljišč	302.833,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	403.003,20	209.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2304081033 Vzhodna tribuna Portoval	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	100,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	100,00
2304081034 Umetna trava na igrišču Portoval	0,00	56.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431000 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0,00	56.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2304081035 Atletska steza Portoval	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4005 OBČINSKA UPRAVA - KULTURA	340.383,06	150.000,00	340.000,00	375.000,00	35.000,00	250,00
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	340.383,06	150.000,00	340.000,00	375.000,00	35.000,00	250,00
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	340.383,06	150.000,00	340.000,00	375.000,00	35.000,00	250,00
18029001 Nepremična kulturna dediščina	340.383,06	150.000,00	340.000,00	375.000,00	35.000,00	250,00
2305082007 Investicijski odhodki - Narodni dom	19.117,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	19.117,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2305082017 Invensticijski odhodki - JAKČEV DOM	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
2305082019 Investicijski odhodki - APT	19.248,95	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420299 Nakup druge opreme in napeljav	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	18.702,95	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2305082021 Investicijski odhodki - SANCE	0,00	60.000,00	260.000,00	260.000,00	0,00	433,33
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	60.000,00	260.000,00	260.000,00	0,00	433,33
2305082022 Investicijski odhodki - KCJT	302.016,91	50.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	160,00

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2014 - PREDLOG

Opis	REALIZACIJA 2012	REBALANS SEPT. 2013	PRORAČUN 2014 1.branje	PRORAČUN 2014 2.branje	RAZLIKA 4 - 3	INDEKS 4/2
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	293.928,91	50.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	160,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	8.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4007 OBČINSKA UPRAVA - INTERESNE DEJAVNOSTI MLADIH	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1805 Šport in prostoročasne aktivnosti	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18059002 Programi za mladino	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2307084001 Investicijski odhodki - Mladinsko ustvarjalno središče	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4008 OBČINSKA UPRAVA - SOCIALNO VARSTVO	10.000,00	13.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 SOCIALNO VARSTVO	10.000,00	13.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	10.000,00	13.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	10.000,00	13.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2308109008 Investicijski odhodki - Humanitarni center	10.000,00	13.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431000 Investicijski transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	13.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4009 OBČINSKA UPRAVA - ROMI	233.367,17	95.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	63,16
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	233.367,17	95.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	63,16
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	233.367,17	95.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	63,16
16059001 Podpora individualni stanovanjski gradnji	233.367,17	95.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	63,16
2309106001 Stanovanjsko reševanje Romov	233.367,17	95.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	63,16
402199 Drugi posebni materiali in storitve	5.995,15	52.062,00	34.500,00	34.500,00	0,00	66,27
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	21.838,00	15.000,00	15.000,00	0,00	68,69
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	17.910,02	20.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	51,22
420600 Nakup zemljišč	207.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.680,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010 OBČINSKA UPRAVA - ZDRAVSTVO	0,00	1.008.167,00	800.000,00	800.000,00	0,00	79,35
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	0,00	1.008.167,00	800.000,00	800.000,00	0,00	79,35
1702 Primarno zdravstvo	0,00	1.008.167,00	800.000,00	800.000,00	0,00	79,35
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	0,00	1.008.167,00	800.000,00	800.000,00	0,00	79,35
2310076005 Energetska sanacija Zdravstvenega doma	0,00	793.653,00	800.000,00	800.000,00	0,00	100,80
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	793.653,00	800.000,00	800.000,00	0,00	100,80
2310076006 Nakup rentgena - Zdravstveni dom	0,00	214.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420240 Nakup medicinske opreme in napeljav	0,00	214.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4011 OBČINSKA UPRAVA - KOMUNALNA DEJAVNOST	9.139.214,75	8.149.400,00	19.320.000,00	17.785.000,00	-1.535.000,00	218,24
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	105.738,34	550.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	14,55

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2014 - PREDLOG

Opis	REALIZACIJA 2012	REBALANS SEPT. 2013	PRORAČUN 2014 1.branje	PRORAČUN 2014 2.branje	RAZLIKA 4 - 3	INDEKS 4/2
1302 Cestni promet in infrastruktura	105.738,34	550.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	14,55
13029004 Cestna razsvetljava	105.738,34	550.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	14,55
2311064003 Invest. vzdrževanje javne razsvetljave	105.738,34	550.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	14,55
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	104.838,93	532.240,00	80.000,00	80.000,00	0,00	15,03
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	899,41	17.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	8.548.719,05	7.006.400,00	17.580.000,00	16.990.000,00	-590.000,00	242,49
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	8.548.719,05	7.006.400,00	17.580.000,00	16.990.000,00	-590.000,00	242,49
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	1.015.884,57	345.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	3.478,26
2311051007 Investicijski odhodki - CeROD II.	1.015.884,57	345.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	3.478,26
420401 Novogradnje	1.015.884,57	345.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	3.478,26
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	7.532.834,48	6.641.400,00	5.420.000,00	4.830.000,00	-590.000,00	72,73
2311052002 Invest. odhodki - Kanalizacijski sistemi	3.332.491,94	1.059.900,00	1.055.000,00	1.265.000,00	210.000,00	119,35
42040109 Kanalizacija in ČN v KS Prečna	58.466,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42040113 Kanalizacija v KS Gabrje	444.726,18	100.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120,00
42040125 Kanalizacija v KS Žabja vas	131.522,24	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42040128 Kanalizacija in vodovod Stopiče	38.043,95	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42040129 Kanalizacija v KS Bircna vas	1.551.556,52	145.900,00	100.000,00	250.000,00	150.000,00	171,35
42040130 Kanalizacija Ločna-Mačkovec-Mlinarska pot	204.875,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42040131 Kanalizacija Sveti Rok	72.438,08	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42040136 Kanalizacija in vodovod Šentjošt	23.920,71	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
42040137 Kanalizacija in vodovod Veliki Slatnik - I. faza	454.855,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42040138 Kanalizacija in obnova vodovoda v naselju Krka	320.369,30	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42040140 Kataster greznic in malih čistilnih naprav	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42040141 Kanalizacija v KS Podgrad	19.717,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42040145 Kanalizacija in vodovod v naselju Lešnica	0,00	320.000,00	80.000,00	140.000,00	60.000,00	43,75
42040148 Kanalizacija Drejčeto pot	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00
42040150 Kanalizacija Ljubljanska cesta	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100,00
42040152 Kanalizacija in obnova vodovoda Češča vas	0,00	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00
42040153 ČN Otočec	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00
42040155 ČN Kamence	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
42040156 Kanalizacija Paha - Herinja vas	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42040158 Kanalizacija Stranska vas	0,00	100.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25,00
42040159 Kanalizacija in ČN Karteljevo	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
42040162 Kanalizacija Koroška vas	0,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00

GRAFIKI d.d.

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2014 - PREDLOG

Opis		REALIZACIJA	REBALANS	PRORAČUN 2014	PRORAČUN 2014	RAZLIKA	INDEKS
		2012	SEPT. 2013	1.branje	2.branje	4 - 3	4/2
42040163	Kanalizacija Jurna vas	0,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00
2311052003	<u>Invest. odhodki - Infrastruktura v romskih naseljih</u>	0,00	317.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42040149	Kanalizacija in vodovod - Romsko naselje Stranska vas	0,00	317.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311052006	<u>Subvencioniranje izgradnje malih ČN in črpališč</u>	0,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	50,00
431400	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	0,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	50,00
2311052008	<u>Kanalizacija in vodovod Veliki Slatnik</u>	0,00	450.000,00	650.000,00	650.000,00	0,00	144,44
420401	Novogradnje	0,00	450.000,00	650.000,00	650.000,00	0,00	144,44
2311063003	<u>Invest. odhodki - Hidrav. izboljšave kanaliz. sist. CČN</u>	4.200.342,54	4.783.900,00	3.700.000,00	2.900.000,00	-800.000,00	60,62
402200	Električna energija	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	4.184.800,58	4.773.900,00	3.690.000,00	2.900.000,00	-790.000,00	60,75
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	15.541,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15029003	<u>Izboljšanje stanja okolja</u>	0,00	20.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	800,00
2311052007	<u>Ureditev zelenih površin v sklopu UN ŠRP Portoval</u>	0,00	20.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	800,00
420401	Novogradnje	0,00	10.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.500,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	484.757,36	593.000,00	1.660.000,00	715.000,00	-945.000,00	120,57
1603	Komunalna dejavnost	484.757,36	593.000,00	1.660.000,00	715.000,00	-945.000,00	120,57
16039001	Oskrba z vodo	298.599,94	268.000,00	180.000,00	130.000,00	-50.000,00	48,51
2311063002	<u>Invest. odhodki - Vodovodni sistemi</u>	274.181,68	138.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	57,97
42040122	Vodovod Gornja Težka Voda	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42040132	Vodovod Novi Ljuben - Drganja Sela	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42040134	Vodovod Stopiče - Orehek	274.181,68	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42040142	Vodovod Cerovec v KS Birčna vas	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42040147	Vodovod in kanalizacija Ždinja vas	0,00	40.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	200,00
2311063006	<u>Invest. odhodki - Hidrav. izbolj. vodovod. sist. Dolenjske</u>	24.418,26	130.000,00	100.000,00	50.000,00	-50.000,00	38,46
42040205	Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema Dolenjske	24.418,26	130.000,00	100.000,00	50.000,00	-50.000,00	38,46
16039002	<u>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</u>	127.205,53	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311049101	<u>Izgradnja mrtiške vežice in pokopališča v Gorenjem Karteljevem</u>	127.205,53	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420401	Novogradnje	127.205,53	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16039005	<u>Druge komunalne dejavnosti</u>	58.951,89	314.000,00	1.480.000,00	585.000,00	-895.000,00	186,31
2311063005	<u>Vzdrževanje hidrantov in katastra</u>	31.236,47	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	100,00
42050002	Investicijsko vzdrževanje hidrantov	9.569,80	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00
42050003	Investicijsko vzdrževanje katastra	21.666,67	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00
2311063007	<u>Prenova mestne tržnice</u>	2.229,05	120.000,00	1.300.000,00	400.000,00	-900.000,00	333,33

GRAD d.d.

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2014 - PREDLOG

Opis		REALIZACIJA 2012	REBALANS SEPT. 2013	PRORAČUN 2014 1.branje	PRORAČUN 2014 2.branje	RAZLIKA 4 - 3	INDEKS 4/2
420401	Novogradnje	0,00	32.000,00	1.300.000,00	400.000,00	-900.000,00	1.250,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	2.229,05	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311063008	Ureditev ploščadi na Novem trgu	25.486,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420501	Obnove	25.486,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311063010	Garažna hiša pri Zdravstvenem domu Novo mesto	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311063011	Ureditev avtobusnega postajališča v naselju Gabrije	0,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00	5.000,00	150,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00	5.000,00	150,00
2311064004	Ureditev mestnega jedra	0,00	112.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	89,29
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	112.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	89,29
4013	OBČINSKA UPRAVA - CESTNO GOSPODARSTVO	1.151.508,74	2.124.508,00	1.393.000,00	1.449.000,00	56.000,00	68,20
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.151.508,74	2.124.508,00	1.393.000,00	1.449.000,00	56.000,00	68,20
1302	Cestni promet in infrastruktura	1.151.508,74	2.124.508,00	1.393.000,00	1.449.000,00	56.000,00	68,20
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	309.585,32	979.908,00	1.118.000,00	1.138.000,00	20.000,00	116,13
2313045107	Projekti za investicije v cestnem gospodarstvu	8.257,80	15.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	186,67
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	8.257,80	15.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	186,67
2313045108	Sanacija in preplastitev lokalnih cest	66.273,73	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	44.164,07	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	22.109,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313045110	Rekonstrukcija občinskih cest	235.053,79	944.908,00	1.070.000,00	1.090.000,00	20.000,00	115,36
42040207	Rekonstrukcija LC Črmošnjice Dolž odsek Mali Orehek	8.639,98	150.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	13,33
42040208	Rekonstrukcija LC Pangrč Grm-Gabrije	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42040210	Koštalova ulica	99.644,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42040211	Cesta Rozmanova ulica - Jerebova ulica	23.346,72	29.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42040214	Rekonstrukcija križišča G2-1058-LC295130 Črmošnjice pri Stopičah	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42040218	Obnova LC Zajčji vrh - Dolž	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42050102	Obnova Smrečnikove ulice	51.689,74	100.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400,00
42050103	Obnova Bršljin (križišče Straška ceste-Ljubljanska cesta)	11.302,97	100.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300,00
42050114	Obnova ceste Brusnice - Leskovec	28.478,00	210.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	166,67
42050115	Obnova Šmarješka cesta - navezava na ČN	3.552,00	250.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	8,00
13029006	Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	841.923,42	1.144.600,00	275.000,00	311.000,00	36.000,00	27,17
2313045111	Novogradnje - državne ceste	266.022,43	112.000,00	135.000,00	135.000,00	0,00	120,54
42040116	Šmihelska cesta (Šmihelski most - Westrova ulica)	51.171,04	30.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	50,00
42040117	Ljubljanska cesta (krožišče Bršljin - AC)	214.851,39	82.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	146,34

GRAD d.d.

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2014 - PREDLOG

Opis		REALIZACIJA 2012	REBALANS SEPT. 2013	PRORAČUN 2014 1.branje	PRORAČUN 2014 2.branje	RAZLIKA 4 - 3	INDEKS 4/2
2313045112	Rekonstrukcije - državne ceste	575.900,99	1.032.600,00	140.000,00	176.000,00	36.000,00	17,04
42040212	Rekonstrukcija regionalne ceste skozi naselje Birčna vas	3.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42040214	Rekonstrukcija križišča G2-1058-LC295130 Črmošnjice pri Stopičah	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42040215	Rekonstrukcija ceste R2 448-Otočec Šempeter (krožišče)	40.779,60	426.100,00	0,00	30.000,00	30.000,00	7,04
42050105	Obnova Kandijska cesta	35.083,00	36.500,00	40.000,00	40.000,00	0,00	109,59
42050106	Obnova Mačkovec-Tovarna zdravil Krka (Šmarješka cesta)	6.409,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42050107	Obnova Gabrije-Ratež (odsek Velike Brusnice-Ratež)	161.992,64	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00
42050108	Obnova Novo mesto-Šentjernej (skozi naselje Ratež)	233.530,16	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42050109	Obnova REK G2-105 - Belokranjska cesta (Revoz-Jedinščica)	18.567,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42050110	REK G 2 - 105 križišče Žabja vas	36.100,75	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42050116	Obnova R2-419 Novo mesto - Šentjernej (Mali Slatnik-Petelinjek)	6.265,39	70.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	8,57
42050117	Obnova ob R3-664 skozi Šmihel	33.968,27	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00
4016	OBČINSKA UPRAVA - TURIZEM	10.000,00	51.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	GOSPODARSTVO	10.000,00	51.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	10.000,00	51.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	10.000,00	51.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316047310	Investicijski odhodki - Turistična infrastruktura Gorjanci	10.000,00	51.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402901	Plačila avtorskih honorarjev	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402905	Sejnine udeležencem odborov	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000,00	47.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017	OBČINSKA UPRAVA - STAVBNA ZEMLJIŠČA	614.702,14	420.600,00	487.600,00	626.600,00	139.000,00	148,98
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	614.702,14	420.600,00	487.600,00	626.600,00	139.000,00	148,98
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	614.702,14	420.600,00	487.600,00	626.600,00	139.000,00	148,98
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	613.711,33	420.600,00	307.600,00	446.600,00	139.000,00	106,18
2317062002	Urejanje stavbnih zemljišč	40.251,65	39.600,00	49.600,00	49.600,00	0,00	125,25
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	12.855,41	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
402999	Drugi operativni odhodki	27.396,24	29.600,00	39.600,00	39.600,00	0,00	133,78
2317062003	Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč	14.091,26	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
402999	Drugi operativni odhodki	14.091,26	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
2317062007	Izvedba ZN Podbreznik	2.044,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420600	Nakup zemljišč	2.044,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317062008	Izvedba UN Livada	50.584,28	41.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	121,95
420600	Nakup zemljišč	47.968,28	41.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	121,95
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	2.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2014 - PREDLOG

Opis		REALIZACIJA	REBALANS	PRORAČUN 2014	PRORAČUN 2014	RAZLIKA	INDEKS
		2012	SEPT. 2013	1.branje	2.branje	4 - 3	4/2
2317062010	Izvedba ZN Župnca	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
2317062017	Inkubator	65.816,00	33.000,00	7.000,00	22.000,00	15.000,00	66,67
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	65.816,00	33.000,00	7.000,00	22.000,00	15.000,00	66,67
2317062018	NGC - Nadomestna gospodarska cona	440.923,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420600	Nakup zemljišč	440.923,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317062019	Ureditev GJI Šipčev hrib	0,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	83,33
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	83,33
2317062020	ZN Cikava	0,00	210.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	23,81
420600	Nakup zemljišč	0,00	210.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	23,81
2317062021	Izvedba OPPN GC Na Brezovici	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317062022	Izvedba OLN PSC Mačkovec	0,00	24.000,00	76.000,00	100.000,00	24.000,00	416,67
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	24.000,00	76.000,00	100.000,00	24.000,00	416,67
2317062023	Izvedba UN Zdravstveni kompleks NM	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
16069002	Nakup zemljišč	990,81	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
2317062001	Pridobivanje stavbnih zemljišč	271,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420600	Nakup zemljišč	271,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317062004	Pridobivanje zemljišč	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
420600	Nakup zemljišč	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
2317062013	Nakup gozdov s posebnim namenom	719,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402606	Druge nadomestila za uporabo zemljišča	719,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020	OBČINSKA UPRAVA - ZAŠČITA IN REŠEVANJE	124.943,70	400.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	25,00
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	124.943,70	400.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	25,00
0703	Civilna zaščita in protipožarna varnost	124.943,70	400.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	25,00
07039002	Protipožarna varnost	124.943,70	400.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	25,00
2320032006	Investicijski odhodki - Nakup opreme	124.943,70	400.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	25,00
420233	Nakup gasilske opreme	70.943,70	400.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	25,00
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ:		13.447.546,34	16.823.325,00	25.132.400,00	24.268.400,00	-864.000,00	144,25

**5 OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA
PRORAČUNA
za leto 2014**

5 ODHODKI

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

01 011 101 Plače zaposlenih

01 011 102 Plače poklicnih funkcionarjev

01 011 103 Nagrade nepoklicnih funkcionarjev

01 011 104 Drugi osebni prejemki zaposlenih

01 011 105 Drugi osebni prejemki poklicnih funkcionarjev

01 011 106 Prispevki delodajalca za zaposlene

01 011 107 Prispevki delodajalca za poklicne funkcionarje

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

Pri planiranju sredstev za plače so upoštevana kvantitativna izhodišča, ki jih je posredovalo Ministrstvo za finance in kadrovski načrt za leto 2014. Masa sredstev za plače je ostala za leto 2014 nominalno v enaki višini kot je planirana za leto 2013.

01 011 112 Sejnine predsedniki in tajniki krajevnih skupnosti

Sredstva so namenjena delovanju KS in sicer za izplačilo sejnin oziroma nadomestil predsednikom svetov krajevnih skupnosti in tajnikom krajevnih skupnosti. Zneski nadomestil se izplačujejo mesečno na tekoče račune predsednikov in tajnikov krajevnih skupnosti.

- *nadomestila in sejnine predsednikom svetov KS:*
 - za prisotnost na sejah - posvetih predsednikov KS v okviru MO Novo mesto,
 - za vodenje sej svetov v KS,
 - za uradovanje v uradih KS v uradnih dnevih,
 - za prisotnost na sestankih s izvajalci del in upravljavci komunalnih vodov in naprav,
 - za vodenje občnih zborov krajanov,
 - za prisotnost na sejah nadzornega odbora;
- *nadomestila in sejnine tajnikom svetov KS:*
 - prisotnost in vodenje zapisnikov na sejah svetov v KS,
 - uradovanje v uradih KS v uradnih dnevih,
 - vodenje zapisnikov na občnih zborov krajanov,
 - prisotnost in vodenje zapisnikov na sejah nadzornega odbora KS,
 - izvajanje strokovnih opravil pri realizaciji programov KS (zbiranje ponudb, zapisniki o izbiri, sklepi o izbiri),
 - priprava potrebnih poročil v zvezi z delovanjem KS,
 - vodenje evidenc prometa na transakcijskem računu,
 - plačevanje računov.

Višina nadomestil oz. sejin za predsednike in tajnike svetov krajevnih skupnosti je enotna, višine pa so določene na osnovi 18. člena Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov, ki določa, da se sejnine določijo na osnovi bruto plače župana z odbitkom normiranih stroškov. Višina mesečnega izplačila za tajnike in predsednike svetov KS znaša:

Zap. št.	Funkcija	Stopnja (%)	Bruto znesek EUR	Neto znesek EUR
1.	Tajnik sveta KS	4	142,73	110,61
2.	Predsednik sveta KS	8	285,46	221,22

01 013 301 Materialni stroški

Sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje prostorov občinske uprave, za tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov, za pisarniški material, električno energijo in komunalne storitve, zavarovalne premije, varovanje zgradb in prostorov, najemnine prostorov, storitve odvetnikov, stroške revizije in presoje standarda kakovosti ter za druge operativne odhodke, potrebne za delovanje organov občinske uprave.

Planirani izdatki za materialne stroške so za leto 2014 nižji glede na oceno realizacije za leto 2013 (za 8 %).

01 013 302 Stroški sodnih in upravnih postopkov

Sredstva so namenjena za plačilo sodnih stroškov, stroškov notarjev, stroškov izvensodnih poravnav, odvetnikov, cenilcev v zvezi s postopki, ki potekajo pred sodišči.

01 013 304 Inšpektorat

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

01 013 306 Splošna proračunska rezervacija

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

01 013 310 Odškodnine

Sredstva so planirana za namen plačila odškodnin po odškodninskih zahtevkih za posamezne pravdne in izvršilne postopke, ki utegnejo imeti za posledico izplačilo odškodnine.

01 016 002 Stiki s tujino in medobčinsko sodelovanje

To postavko bremenijo stroški za goste iz drugih občin, partnerskih mest in iz tujine skozi celo leto. Prav tako predstavniki mestne občine in društev, ki delujejo na našem območju, bodo obiskali partnerska in druga mesta v tujini, kjer bodo predstavljali naše mesto. V letu 2014 namerava župan obiskati z delegacijo mesta, s katerimi že dlje časa sodelujemo.

01 016 003 Promocija občine in celostna podoba občine

V letu 2014 bomo nadaljevali s celostno grafično podobo, ki vključuje celotni promocijski material, vzdrževali lokalne in državne simbole (zastave, spomeniki, plošče ...) in v skladu z možnostmi nabavili protokolarna in promocijska darila. Ta poklanjamo ob različnih obiskih, predvsem pa sprejemih različnih ciljnih skupin (vrtničarji, šolske skupine, zlati maturanti, udeleženci šolskih projektov – npr. Comenius, športniki, kulturniki, ki izstopajo s svojimi dosežki, priznanja in darila društvom in organizacijam ali visokim predstavnikom državnih in mednarodnih inštitucij ob posebnih priložnostih). Objavili bomo tudi nekaj promocijskih člankov v medijih (predstavitev, aktualne teme, voščila, čestitke ...) in oglaševali v medijih javnega obveščanja.

01 016 004 Proslave, pokroviteljstva, prireditve in drugo

Sofinancirali bomo razne javne prireditve v načrtovanem finančnem obsegu. Del sredstev bo razpisan na javnem pozivu in jih župan razdeli v okviru pristojnosti, ki mu jih omogoča 9. člen Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2014. V prihajajočem letu bomo organizirali že tradicionalne svečanosti kot so prireditve ob svetovnem dnevu knjige. Mestna občina Novo mesto bo soorganizatorica nekaterih manjših prireditev organizacij nevladnega sektorja v okviru splošne podobe občine ter pokroviteljica posameznih dogodkov neprofitnih organizacij. Pripravili bomo prednovoletno srečanje poslovnih partnerjev in ostalih, ki sodelujejo z občino.

01 016 005 Javne prireditve

V prihajajočem letu bomo organizirali tradicionalne dogodke, kot so prireditve ob 8. februarju, občinskem prazniku (večdnevno dogajanje na različnih prizoriščih), dnevu brez avtomobila, svetovnem dnevu Romov, svetovnem dnevu knjige, dnevu boja proti okupatorju, prireditve ob vseh treh spominskih dnevih Mestne občine Novo mesto, dnevu državnosti ter ostalo. Del sredstev na tej postavki se bo razdelil na podlagi javnega poziva, katerega namen je sofinanciranje okroglih obletnic (10, 20, 30 in več let delovanja in ustanovitve posameznih organizacij) ter sofinanciranje najema dvoran v Mestni občini Novo mesto ob organizaciji posameznih dogodkov nevladnih organizacij (najem KC Janeza Trdine, ŠD Marof, ŠD Leona Štuklja, TC Otočec).

01 016 010 Stroški ob 650. Obletnici ustanovitve Novega mesta (mehki projekti)

Sredstva so namenjena sofinanciranju projektov in programov posvečenih praznovanju 650. obletnice ustanovitve Novega mesta v letu 2015. Zato mora biti postavka večletna za obdobje 2014 (pripravljalno obdobje), 2015 (realizacija projektov) in 2016 (zaključek dogajanja – morebitni prenos plačil za decembrske dogodke). V letu 2014 bo poudarek na javnem natečaju za oblikovanje celostnega grafične podobe 650. obletnice ustanovitve Novega mesta, promocijskega gradiva in promocijskega filma. Prav tako bo poudarek na pridobitvi nabora programa praznovanja obletnice skozi celo leto z začetkom in osrednjim dogodkom, ki bo 7. aprila 2015.

01 017 101 Odplačilo dolga-glavnice najetih kreditov

01 017 103 Odplačilo dolga-obresti najetih kreditov

01 017 201 Odplačilo dolga-glavnice prevzetih kreditov od Komunale d.o.o.

01 017 202 Odplačilo dolga-obresti prevzetih kreditov od Komunale d.o.o.

Sredstva na postavki so namenjena za odplačila glavnice in obresti dolgoročnih kreditov, ki izhajajo iz pogodb o dolgoročnem zadolževanju, ter za plačilo obresti za kratkoročno zadolževanje. Sredstva so načrtovana v večjem obsegu zaradi predvidenega dodatnega dolgoročnega zadolževanja tik ob koncu leta 2013, učinki odplačevanja pa bodo v polni meri opazni šele v letu 2014.

01 083 001 Sofinanciranje informativnega programa TV Novo mesto

V letu 2014 so sredstva namenjena sofinanciranju informativnega programa, vezanega na Mestno občino Novo mesto ter tematskih oddaj, ki bodo predvajane na TV Novo mesto, saj lokalna televizija ima status delovanja v javnem interesu na področju kulture in je edina regionalna TV na našem območju.

01 084 001 Financiranje političnih strank

Sredstva so namenjena za mesečne dotacije oziroma financiranje delovanja političnih strank.

01 084 002 Novoletna obdaritev otrok

Sredstva na tej postavki so namenjena sofinanciranju decembrske prireditve, ki zajema obdarovanje predšolskih otrok iz novomeške občine.

01 084 003 Druga društva in organizacije

Sredstva na postavki so namenjena posameznikom, društvom in ostalim organizacijam, ki so po svoji naravi delovanja specifična in ne sodijo na nobeno področje družbenih dejavnosti, kjer se sredstva dodeljujejo iz razpisov. Namenjena so njihovem rednem delovanju in se razdeljujejo na podlagi javnega razpisa.

01 084 005 Urejanje grobišč

Vsako leto na tem področju financiramo vzdrževanje grobov pomembnih Novomeščanov ter grobišč NOB. Namenjena so za obnovo spomenikov in spominskih obeležij na stavbah in pokopališčih.

01 109 001 Proračunska rezerva občine

Sredstva v proračunsko rezervo občine se v letu 2014 izločijo v višini 10.000 EUR.

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

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za sejnine 28 članic in članov Občinskega sveta skladu s Pravilnikom o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 59/2012 – v nadaljevanju: pravilnik). Zaradi lokalnih volitev je predvidenih devet rednih sej Občinskega sveta.

01 011 109 Sejnine delovnih teles občinskega sveta

Sredstva so namenjena za izplačilo sejin članom delovnih teles občinskega sveta za

udeležbo na sejah.

Sredstva so zagotovljena za izplačilo sejin za člane delovnih teles v skladu s pravilnikom za ocenjenih 66 sej delovnih teles v letu 2014.

01 011 110 Nagrade in priznanja Mestne občine Novo mesto

V postavki so planirana sredstva za izplačilo ocenjenega števila denarnih nagrad Mestne občine Novo mesto, sredstva za pripravo in izdelavo priznanj ter za slavnostno sejo občinskega sveta – podelitev nagrad za leto 2013.

V skladu z Odlokom o priznanjih nagrade Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 8/1996 in 134/2004) se lahko podeli največ štiri denarne nagrade (dve nagradi Mestne občine Novo mesto in dve Trdinovi nagradi) v višini dveh povprečnih bruto plač v RS.

01 011 111 Sejnine in drugi stroški – nadzorni odbor

Sredstva so namenjena za sejnine sej Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto v letu 2014 (10 sej) ter preostanek sredstev za delo članov nadzornega odbora, opravljeno izven sej, v skladu s Pravilnikom o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 59/2012).

01 011 113 Delovanje svetniških skupin

Sredstva so namenjena za delovanje svetniških skupin Mestne občine Novo mesto v letu 2014.

01 013 311 Plačilo davka na nepremičnine

Sredstva so namenjena za plačilo davka na nepremičnine Mestne občine Novo mesto v letu 2014.

01 016 008 Stroški volitev

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

02 PREDŠOLSKA VZGOJA

Področje predšolske vzgoje je po 21. členu Zakona o lokalni samoupravi izvirna pristojnost občin. Zagotavljanje predšolske vzgoje je ena izmed temeljnih nalog občine, zato vrtce ustanavljajo in financirajo občine oz. na drugačen način v skladu z zakonskimi predpisi, zagotavljajo varstvo za predšolske otroke.

Mestna občina Novo mesto zagotavlja otrokom predšolsko vzgojo, ki jo izvajajo javni in zasebni vrtci. Sredstva za predšolsko vzgojo se v proračunu lokalnih skupnosti namenjajo za plačilo storitev vzgoje in varstva predšolskih otrok, svojo osnovo za zagotavljanje pa imajo v Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS št. 16/07, 36/08, 58/09,

64/09, 65/09, 20/11, 40/12-ZUJF, 57/2012-ZPCP-2D) in Zakonu o vrtcih (Url. RS št. 100/05, 25/08, 36/10, 62/2010-ZUPJS, 94/2010-ZIU, 40/2012-ZUJF).

Sredstva so v skladu z zakonom namenjena višini razlike med potrjeno ekonomsko ceno in zneskom, ki se na osnovi Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih in Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, kateri določa pravico do znižanega plačila programa vrtca, določi kot plačilo staršev na podlagi odločbe o višini plačila programa vrtca, ki jo izda Center za socialno delo. Center določi plačilo staršev na podlagi dohodkovne lestvice, ki starše razvršča v dohodkovne razrede glede na njihov materialni položaj.

V skladu z Zakonom o vrtcih občina ustanoviteljica financira tudi stroške vrtca, ki niso vključeni v ekonomsko ceno programa.

Strategija razvoja javnih vrtcev temelji na doseženi kakovosti in obsegu dejavnosti, ki izhaja iz predpisane šolske zakonodaje. Temeljna usmeritev je ohraniti in razvijati obstoječo mrežo javnih vrtcev. Dnevni programi v javnih vrtcih so prilagojeni potrebam zaposlenih staršev in obsegajo vzgojo, varstvo in prehrano otrok. Oddelki so oblikovani v skladu s predpisanimi normativi in standardi.

Načrtovana sredstva v letu 2014 zagotavljajo vključevanje otrok v programe predšolske vzgoje, ki se izvajajo v skladu z normativi in standardi, ki jih predpiše minister, pristojen za predšolsko vzgojo. S financiranjem občina zagotavlja vrtcem načrtno in sistematično uresničevanje temeljnih nalog, načel in ciljev predšolske vzgoje. Cilji in naloge vrtca so vključiti čimveč otrok v eno izmed oblik otroškega varstva, zagotavlja varno, zdravo, spodbudno okolje za otroke in jim skuša omogočiti, da razvijajo svoje sposobnosti in nadarjenost ob upoštevanju razvojnih značilnosti posameznih starostnih obdobj. Temeljne naloge vrtcev so torej skrb za varstvo in vzgojo otrok oz. pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljšanje kakovosti življenja družin in otrok ter ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti.

Javno službo na področju predšolske vzgoje v Novem mestu izvajata dva javna zavoda in sicer Vrtec Ciciban Novo mesto in Vrtec Pedenjped Novo mesto, enoti pri osnovnih šolah (pri OŠ Stopiče in OŠ Brusnice), Zasebni družinski vrtec Ringa raja (koncesija), vrtec Jana d.o.o. (koncesija) in Petrov vrtec (zasebni vrtec s pogodbo).

Poleg sredstev za vrtce Mestne občine Novo mesto, proračun zagotavlja skladno z zakonodajo tudi sredstva za otroke s stalnim prebivališčem v Mestni občini Novo mesto, ki so vključeni v vrtce izven Novega mesta.

Primarni cilji pri izvajanju javne službe so:

Obdržati mrežo vrtcev in razširiti ponudbo programov, ki bodo zanimivi in dostopni vsem staršem, predvsem pa zagotoviti prosta mesta oz. možnost vpisa za vse novomeške otroke. Programi v vrtcih so organizirani s ciljem spodbujanja otrokovega razvoja skladno z zakonitostmi razvojnega obdobja, ob upoštevanju različnosti in njihovih osebnih sposobnosti in interesov.

Zagotoviti vrtcem materialne osnove za čim boljše izvajanje programa-kurikuluma. Ta proces je zelo dinamičen, vključuje vse delavce vrtca, pedagoško delo, izobraževanje, način urejanja prostorov itd. tako, da bi se čim bolj približal potrebam otrok.

Zagotoviti sredstva za izvajanje Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami in omogočiti tem otrokom čim boljše pogoje in predšolsko vzgojo. Na podlagi Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami se tem otrokom v vrtcu nudi tudi individualna zdravstvena in druga strokovna obravnava; izvajanje specialne pedagoške pomoči, dodatni spremljevalec, dodatno znižan normativ, prilagoditev opreme. Seveda pa to pomeni tudi dodaten strošek za občinski proračun.

Zakonske in druge podlage, na katerih temeljijo predvideni programi:

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Ur. l. RS, št. 108/09, 98/09, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 40/12-ZUJF),

Zakon o vrtcih (Ur. l. RS št. 100/05, 25/08, 36/10, 62/2010-ZUPJS, 94/2010-ZIU, 40/2012-ZUJF),

Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS št. 16/07, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12-ZUJF, 57/2012-ZPCP-2D),

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 54/00, 118/06, 3/2007),
Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Ur. l. RS, št. 75/05, 82/05, 76/08, 77/09, 102/09, 105/10),

Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Ur. l. RS, št. 73/00, 75/05, 33/08, 126/08, 47/10, 47/13),

Odredba o pogojih za ustanavljanje javnih vrtcev (Ur. l. RS, št. 11/99),

Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže vrtcev (Ur. l. RS, št. 63/99),

Pravilnik o plačilu staršev za programe v vrtcih (Ur. l. RS, št. 129/06, 79/08, 119/08, 102/09, 62/10-ZUPJS),

Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Ur. l. RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05).

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. l. RS, št. 40/2011, 40/2012-ZUJF, 57/2012-ZPCP-2D, 14/13).

Financiranje izvajanja javne službe v vrtcih ureja Zakon o vrtcih in Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo. Iz proračuna občine se vrtcem zagotavljajo sredstva v višini razlike med ceno programa in plačilom staršev ter dodatni stroški v skladu z zakonom.

V ceno programa so zajeti:

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

Največji delež pri ceni programa predstavljajo stroški dela, in sicer v povprečju okrog 80 % vseh stroškov.

V skladu z Zakonom o vrtcih in podzakonskimi predpisi se ekonomska cena programa predšolske vzgoje financira, kot sledi:

- starši plačajo svoj del ekonomske cene v skladu z Zakonom o vrtcih, Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in s Pravilnikom o plačilih staršev za programe v

vtcih, ki razvršča starše v 9 dohodkovnih razredov glede na premoženjsko stanje družine;

- iz proračuna občine se vrtcem zagotavljajo sredstva v višini razlike med ekonomsko ceno programa in plačilom staršev, sredstva pa zagotavlja občina, v kateri imajo otrokovi starši stalno bivališče; občina lahko za starše iz svoje občine s sklepom določi tudi popust za starše;
- iz državnega proračuna (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport) se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje plačil staršev, ki imajo v vrtec hkrati vključena dva ali več otrok in sicer starši za mlajšega otroka plačajo v višini 30 % deleža plačilnega razreda, ki jim je v skladu z zakonom določeno kot znižano plačilo vrtca z odločbo CSD, za vsakega nadaljnjega mlajšega otroka pa so plačila oproščeni. Sredstva v višini razlike do znižanega plačila vrtca, se vrtcem zagotavljajo iz državnega proračuna.
- Bolnišnični oddelek se financira 50 % cene programa iz državnega proračuna, razliko pa pokrivajo občine v regiji, katerih otroci se zdravijo v Splošni bolnišnici Novo mesto, delež pa je določen glede na število prebivalcev v občini.

V skladu z Zakonom o vrtcih občina ustanoviteljica – Mestna občina Novo mesto – financira tudi stroške vrtca, ki niso vključeni v ekonomsko ceno programa, to pa so predvsem:

- razlika v številu vključenih otrok v oddelku do najvišjega normativa (pojavlja se predvsem v oddelkih drugega starostnega obdobja, v specifičnih oddelkih kot so popoldanski ali izmenski oddelki ter v oddelkih, ki so prostorsko omejeni in več otrok kot je, tudi ne more biti vključenih v oddelok) – ta dodatna obveznost za ustanovitelja izhaja iz 10. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, kateri določa, da ustanovitelj zagotavlja sredstva v višini cene programa brez živil za število otrok, ki predstavlja razliko med dejanskim številom otrok v oddelkih in najvišjim normativnim številom.
- dodatni stroški za otroke s posebnimi potrebami, ki so vključeni v redni oddelek, to pa so: stroški dodatne strokovne pomoči, stroški spremljevalca gibalno oviranih otrok, stroški zaradi oblikovanja oddelka z manjšim številom otrok, ker imajo nekateri otroci odločbo Zavoda za šolstvo ali priporočila Razvojne ambulate. Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo v 11. členu govori o posebnih primerih oblikovanja cen oz. dodatnih stroških za otroke s posebnimi potrebami, vključenih v redni oddelek vrtca. V redne oddelke so lahko namreč vključeni tudi otroci s posebnimi potrebami, za katere mora občina pokriti dodatne stroške, ki so določeni z odločbo o usmeritvi.
- sredstva za nadomeščanje vzgojnega kadra med bolniško odsotnostjo do 30 dni;
- investicijsko vzdrževanje in sredstva za investicije v nepremičnine in opremo javnih vrtcev, seveda v skladu s finančnimi zmožnostmi.
- poletni izpisi otrok in strošek poletnih rezervacij v skladu s sklepom občine;
- znižano plačilo staršev zaradi bolezenske odsotnosti otroka nad 30 dni v skladu s sklepom občine;

Število oddelkov in število vključenih otrok je iz leta v leto večje. Programi predšolske vzgoje se torej financirajo iz sredstev občinskega proračuna, državnega proračuna, plačil staršev, donacij ter drugih virov.

Programi v vrtcu se izvajajo v skladu z normativi in standardi, ki jih določajo zakoni in podzakonski predpisi.

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 novomeških vrtcev.

Z uveljavitvijo Zakona o otrocih s posebnimi potrebami se povečujejo obveznosti na področju predšolske vzgoje. Dodatni stroški za občino nastajajo, ker se zaradi vključitve otroka s posebnimi potrebami v redni oddelke znižuje normativ, dodatna strokovna pomoč na posameznega otroka in spremljevalci gibalno oviranim otrokom. 30. člen Zakona o vrtcih v drugem odstavku govori, da je osnova za plačilo staršev otrok s posebnimi potrebami cena programa za druge enako stare otroke. Starši torej plačajo ceno programa, kot bi jo po obračunu za vključitev v redne oddelke (po določitvi plačnega razreda glede na njihove dohodke), razliko do polne cene razvojnega programa, ki je višja od oblikovanih cen za redne oddelke, pa poravnava občina. V Mestni občini Novo mesto imamo razvojni oddelke v enoti Pedenjped.

Obrazložitev postavk:

02 091 101 Vrtec Ciciban

Iz te postavke se zagotavljajo sredstva za:

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

V šolskem letu 2013/2014 Vrtec Ciciban Novo mesto deluje na devetih lokacijah, vključuje 41 oddelkov prvega in drugega starostnega obdobja, poleg tega deluje tudi en bolnišnični oddelke v okviru Splošne bolnišnice Novo mesto.

02 091 102 VVE Brusnice

Iz te postavke se zagotavljajo sredstva za:

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

V šolskem letu 2013/2014 so v enoti 4 oddelki.

02 091 103 VVE Stopiče

Iz te postavke se zagotavljajo sredstva za:

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

- stroške živil za otroke.

V šolskem letu 2013/2014 je 6,5 oddelkov.

02 091 106 Društvo Ringa Raja

Iz te postavke se zagotavljajo sredstva za:

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

V šolskem letu 2013/2014 sta v enoti 2,5 oddelka.

02 091 107 Petrov vrtec

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

V šolskem letu 2013/2014 so v enoti 3 oddelki.

02 091 108 Vrtec Pedenjped

Iz te postavke se zagotavljajo sredstva za:

- stroške dela, ki se ugotavljajo v skladu z zakonom, normativi in standardi ter kolektivno pogodbo,
- stroške materiala in storitev potrebnih za izvajanje programa,
- stroške živil za otroke,
- najemnine za enote Videk, Cepetavček in Pikapolonica (Romski vrtec).

V šolskem letu 2013/2014 Vrtec Pedenjped deluje na devetih lokacijah, v okviru 43-oddelkov prvega in drugega starostnega obdobja, od tega sta 2 romska.

02 091 109 Varstvo otrok v drugih občinah

Po Zakonu o vrtcih je lokalna skupnost, v kateri imajo otrokovi starši stalno prebivališče, zavezanka za plačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev. Na podlagi 9. čl. Zakona o vrtcih imajo starši pravico izbirati program predšolske vzgoje za svoje otroke v javnem ali zasebnem vrtcu. Na podlagi zakona je za otroke s stalnim prebivališčem v MO NM, ki obiskujejo vrtce v drugih občinah, matična občina dolžna plačevati razliko v ceni programa, ki velja v tisti občini.

02 091 118 Vrtci s podeljeno koncesijo

Iz te postavke se zagotavljajo sredstva za:

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

V šolskem letu 2013/2014 sta v enoti 2 oddelka.

02 091 119 Varuh predšolskih otrok

Na podlagi Zakona o vrtcih (24.a in b. člen) mora občina sofinancirati plačila staršev za varstvo otrok pri varuhu. Glede na to, da v MO NM deluje varuhinja, ki ustreza pogojem

pristojnega ministrstva, je potrebno v skladu z zakonom iz proračunskih sredstev zagotoviti ustrezna sredstva.

03 IZOBRAŽEVANJE

03 091 201 Posvetovalnica za učence in starše

Sredstva so namenjena za plače, prispevke delodajalca, regres za letni dopust in druge osebne prejemke za 5 zaposlenih: psihologa, pedagoga, defektologa, socialnega pedagoga in administrativno delavko, ter za tekoče in programsko odvisne materialne stroške za delovanje posvetovalnice. Za leto 2013 je planirano, da bo posvetovalnica po pogodbah, sklenjenih z drugimi občinami, prejela cca 25.000 EUR, zato so planirana sredstva že zmanjšana za ta predvideni znesek.

03 091 203 Osnovna šola Dragotin Kette

Iz te postavke se Osnovni šoli Dragotin Kette financira varuh. Zanj se zagotavljajo sredstva za plače, prispevke delodajalca, regres za letni dopust in drugi osebni prejemki.

03 091 204 Materialni stroški osnovnih in glasbenih šol

Na tej postavki so planirana sredstva za pokrivanje materialnih stroškov osnovnih šol in glasbene šole, iz katerih se krijejo stroški za elektriko, komunalo, ogrevanje, stroški vzdrževanja dvigala, dimnikarske storitve, video nadzor objektov in stroški najema prostorov za potrebe pouka.

03 091 207 Tekmovanja učencev v znanju

Iz te postavke se osnovnim šolam sofinancirajo tekmovanja učencev v znanju. Sredstva se namenjajo za dosežke, udeležbo in organizacijo tekmovanj.

03 091 208 Sofinanciranje kulturnih in naravoslovnih dni

Osnovne šole morajo v skladu s predmetnikom in učnim načrtom v vsakem šolskem letu izvesti pet naravoslovnih in kulturnih dni. Iz planiranih proračunskih sredstev se bo sofinanciral vsaj en kulturni ali naravoslovni dan na učenca.

03 091 211 Zgodnje poučevanje tujega jezika

Šoli se krijejo stroški poučevanja tujega jezika v 3. razredu, ki se izvaja kot sestavni del pouka in je v urniku, po dve uri tedensko na oddelek. Gre za poučevanje istega tujega jezika, s katerim učenci nadaljujejo v okviru predmetnika v 4. razredu.

03 091 212 Sofinanciranje kosil

Zaradi socialne problematike je potrebno v proračunu zagotoviti določena sredstva za pokrivanje stroškov kosil za učence, ki izhajajo iz socialno ogroženih družin. S planiranimi sredstvi za leto 2014 v višini 48.100 EUR se bodo cca 126 učencem krili stroški kosil.

03 091 227 Učna pomoč in mentorstvo učencem v OŠ (Romi)

OŠ Bršljin se iz te postavke zagotavljajo sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke za tri zaposlene delavce, in sicer dveh strokovnih delavcev za izvajanje učne pomoči za romske učence in za osebo s srednješolsko izobrazbo, ki skrbi za učence Rome.

03 094 101 Univerzitetno in raziskovalno središče

Sredstva so namenjena sofinanciranju dejavnosti Univerzitetnega in raziskovalnega središča Novo mesto, katerega ustanoviteljica je Mestna občina Novo mesto. Višina sredstev za leto 2013 je planirana za plače, prispevke in druge osebne prejemke za štiri zaposlene in za programsko odvisne in tekoče materialne stroške.

03 095 001 Razvojno izobraževalni center

Konto: 413300, 413301 in 413302:

Razvojno izobraževalnemu centru Novo mesto zagotavljamo sredstva za plače, prispevke delodajalca, regres za letni dopust in druge osebne prejemke za lokalnega koordinatorskega ter programsko odvisne materialne stroške za delo lokalnega koordinatorskega.

Konto 402599 in 402600:

MO Novo mesto je dne 02.06.2011 sklenila najemno pogodbo v obliki notarskega zapisa z družbo Protekt Dolenjska d.o.o. za prostore v Rumeni hiši ZTC Portoval.

Mesečna najemnina za najete prostore je na dan podpisa pogodbe znašala 26.734 EUR. V skladu z določili pogodbe (4. člen pogodbe) je določeno, da » Višina najemnine in vseh ostalih stroškov, ki so vezani na to pogodbo, temelji na mesečnem indeksu inflacije (ali njegovem nasledniku), objavljenem po podatkih Statističnega urada RS, šteto od dne ponudbe. V kolikor pride do morebitnih povišanj indeksa lahko najemodajalec v skladu z objavljenimi podatki, upošteva objavljeno spremembo. Obračun spremembe lahko najemodajalec opravi enkrat letno, ko se opravi poračun. Nov izračun, revaloriziran z indeksom inflacije, je osnova za najemnino za tekoče koledarsko leto.«

V skladu s 4. členom pogodbe je znašala najemnina za poslovne prostore v letu 2013, ki nam jo je mesečno zaračunaval najemodajalec 29.620 EUR.

Letni strošek najemnine za leto 2013 za najeto rumeno hišo znaša 355.440 EUR. Stroške v celoti plačuje MO Novo mesto.

V ceno mesečnega najema niso vključeni obratovalni stroški. Plačilo obratovalnih stroškov določata 5. in 6. člen pogodbe in sicer:

5.člen: »V ceno mesečne najemnine niso vključeni obratovalni stroški (stroški čiščenja, rednega vzdrževanja, varovanja in ogrevanja v najem danih prostorov, stroški električne energije, vodarine, odvoz odpadkov, stroški telekomunikacijskih storitev, interneta ...), stroški zavarovanja prostorov in ostali stroški, vezani na najete prostore in naprave.

Pogodbeni stranki se dogovorita, da bo obratovalne stroške, vezane direktno na prostore v Rumeni hiši in terasi, plačeval najemnik oziroma uporabnik prostorov.

Najemnik najemodajalca pisno obvesti, kdo od uporabnikov plačuje določene obratovalne stroške, ravno tako ga obvesti tudi o morebitnih spremembah uporabnikov. Najemnik se

zaveže, da bodo uporabniki te stroške in izdatke plačali neposredno najemodajalcu, ki skrbi za vse obratovalne stroške in njihova plačil.

Omenjene stroške najemodajalec prefakturira najemniku oziroma direktno uporabnikom, v bruto znesku s pribitkom DDV. Priloge k prefakturiranim računom so računi dobaviteljev, izvajalcev storitev in dobave blaga.«

Stroški iz naslova 5. člena pogodbe se zaračunavajo mesečno v višini 7.500 EUR in za celo leto 2013 znašajo 90.000 EUR. Obratovalne stroške, kot jih določa 5. člen pogodbe, v celoti plačuje MO Novo mesto.

6.člen: »Poleg stroškov, navedenih v 5. členu pogodbe, je najemnik prostorov oziroma vsakokratni uporabnik prostorov dolžan plačevati tudi dejansko obračunane obratovalne stroške, ki odpadejo na skupne prostore in naprave ter parkirne površine in sicer največ v višini 1,5 EUR/m² s pribitkom DDV. Ti stroški se obračunajo na kvadraturu prostorov, navedenih v drugi in tretji alineji 2. člena najemne pogodbe. Pogodbeni stranki se dogovorita, da lahko najemnik najemodajalca pisno obvesti, kdo od uporabnikov plačuje te obratovalne stroške in v kakšnem znesku. V tem primeru je najemodajalec te stroške dolžan zaračunati uporabniku. Najemnik se zaveže, da bodo uporabniki te stroške in izdatke plačali najemodajalcu, ki skrbi za vse obratovalne stroške in njihova plačila.

Stroške upravljanja, vzdrževanja in hišne uprave iz prejšnjega odstavka najemodajalec prefakturira najemniku oziroma uporabnikom in sicer po dejanskem izstavljenem računu upravnika (Zarja d.o.o.) s pribitkom DDV.

Stroški se redno mesečno poravnajo za tekoči mesec in sicer na podlagi izstavljenega računa, ki ga izstavi najemodajalec, v roku petih dni od izstavitve računa. Najemodajalec skrbi za vse v tem členu povezane stroške, stroške obratovanja skupnih prostorov ter naprav, najemnik in uporabniki niso dolžni plačevati dodatnih stroškov, saj so le ti zajeti v zgoraj navedenem pavšalnem znesku.

Pogodbeni stranki se strinjata in sta seznanjeni, da ima najemodajalec sklenjene pogodbe z dobavitelji blaga in storitev ter upravljanja kompleksa ZTC Portoval. V ta sistem upravljanja, dobave blaga, storitev in obratovalnega časa se vključuje tudi najemnik in vsi njegovi uporabniki.«

Skupni stroški iz naslova 6. člena pogodbe se zaračunavajo mesečno v višini 9.800 EUR in za celo leto 2013 znašajo 117.600 EUR. Obratovalne stroške, kot jih določa 6. člen pogodbe v celoti plačuje MO Novo mesto.

Povzetek stroškov najemnine in obratovalnih stroškov (5. In 6. člen pogodbe) za celotno Rumeno hišo, ki jih plačuje MO Novo mesto za leto 2013 (vsi spodaj navedeni stroški se plačujejo družbi Protekt d.o.o.):

STROŠEK	leto 2013
Najemnina (29.620 EUR mesečno)	355.440
Obratovalni stroški - 5. člen	90.000
Obratovalni stroški in upravljanje - 6. člen	117.600
SKUPAJ	563.040

Zgornji stroški se v višini 81 % nanašajo na RIC in 19 % na inšpektorat MO Novo mesto.

Po navedenih izhodiščih iz najemne pogodbe o višini najemnine ter obratovalnih stroškov, bi morali za leto 2014 vključno z dogovorjeno revalorizacijo, ki jo najemodajalec zaračunava, planirati vsaj 600.000 EUR oziroma tako kot sledi iz spodnje tabele:

STROŠEK	plan 2014
Najemnina (32.620 EUR mesečno)	391.440
Obratovalni stroški - 5. člen	90.000
Obratovalni stroški in upravljanje - 6. člen	117.600
SKUPAJ	599.040

V nastali gospodarski situaciji in vplivom spremenjenih okoliščin na delovanje občine, predstavlja znesek 600.000 EUR, ki bi omogočal izpolnitev obveznosti iz najemne pogodbe, za proračun MO Novo mesto preveliko obremenitev. Po sklenitvi najemne pogodbe so namreč nastale takšne okoliščine (pričetek veljavnosti Zakona o uravnoteženju javnih financ, nov davek na nepremičnine, na podlagi katerega bodo prihodki občine bistveno nižji, odhodki pa višji, nižja vrednost poslovnih prostorov v Rumeni hiši, določna s strani Geodetske uprave RS, spremembe Zakona o financiranju občin in nov Zakon o izvrševanju proračuna občin), ki Mestni občini Novo mesto otežujejo izpolnitev najemne pogodbe oziroma mesečno plačilo najemnine in obratovalnih stroškov. MO Novo mesto najemnine in obratovalne stroške določene v najemni pogodbi ne more več plačevati.

Politika države in občine je namreč usmerjena k varčevanju na vseh ravneh in proračunskih postavkah, s ciljem da do leta 2017 dosežemo dva ključna javno finančna cilja v državi:

- strukturno izravnano saldo do leta 2017 in
- odprava presežnega primanjkljaja širšega sektorja država do leta 2015.

V podporo zagotavljanja teh ciljev je bila spremenjena Ustava RS, ki uvaja fiskalno pravilo v najvišji pravni akt.

Zaradi navedenega smo najemodajalca pozvali k znižanju stroškov, ki izhajajo iz najemne pogodbe v mejah, ki bi MO Novo mesto omogočali izpolnitev pogodbenih obveznosti. V kolikor do dogovora za sklenitev aneksa k najemni pogodbi v smislu znižanja stroškov ne bo prišlo in najemnik ne bo pripravljen sporazumno prekiniti najemne pogodbe, bomo pred pristojnim sodiščem zahtevali razvezo le-te, saj že zgoraj navedene okoliščine otežujejo izpolnitev najemne pogodbe s strani MO Novo mesto, s čimer pogodba ne ustreza več pričakovanjem pogodbenih strank in jo je nepravilno ohraniti v veljavi takšno, kakršna je.

Pogodba je namreč sklenjena za določen čas 20-tih let in jo je možno razvezati/odpovedati le:

- s sporazumom strank, kadarkoli,
- z zahtevkom po razvezi pogodbe zaradi spremenjenih okoliščin (člen 112 OZ),

- z novacijo pogodbe, torej da se upoštevajo nižje vrednosti oziroma cene nepremičnin, ki jih je pred kratkim določil GURS, pogodba uredi na novo in se na novo določijo tudi nove nižje vrednosti najemnine,
- z enostransko odpovedjo pogodbe, ki ima lahko zelo hude premoženjske posledice za občino.

V času priprave proračuna MONM za leto 2014 z najemodajalcem potekajo dogovori o sklenitvi aneksa k najemni pogodbi, ki bi bil ugoden za Mestno občino Novo mesto – znižanje najemnine in obratovalnih stroškov.

Do seje občinskega sveta 19. 12. 2013 bomo vse dogovore z najemodajalcem v posebnem poročilu predstavili občinskemu svetu ter predlagali sprejem sklepov, ki bodo pomenili rešitev navedene problematike.

03 095 002 Sofinanciranje programov izobraževanja odraslih

V skladu s 30. členom Zakona o izobraževanju odraslih so planirana sredstva za izvedbo oz. za sofinanciranje programov izobraževanja odraslih Neromov in odraslih Romov, ki jih lokalna skupnost in RIC letno dogovorita s pogodbo.

03 091 202 Glasbena šola Marjana Kozine

Za 51 delavcev glasbene šole se zagotavljajo sredstva za prehrano med delom in prevoz na delo, to je del drugih osebnih prejemkov, ki jih za zaposlene v osnovnih šolah krije ministrstvo, za glasbene šole pa lokalna skupnost. Iz te postavke se glasbeni šoli zagotavljajo tudi sredstva za: izobraževanje učiteljev, programsko odvisni materialni stroški in sredstva za nakup in obnovo glasbil.

03 096 001 Prevoz učencev s šolskimi kombiji

Sredstva iz te postavke so namenjena kritju stroškov za prevoz učencev v osnovno šolo in iz šole s šolskimi kombiji. Prevozi s šolskimi kombiji so organizirani pri štirih osnovnih šolah za prevoz na relacijah, kjer se ni možno posluževati javnih ali drugih pogodbenih prevozov učencev.

03 096 002 Prevoz učencev – javna prevozna sredstva

Učenci se v šolo vozijo z javnimi prevoznimi sredstvi na podlagi mesečnih vozovnic, individualno s starši, tam kjer je tako odločeno z odločbo o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami in z organiziranimi pogodbenimi prevozi, ki jih z avtobusi izvaja družba Arriva Dolenjska in Primorska d.o.o.. V postavki so zajeti tudi stroški organiziranega jutranjega prevoza romskih učencev v OŠ Bršljin.

03 098 001 Posredno štipendiranje prejemnikov kadrovskih štipendij

Sredstva so namenjena za izvajanje Regijske štipendijske sheme za Dolenjsko po pogodbi z Razvojnim centrom Novo mesto za šolsko oz. študijsko leto 2013/2014. Sredstva po pogodbi so namenjena za izvajanje štipendijske sheme za redno poklicno in srednje izobraževanje, redno dodiplomsko izobraževanje ter redno in izredno podiplomsko izobraževanje.

04 ŠPORT

04 081 001 Agencija za šport

Na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Agencija za šport št. 0070-1/2012 so sredstva v višini 255.000 EUR namenjena za plače, regres, dodatno kolektivno pokojninsko zavarovanje, prispevke delodajalca ter druge osebne prejemke za deset redno zaposlenih v javnem zavodu Agencija za šport Novo mesto.

04 081 003 Materialni stroški

Na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Agencija za šport št. 0070-1/2012 so sredstva v višini 135.000 EUR namenjena za kritje osnovnih materialnih stroškov (elektrika, komunala, ogrevanje, zavarovanje) delovanja Agencije za šport in vseh športnih objektov, s katerimi Agencija za šport upravlja (Športna dvorana Marof, Rekreatijski center Portoval, SRC Loka, Teniška igrišča ob Krki, Kegljišče).

04 081 011 Športna rekreacija

Na podlagi Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 22/1998) in Nacionalnega programa športa (Ur. l. RS, št. 24/2000) so sredstva v višini 9.000 EUR namenjena za sofinanciranje programov športne rekreacije v športnih društvih in klubih. Razdelijo se na podlagi javnega razpisa. Sredstva v višini 12.000 EUR so namenjena za izvedbo Delavskih športnih iger, rekreativnih lig in drugih rekreativnih programov, ki jih izvaja Agencija za šport.

04 081 012 Kakovostni šport

Na podlagi Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 22/1998) in Nacionalnega programa športa (Ur. l. RS, št. 24/2000) so sredstva v višini 89.000 EUR namenjena za sofinanciranje najemnine objekta do 320 ur vadbe športnikov (37. člen ZSpo) v kolektivnih in individualnih športih, do naslova državnega prvaka. Razdelijo se na osnovi Javnega razpisa za sofinanciranje LPŠ v MO NM.

04 081 013 Vrhunski šport

Na podlagi Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 22/1998) in Nacionalnega programa športa (Ur. l. RS, št. 24/2000) so sredstva v višini 8.000 EUR namenjena za sofinanciranje vadbe športnikov s statusom mednarodnega, svetovnega in perspektivnega razreda, v individualnih in kolektivnih športnih panogah. Razdelijo se na osnovi Javnega razpisa za sofinanciranje LPŠ v MO NM.

04 081 014 Interventna sredstva na področju športa

Sredstva v višini 6.400 EUR so namenjena za promocijo športnih dogodkov oz. prirediteljev, ki so velikega pomena za MO NM ter promocijo mesta in jih ni bilo možno evidentirati v začetku leta.

04 081 016 Šport invalidov

Na podlagi Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 22/1998) in Nacionalnega programa športa (Ur. l. RS, št. 24/2000) so sredstva v višini 4.000 EUR namenjena sofinanciranju 80 - urnih programov invalidov s sedežem v MO NM in z večino članstva iz MO NM. Razdelijo se na osnovi Javnega razpisa za sofinanciranje LPŠ v MO NM.

04 081 018 Športne prireditve

Na podlagi Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 22/1998) in Nacionalnega programa športa (Ur. l. RS, št. 24/2000) so sredstva v višini 50.000 EUR namenjena sofinanciranju materialnih stroškov organizacije športnih prireditev lokalnega pomena in velikih mednarodnih športnih prireditev, ki jih prijavitelji izvajajo v MO NM.

Razdelijo se na osnovi javnega razpisa. S postavke bo sofinanciran tudi prevoz športnikov na Igre prijateljstva, prireditev Športnik leta 2013, Novomeški tek 2014, Skoki v Krko 2014, Čolnarjenje-Noč na Krki, Kolesarski maraton ob Krki 2014. Soorganizator teh prireditev je Agencija za šport v sodelovanju z lokalnimi klubi, ki bodo sredstva v višini 28.000 EUR prejeli na podlagi zahtevkov in vseh dokazil o izvedenih projektih.

04 081 002 Trenerji mlajših kategorij

Na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Agencija za šport št. 0070-1/2012 so sredstva v višini 98.000 EUR namenjena za plače, regres, dodatno kolektivno pokojninsko zavarovanje, prispevke delodajalca ter druge osebne prejemke za štiri trenerje mlajših kategorij (atletika, kolesarstvo, rokomet in nogomet).

04 081 005 Interesna športna vzgoja predšolskih otrok

Na podlagi Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 22/1998) in Nacionalnega programa športa (Ur. l. RS, št. 24/2000) so sredstva v višini 20.000 EUR namenjena za sofinanciranje programov za predšolske otroke, ki jih organizira Agencija za šport.

Financirajo se prevozi in strokovni kader za program Naučimo se plavati (10-urni plavalni tečaj za prilagajanje na vodo za vrtce) in za Mini olimpijado za zadnjo starostno skupino otrok v vrtcih. V programe so vključeni vsi vrtci iz MO NM.

04 081 006 Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok in mladine

Na podlagi Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 22/1998) in Nacionalnega programa športa (Ur. l. RS, št. 24/2000) so sredstva v višini 27.000 EUR namenjena za programe Naučimo se plavati (10-urni plavalni tečaji za učence 1. razredov) in Hura prosti čas!

Sofinancirajo se propagandno gradivo za 15-urne plavalne tečaje (neplavalci v zadnji triadi) in 20-urne plavalne tečaje (za 3. razrede, kar je del učnega načrta) na skupino največ 20 otrok. S postavke se sofinancira izvedba šolskih športnih tekmovanj osnovnih in srednjih šol na občinskem nivoju ter pokritje stroškov sodelovanja ekip novomeških šol na tekmovanjih višjega ranga (prehrana in prevoz). V program so vključene vse osnovne in srednje šole iz MO NM. Prejemnik sredstev je Agencija za šport.

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

Na podlagi Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 22/1998) in Nacionalnega programa športa (Ur. l. RS, št. 24/2000) so sredstva v višini 90.000 EUR namenjena za sofinanciranje objekta, strokovnega kadra in materialnih stroškov za izvajanje programov rednega dela z otroci in mladino v športnih društvih in klubih. Razdelijo se na osnovi Javnega razpisa za sofinanciranje LPŠ v MO NM.

04 081 008 Projekti na področju športa

Na podlagi Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 22/1998) in Nacionalnega programa športa (Ur. l. RS, št. 24/2000) so sredstva v višini 14.360 EUR namenjena sofinanciranju celoletnih ali počitniških športnih projektov in tečajev za otroke in mladino, ki jih izvajajo športna društva. Razdelijo se na osnovi Javnega razpisa za sofinanciranje LPŠ v MO NM.

04 081 009 Šolska športna društva

Sredstva v višini 10.000 EUR so namenjena za sofinanciranje šolskih športnih društev v vseh šolah v MO NM. Razdeljena so na podlagi športnih uspehov in udeležbe šol na šolskih športnih tekmovanjih. Sredstva se nakažejo v enkratnem znesku po zaključku šolskega leta šolam ali njihovim športnim društvom na osnovi poročila Agencije za šport.

04 081 010 Plavalni tečaji

Sredstva v višini 17.100 EUR so namenjena za kritje materialnih stroškov (elektrika, komunala, ogrevanje) uporabe bazena za izvedbo vseh plavalnih tečajev in drugih dejavnosti za vse vrtce in osnovne šole iz MO NM. Sredstva se nakazujejo na osnovi zahtevkov Agenciji za šport.

05 KULTURA

5.1. Zakonske podlage in delovanje kulturne dejavnosti v občini

Temeljna zakonodaja na področju kulture na podlagi, katere izvajamo kulturno-umetniško dejavnost v občini je Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo – ZUJIK (Ur. l. RS, št. 77/07-UPB1, 56/08, 4/2010 in 20/2011). Za posamezno delovanje javnih zavodov je poleg ZUJIK-a temeljna področna zakonodaja ter ustanovitveni akti. Tako je dejavnost na področju kulture opredeljena tudi z Zakonom o knjižničarstvu (Ur. l. RS, št. 87/01 in 96/02), Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Ur. l. 43/2010), Pravilnikom o merilih za ugotavljanje redne delovne uspešnosti direktorjev pravnih oseb javnega prava s področja kulture (Ur. l. RS, št. 7/2009 in 33/2010), posamezni odloki o ustanovitvi javnih zavodov na področju kulture.

DELOVANJE JAVNIH ZAVODOV NA PODROČJU KULTURE

Proračunska sredstva MO Novo mesto namenjena delovanju javnih zavodov na področju kulture zajemajo: stroške plač, prispevke, delno sofinanciranje materialnih stroškov in programskih stroškov javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je MO Novo mesto. MO Novo mesto je ustanoviteljica štirih javnih zavodov na področju kulture: Anton Podbevšek Teatra, Dolenjskega muzeja Novo mesto, KC Janeza Trdine in Knjižnice Mirana Jarca. Največji finančni delež »kulturnega dela« proračuna obsegajo sredstva namenjena delovanju javnih zavodov na področju kulture, ki jih je ustanovila MO Novo mesto

DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ NA PODROČJU KULTURE

Proračunska področja od konta 0840 in vključno 0860 so namenjena sofinanciranju kulturnih in umetniških programov ter za zaščito arheološke in kulturne dediščine. S pomočjo sredstev

MO Novo mesto in na podlagi sofinanciranja projektov in programov posameznih kulturnih producentov (društev, zasebnih zavodov, samostojnih kulturnih ustvarjalcev) so realizirani posamezni odmevni dogodki. Med njih sodijo programi LokalPatriota (Muzejski vrtovi, Jazzinty, Fotopub), Založbe Goga (izdaja literarnih zbirk in programi v mestnem jedru), posamezne razstave, plesne predstave in koncerti samostojnih kulturnih ustvarjalcev (Uroš Weinberger, Janko Orač, Hamo Čavrk, Igor Lumpert, Smiljan Trobiš) in kulturnih društev (Plesni studio Novo mesto, Mešani pevski zbor Pomlad, Folklorno društvo Kres, Pihalni orkester Krka, Likovno društvo Mavrica, Dober dan teater, KD Otočec, KUD Mestna godba Novo mesto, Lutkovno društvo Taus Teater, Srbsko kulturno društvo, KUD Žumberak in dr.) ter koncerti Novomeškega simfoničnega orkestra in delovanje Javnega sklada za kulturne dejavnosti, Območne izpostave Novo mesto.

Na področju varovanja kulturne dediščine zagotavljamo sredstva za arheološka izkopavanja na Kapiteljski njivi na Marofu ter za ohranjanje kulturne dediščine, za katero skrbita Zavod za varstvo kulturne dediščine, OE Novo mesto in Zgodovinski arhiv Ljubljana, Enota za Dolenjsko in Belo krajino.

05 082 001 Knjižnica Mirana Jarca

Iz proračuna MO Novo mesto se financirajo plače na podlagi Pravilnika o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Ur. l. RS, št. 73/2003 in 70/2008). V knjižnici je 38 redno zaposlenih. Poleg plač se financirajo tudi prispevki delodajalca in drugi osebni prejemki, ki zajemajo potne stroške, regres za prehrano, regres za letni dopust, jubilejne nagrade. V letu 2014 zavod upošteva napredovanja, ne pa delovno uspešnost. Občina zagotavlja tudi izdatke za blago in storitve, ki zajemajo materialne stroške zavoda (stroški elektrike, ogrevanja, komunalni, stroški goriva za bibliobus in drugi stroški). Med redno financiranje javne službe in materialnih stroškov sodi tudi delno sofinanciranje stroškov za izvajanje programa, v katerega sodijo stroški materiala za delavnice, avtorske pogodbe za izvajalce prireditev, potni stroški v zvezi s prireditvami, pogostitve na prireditvah, oglaševanje, stroški projekta Mavrične ribice.

V okviru proračunske postavke je zajeta tudi nabava knjig, ki je zakonska obveznost sofinanciranja s strani lokalne skupnosti.

05 082 002 Kulturni center Janeza Trdine

Iz proračuna se financirajo plače, prispevki in drugi osebni prejemki za 8 redno zaposlenih. Sredstva za plače in druge prispevke zajemajo potne stroške, regres za prehrano, regres za letni dopust. Sredstva se zagotavljajo tudi za izdatke za blago in storitve, ki zajemajo delno kritje stroškov elektrike, komunale, ogrevanja, tekočega vzdrževanja ter stroške JSKD in ZKD. Občina delno zagotavlja sredstva za izvajanje programa (gledališki, glasbeno-gledališki, otroški abonma ter kulturno vzgojo otrok in mladih). Na področju investicijskega vzdrževanja bodo zagotovljena sredstva za obnovo kotlovnice.

05 082 003 Dolenjski muzej

Iz proračuna se financirajo plače, prispevki in drugi osebni prejemki za 3 redno zaposlene, ki jih financira MO Novo mesto. Stroški za ostale zaposlene ter za večji del materialnih in programskih stroškov zavoda se pokrivajo iz proračuna Ministrstva za kulturo. Na postavki izdatki za blago in storitve se financirajo materialni stroški za Jakčev dom (elektrika, ogrevanje, komunalne storitve, varovanje, čiščenje), stavbno zemljišče, delna najemnina za

depo v Bršljinu, tekoče vzdrževanje vseh objektov in opreme ter nakup nujne opreme. V proračunu se zagotavljajo tudi sredstva za delno sofinanciranje za izvajanje programa, ki zajema obrazstavni in razstavni program muzeja in pedagoški program (okrog 150 muzejskih pedagoških delavnic). V letu 2014 se načrtujejo sredstva za nadaljevanje investicijskega vzdrževanja Jakčevega doma.

05 082 004 Drugi materialni stroški

Iz te proračunske postavke krijemo stroške elektrike, komunalnih storitev in varovanja za Narodni dom ter komunalnih stroškov za Zgodovinski arhiv Ljubljana, Enota za Dolenjsko in Belo krajino. Sofinancirajo se stroški koncerta Novomeškega simfoničnega orkestra ob kulturnem prazniku v ŠD Marof (varovanje, ozvočenje, lučna tehnika), stroški Maturantske parade (varovanje prireditve, delna zapora ceste / ploščadi) in posameznih prireditev v mestnem jedru, ki pripomorejo k njegovem oživljanju.

05 082 018 Anton Podbevšek Teater

Iz postavke se financirajo plače, prispevki in drugi osebni prejemki za 8 redno zaposlenih. Konec leta 2013 je bilo potrebno izpolniti obveznosti iz pogodbe med Mestno občino Novo mesto in Ministrstvom za kulturo (pogodba št. 3511-10-687704 »Rekonstrukcija in modernizacija Anton Podbevšek Teatra Novo mesto«) ter realizirati 2 novi zaposlitvi nove. Občina zagotavlja sredstva za delno kritje izdatkov za blago in storitve (stroški elektrike, ogrevanja, komuni stroški, zavarovanja). V programskih stroških so zajeti stroški za delno kritje štirih premier s področja uprizoritvenih umetnosti (produkcija in postprodukcija: ponovitve predstav, gostovanja drugih gledališč v Novem mestu ter APT-a v Sloveniji in tujini). Do priprave proračuna občine delež sredstev Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport za program APT-a ni znan.

05 082 020 Novomeški likovni dnevi

Organizator likovne kolonije poimenovane Novomeški likovni dnevi je Dolenjski muzej. Sredstva so namenjena organizaciji in poteku likovne kolonije, ki traja pet dni z zaključno razstavo, katere otvoritev je v Jakčevem domu ter izdajo kataloga sodelujočih na likovni koloniji. Umetniki, ki ustvarjajo v okviru likovne kolonije eno delo podarijo občini in so nastala likovna dela last MO Novo mesto. Likovna dela vseh dosedanjih kolonij so evidentirana in so razstavljena na rotovžu ter v stavbi občine na Seidlovi cesti. Ostala, ki niso razstavljena v prostorih MO Novo mesto se hranijo v depozu Dolenjskega muzeja po konservatorsko – varstvenih pravilih muzejske stroke. V letu 2014 bo 10. obletnica od ustanovitve Novomeških likovnih dni.

05 084 001 Projekti poklicnih javnih organizacij

Dotacije za projekte poklicnih javnih zavodov se dodelijo na osnovi javnega poziva za področje dejavnosti ljubiteljske kulture. Pozvani sta Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (JSKD), Območna izpostava Novo mesto ter Glasbena šola Marjana Kozine (za delovanje Novomeškega simfoničnega orkestra). Skozi sofinanciranje JSKD, OI Novo mesto zagotavljamo delovanje rednega regijskega in območnega programa na področju ljubiteljske kulture (plesna, zborovska, folklorna, gledališka, tamburaška in druga tekmovanja in revije na območni in regijski ravni ter delavnice s področja gledališke, plesne, likovne dejavnosti).

Skozi sofinanciranje glasbene šole zagotavljamo sredstva za redno dejavnost Novomeškega simfoničnega orkestra.

05 084 002 Revija Rast

Revija, ki pokriva Dolenjsko, Belo krajino in Posavje, je izjemnega pomena na področju kulture, umetnosti in družboslovnih znanosti. Viri financiranja so, poleg občinskega, sredstva občin soizdajateljic, sredstva iz naročin ter sponzorstva in donatorstva. Revija deluje neprekinjeno 24 let. V letu 2014 bomo izvedli javni razpis za izdajo, vsebinsko in grafično oblikovanje in distribucijo revije.

05 084 003 Redno delo kulturnih društev

Dotacije za redno delo kulturnih društev se dodeljujejo preko javnega razpisa. Financira se kulturno-umetniško ustvarjanje ljubiteljskih društev, ki delujejo na področju zborovskega petja, plesne, gledališke, literarne in likovne dejavnosti. Sofinanciranje redne dejavnosti kulturnih društev zajema razpon od relativno nizkih do relativno višjih zneskov, ki so odvisni od kvalitete, aktivnosti, tipa dejavnosti kulturnega društva, števila aktivnih članov in njihove pripravljenosti na sodelovanje z občino. V letu 2013 se je na razpis prijavilo 21 kulturnih društev (uspešnejša so: Plesni studio Novo mesto, Taus Teater, KD Otočec, KD Dober dan teater, Srbsko kulturno društvo, KUD Žumberak).

05 084 004 Programi v javnem interesu

Programi v javnem interesu zajemajo sofinanciranje rednega dela kulturnih društev, ki po kvaliteti izstopajo. Sem sodijo Mešani pevski zbor Pomlad, Pihalni orkester Krka, Folklorno društvo Kres. Sredstva se razdelijo na podlagi javnega poziva.

05 084 006 Projekti na področju kulture

V okviru te postavke se sofinancirajo projekti kulturnih društev, zasebnih zavodov na področju kulture (ki nimajo statusa delovanja v javnem interesu), samostojni kulturni ustvarjalci ter posamezniki, ki delujejo ljubiteljsko in nimajo tega statusa. Sredstva se razdelijo na podlagi javnega razpisa in so namenjena za gledališke, glasbene, plesne, likovne, filmske, literarne in druge kulturno-umetniške projekte na področju ljubiteljske in profesionalne kulture ter izdaje leposlovnih del. V letu 2013 je na tem razpisu kandidiralo 28 projektov.

05 084 007 Projekti za oživitev mestnega jedra

Sredstva se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa in so namenjena projektom, ki potekajo v starem mestnem jedru z namenom njegovega oživljanja. Sofinancirani so projekti, ki jih organizirajo kulturna društva ali zavodi, ki imajo realno finančno konstrukcijo, ustrezno infrastrukturo in so se kot partnerji občine izkazali kot zanesljivi in so projekte tudi realizirali (Dolenjski muzej, Društvo arhitektov Dolenjske in Bele krajine, DRPD, KUD Mestna godba Novo mesto KC Janeza Trdine). V letu 2013 je kandidiralo 9 projektov.

05 084 010 Novomeški poletni večeri

Sredstva se dodelijo na podlagi javnega poziva, ki je namenjen zasebnim organizacijam v javnem interesu na področju kulture. Vsebinsko poletni večeri zajemajo različne kulturno-umetniške vsebine (glasbene in likovne dogodke, poulično gledališče, lutkovne predstave,

literarne večere, »stand up« komedije). Namenjene so različnim starostnim skupinam in okusom. V letu 2013 je Založba Goga uspešno in odmevno izvedla program poletnih večerov. Vsi dogodki so bili brezplačni.

05 084 011 Programi zasebnih zavodov v javnem interesu

Sredstva na postavki so namenjena zasebnim zavodom, ki so z odločbo Ministrstva za kulturo pridobili status, da delujejo v javnem interesu (po novem status podeljuje Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport). Pridobljen status s strani pristojnega ministrstva predstavlja potrditev na nacionalni ravni, da programi teh zavodov presegajo lokalno raven in so ugledni kulturni producenti v slovenskem in mednarodnem kulturnem prostoru.

Sredstva se razpisujejo preko javnega poziva in so namenjena programom, ki jih ti zavodi izvajajo v občini skozi celo leto. V letu 2013 sta sredstva prejela Zavod LokalPatriot in Založba Goga.

05 084 012 Obletnice pomembnih Novomeščanov

Sredstva na postavki bodo prerezporejena na Novomeške poletne večere.

05 086 002 Akcije zaščite kulturne dediščine

Sredstva so namenjena ohranjanju arheološke dediščine, restavriranju in obnavljanju predmetov in objektov ter restavriranju starega arhivskega gradiva in digitalizaciji arhivskega gradiva. Sredstva se dodelijo z županovim sklepom in pogodbo Zavodu za varstvo kulturne dediščine, OE Novo mesto in Zgodovinskim arhivom Ljubljana, Enoto za Dolenjsko in Belo krajino. Zavoda sta strokovno usposobljena za to dejavnost.

05 086 003 Arheološki izkopi – Kapiteljska njiva

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

05 086 005 Interventna sredstva za kulturne programe in projekte

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

05 086 006 Sofinanciranje najemnin organizacij v javnem interesu

Na podlagi 79. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK, Uradni list RS, št. 77/2007-UPB, 56/2008, 4/2010 in 20/2011) lokalna skupnost lahko zagotovi sredstva za »pokrivanje stroškov, ki so povezani z zagotavljanjem prostorskih pogojev delovanja« in jih razpiše na podlagi javnega poziva za zasebne zavode oziroma druge organizacije (kulturna društva, zveze), ki delujejo v javnem interesu na področju kulture. Sredstva na postavki se razdelijo na podlagi javnega poziva prosilcem, ki izpolnjujejo pogoje in delujejo v

javnem interesu na področju kulture. V letu 2013 sta sredstva prejela Založba Goga in Društvo za razvijanje prostovoljnega dela.

07 INTERESNE DEJAVNOSTI MLADIH

07 097 003 Mladinski projekti

Sredstva v višini 32.800 EUR so namenjena za sofinanciranje mladinskih projektov, ki se bodo izvajali v naši lokalni skupnosti. Namenjena so spodbujanju dejavnosti otrok in mladih skozi kreativne projekte s področja človeških virov (sociala, zdravstvo, kultura, prosti čas, ekologija, prostovoljstvo, subkultura mladih, mladinska in otroška književnost...). Sredstva se razdelijo na podlagi javnega razpisa.

07 097 004 Mladinski programi

Sredstva v višini 40.800 EUR so namenjena mladinskim programom, ki so jih nosilci programov izvajali kontinuirano več let (večletno neprekinjeno delovanje). Sofinancirani so programi, ki so namenjeni otrokom in mladim in pokrivajo področja sociale, zdravstva, izobraževanja, kulture, rekreacije, turizma in so v lokalnem prostoru prepoznavni. Pogoj za sodelovanje na javnem razpisu je, da je društvo ali organizacija prejela sredstva iz drugih virov (državnih ali mednarodnih).

07 097 010 Mladinski center – sofinanciranje najemnin

Sredstva v višini 6.400 EUR so na osnovi Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (ZJIMS, Ur. l. RS, št. 42/2010) namenjena za sofinanciranje stroškov za delovanje mladinskega centra. Sredstva bodo dodeljena na podlagi javnega razpisa.

08 SOCIALNO VARSTVO

Zakon o socialnem varstvu opredeljuje naloge in finančne obveznosti lokalne skupnosti. Iz proračuna občine, na območju katere ima upravičenec storitev in pomoči prijavljeno stalno prebivališče, se po zakonu o socialnem varstvu financirajo:

- pravice družinskega pomočnika;
- pomoč družini na domu;
- stroški storitev v zavodih za odrasle, kadar je upravičenec oziroma drug zavezanec delno ali v celoti oproščen plačila;
- razvojni in dopolnilni programi, pomembni za občino in sodelovanje z nevladnimi organizacijami.

08 104 001 Denarna pomoč ob rojstvu otroka

Sredstva so namenjena za izplačilo enkratne denarne pomoči ob rojstvu novorojenca na podlagi pravilnika v znesku 200 EUR/novorojenca. Izplačilo se izvede na osnovi pravnomočne odločbe.

08 107 002 Denarne pomoči

Sredstva so predvidena kot enkratna pomoč občanom v stiski oziroma za razrešitev trenutne materialne ogroženosti.

08 109 001 Splošni socialni zavodi

Sredstva so namenjena plačilu oskrbnin občanov Mestne občine Novo mesto, ki so nameščeni v devetih splošnih socialnih zavodih po Sloveniji. Institucionalno varstvo obsega vse oblike pomoči v zavodu ali drugi organizirani obliki, s katerimi se upravičencem nadomeščajo ali dopolnjujejo funkcije doma in lastne družine, zlasti bivanje, organizirana prehrana, varstvo ter zdravstveno varstvo.

08 109 002 Posebni socialni zavodi

Posebni zavodi opravljajo posebno obliko institucionalnega varstva za odrasle duševno in telesne prizadete osebe. Sredstva na tej postavki so namenjena plačilu oz. doplačilu oskrbnin občanov, ki so nameščeni v sedmih posebnih socialnih zavodih in dveh stanovanjskih skupnostih.

08 109 003 Varstveno delovni center

Varstveno delovni center opravlja naloge varstva duševno in telesno prizadetih oseb ter organizira zaposlitev pod posebnimi pogoji za duševno in telesno prizadete občane.

Planirana sredstva so namenjena sofinanciranju storitve za občane, ki bivajo v Varstveno delovnem centru Novo mesto.

08 109 010 Družinski pomočnik

Občina je dolžna za družinskega pomočnika kriti nadomestilo za izgubljeni dohodek in prispevke delodajalca. Po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb upravičencu za čas, ko jim pomoč nudi družinski pomočnik, miruje pravica do dodatka za tujo nego in pomoč za opravljanje vseh osnovnih življenjskih potreb. Ta sredstva se nakazujejo v proračun občine, ki financira družinskega pomočnika. Sredstva na tej postavki so namenjena za izvajanje nalog desetih družinskih pomočnikov.

08 107 003 Plačilo pogrebnin

Sredstva so namenjena za plačilo pogrebnih stroškov za umrle občane brez dedičev.

08 109 005 Pomoč na domu

Pomoč na domu je občina dolžna izvajati po zakonu. Javno službo na podlagi pogodbe izvaja Dom starejših občanov Novo mesto, ki nudi storitev socialne oskrbe na domu. Občina storitev sofinancira v višjem deležu, kot je to predpisano z zakonom.

08 109 006 Programi socialnega varstva

Sredstva so namenjena za sofinanciranje programov nevladnih organizacij - invalidskih in humanitarnih organizacij ter organizacij za samopomoč, ki s svojo dejavnostjo preprečujejo, lajšajo in rešujejo socialne stiske in težave posameznikov in skupin občanov in za redno delovanje društev upokojencev v MO NM.

Regijski NVO center je regijsko stičišče nevladnih organizacij JV Slovenije. To je regijski projekt, katerega nosilec je Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto. Projekt je

sofinanciran iz Evropskega socialnega sklada, s katerim ima DRPD sklenjeno pogodbo do leta 2014 in poteka od leta 2008 dalje.

08 109 007 Javna dela

Sredstva so namenjena za sofinanciranje programov javnih del in programov za zaposlitev dolgotrajno brezposelnih oseb, ki jih izvajajo nevladne organizacije s področja socialnega varstva.

08 084 001 Območno združenje Rdečega križa Novo mesto

Občine imajo v skladu z zakonom o spremembah in dopolnitvi zakona o Rdečem križu Slovenije od leta 2011 dalje z območnimi združenji sklenjene neposredne pogodbe za sofinanciranje dejavnosti. Sredstva so namenjena za letovanje otrok, srečanja in obdaritev starejših občanov in za izvajanje humanitarnih programov (krvodajalstvo, širjenje prostovoljnega dela, medgeneracijska solidarnost, razdelilnica hrane...). Ker ima RK na omenjeni postavki zagotovljena sredstva za svojo redno dejavnost, niso upravičeni do sredstev na podlagi razpisov Mestne občine Novo mesto.

08 084 003 Medgeneracijsko središče

Medgeneracijsko središče je projekt, ki ponuja starejši generaciji aktivno in kvalitetno preživljanje prostega časa in medgeneracijsko sodelovanje in ga izvaja Društvo upokojencev Novo mesto. Sredstva so namenjena za pokritje programskih stroškov.

08 084 004 Dnevni center za odvisnike

Društvo PROJEKT ČLOVEK, program za samopomoč, terapijo in socialno rehabilitacijo oseb z različnimi oblikami zasvojenosti iz Ljubljane od septembra 2011 izvaja program v Novem mestu v prostorih na Cvelbarjevi ulici 2. Sprejemni in dnevni center izvaja različne svetovalne, terapevtske in prostočasne programe za osebe, ki imajo težave z zasvojenostjo. Sredstva so namenjena za materialne stroške, dva strokovna delavca pa financira ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.

10 ZDRAVSTVO

10 074 001 LAS za preprečevanje zasvojenosti

Zakon o preprečevanju uporabe prepovedanih drog in o obravnavi uživalcev prepovedanih drog določa, da sredstva za financiranje delovanja lokalne akcijske skupine zagotavlja občina.

Sredstva na tej postavki so namenjena delovanju lokalne akcijske skupine za preprečevanje zasvojenosti Novo mesto, ki predstavlja strokovno posvetovalno telo župana in je bila imenovana s sklepom leta 2000.

10 076 001 Mrliško pregledna služba

Na podlagi zakona o zdravstveni dejavnosti občina organizira mrliško pregledno službo in skrbi za njeno pravilno delovanje. Sredstva so namenjena za zagotavljanje mrliško pregledne službe za občane in tujce, ki jih doleti smrt na območju naše občine.

10 109 001 Zavarovanje nezavarovanih občanov

Po 15. členu 21. in 24. točke Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju je MO NM zavezana plačati prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje za državljane RS s stalnim prebivališčem v MO NM, ki so brez dohodkov in premoženja ter za otroke do 18. leta starosti, ki se šolajo in niso zavarovani kot družinski člani, ker njihovi starši ne skrbijo za njih oziroma, ker starši ne izpolnjujejo pogojev za vključitev v obvezno zdravstveno zavarovanje. Na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev o pravici odloča pristojni center za socialno delo, za otroke do 18. leta starosti pa odloča MONM.

11 KOMUNALNA DEJAVNOST

11 064 001 Javna razsvetljava – tokovina

Sredstva načrtovana na tej postavki so namenjena za plačevanje stroškov porabe električne energije javne razsvetljave v Mestni občini Novo mesto. Plačevanje stroškov porabe električne energije se izvede na podlagi izstavljenih računov distributerja Elektro Ljubljana d.d.

11 064 002 Javna razsvetljava – vzdrževanje

Urejanje javne razsvetljave na območju Mestne občine Novo mesto je opredeljeno kot izbirna gospodarska javna služba. Izvaja se v obliki koncesije. Urejanje javne razsvetljave na območju Mestne občine Novo mesto zajema izvajanje vzdrževalnih del na obstoječi javni razsvetljavi. Redno vzdrževanje javne razsvetljave obsegaj zamenjavo svetil in svetilk, zamenjava drogov svetil in drugih naprav, popravilo oziroma menjava sestavnih delov naprav za javno razsvetlavo, čiščenje in redno vzdrževanje drogov in drugih delov javne razsvetljave, intervencije na javni razsvetljavi, priprava letnih programov vzdrževanja, razvoja, načrtovanja, varčevanja energijo in pospeševanja javne službe v skladu s programi občine, vodenje katastra in kontrolne knjige, izvedba dodatnih obremenitev na javni razsvetljavi, dajanje mnenj v zvezi z javno razsvetljavo, druge storitve, ki jih določa zakon ali izvršilni predpis, izdelava letnega plana načrta urejanja javne razsvetljave. Plačila se izvajajo na podlagi koncesijske pogodbe. Koncesionar tako ter na podlagi potrjenih situacij za izvedena dela izstavi račun.

11 049 001 Avtobusna postaja

Sredstva na tej postavki so namenjena za izvajanje rednih vzdrževalnih del. Redna dela obsegajo: vsakodnevno čiščenje, zimsko službo, košnjo trave in vzdrževanje javnih površin, ki so del avtobusne postaje. V strošek vzdrževanja javnih površin na avtobusni postaji je vključeno vzdrževanje sanitarij, plačilo snažilke, ki opravlja čiščenje sanitarij in skupnih prostorov ter obračun stroškov vodarine in porabe električne energije. Izvajanje dejavnosti je opredeljeno v pogodbi, plačila se izvajajo na podlagi izstavljenih situacij in potrjenih računov.

11 051 009 Zbiranje in odvoz odpadkov

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje infrastrukture za zbiranje odpadkov - zabojniki za odpadke in ekološki otoki. Dejavnost izvaja javno podjetje Komunala d.o.o. Novo mesto ter ima aktivnosti opredeljene v planu investicij.

11 051 010 Ravnanje z odpadki - CeROD

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

11 052 007 Odvajanje in čiščenje odpadnih vod

Sredstva so namenjena za pripravo investicijsko tehnične dokumentacije, investicijsko vzdrževanje objektov in nepredvidene intervencije na infrastrukturi.

Dejavnost izvaja Komunala d.o.o. Novo mesto ter ima aktivnosti opredeljene v planu investicij.

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

Čiščenje javnih površin je obvezna gospodarska javna služba urejanja in čiščenja javnih površin. Izvaja se na podlagi Odloka o urejanju in čiščenju javnih površin v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 76/05). Mestna občina Novo mesto sklene letno pogodbo z JP Komunala Novo mesto d.o.o. Urejanje in čiščenje javnih površin obsega urejanje, vzdrževanje in varstvo javnih površin na območju Mestne občine Novo mesto tako, da se ohrani zasnova in funkcionalnost javnih površin, ter da se zagotavlja estetski videz in urejenost javnih površin. Obvezno gospodarsko javno službo urejanja in čiščenja javnih površin na celotnem območju Mestne občine izvaja JP Komunala Novo mesto, d.o.o., izvajalec. Izvajalec mora opravljati javno službo skladno s poslovnim planom, ki ga sprejme in potrdi Občinski svet Mestne občine Novo mesto. Za javne površine se štejejo:- ulice, pločniki, trgi, avtobusna postajališča, parkirišča, tržnice, površine ob spomeniških in zgodovinskih objektih, dostopne poti, dovozi in parkirni prostori ob javnih objektih. Javne površine se urejajo na podlagi letnega plana urejanja javnih površin, ki ga izdela izvajalec. Izvajanje dejavnosti zajema ročno in strojno čiščenje javnih površin po normativih določenih v pogodbi. Vključuje pometanje javnih površin, pospravljanje odpadkov in ostala manjša opravila (popravila ograj ob mostičkih, popravila stopnic, menjava koškov za smeti ...). Osnova za izvedbo zimskega vzdrževanja je načrt zimskega vzdrževanja, v katerem je opredeljena vrsta in obseg del. Predlog pripravi izvajalec, potrdi pa ga župan na predlog strokovnih služb. Stroški izvajanja dejavnosti so predvsem odvisni od vremenskih razmer. Plačila se bodo izvajala skladno s pogodbo ter na podlagi predhodno potrjenih situacij in izstavljenih računov.

11 056 001 Vzdrževanje zelenih površin

Vzdrževanje zelenih površin je v Mestni občini Novo mesto opredeljeno kot izbirna gospodarska javna služba, ki jo na podlagi Odloka o urejanju zelenih površin izvaja koncesionar. Kot javne zelene površine, ki jih ureja koncesionar, se štejejo hortikulturno urejene zelene površine, ki so v lasti ali v upravljanju Mestne občine Novo mesto, in sicer zlasti: javne zelenice, javni parki, javni drevoredi, javni okrasni nasadi, javna sprehajališča, javne zelene površine ob spomeniških, zgodovinskih in posameznih turističnih objektih,

brežine ob občinskih cestah, brežine vodotokov... Vzdrževanje zelenih površin zajema spomladansko in jesensko čiščenje zelenih površin, tedensko in mesečno pobiranje smeti, vzdrževalna dela in košnja travnatih površin, gnojenje trat in ostalih rastlin, urejanje nasadov in sajenje cvetličnih gredic, oskrba, čiščenje in obrezovanje dreves, drevoredov in grmovnic, zatiranje plevela in drugih rastlin, ki ovirajo rast parkovnih rastlin, obrezovanje živih mej, posebej ob cestah in pločnikih, da ne ovirajo hoje, prometa in preglednosti, oskrba in obrezovanje vegetacije na prometnih otokih, varstvo rastlin pred rastlinskimi boleznimi, škodljivci in poškodbami, redno pometanje in pobiranje smeti v parkih in na zelenicah, vzdrževanje parkovne opreme, izdelava in noveliranje katastra javnih zelenih površin in druga vzdrževalna dela, ki so potrebna, da se ohranja urejen videz zelenih površin. Izvajanje koncesije se izvaja na podlagi potrjenega letnega plana.

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

11 056 002 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 občin nalaga okoljska in naravovarstvena zakonodaja,
- analize, monitoringe in meritve kot so: analiza vzorcev pitne vode iz vaških vodovodov, analiza reke Krke, deratizacije brežin reke Krke in njenih pritokov.

11 063 005 Vodooskrba s števnino

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

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 objekt izdano gradbeno dovoljenje za stanovanjski objekt. Dostava vode področjem, ki jih še ne oskrbujemo s pitno vodo, bo potrebna tudi v naslednjih letih. Izvajanje dejavnosti je pogodbeno urejeno z izvajalcem JP Komunala Novo mesto. Plačevanje dejavnosti je na podlagi potrjenih prevoznih in izstavljenih računov.

11 049 012 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Sredstva so namenjena rednemu izvajanju obvezne gospodarske javne službe pokopališke dejavnosti in sicer vzdrževanju pokopališč, ki so v upravljanju JP Komunala Novo mesto.

11 049 002 Vzdrževanje vodnjakov

Sredstva so namenjena za redno obratovanje (stroški dobave vode in števnine) vodnjaka na Glavnem trgu, za izlivko Kapitelj, fontano na Novem trgu in za zalivalni sistem zelenice v krožišču na Severni obvoznici v Bučni vasi. Vodnjaka na Glavnem trgu in Novem trgu je

potrebno zaradi nemotenega delovanja vsako letno očistiti vodnega kamna in nesnag. Plačilo se izvaja na podlagi izstavljenih računov, po pogodbi sklenjeno z JP Komunala Novo mesto.

11 049 004 Obnova parkovne opreme

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

11 049 006 Druge naloge komunalnega gospodarstva

Sredstva na postavki so namenjena plačilu komunalnega prispevka za objekte v lasti občine, ki se priključujejo na javno kanalizacijsko omrežje, ter fizični izvedbi kanalizacijskih priključkov teh objektov.

11 049 009 Ureditev pešpoti

Sredstva na postavki so namenjena interventni sanaciji pešpoti na območju Mestne občine Novo mesto. Izvajalce se izbere po postopkih, ki jih določa zakonodaja s področja javnega naročanja. Potrjene situacije se plačuje na podlagi izstavljenih računov.

DRUGE DEJAVNOSTI S PODROČJA KOMUNALNIH ZADEV

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

Izvajanje izbirne gospodarske javne službe urejanja javnih sanitarij se plačuje iz te postavke. Za izvajanje dejavnosti je po odloku o gospodarskih javnih službah zadolženo JP Komunala Novo mesto. Dejavnost se izvaja na podlagi letne pogodbe, ki jo sklene Mestna občina Novo mesto z izvajalcem dejavnosti. Samo izvajanje dejavnosti je JP Komunala Novo mesto oddalo po postopku javnega naročanja podizvajalskemu podjetju, ki deluje na trgu kot invalidsko podjetje. V stroške izvajanja dejavnosti so vključeni materialni stroški in stroški dela.

11 049 014 Parkirna hiša in parkirišča

Sredstva so namenjena investicijskemu in rednemu vzdrževanju parkirišč ter parkirne hiše. Dejavnost izvaja Komunala Novo mesto ter ima aktivnosti opredeljene v planu investicij.

11 049 016 Pokopališča

Sredstva bodo namenjena sanacijam in obnovam pokopališč, in sicer zaključku investicije na pokopališču Srebrniče. Sredstva bodo namenjena tudi zamenjavi tlaka pod nadstrešnico pod mrliško vežico v Stranski vasi. V okviru dejavnosti pokopališč bo potrebno na pokopališču Strebrniče izvesti preureditev grobnih polj, izdelava zaključnega sloja na pešpoteh ter izgradnja grobnega polja za otroške grobove.

12 PROMET

12 045 101 Subvencija mestnega potniškega prometa

Poraba sredstev je namenjena za obratovanje koncesije mestni potniški promet Novo mesto v letu 2014.

Sredstva iz proračuna bodo porabljena za izvajanje prevozov v mestnem potniškem prometu glede na plan koncesije za leto 2014. Avtobusne linije in vozni red za izvajanje cikličnih delovnih nalog so določene in se po potrebi spreminjajo tekom obratovanja in sicer največ trikrat letno (ob začetku koledarskega leta, ob prehodu na poletni režim in ob začetku šolskega pouka). Sredstva bodo namenjena tudi za izvajanje rednega in investicijskega vzdrževanja voznega parka in informacijskega sistema za spremljanje potniških tokov. Neposredno na osnovne naloge se navezuje tudi skrb za prometno tehnične elemente avtobusnih postajališč in naloge povezane s tem. Dodatne aktivnosti potekajo na področju približevanja sistema uporabnikom tako, da bi ugodili potrebam občanov po prevozu predvsem na relaciji dom-delo-dom in dom-šola-dom, na področju obveščanja, izvajanja monitoringa, obdelave podatkov in izdelave poročil. V letu 2014 bomo poskušali izvesti aktivnosti za uvedbo aplikacije za mobilne telefone za spremljanje vozil na delu, kar bi omogočilo uporabniku natančno določitev časa prihoda avtobusa na izbrano postajališče. V okviru koncesije se vsako leto omogoča tudi brezplačne prevoze različnih kategorij potnikov (predšolski otroci, invalidi, idr.).

Financiranje koncesije se izvaja mesečno. Mesečni obrok je na podlagi usklajevanj med koncesionarjem in koncedentom določen z aneksom k osnovni pogodbi. Mesečni znesek z letnim planom koncesije ni v celoti usklajen, zato na letni ravni prihaja do primanjkljaja, ki se poravna po izvedeni reviziji poslovanja.

V okviru koncesije deluje tudi Razvojno delovna skupina v mešani sestavi predstavnikov koncedenta in koncesionarja, ki skrbi za izvajanje letnega načrta in pripravo poročil o delovanju koncesije, predvsem iz prometno tehničnega in organizacijskega vidika. Plan dela RDS se sprejema za leto vnaprej glede na ugotovljene potrebe, stalne naloge pa se izvaja redno.

V decembru 2013 oziroma v januarju 2014 bo izvedena tudi celovita obnova voznega parka v MPP Novo mesto. Vsa vozila bodo opremljena s sodobnim sistemom za nadzor potniških tokov in voznega parka, ki bo opremljen z GPS napravami za sledenje vozilom v realnem času. Vrsta opreme bo prilagojena za možnost navezave na informacijski sistem, kot je predviden v projektu integriranega javnega potniškega prometa, ki ga vodi Ministrstvo za promet RS.

12 045 102 Urejanje mirujočega prometa

Osnovna naloga na področju mirujočega prometa je dosledno izvajanje določb Odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto in Odredbe o izvedbenih aktih k odloku o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto, na področju mirujočega prometa, dostave v ožjem mestnem središču in drugo. To zajemna spremljanje stanja urejenosti parkirnih mest in izvedbo ukrepov za preprečevanje nepravilnega parkiranja na javnih prometnih in neprometnih površinah. Nadzirali bomo stanje prometne signalizacije in

uskladili le to z veljavnim prometnim režimom. Posebno skrb bomo posvečali urejanju parkirnih površin za hendikepirane osebe. V mirujočem prometu bomo vzpostavili oziroma vzdrževali parkirne režime na javnih parkirnih prostorih. Nadzor nad izvajanjem določb materialnih predpisov in upoštevanja predpisanih režimov bo potekal v sodelovanju z občinskim redarstvom.

12 045 103 Urejanje kolesarskih stez

Sredstva bomo porabili za izvajanje rednega in investicijskega vzdrževanja kolesarskih stez in na ta način poskrbeli za večjo varnost. Poudarek bo na vzdrževanju vertikalne in horizontalne prometne signalizacije ter opreme kolesarskih stez, zlasti v križiščih in prehodih čez cesto. Posebno pozornost bomo usmerili na urejanje kolesarskih stez, ki potekajo ob glavnih cestah v Novem mestu, urejali bomo tudi površine za kolesarje po sistemu »Sharrow« - deljeni prometni prostor za vse udeležence v prometu.

12 045 104 Signalizacija

Sredstva se porabijo za potrebe urejanja vertikalne prometne signalizacije, horizontalne prometne signalizacije in druge prometne opreme v skladu s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (v nadaljevanju: Pravilnik). Lokalna skupnost je odgovorna za varno odvijanje prometa na občinskih cestah. Eden od elementov, ki zagotavljajo varnost, je pravilno postavljena in vzdrževana prometna signalizacija in prometna oprema cest. Pomembno, da je prometna signalizacija v naseljih, v bližini šol pravilno postavljena in redno vzdrževana. Nadaljevali bomo z obnovo tabel za označevanje ulic. V letu 2014 bomo nadaljevali z izvajanjem nalog povezanih z zamenjavo dotrajanih in poškodovanih prometnih znakov in uskladijev prometne signalizacije s Pravilnikom.

12 045 105 Prometna varnost in preventiva

V letu 2014, v okviru izvajanja monitoringa v cestnem prometu, načrtujemo nakup opreme za nadzor prometa in vzdrževanje opreme za opozarjanje udeležencev na hitrost vožnje. S temi napravami izboljšujemo varnost prometa in utemeljimo strokovne podlage za sprejem odločitev o izvedenih ukrepih na cestah s ciljem umirjanja prometa. Na področju varnosti se bo del sredstev namenil za dobavo in montažo svetlobnih prometnih znakov in opreme. Posebno pozornost bomo namenili pri vključevanju novih tehnologij v prometu.

12 045 106 Semaforne naprave

Sredstva bodo porabljeni za izvajanje rednega vzdrževanja semaforских naprav v Novem mestu in izvedbo nekaterih izboljšav v sistemu semaforских naprav in druge svetlobne prometne signalizacije. Del sredstev se nameni tudi za potrebe izvajanja meritev v prometu s pomočjo merilnih naprav (table »Vi vozite«, prenosni števec prometa in stacionarni števec prometa), ter kritje stroškov električne energije. Skrbeli bomo, da bo zagotovljen varen in neoviran potek prometa, da bo delo vzdrževanja opravljeno strokovno in redno. Poleg rednega vzdrževanja bomo izvedli tudi nekatere naloge investicijskega vzdrževanja.

12 045 107 Arhitektonske ovire

Zakonska obveznost je, da upravljavalec javnih prometnih površin skrbi za odpravo ovir, ki onemogočajo gibanje invalidnim osebam v javnem prostoru. Poskrbeli bomo, da se bo odstranjevanje arhitektonskih nadaljevalo in tako ustvarili invalidnim osebam prijazen javni

prometni prostor. Namenjena sredstva so zadostna za manjše gradbene posege kot so odprava nivojskih razlik med pločnikom in voziščem in izvedba klančin. Glede na to bomo nadaljevali z odpravo ovir tako, da bodo hendikepirani udeleženci v prometu lažje obvladovali prostor v katerem se gibljejo.

12 045 108 Avtobusna postajališča

Skrbeli bomo, da so avtobusna postajališča pravilno označena in vzdrževana (talna in vertikalna signalizacija) zlasti je to pomembno za postajališča, ki se nahajajo na vozišču cest. Del sredstev bomo namenili opremljanju avtobusnih postajališč z zavetišči za potnike zlasti tista, ki jih uporabljajo šolarji v mestnem potniškem prometu in izven mesta na območju primestnih šolskih prevozov. Posebno pozornost bomo namenili urejanju postajališč na področju šolskih prevozov, kjer mikrolokacije postajališč niso dokončno izoblikovane in jih postopoma celostno uredili.

12 045 109 Ureditev prehodov za pešce

Pozornost bo usmerjena k urejanju prehodov za pešce. Ugotavljamo, da je večina prehodov za pešce zelo slabo osvetljena in da v nočnem času in ob slabi vidljivosti predstavljajo nevarno prometno točko. Glede na razpoložljiva proračunska sredstva bomo odpravo pomanjkljivosti načrtovali na daljši rok. Prednost bodo imeli prehodi na šolskih poteh.

12 045 110 Urejanje fizičnih ovir za umirjanje prometa

V Zakonu o pravilih cestnega prometa je predvideno, da je zaradi varnosti otrok, pešcev in kolesarjev, zlasti v bližini vrtcev, šol, zdravstvenih zavodov dovoljeno postavljati tehnične in druge ukrepe za umirjanje prometa. V primeru ugotovljenih potreb po izvedbi ukrepov za umirjanje prometa, bomo najnujnejše realizirali. Del sredstev bomo namenil vzdrževanje obstoječe opreme in zamenjavo dotrajanih delov montažnih grbin.

12 045 111 Nacionalni program varnosti cestnega prometa

Nacionalni program varnosti cestnega prometa obvezuje lokalno samoupravo, da se aktivno vključi v nacionalni program varnosti cestnega prometa v RS. Naloga je zastavljena kot prednostna naloga na področju doseganja cilja zmanjševanja števila mrtvih in poškodovanih na cestah oziroma doseganja vizije nič (nič mrtvih na cestah). Glede na to, se bodo sredstva porabila za izvajanje izobraževalnih programov iz področja preventive in varnost v cestnem prometu in izvedbo aktivnosti, ki bodo v funkciji doseganja ciljev za izboljšanje stanja varnosti v cestnem prometu.

Posebno pozornost bomo namenili opozarjanju in osveščanju pešcev glede uporabe odsevnih teles (trakovi in kresničke), saj vidnost v prometu pomeni tudi večjo varnost. Na drugi strani pa opozorili voznike na večjo pozornost in skrb za pešce, kot najbolj ogroženo skupino udeležencev v prometu, na pravilno prečkanje železniške proge, vožnjo po avtocesti (vključevanje in izključevanje) in vožnjo skozi krožna križišča.

Za načrtovanje in usklajevanje nalog in vzgoje v cestnem prometu je ustanovljen Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Za delovanje tega je potrebno zagotoviti finančna sredstva. Tehnično in administrativno pomoč bo nudila strokovna služba v MONM – urad za promet. Svet se bo poleg svojih planiranih aktivnosti vključeval v skupne akcije s Policijsko

upravo Novo mesto, ZŠAM Novo mesto, osnovnimi šolami in vrtci ter v aktivnosti, ki jih bo vodila Agencija za varnost v prometu. Poudarek bo na organizaciji tekmovanja Kaj veš o prometu in akcijah na državni ravni: Pasavček, začetek šolskega leta, varno kolo, teden prometne varnosti, brezhibno vozilo, Bodi PreViden, Dan brez avtomobila...

12 045 113 Usmerjevalni sistem

Sredstva se bodo porabila za izvajanje rednih nalog iz področja urejanja usmerjevalnega sistema Novo mesto, kar zajema pripravo tehnične dokumentacije, vzdrževanja sistema, izvedbo novih postavitvev, zamenjav in odstranitvev lamel, sodelovanja z DRI in DRSC in urejanja pasu za postavitvev prometne signalizacije v smislu odstranjevanja s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremljenosti na javnih cestah neusklajenih lamel oziroma tistih, ki so v tem pasu postavljene brez ustreznih soglasij.

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, 31/05 in 63/08). Po odloku je predviden koncesijski način izvajanja vzdrževanja občinskih cest. Izvajalec gospodarske javne službe je koncesionar CGP, d. d..

Po Odloku o kategorizaciji občinskih cest je na območju Mestne občine Novo mesto 431.923 km kategoriziranih cest, od tega 153.361 km lokalnih cest ter 278.562 km javnih poti. Vzdrževanje kategoriziranih občinskih cest obsega zimsko vzdrževanje (pluženje, preventivni posipi s soljo, intervencije, odvozi snega, dežurstvo) kot tudi letno vzdrževanje (pregledi, sanacije, zamenjava prometne signalizacije, obnova horizontalne signalizacije, čiščenje, popravila cestne opreme ...).

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

Stroški izvajanja gospodarske javne službe so predvsem odvisni od izvajanja zimskega vzdrževanja občinskih cest, ki je odvisno od dolžine zime, zunanjih temperatur in izdatnosti snežnih padavin. Ob izvajanju le zakonsko določenih aktivnosti in ob upoštevanju povprečnih zimskih razmer znaša vrednost del po koncesijski pogodbi okoli 2.500.000 EUR. Praktično so lahko stroški izvajanja tudi večji od ocenjenih v koncesiji. Glede na izkušnje izvajanja zimske službe v zadnjih letih pa je strošek le tega izvajanja okoli 70 % ocenjene vrednosti koncesije.

13 045 102 Popravilo mostov

S sredstvi bomo izvedli manjša vzdrževanja lesenih mostov na Otočcu in Šentpetru (zamenjava delov ograje in lesenih podnic) v planirani višini zagotovljenih sredstvih. Plačevanje del bo izvedeno na osnovi koncesijske pogodbe ter izdanih računov oziroma situacij.

13 045 103 Odškodnine in drugo

Neurejena lastninska razmerja iz preteklih let še vedno zahtevajo zemljiško knjižno urejanje predvsem tistih cest, ki jih zaradi dotrajanosti ponovno saniramo. V Mestni občini Novo mesto je preko 90 km lokalnih cest, ob katerih po posegu niso bila postavljena mejna znamenja in ni bila izvedena parcelacija, zato posledično ni urejeno zemljiško knjižno stanje. S predvidenimi sredstvi bomo izvedli nekaj najnujnejših odmer in odkupov zemljišč. Seznam zemljišč, ki so predvidena za nakup v letu 2014, bo razviden iz letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2014.

13 045 104 Obnova mejnikov ob javnih poteh

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

13 045 106 Vzdrževanje gozdnih cest

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

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

14 KMETIJSTVO

Ukrepi kmetijske strukturne politike v Mestni občini Novo mesto v letu 2014

Za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja v občini se finančna sredstva kmetijskim gospodarstvom usmerjajo preko sektorskih pravil za državne pomoči, ki imajo podlago v uredbah komisije (ES).

V Zakonu o kmetijstvu (Ur. l. RS, št. 45/08-ZKme-1) so ukrepi kmetijske strukturne politike opredeljeni kot podpore kmetijski dejavnosti in z njo povezanim dejavnostim na podeželju ter podpore za izboljšanje pogojev bivanja in dela prebivalcev na teh območjih, z namenom ohranitve poseljenosti in krajine ter varovanja naravnih in drugih vrednot na podeželju. Te podpore bo občina tudi v letu 2014 predvidoma namenjala investicijam v kmetijska gospodarstva, varstvu tradicionalne krajine in stavb na podeželju, razvoju dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, izboljšanju velikostne strukture kmetij - zaokrožitvi zemljišč,

izobraževanju v kmetijstvu in podpori neprofitnih združenj oz. društev, ki delujejo na področju kmetijstva oz. podeželja (zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu).

Navedeni ukrepi bodo znatno prispevali k:

- tehnološki posodobitvi kmetijskih gospodarstev,
- ohranjanju in večanju konkurenčne sposobnosti kmetij,
- ohranjanju obdelanosti kmetijskih zemljišč (preprečevanje zaraščenosti),
- obnavljanju in s tem ohranjanju kulturne dediščine na podeželju,
- razvoju dopolnilnih dejavnosti in podjetništva na kmetijah oz. na podeželju,
- izboljšanju izobrazbene strukture kmečkega prebivalstva in dopolnilnem usposabljanju za delo v kmetijski dejavnosti ter
- spodbujanju sonaravnega kmetovanja - trajnostnega razvoja kmetijstva.

Tako bo občina v letu 2014 na podlagi na novo sprejetega pravilnika za programsko obdobje 2014 – 2020 izvajala naslednje ukrepe:

14 042 102 Investicije v dopolnilne dejavnosti v kmetijstvu

Namen ukrepa je sofinanciranje investicij v zagotavljanje pogojev za začetek opravljanja dopolnilne dejavnosti na kmetiji ali za posodobitev in modernizacijo že obstoječe dopolnilne dejavnosti na kmetiji, s ciljem izboljšanja dohodkovnega položaja kmetijskega gospodarstva, ustvarjanja novih delovnih mest in uveljavljanja podjetniških iniciativ članov kmečkega gospodinjstva.

14 042 108 Plačilo zavarovalnih premij

Ukrep pomoči za plačilo zavarovalnih premij se bo izvajal skladno z Uredbo o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje in ribištva za leto 2014.

Namen ukrepa je s sofinanciranjem zavarovalnih premij v živinoreji spodbuditi kmete k večjemu obsegu zavarovanj živine s ciljem zmanjšati posledice in tveganja, ki jih pri pridelavi hrane povzročijo izgube nastale zaradi bolezni domačih živali.

14 042 114 Investicije v kmetijska gospodarstva

Sredstva na proračunski postavki 14 042 114 Investicije v kmetijska gospodarstva so v letu 2014 namenjena sofinanciranju posodabljanja kmetijskih gospodarstev za primarno kmetijsko proizvodnjo, in sicer sofinanciranju naložb v živinorejsko proizvodnjo in sofinanciranju naložb v rastlinsko pridelavo.

Upravičeni stroški, ki se bodo sofinancirali so: stroški za pripravo načrtov za rekonstrukcijo in adaptacijo hlevov, stroški nakupa in montaže nove tehnološke opreme za hleve, stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije – strojev in opreme, stroški nakupa in postavitve rastlinjakov s pripadajočo opremo, stroški postavitve pašnikov, stroški izvedbe manjših agromelioracijskih del (krčenje drevesne zarasti, odstranjevanje kamenja, izravnava zemljišča, nasipavanje rodovitne zemlje ipd.) ter stroški sofinanciranja naložb v obnovo tradicionalne stavbne dediščine na podeželju (kmetijska poslopja – kozolci, kašče ipd.).

S sofinanciranjem navedenih naložb pričakujemo doseganje naslednjih ciljev: zmanjšanje proizvodnih stroškov na kmetijah, izboljšanje ekonomičnosti obstoječe proizvodnje oz. pridelave ali preusmeritev le-te, izboljšanje higienskih razmer za dobro počutje živali, preprečevanje zaraščanja kmetijskih zemljišč in s tem ohranjanje in razvoj kmetijstva in

podeželja v občini ter ohranjanje kulturne dediščine v občini in s tem izboljšanje kakovosti življenja na podeželju in njegove večje gospodarske vitalnosti.

14 042 115 Zaokrožitve zemljišč

Zaradi velikega števila majhnih in razpršenih parcel in neugodne velikostne strukture kmetij (po zadnjih podatkih ima 70 % vseh kmetij v občini v lasti manj od 5 ha kmetijskih površin), je namen ukrepa spodbuditi združevanje in menjavo kmetijskih zemljišč na območju občine s ciljem omogočiti večjo racionalnost pri obdelavi kmetijskih zemljišč in s tem zmanjšati stroške pridelave.

14 042 117 Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu

Namen ukrepa je sofinanciranje delovanja društev in drugih neprofitnih združenj, povezanih s kmetijstvom, gozdarstvom in razvojem podeželja. S tem bo aktivnim društvom in posameznikom omogočena izvedba načrtovanih aktivnosti. Prav tako je namen ukrepa skozi izobraževanje oz. strokovno usposabljanje omogočiti kmetom pridobivanje novih znanj oz. ustrezne usposobljenosti, kar je temeljni pogoj za izvajanje primarne kmetijske dejavnosti.

14 042 111 Zavetišče za zapuščene živali

Na podlagi Zakona o zaščiti živali se tudi v letu 2014 zagotavljajo sredstva na proračunski postavki za pokrivanje veterinarskih storitev, namestitve in oskrbe najdenih zapuščenih živali, psov in mačk. Izvajanje navedenih storitev je urejeno in določeno s pogodbo o vlaganju kapitala za zagotovitev zavetišč za zapuščene živali, ki jo je občina 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 računov oskrbljenih živali.

15 RAZVOJNI PROJEKTI IN PODJETNIŠTVO

15 041 101 Projekti na področju malega gospodarstva

Sredstva v skupni višini 50.000 EUR so namenjena za sofinanciranje dejavnosti, ki se ustaljeno izvajajo že od začetka delovanja Razvojnega centra Novo mesto in se nanašajo predvsem na:

- sofinanciranje različnih izobraževanj in usposabljanje podjetnikov in njihovih zaposlenih,
- spodbujanje inovativnosti v podjetništvu v obliki povračila dela stroškov za inovativne predloge.

Osnova za izvajanje in financiranje teh dejavnosti je Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. Mestna občina Novo mesto letno sklepa pogodbe z Razvojnimi centri o izvedbi in sofinanciranju teh dejavnosti. Sredstva so namenjena mikro in majhnim podjetjem. Občina bo v letu 2014 za sofinanciranje stroškov izobraževanja in usposabljanja podjetnikov namenila 25.000 EUR. Razvojni center bo v okviru tega organiziral seminarje in delavnice, sodeloval pri pripravi in izvedbi daljših oblik izobraževanj in razpisoval ter podeljeval upravičencem subvencije za različne oblike izobraževanj.

Mestna občina Novo mesto spodbuja inovativno dejavnost podjetnikov, zato vsako leto nameni sredstva za sofinanciranje dela upravičenih stroškov inovativnih podjetniških predlogov, izbranih preko javnega povabila, ki ga izvede Razvojni center Novo mesto. V letu 2014 je namenjenih 25.000 EUR sredstev.

15 041 103 Razvojni center Novo mesto

Izvajanje redne dejavnosti RC-ja za Mestno občino je dogovorjeno z družbeno pogodbo o ustanovitvi družbe in temelji na Zakonu o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. Sredstva na tej postavki so namenjena izvajanju konkretnih nalog v naši občini, in sicer izvajanje nalog spodbujanja regionalnega razvoja, aktivnosti in koordinacija pri izvedbenih projektih in izvedbenega načrta iz regionalnega razvojnega programa, izvajanje projekta Garancijska shema za Dolenjsko in projekta Mikrokrediti – posojila za nova delovna mesta, izvedba javnega povabila za sofinanciranje inovativnih predlogov, skrb za razvoj na gospodarskem, znanstveno - tehnološkem področju. Predvidena so sredstva v višini 38.793 EUR.

15 041 104 Sofinanciranje regionalnih razvojnih programov

Ta postavka pomeni rezervacijo ocenjenih oziroma predvidenih sredstev za pripravo RRP JV Slovenije za obdobje 2014-2020 in pripravo novih projektov pri kandidiranju na razvojna sredstva države in EU. Predstavlja delež Mestne občine Novo mesto v regionalnih razvojnih projektih, ki potekajo za celotno JV Slovenijo. V letu 2014 so predvideni projekti, skupaj ocenjeni na 29.893 EUR, in sicer:

Regionalna destinacijska organizacija - RDO:

RDO je nova organizacijska struktura slovenskega turizma, ki deluje kot generator razvoja turistične dejavnosti v lokalnem okolju. Glavna vsebina delovanja RDO je organizacija turistične ponudbe za turiste in ponudbe za lokalno samoupravo. Osrednje naloge se nanašajo na: promocijo in podporne aktivnosti novih integralnih turističnih produktov (ITP), iskanje novih prodajnih poti za nove ITP-je, prenovno in vzdrževanje spletnega portala www.visitdolenjska.eu, delo na terenu: nadgrajevanje, aktualiziranje in uporaba kriterijev za usmerjanje turistične ponudbe v regiji, vključevanje ponudnikov na področju turizma, v aktivnosti namenjene turistični ponudbi in prepoznavnosti regije, spodbujanje novih turističnih ponudnikov k oblikovanju novih ITP-jev, nadgrajevanje in dopolnjevanje sporazumov o sodelovanju z gospodarskimi družbami in podjetniki posamezniki, ki opravljajo turistično dejavnost, seznanjanje širše javnosti o aktivnostih v regiji na področju turizma, promoviranje turistične destinacije in njene ponudbe. Načrtovano sofinanciranje RDO je v višini 10.000 EUR.

Izdelava RRP JV Slovenija za obdobje 2014 - 2020:

Aktivnosti priprave RRP JVS 2014 - 2020 se bodo pričele izvajati s sprejemom sklepa o pripravi RRP in programa priprave RRP na svetu regije. RRP JVS 2014 - 2020 se bo izdelal za območje celotne razvojne regije JV Slovenija, ki vključuje 21 lokalnih skupnosti, skladno z ZSRR-2 in Uredbo o regionalnih razvojnih programih. RRP bo vseboval: analizo regionalnih razvojnih potencialov, opredelitev ključnih razvojnih ovir in prednosti regije, vključno s položajem regije v mednarodnem prostoru, opredelitev vizije razvojne regije, opredelitev in utemeljitev razvojnih specializacij regije, opredelitev in opis strateških razvojnih ciljev regije, opredelitev razvojnih prioritet regije s kvantificiranimi kazalniki, okvirno vrednost RRP in

opredelitev ukrepov ter aktivnosti za realizacijo razvojnih prioritet, opredelitev načina spremljanja, vrednotenja in izvajanja RRP, opredelitev načina informiranja in obveščanja javnosti (strateški del RRP) ter opredelitev najpomembnejših regijskih projektov v skladu z uredbo (programski del RRP). RRP JVS 2014 - 2020 je temeljni razvojni dokument regije za naslednje programsko obdobje in podlaga za pripravo štiriletnih dogovorov za razvoj regije, ki jih bo razvojni svet regije usklajeval državnim organom pristojnim za regionalni razvoj in sklepal z državo, na osnovi katerih bo regija črpala nacionalna razvojna sredstva in sredstva ESRR, ESS, KS, ESKRP (in ESPR). Za pripravo RRP je v letu 2014 predvidenih 13.543 EUR.

Intra-regijski izvedbeni projekti 2012-2014:

V letu 2014 se bodo nadaljevale aktivnosti v dveh intra-regijskih izvedbenih projektih 2012-2014, ki ju bo Mestna občina Novo mesto sofinancirala v višini 3.550 EUR:

- projekt Mladi in podjetni - projekt je namenjen spodbujanju podjetništva med mladimi (študenti zadnjega letnika in absolventi ter ambiciozni kandidati z zelo velikimi podjetniškimi ambicijami) in v njih spodbuditi podjetniško ambicijo ter ustvarjati nova delovna mesta z visoko dodano vrednostjo v regiji. Temelji na individualnem pristopu, prilagojenemu posamezniku in njegovi poslovni ideji. Projekt je v celoti usmerjen k spodbujanju in razvijanju podjetništva med mladimi, ki bodo ob koncu projekta morali izdelati prototip svojega produkta ali poslovni načrt za ustanovitev svojega podjetja in uspešno zasnovo produkta. S strokovno pomočjo mentorjev iz različnih področij in dodatnim usposabljanjem bodo kandidati v okviru projekta pridobili ustrezna znanja in osvojili veščine, ki so nujno potrebne za končni uspeh. Kandidati bodo v dveh letih trenirali svojo osebnostno podobo pravega podjetnika, identificirali in izoblikovali svojo inovativno podjetniško idejo in jo do določene faze razvili, usposobili se uspešnega vodenja, prodaje in ustanovitve podjetja, ki bo globalno usmerjeno;
- projekt Integracija podeželskih produktov v regionalno turistično blagovno znamko - aktivnosti v projektu so: oblikovanje mreže regijskih ponudnikov živilskih in neživilskih izdelkov za vključitev v regijsko turistično blagovno znamko; določiti ključne značilnosti (znamke) podeželskih produktov za vključitev v regijsko turistično blagovno znamko; vključitev regijskih živilskih in neživilskih izdelkov v turistično ponudbo regijske destinacijske organizacije; trženjska strategija (razdelava posameznih sklopov trženjske strategije); oblikovanje podpornih mehanizmov; izgradnja sistema za zagotavljanje trajnosti projekta; promocija projekta; strokovno delo na projektu in vodenje ter koordinacija projekta-priprava. Vse aktivnosti bo RC NM izvajal v sodelovanju s partnerjem RIC BK in RC Kočevje Ribnica.

Načrtovanje drugih programov in projektov: priprava vsebine projektnih predlogov, ki bodo tudi osnova za morebitne nove prijave na nove razpise ESRR, ESS ter MKO, in sicer glede na potrebe v regiji in intra-regijske projekte. V letu 2014 je namenjenih 2.800 EUR.

Projektni predlogi:

- Socialno podjetništvo v regiji JV Slovenija,
- Mreža rastlinskih čistilnih naprav na območju JV Slovenija,
- Razvoj finančne sheme za NVO v regiji JV Slovenija,
- Regionalni projekt s področja podjetništva oz. razvijanje in ohranjanje stare domače obrti v skladu s prioriteto ESRR,
- Regijski projekt ohranjanja kulturne stavbne dediščine,
- Projekt razvoja podjetništva in ohranjanja naravnih vrednot na območju Nature 2000,

- Skupni projekt reševanja regionalne oskrbe občanov na nivoju regije z izdelavo analize stanja domov in demografske študije s predlogi za reševanje te problematike (JZP, Ministrstva, ...) in drugo.

15 041 110 Projekt Las Leader – izvajanje lokalne razvojne strategije LAS

Program Leader je 4. os Programa razvoja podeželja (PRP) in je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), ki je eden izmed treh strukturnih skladov EU. Možnost za izvajanje programa Leader v Sloveniji imajo le lokalne akcijske skupine (LAS), potrjene s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP).

Zaključuje se program Leader za obdobje finančne perspektive 2007 – 2013 in pripravlja se novo programsko obdobje.

Lokalna akcijska skupina Dolenjska in Bela krajina (LAS DBK) bo v letu 2014 izvajala lokalno razvojno strategijo, ki vključuje aktivnosti za:

- vodenje in upravljanje LAS DBK,
- implementacijo programa Leader na območju LAS DBK,
- novo programsko obdobje in izdelavo LRS 2014 – 2020 (strateški in izvedbeni del),
- vključitev vsebin LRS v RRP,
- promocijo LAS DBK.

Vse aktivnosti za LAS DBK bo izvajal RC NM v sodelovanju s partnerjem RIC BK. Sofinanciranje izvajanje nalog LAS DBK za leto 2014 je načrtovano v višini 20.000 EUR.

16 TURIZEM

16 047 310 Zavod za turizem

Na podlagi pogodbe o financiranju med Mestno občino Novo mesto in Zavodom za turizem so na proračunski postavki zagotovljena sredstva za plače zaposlenih, materialne stroške ter sredstva za izvajanje programov na področju turizma. Programi, projekti in druge aktivnosti so v skladu z letnim programom dela in jih bo zavod realiziral v okviru razpoložljivih finančnih sredstev.

Iz postavke sredstva za plače in druge izdatke ter sredstva za prispevke delodajalca se financirajo plače za 4 redno zaposlene.

Postavka izdatki za blago in storitve je namenjena za kritje stroškov najemnine TIC-a in obratovalne stroške zavoda.

Postavka stroški za izvajanje programa obsega kritje stroškov za organizacijo in promocijo tradicionalnih prireditev (Veseli december, Teden cvička, Martinovanje, Polharija, ...), promocijsko dejavnost (urejanje spletne strani, oglaševanje, sejemske predstavitve, ponatis promocijskega materiala, ...).

16 047 311 Turistična taksa

Načrtovana sredstva predstavljajo prenakazilo zbrane turistične takse, ki je namenjena izvajanju programov. Višina odhodkov je enaka višini prihodkov iz naslova turističnih taks.

18 STANOVANJSKO GOSPODARSTVO

18 061 001 Stroški banke

Sredstva so namenjena za storitve, ki jih Mestna občina Novo mesto plačuje banki za vodenje stanovanjskih posojil dodeljenih občanom s strani mestne občine v preteklih letih. Na podlagi sklenjene pogodbe po pooblastilu, banka za opravljene storitve izstavlja račune za vsako tromesečje v letu.

18 061 002 Drugi stroški

Pod to postavko so načrtovana sredstva za pokrivanje stroškov za objekte, ki so last MONM, kot so stroški za tekoče vzdrževanje in vlaganje v stanovanja in poslovne stavbe, njihovo zavarovanje, obratovalni stroški, stroški investicijskega vzdrževanja in centralnega ogrevanja. Del višine načrtovanih sredstev je namenjen za prenovo stanovanj, ki jih je občina pridobila od Ministrstva za obrambo.

18 061 003 Stroški upravljanja s stanovanji

Sredstva so namenjena za stroške upravljanja stanovanjskih enot v lasti MONM, stroške izvajanja rednih vzdrževalnih in obnovitvenih del ter druge nepredvidene stroške, vezane na stanovanja. Vključeni so tudi vsi ostali stroški na stanovanjskem področju (električna energija, komunalne storitve in drugi nepredvideni stroški vezani na stanovanja).

18 061 007 Subvencije stanarin

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev je v svojih določilih opredelil prenos izdajanja odločb za subvencioniranje najemnin stanovanj na Center za socialno delo. Od 1.1. 2012 dalje je odločanje o upravičenosti do subvencioniranih najemninah v pristojnosti Centra za socialno delo. Sredstva za neprofitne in tržne najemnine pa mora zagotoviti lokalna skupnost iz proračuna.

19 UREJANJE PROSTORA

Pomen kratic

OPN – občinski prostorski načrt

OPPN – občinski podrobni prostorski načrt

OPPNUSP – občinski podrobni prostorski načrt skupnega pomena

PUP – prostorskoureditveni pogoji

OLN – občinski lokacijski načrt

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

19 062 001 Planska in urbanistična dokumentacija

V letu 2014 so sredstva na postavki delno predvidena za poravnavo pogodbenih obveznosti, ki so nastale v letu 2013 za pripravo občinskih podrobnih prostorskih načrtov ter strokovnih podlag zanje, glavčina sredstev pa je predvidena in za pripravo novih občinskih podrobnih prostorskih načrtov, za pripravo strokovnih podlag za prostorsko načrtovanje in projektne dokumentacije za pripravo investicij, za pripravo sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta in sicer v natančnosti podrobnega prostorskega načrta za legalizacijo romskega naselja Žabjak ter za redne spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta.

Dokončanje priprave:

- Občinski podrobni prostorski načrt za jedro Otočca,
- Občinski podrobni prostorski Kremenjak,
- Strokovne podlage za območje med staro in novo Ljubljansko cesto,
- Strokovne podlage za območje ob južni zbirni cesti,
- Idejne zasnove kolesarskih povezav Sava-Krka bike.

Priprava novih prostorskih aktov in strokovnih podlag:

- spremembe in dopolnitve OPN (za legalizacijo romskega naselja Žabjak v natančnosti in vsebini kot je predpisana za občinski podrobni prostorski načrt in redne spremembe in dopolnitve),
- OPPN za vrtec ob Avšičevi ulici,
- OPPN Novi trg - Loka
- drugi občinski podrobni prostorski načrti za prostorske ureditve v javnem interesu,
- spremembe in dopolnitve obstoječih podrobnejših prostorskih aktov občine za prostorske ureditve v javnem interesu in v skladu s potrebami lokalne skupnosti,
- idejne zasnove, idejni projekti, programske zasnove in podrobnejše strokovne podlage za nova stavbna območja, preizkusi pozidave, študije lokacij, urbanistične delavnice, arheološke raziskave, recenzije prostorskih aktov in strokovnih podlag ter druge strokovne podlage za prostorsko načrtovanje in pripravo investicij.

Za potrebe priprave prostorskih aktov so sredstva na postavki namenjena tudi za uradne objave, ki jih predpisuje Zakon o prostorskem načrtovanju.

V okviru te postavke je del sredstev namenjen tudi za podporo izobraževalnim akcijam po vrtcih, osnovnih in srednjih šolah kot so »Arhitektura in otroci«, »Od načrta do hiše« ter druge, ki se izvajajo pod okriljem Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije.

19 062 002 Prostorski informacijski sistem

V okviru Urada za prostor se izvaja vodenje in nadgrajevanje baz prostorskih podatkov, ki so v občinski pristojnosti. Sredstva na tej postavki so namenjena:

- za vzdrževanje in nadgradnjo prostorskega informacijskega sistema občine,
- dograditvi prostorskih baz podatkov, vzdrževanju in posodobitvi podatkovnih baz podatkov ter prostorskega dela zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture,
- za izdelavo geodetskih načrtov za občinske podrobne prostorske načrte, ki jih bo financirala ali sofinancirala MONM,
- za druge naloge, ki se vežejo na obdelavo in pripravo digitalnih podatkov ter občinske evidence (pridobivanje in modeliranje podatkov PIS, vzpostavljanje baz podatkov v občinski pristojnosti s področja prostora,..).

- za pripravo pilotnih projektov vzpostavljanja evidenc upravnih režimov in prostorskih pogojev, ki so vezana na zemljišča ter novih modulov v orodju PISO za potrebe občine,
- za izobraževanje uporabnikov za delo z programi ArcGis10, Terra2012, portal PISO,

19 062 004 Mestno jedro

Na proračunski postavki Mestno jedro so sredstva namenjena za poplačilo obveznosti iz leta 2013 (izdelava PGD/PZI za gradnjo parkirišč ob Trdinovi ulici), za izvedbo arheoloških raziskav na lokaciji novih parkirišč ob Trdinovi ulici in pripravo strokovnih podlag, študij in dokumentacije za ureditve v mestnem jedru.

19 062 005 Strokovne podlage, študije in projekti

Sredstva so namenjena za financiranje dokumentacije katere izdelava se je pričela v letu 2013 pa ni bila zaključena (Idejni projekt rekonstrukcije in novogradnje južne Šmihelske ceste, sofinanciranje IDP obvoznice Zalog) ter za izdelavo strokovnih podlag za načrtovanje prostorskih ureditev v občinskem interesu kot so: geološka in geomehanska poročila, študije izbora lokacij, kapacitetne analize, prometne in druge študije, idejno tehnične zasnove, recenzije, študije variant in projekti s področja prometne in ostale infrastrukture in drugo.

19 062 007 Strokovne podlage s področja varstva okolja

Sredstva so namenjena za financiranje dokumentacije katere izdelava se je pričela v letu 2013 pa ni bila zaključena (izdelava Občinskega programa varstva okolja) ter za strokovne podlage s področja varstva okolja in varstva narave, ki jih je potrebno zagotoviti v procesih prostorskega načrtovanja.

20 ZAŠČITA IN REŠEVANJE

20 022 001 Dejavnost civilne zaščite

Nadaljevali bomo z dopolnjevanjem načrtov ukrepanja ob naravnih in drugih nesrečah in oceno ogroženosti občine ter njihovo objavo na spletni strani, z nudenjem pomoči podjetjem, šolam in vrtcem pri izdelavi načrtov zaščite, reševanja in pomoči (ZRP) in izvajanju evakuacije.

Planiramo občinsko vajo CZ »Rešujmo življenje«, ki jo bomo jubilarno izvedli že štirinajstič in na kateri sodelujejo vsi klubi in organizacije povezane v ZRP ter kinologi iz cele Slovenije ter sosednjih držav. V plan smo si zadali izobraževanje novih članov štaba CZ na IG-u pri Ljubljani, usposabljanje članov enot za tehnično reševanje, enot Prve pomoči, poverjenikov CZ, enoto za reševanje iz vode in na vodi. Za vse udeležence usposabljanja, vaj in drugih intervencij, moramo zagotoviti nezgodno zavarovanje, kot tudi zavarovanje za povečanje odgovornosti. S projektom informiranja pa bomo za prebivalce pripravili informacijo o ravnanju ob potresu in v ta namen planiramo izdati zloženko, prav tako bomo skupaj s Policijsko postajo Novo mesto izdelali zloženko na temo povečanja varnosti doma (protivlomno, protipožarno).

Društva in druge nevladne organizacije, ki sodelujejo v ZRP predstavljajo pomemben del sil tega sistema in zato jih v skladu s pogodbo o sodelovanju na področju ZRP in zakonodajo delno sofinanciramo in v letu 2014 bo usmerjena na opremljanje in usposabljanje podmladka.

20 022 002 Nakup opreme

Nadaljujemo z načrtom nakupa opreme, ki je izdelan v skladu z Vladno Odredbo o organiziranju in opremljanju sil za zaščito in reševanje (Ur. list RS, št. 15/00) in planiramo nabavo sledeče opreme, kot so torbice PP za ekipe PP po naseljih, rezervne komplete za torbice PP, Nosila, osebno opremo za RBK, svetilke baterijske, uniforme CZ, čevlje CZ, razne respiratorje, šotor za začasno nastanitev ogroženih, pumpe za prečrpanje vode, sesalce za prečrpavanje vode, razna PVC pokrivala za objekte, ki jih neurje razkrije, zabojnike za kemične odpadke, komplete gasilskih miz in stolov, vreče za pesek ob poplavih, polnilec za pesek ob poplavih in drugo opremo po potrebi za naravne nesreče.

20 022 003 Vzdrževanje opreme in zaklonišč

V skladišču imamo shranjeno opremo za potrebe zaščite in reševanja in jo moramo gospodarno vzdrževati in skrbeti za njo. V sklopu tekočega vzdrževanja moramo do konca maja 2016 odpraviti pomanjkljivosti na filterih v občinskem zaklonišču na Mestnih njivah in v zaklonišču pri CGPju v skladu z Odločbo republiškega inšpektorja za zaščito in reševanje. Na Mestnih njivah planiramo obnoviti vhod v zaklonišče, kar nam letos ni uspelo, urediti notranjost zaklonišča in zamenjati dotrajane dele opreme v samem zaklonišču. Zunanji videz zaklonišča je potreben temeljite obnove in še cel kup dodatnih popravil na zunanosti zaklonišča. V skrbi imamo še vedno sirene za alarmiranje, kjer je potrebno odpraviti nekaj napak na samih sirenah in na programih za prenos signala za alarmiranje.

20 032 001 Plače, prispevki in drugi osebni prejemki

Za izvedbo načrtovanih nalog in operativnih ciljev Gasilsko reševalnega centra Novo mesto so potrebna letna finančna sredstva prikazana v postavki proračuna MO Novo mesto le v višini 70 %, kajti, drugi del sredstev mora zagotoviti GRC sam iz lastne dejavnosti, kar predstavlja veliko breme za izvajanje reševalnih dejavnosti GRC. Sredstva za plače so načrtovana v povečanju zaradi zaposlitve štirih novih delavcev – mladih, ki bojo napoteni na izobraževanje in upokojitve starih delavcev.

20 032 002 Materialni stroški

Predvsem je upoštevano kritje dela materialnih stroškov iz proračuna povečanih za stroške dela v letu 2013. Zajemajo različna popravila na stavbi, električno energijo, ogrevanje, gorivo, cestnino kurjavo, nadomestne dele, storitve vzdrževanja, telefonske storitve, izobraževanje, zdravstvene storitve, zavarovalne premije, vodo, čiščenje, pranje, dnevnice, potne stroške, drobní inventar, in druga tekoča vzdrževanja.

20 032 031 Požarna taksa

Sredstva pridobljena iz naslova požarnega sklada so namenska sredstva in izključno namenjena gasilstvu. Poraba je namenjena za nakup vozil in opreme ter za izobraževanja, in

sicer v skladu s programi PGD in GRC ter sprejetimi sklepi Občinskega odbora za delitev požarne takse.

20 032 004 Dejavnost gasilske zveze

Za dejavnost Gasilske zveze Novo mesto in njenih komisij ter za stroške izvajanja operativnih nalog (stroški ob izrednih situacijah, nadomestila OD za zaposlene, ipd.) smo realizacijo v letu 2013 obdržali na enakem nivoju.

20 032 005 Dejavnost gasilskih društev

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

22 KRAJEVNE SKUPNOSTI

V letu 2014 je proračun za področje krajevnih skupnosti oblikovan tako, da ima vsaka krajevna skupnost svojo proračunsko postavko. Na tej postavki, imenovani redno delovanje krajevne skupnosti, so združena vsa sredstva posamezne krajevne skupnosti, tako sredstva, namenjena rednemu delovanju krajevne skupnosti, kot sredstva, namenjena investicijam in sredstva za vzdrževanje javnih objektov. V okviru posamezne krajevne skupnosti je uvedena še postavka programi lastnih sredstev krajevne skupnosti, v krajevnih skupnostih, ki imajo uveden krajevni samoprispevek, je oblikovana samostojna postavka, na kateri je prikazan odhodkovni del vezan na samoprispevek.

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

Redno delovanje KS

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

števila točk in predvidenega zneska za razdelitev med KS so določeni skupni mesečni in letni zneski za delovanje.

V postavki so zajeta tudi sredstva, ki so namenjena pokrivanju obveznosti za investicije, ki so se pričele izvajati v letu 2012 v zvezi z izgradnjo, rekonstrukcijo in sanacijo občinskih cest, izgradnjo komunalne infrastrukture in projekti za komunalno infrastrukturo, kot so vodovodno in kanalizacijsko omrežje.

Programi lastnih sredstev KS

V okviru delovanja krajevne skupnosti ima vsaka krajevna skupnost oblikovano postavko, imenovano programi lastnih sredstev krajevne skupnosti, namenjeno sredstvom, ki jih krajevne skupnosti pridobijo izven proračuna Mestne občine Novo mesto. V postavki »Programi lastnih sredstev KS« so zajeti tudi odhodki iz naslova vračanj vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje za krajevne skupnosti, v katerih so bili izvedeni postopki vračanja oziroma so ostala sredstva od vračanj fizičnim osebam.

22 049 112 Samoprispevek KS Birčna vas

Sredstva krajevnih samoprispevkov so namenska in so večinoma že bila porabljena za investicije in rekonstrukcije komunalne in druge infrastrukture, predvidene z investicijskimi programi za uvedbo samoprispevkov, ki so bili podlaga za uvedbo samoprispevkov. V vseh krajevnih skupnostih z uvedenim samoprispevkom se bodo sredstva porabila v obsegu med planiranimi z investicijskim programom in dejansko porabljenimi v letih 2006 do 2010 oziroma bo v letu 2013 porabljen preostanek sredstev, zbranih s samoprispevkom. Po investicijskem programu so bile v KS Birčna vas predvidene naslednje investicije:

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

22 049 133 Samoprispevek KS Mali Slatnik

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

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

22 049 114 Samoprispevek KS Podgrad

V KS Podgrad so v investicijskem programu predvidene naslednje investicije:

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

22 049 116 Samoprispevek KS Uršna sela

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

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

22 049 113 Samoprispevek KS Dolž

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

6 NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV
Mestne občine Novo mesto
za obdobje 2014 - 2016

OBRAZLOŽITEV

Načrt razvojnih programov občinskega proračuna je sestavni del proračuna in predstavlja njegov tretji del, v katerem so odhodki proračuna prikazani v obliki konkretnih projektov oziroma programov, njihova finančna konstrukcija pa je prikazana za prihodnja štiri leta.

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

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

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

Načrt razvojnih programov se dopolnjuje letno. Vsi neposredni uporabniki občinskega proračuna uskladijo svoje načrte razvojnih programov s sprejetim proračunom. Če predlog načrta razvojnih programov ni usklajen s proračunom, ga mora predlagatelj proračuna uskladiti v 30 dneh po uveljavitvi proračuna.

01 OBČINSKA UPRAVA

23 01 013 303 Investicijski odhodki - občinska uprava

420201 Nakup pisarniške opreme

Predvidena je menjava dotrajane pisarniške opreme ter nakup ortopedskih stolov za tiste z zdravstvenimi težavami.

420500 Investicijsko vzdrževanje poslovnih stavb občinske uprave

Za investicijsko vzdrževalna dela in izboljšave v upravnih prostorih občinske uprave ter ostalih objektih v lasti občine planiramo porabo v višini 120.000 EUR. V obsegu teh sredstev se bodo izvedla vzdrževalna dela na strehah (menjava strešne kritine na Seidlovi cesti 1), ter redno vzdrževanje strojne in elektro opreme ter inštalacij, nujna dela na stavbnem pohištvi, talnih oblogah ter nujna dela na zunanjih funkcionalnih površinah.

420703 Nakup licenčne programske opreme v 2014

420202 Nakup strojne računalniške opreme v 2014

Predvideni so naslednji nakupi in investicije:

- redna letna nabava osebnih in prenosnih računalnikov, mobilnih naprav, tiskalnikov, optičnih čitalnikov,
- širitev zmogljivosti podatkovnih strežnikov,
- širitev brezžičnih omrežij,
- izgradnja in nadgradnja informacijske infrastrukture,

- razvoj spletnih in mobilnih aplikacij za podporo turizmu,
- razvoj spletnih in mobilnih aplikacij s področja storitev občinske uprave.

23 01 013 312 Investicijski odhodki - energetika

Sredstva v višini 51.000 EUR so planirana sredstva za izvajanje energetske zakonodaje in Energetskega koncepta Mestne občine Novo mesto, pripravo dokumentacije in projektov za prijavo občine na javne razpise za pridobitev sredstev iz raznih skladov za sofinanciranje energetskih sanacij javnih stavb in energetske sanacije javne razsvetljave, vodenje energetskega knjigovodstva in spremljanja porabe energije ter izvedbo potrebnih energetskih pregledov stavb in meritev.

02 PREDŠOLSKA VZGOJA

23 02 091 110 Investicijsko vzdrževanje vrtcev

V sklopu investicijskega vzdrževanja vrtcev je v letu 2013 predvidenih 180.000 EUR.

Sredstva so namenjena za potrebe investicijskega vzdrževanja vrtecev Ciciban, Pedenjped ter vrtcev, ki delujeta v objektih osnovnih šol Stopiče ter Velike Brusnice.

Glede na razpoložljiva sredstva se bo v sodelovanju z vrtci pripravil plan investicijskega vzdrževanja za leto 2014. Predvidena je ureditev zunanjih sanitarij na igrišču enote Pedenjped po odločbi inšpektorja. Predvidena je zamenjava ter ureditev zunanjih igral ter opreme igralnic, zamenjava dotrajanih kuhinjskih aparatov ter zamenjava oziroma prenova določenih delov objektov vključno s stavbnim pohištvo.

23 02 091 119 Energetska sanacija vrtca Metka

Predvidena je pridobitev sredstev za sofinanciranje za energetske sanacije vrtca Metka. Po izdelanem predračunu je vrednost investicije v zamenjavo stavbnega pohištva ter izolacijo fasade in podstrešja ocenjena na 120.000 EUR.

23 02 091 121 Adaptacija vrtca Janko

Predvideno je obnova več let praznega objekta Janko, ki je predviden za obnovo ter ureditev treh novih oddelkov vrtca. Zaprtje vrtca Janko je bilo posledično pogojeno z uvedbo 9-letne osnovne šole, kateri je sledil večji vpis v šolo, zato so se takrat sprostila mesta v vrtcih, ter dotrajanost samega objekta. Glede na to, da sta enoti Janko in Metka lokacijsko zelo blizu, potrebe po večjem vpisu na tej lokaciji pa so izkazane že več let, je racionalno razmišljanje v smeri obnove obeh enot. Investicija v adaptacijo vrtca Janko zajema gradbeno obrtniška dela, zamenjavo stavbnega pohištva ter ostala instalacijska dela ter je ocenjena na 210.000 EUR.

03 IZOBRAŽEVANJE

23 03 091 205 Investicijsko vzdrževanje osnovnih šol

Za investicijsko vzdrževanje osnovnih šol se planira poraba v višini 200.000 EUR. Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje devetih osnovnih šol, glasbene šole ter prostorov

posvetovalnice za otroke in starše. Skladno z razpoložljivimi sredstvi se bo glede na potrebe šol pripravil plan investicijskega vzdrževanja za leto 2014.

23 03 091 214 Investicijski odhodki - OŠ Grm

Sredstva na tej postavki so predvidena za izvajanje energetske sanacije šole (menjavo stavbnega pohištva in fasade ter zamenjava strehe nad telovadnico). Vrednost investicije je ocenjena na 1.100.000 EUR. Za predvideno investicijo smo s strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor pridobili pozitiven sklep št. 441-1/2013/872-000090000 z dne 23. 10. 2013 za sofinanciranje. Predvideno je sofinanciranje v višini 85 % upravičenih stroškov, kar predstavlja znesek v višini cca 700.000 EUR.

23 03 091 224 Investicijski odhodki - OŠ Mali Slatnik in vrtec Najdihojca

Za reševanje najbolj nujnih del na objektu Mali Slatnik se v proračunu za leto 2014 zagotovi sredstva v višini 200.000 EUR. V kolikor bi pridobili sredstva na razpisu za energetsko sanacijo, bi nadaljevali s sanacijo objekta v letu 2014 ali 2015, kar je odvisno od zagotavljanja lastnih finančnih sredstev v proračunu ter uskladitvijo terminskega plana izvajanja del s šolo in vrtcem, da ne bi bilo moteno delo.

23 03 091 226 Investicijski odhodki - Sanacija teras na OŠ Drska

Osnovna šola Drska je pričela z obratovanjem leta 2002. V času obratovanja so se pričele pojavljati težave z zamakanjem s teras v učilnice. Pri zadnjem pregledu v letu 2010 je bilo ugotovljeno, da je hidroizolacija popustila, zato bi bilo potrebno celotno konstrukcijo odpreti, ponovno izolirati ter vzpostaviti prvotno stanje. Ta poseg je projektant ocenil na preko 500.000 EUR. Da bi se za stalno preprečilo zamakanje, je bila sprejeta odločitev, da se na terasah namesti stekleni nadstrešek, ki bo preprečil, da bi meteorna voda vdiral v spodnje prostore. Tako so bili v letu 2013 izdelani projekti, v postopku pa je tudi pridobitev gradbenega dovoljenja. Projektantska ocena takega posega znaša 350.000 EUR.

23 03 091 227 Investicijski odhodki - OŠ Šmihel

Sredstva v višini 120.000 EUR so predvidena za odkup zemljišča pri osnovni šoli Šmihel za potrebe ureditve avtobusnega obračališča za šolski avtobus in parkirišča za potrebe šole in pokopališča ter za ostalo investicijsko vzdrževanje objekta.

23 03 091 228 Investicijski odhodki - OŠ Center

Sredstva v višini 40.000 EUR so predvidena za nadaljevanje menjave oken na Osnovni šoli Center.

04 ŠPORT

23 04 081 004 Investicijsko vzdrževanje športnih objektov

Na podlagi Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 22/1998) so sredstva v višini 180.000,00 namenjena za nujno investicijsko vzdrževanje športnih objektov v lasti MO NM, s katerimi upravlja Agencija za šport. Izplačana so na podlagi zahtevkov Agencije za šport, ki jih pošilja skupaj s priloženimi računi za opravljena dela oziroma nakup opreme. V letu 2014 bo MO

NM pričela s postopki ureditve balinišča, drsališča, tekaške steze in zunanjega fitnesa na Portovalu.

23 04 081 023 Investicijski odhodki – otroška in športna igrišča

Na podlagi Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 22/1998 so sredstva v višini 20.000,00 EUR namenjena obnovi obstoječih otroških in športnih igrišč pred sezono, rednemu vzdrževanju igrišč (košnje, popravilo igral, ograj, itd.) skozi sezono ter ureditvi novih igrišč. Prejemnik sredstev je Agencija za šport, na podlagi zahtevkov in računov o opravljenih delih.

23 04 081 025 Investicijski odhodki – Velodrom

Na podlagi Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 22/1998 so sredstva v višini 25.000 EUR namenjena za investicijsko vzdrževanje in materialne stroške delovanja Velodroma. Sredstva bodo izplačana na podlagi zahtevkov in vseh dokazil o izvedenih delih na objektu.

23 04 081 033 Vzhodna tribuna Portoval

V letu 2013 je bila predvidena izdelava investicijske in projektne dokumentacije PGD za vzhodno tribuno Portoval, vendar je do podpisa pogodbe prišlo po zavrnjen zahtevku za revizijo enega od ponudnikov v začetku meseca novembra. Realizacija pogodbenih določil in s tem plačilo opravljenih storitev zapade v leto 2014, zato so na postavki predvidena sredstva v višini 40.000 EUR.

05 KULTURA

23 05 082 017 Investicijski odhodki – JAKČEV DOM

Zaradi dotrajanosti je nujna obnova fasade objekta. Za ta namen je planirano 35.000 EUR.

23 05 082 021 Investicijski odhodki - ŠANCE

Sredstva so namenjena za sanacijo mestnega obzidja Šance. Gradbena pogodba z izvajalcem je bila sklenjena konec oktobra 2013, ko se je pričelo s pripravljalnimi deli za sanacijo obzidja. Sanacija obzidja pa bo zaključena do septembra 2014.

23 05 082 022 Investicijski odhodki - KCJT

Sredstva v višini 80.000 EUR so namenjena za sanacijo dela strehe nad avlo, izgradnjo depoja nad stopniščem v avli, nabavo novega projektorja, sanaciji stopnic v Trdinovi dvorani, izvedbo drsnih vrta v avlo, nabavo določene opreme na odru, nabavi sestavljene konstrukcije za različne scenske postavitve ter za projektno dokumentacijo preureditve kotlovnice oziroma modernizacijo kotlovnice.

09 ROMI

23 09 106 001 Stanovanjsko reševanje Romov

Sredstva na tej postavki so namenjena za reševanje in ohranjanje bivalnih pogojev v romskih naseljih v skladu z zdravstvenimi standardi. To so predvsem deratizacijski posegi na zahtevo zdravstvene inšpekcije in nujni investicijski posegi v smislu zamenjave bivalnih

kontejnerjev in sanacije obstoječih kontejnerjev. Iz te postavke se bodo zagotavljala sredstva za nakup novih kontejnerjev za izvajanje dejavnosti vladnih in nevladnih organizacij v romskih naseljih ter izvedbe preventivnih ukrepov potepuških psov.

10 ZDRAVSTVO

23 10 076 005 Energetska sanacija zdravstvenega doma

Namen energetske sanacije Zdravstvenega doma Novo mesto je povečanje energetske učinkovitosti objekta in zmanjšanje stroškov, zaradi česar bo izvedena izgradnja samostojne plinske kotlovnice na zemeljski plin, vgradnja naprave za sočasno proizvodnjo toplote in električne energije, izveden projekt prenove prezračevanja in toplotna izolacije fasade.

MONM je s prijavo na javnem razpisu 'Sofinanciranje operacij za energetske sanacije stavb v lasti lokalnih skupnosti' pridobila nepovratna sredstva za izvedbo energetske sanacije zdravstvenega doma. Likvidnost projekta in sredstva za neupravičene stroške bo v celoti zagotavljal Zdravstveni dom Novo mesto.

11 KOMUNALNA DEJAVNOST

23 11 051 007 Investicijski odhodki – CeROD II

Projekt Regijski center za ravnanje z odpadki Dolenjske – II. faza (v nadaljevanju CeROD II) je nadgradnja in modernizacija obstoječega sistema obdelave odpadkov CERO Dolenjske I. faza. I. faza CeROD je bila zaključena v predhodnem kohezijskem obdobju, za CeROD II pa je Mestna občina Novo mesto kot končna upravičenka pridobila Odločbo za Kohezijska sredstva dne 25.08.2011, št. odločbe 3083-17/2005/43.

Projekt CeROD II se izvaja skladno z rumeno knjigo FIDIC in je razdeljen na naslednje izvedbene sklope, za kar so se izvedla tudi ločena javna naročila za izbor izvajalcev:

- izgradnja CeROD II – ČN;
- nadzor nad izvedbo CeROD II – ČN;
- obveščanje javnosti;
- izgradnja CeROD II - objekt mehansko biološke obdelave odpadkov (MBO),
- nadzor nad izvedbo CeROD II – MBO.

Za vse sklope so bile na podlagi pravnomočne odločbe že podpisane pogodbe z izvajalci.

Izgradnja ČN je potekala od začetka leta 2012 do septembra 2012, ko je bil uspešno opravljen tehnični pregled. V obdobju od septembra 2012 do maja 2013 je potekalo poskusno obratovanje ČN. Uporabno dovoljenje za obratovanje je bilo izdano v začetku meseca maja 2013. Trenutno je objekt v zaključni fazi prevzema v upravljanje. V letu 2014 je predvideno izplačilo 10 % zadržanih sredstev izvajalcu.

Aktivnosti opredeljene v pogodbi za obveščanje javnosti potekajo v skladu s terminskim planom oz. skladno z napredovanjem del in bodo večje med samim izvajanjem drugega dela projekta v letih 2014 in 2015.

Izvedba CeROD II – MBO zajema izgradnjo objektov MBO, elektroenergetsko izrabo plina, informacijski sistem in prometno ter zunanjo ureditev za potrebe obdelave 41.000 ton odpadkov letno. Postopek javnega naročila po odprtem postopku je bil zaključen v aprilu 2013 z odločitvijo o izločitvi ponudbe, s katero je naročnik edino pravočasno, formalno popolno, pravilno in primerno ponudbo izločil, ker je bila za naročnika cenovno nesprejemljiva. Ponudbena cena je presegala naročnikova zagotovljena sredstva za predmetno javno naročilo. Naročnik je skladno z ZJN-2 po pravnomočno zaključenem odprtem postopku pripravil razpisno dokumentacijo za postopek s pogajanji po predhodni objavi in ga tudi uspešno zaključil. Na sklep o izboru izvajalca je podjetje KOSTAK d.d. vložilo zahtevek za revizijo, ki pa je bil s strani državne revizijske komisije sredi meseca septembra 2013 zavrnut kot neutemeljen, s tem je odločitev o oddaji javnega naročila postala pravnomočna. Po podpisu pogodbe ter uvedbi izvajalca v delo, je začel teči pogodbeni rok za izvedbo projekta, zato je izvajalec pričel z izvajanjem začetnih aktivnosti v skladu s terminskim planom. V letu 2014 je predvidena izdelava vse potrebne projektne dokumentacije s pridobitvijo gradbenega dovoljenja, pridobitev OVD, pripravljala dela, gradbena dela ter delna montaža strojnih in električnih inštalacij ter opreme. Zaključek gradnje je predviden v mesecu aprilu 2015, ko je predviden pričetek poskusnega obratovanja. Za leto 2014 so za realizacijo projekta predvidena sredstva v višini 12.000.000 EUR (brez deleža sofinanciranja ostalih občin). Skladno z napredovanjem del po terminskem planu se bodo zagotavljala tudi dodatna sredstva v proračunu.

V okviru izdane odločbe je bila predvidena kapaciteta obrata za obdelavo odpadkov na MBO 55.500 t/leto za območje Dolenjske, Bele krajine in Posavja. V mesecu marcu 2013 je bil s strani Vlade RS sprejet nov OP ROPI, ki v poglavju 6.2. *Dodatna infrastruktura za obdelavo komunalnih odpadkov, tabela 15: Načrtovane zmogljivosti naprav sofinanciranih iz Kohezijskega sklada*, navaja zmanjšanje kapacitete obrata za obdelavo odpadkov na MBO v Leskovcu na 41.000 ton/leto (to je bilo že upoštevano v razpisni dokumentaciji za izbor izvajalca, na podlagi zahteve MKO in soglasja vseh družbenic). Zaradi spremenjenih vhodnih količin predelave odpadkov in glede na to, da so za celoten obseg del investicije CeROD II že izbrani izvajalci ter zamika terminskega plana izvedbe investicije je bila na MKO 30. septembra podana sprememba vloge za sofinanciranje z vso potrebno investicijsko dokumentacijo. Pri pripravi dokumentacije smo sledili navodilom tako MKO kot MGRT in imamo vso dokumentacijo z obeh ministrstev potrjeno kot usklajeno. Pričakuje se skorajšnja izdaja spremembe odločbe ter podpisa sofinancerske pogodbe.

23 11 052 002 Kanalizacijski sistemi

Sredstva so namenjena gradnji naslednjih kanalizacijskih sistemov:

Konto	Projekt	2014	2015
42040113	Kanalizacija Gabrje	120.000	
42040129	Kanalizacija v KS Birčna vas	250.000	
42040136	Kanalizacija in vodovod Šentjošt	400.000	400.000
42040145	Kanalizacija in obnova vodovoda Lešnica	140.000	
42040148	Kanalizacija Drejčetova pot	50.000	
42040150	Kanalizacija Ljubljanska cesta	100.000	
42040153	ČN Otočec	50.000	
42040155	ČN Kamence	50.000	
42040158	Kanalizacija Stranska vas	25.000	
42040159	Kanalizacija in ČN Karteljevo	80.000	
	SKUPAJ	1.265.000	400.000

42040113 Kanalizacija Gabrje

V letu 2013 se je za dokončanje investicije izvedla projektna dokumentacija ter pridobitev gradbenega dovoljenja. Sredstva v letu 2014 so namenjena nadaljevanju in dokončanju investicije v naselju Gabrje ter za izgradnjo črpališča.

42040129 Kanalizacija v KS Birčna vas

Sredstva v letu 2014 so namenjena dokončanju izgradnje kanalizacijskega omrežja v Birčni vasi in Stranski vasi ter na povezovalnem vodu Poganci ter pridobitvi uporabnega dovoljenja.

42040136 Kanalizacija in vodovod Šentjošt

Investicija kanalizacija in obnova vodovoda v naselju Šentjošt bo delno financirana s strani državnega proračuna na podlagi razpisa Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za sofinanciranje komunalne infrastrukture. Sredstva so namenjena izgradnji kanalizacije v delu naselja Šentjošt ter v delu naselja Verdun. Sočasno z izgradnjo kanalizacije bo potekala tudi rekonstrukcija vodovodnega omrežja od naselja Črmošnjice pri Stopičah, skozi naselje Šentjošt do zaselka Burence v naselju Verdun. Skupna dolžina vodovodnega in kanalizacijskega omrežja znaša 2.700 m. Izgradnja kanalizacije se bo izvajala v obdobju 2014-2015 in bo potekala po naslednjem finančnem in terminskem planu:

Zap. št.	Viri sredstev	Skupaj EUR	Realizacija po letih	
			2014	2015
1	MO Novo mesto	500.000	100.000	400.000
2	Sredstva MGRT - PP 953610 Sofin. inv. projektov občin	300.000	300.000	0
3	Skupaj	800.000	400.000	400.000

42040145 Kanalizacija in obnova vodovoda Lešnica

Investicija kanalizacija in obnova vodovoda v naselju Lešnica v KS Otočec se je pričela izvajati v letu 2013. Sredstva v letu 2014 so namenjena dokončanju izgradnje

kanalizacijskega omrežja in obnovi vodovoda. V ta namen bo izgrajeno 2.100 m kanalizacijskega voda ter obnovljen vodovod v dolžini 800m.

42040148 Kanalizacija Drejčetova pot

Sredstva so namenjena za dokončanje projektne dokumentacije PGD in PZI ter odkupu zemljišč za izgradnjo komunalne infrastrukture.

42040150 Kanalizacija Ljubljanska cesta

V skladu z določili OPPN-TPC se sočasno z izvedbo pozidave trgovsko poslovnega kompleksa se je izvedla tudi rekonstrukcija Ljubljanske ceste z vso pripadajočo gospodarsko infrastrukturo. Sredstva na postavki so namenjena za prevzem stroškov za del komunalne infrastrukture, ki jo je občina po določilih OPPN TPC dolžna obnoviti. S sredstvi bo občina pokrila stroške za obnovo fekalne kanalizacije, meteorne kanalizacije ter obnovo vodovoda.

42040153 Čistilna naprava v KS Otočec

Sredstva so namenjena za dokončanje projektne dokumentacije (PZI) ter pripravi investicijske dokumentacije za izvedbo.

42040155 Čistilna naprava Gorenje Kamence

Za naselje Gorenje Kamence je za kanalizacijsko omrežje pridobljeno gradbeno dovoljenje. Za celovitost projekta je potrebno zgraditi na navedenem območju čistilno napravo izdelati projektno dokumentacijo, odkupiti zemljišče za ČN ter pridobiti gradbeno dovoljenje.

42040158 Kanalizacija Stranska vas

Investicija je zaključena. Sredstva so namenjena izplačilu zadržanega zneska ter poplačilu stroškov za pridobitev upravnih dovoljenj.

42040159 Kanalizacija in ČN Karteljevo

Za naselje Karteljevo je za kanalizacijsko in vodovodno omrežje pridobljeno gradbeno dovoljenje. Za celovitost projekta je potrebno zgraditi še čistilno napravo. Sredstva so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije, odkupu zemljišč za ČN ter za pridobitev gradbenega dovoljenja.

23 11 052 006 Subvencioniranje izgradnje malih čistilnih naprav in črpališč

V Pravilniku o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Uradni list RS, št. 105/02) je določeno, da je potrebno na območjih, ki spadajo v občutljivo področje, kar je celotno porečje reke Krke, vso odpadno vodo čistiti v čistilnih napravah. Iz tega sledi, da je potrebno na območjih brez javne kanalizacije graditi hišne čistilne naprave, ki bodo nadomestile obstoječe greznice. Rok za izvedbo je 31. 12. 2018. V Uredbi o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07) se je rok za izvedbo skrajšal za eno leto, in sicer na 31. 12. 2017.

Trenutno je na območju Mestne občine Novo mesto okoli 3000 greznic. Predvidevamo, da jih bo po izgradnji vsega predvidenega kanalizacijskega omrežja ostalo še med 600-800.

Ravno tako je velik problem priključevanja objektov, kjer je potrebno odpadne vode prečrpavati. Strošek izgradnje hišnega priključka z vgradnjo črpalnega sistema je tako bistveno višji od stroškov priključka na gravitacijsko kanalizacijo. S subvencijo bomo približno izenačili stroške v primerjavi s prečrpavanjem oz. gravitacijskim odvajanjem odpadnih voda. Mestna občina Novo mesto je v letu 2013 sprejela Pravilnik o dodelitvi proračunskih sredstev za namen subvencioniranja nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav in hišnih črpališč v Mestni občini Novo mesto, objavljen v Uradnem listu RS št. 60/2013 (V nadaljevanju: Pravilnik).

Sredstva so namenjena za subvencioniranje nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav in hišnih črpališč. Sredstva se občanom dodeljujejo skladno s Pravilnikom ter na podlagi vsakoletne objave javnega poziva za subvencioniranje nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav in hišnih črpališč v Mestni občini Novo mesto.

23 11 052 008 Kanalizacija in vodovod Veliki Slatnik

V letu 2014 bo občina s pridobljenimi sredstvi na javnem razpisu »Razvoj regij« nadaljevala izgradnjo kanalizacijskega omrežja Veliki Slatnik, Križe. Celotna investicija se je pričela v letu 2012 in zajema izgradnjo 2.769 m kanalizacije glavnega kanala za odvod komunalnih odpadnih voda, 166 m tlačnega voda, črpališč, čistilno napravo Veliki Slatnik, obnovo vodovodnega omrežja ter vodohrana. Celoten sistem se bo zaključil na čistilni napravi Veliki Slatnik in tako bo rešen pereč problem komunalne odpadne vode.

V letu 2014 bo nadaljevanje izgradnje in sicer dokončna izvedba II. faze, ki obsega

- delno obnovo vodovoda Veliki Slatnik,
- izgradnjo kanalizacije in obnovo vodovoda Križe,
- izgradnja ČN Veliki Slatnik s povezovalnim vodom,
- izgradnjo vodohrana Bendje,

23 11 063 002 Investicijski odhodki - Vodovodni sistemi

V letu 2014 bodo na področju vodovodnega sistema realizirane naslednje investicije:

Konto	Projekt	PLAN 2014
42040147	Vodovod in kanalizacija Ždinja vas	80.000
	SKUPAJ	80.000

42040147 Vodovod in kanalizacija Ždinja vas

Sredstva so namenjena za dokončanje projektne dokumentacije za obnovo vodovoda in izgradnjo kanalizacije ter za odkupe zemljišč. Za ustrezno požarno in sanitarno oskrbo naselja Ždinja vas je potrebno projektirati obnovo močno dotrajanega vodovoda, vključno z navezavami na vodovod Trška Gora in vodovod GC Ždinja vas, ki bo obstoječemu vodovodu zagotavljal dodatne količine vode.

23 11 063 006 Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske

Sredstva so namenjena poplačilu stroškov izdelave projektne dokumentacije.

23 11 063 005 Vzdrževanje hidrantov in katastra
42050002 Investicijsko vzdrževanje hidrantov

Hidranti so objekti kolektivne rabe, namenjeni zagotavljanju požarne varnosti, zato morajo biti vedno dostopni in v brezhibnem stanju. Hidrantno omrežje vzdržuje javno podjetje Komunala Novo mesto d.o.o. Vzdrževanje obsega pregled hidrantov, meritve ter zamenjavo hidrantov. Sredstva za pokrivanje stroškov pa mora zagotavljati občina iz proračunskih sredstev.

42050003 Investicijsko vzdrževanje katastra

Vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje katastra zagotavlja izvajalec javne službe. Sredstva za kritje stroškov pa je dolžna zagotavljati občina iz proračuna. Komunala Novo mesto d.o.o. kot izvajalec javne službe vodi kataster za vodovodne sisteme, kanalizacijske ter za področje ravnanja z odpadki in urejanja pokopališč.

23 11 063 007 Prenova mestne tržnice

Cilj investicije je funkcionalna in stavbna prenova mestne tržnice, prilagoditev sodobnim potrebam in novim standardom, s katerimi bi bila omogočena razširitev ponudbe tržnice ter boljša povezava z Glavnim trgom.

Predvidena investicija je razdeljena v tri faze:

1. faza: Ureditev mestne tržnice - vključuje izgradnjo novega objekta tržnice, prenovo Muzejske in Sokolske ulice ter ulice Florjanov trg s komunalno infrastrukturo,
2. faza: razširitev mestne tržnice - rekonstrukcija stavbe Glavni trg 25,
3. faza: ureditev Florijanovega trga.

Trenutno smo v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja za vse tri faze, vloga je bila skupaj s projektom vložena na UE Novo mesto 9. avgusta 2013. Prva javna obravnava je bila 5. novembra 2013, vendar je bila predstavljena in se bo nadaljevala v letu 2014. V letu 2013 je bila že naročena PZR in PZI dokumentacija. Zaradi zahtev strank v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja ter predstavitev javne obravnave se je terminski plan izvedbe zavlekel. Zaradi daljšega postopka pridobivanja gradbenega dovoljenja ter predstavitev javne obravnave se je v novembru 2013 v soglasju z občinskim svetom prekinilo naročilo za izvedbo arheoloških izkopavanj na območju gradnje novega objekta, ni bila izvedena predstavitev tržnice na začasno lokacijo ter je bila zaustavljena priprava razpisne dokumentacije za izbor izvajalca. Po naslednji javni obravnavi se bo z vsemi aktivnostmi nadaljevalo. V proračunu za leto 2014 so tako predvidena sredstva za poplačilo že naročene projektne dokumentacije PZR in PZI, izvedbo arheoloških izkopavanj, predstavitev tržnice na začasno lokacijo ter pričetek gradbeno obrtniški del, strojnih ter elektro inštalaciji in opreme ter zunanje ureditve. 1. in 3. faza investicije bosta predmet prijave na naslednji javni poziv za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij«.

23 11 063 011 Ureditev avtobusnega postajališča v naselju Gabrje

V vaškem jedru Gabrja je predvidena ureditev ekološkega otoka in avtobusnega postajališča za potrebe mestnega in šolskega avtobusnega prometa ter možnost parkiranja turističnih avtobusov. Predvidena sredstva so namenjena za pridobitev zemljišč in izdelavo investicijske in projektne dokumentacije.

23 11 064 004 Ureditev mestnega jedra

V sklopu hidravličnih izboljšav kanalizacijskega sistema je predvidena tudi prenova kanalizacijskega sistema na Glavnem trgu, ki je natančneje opisana pod postavko 23 11 063 003. Območje Glavnega trga in Rozmanove ulice spada v območje arheološkega najdišča Mestno jedro - Kandija, zato so bile v letu 2013 v skladu z Odlokom o razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 38/1992 in 37/99) ter v skladu z Zakonom o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, 7/1999, 110/2002-ZGO-1, 126/2003-ZVPOPKD, 63/2007 Odl. US: Up-395/06-24, U-I-64/07-13, 16/2008-ZVKD-1) pred izvajanjem ureditev na tem območju izvedene potrebne arheološke raziskave ter naročen konservatorski načrt. V letu 2014 so sredstva predvidena za izvedbo idejnih zasnov ter projekta PZI za zunanjo ureditev območja.

13 CESTNO GOSPODARSTVO

23 13 045 110 Rekonstrukcije občinskih cest

Predvidena sredstva so namenjena za rekonstrukcijo občinskih cest in sicer:

Konto	Projekt, investicija	2014
42040207	Rekonstrukcija ceste Črmošnjice Dolž odsek Mali Orehek	20.000
42050102	Obnova Smrečnikove ulice	400.000
42050103	Obnova Bršljin	300.000
42050114	Obnova ceste Brusnice-Leskovec	350.000
42050115	Obnova Šmarješke ceste – navezava na ČN	20.000
	Skupaj	1.090.000

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

23 13 045 111 Novogradnje – državne ceste

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

Konto	Projekt, investicija	2014
42040116	Šmihelska cesta (Šmihelski most - Westrova ulica)	15.000
42040117	Ljubljanska cesta (krožišče Bršljin – avtocesta)	120.000
	Skupaj	135.000

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

23 13 045 112 Rekonstrukcije – državne ceste

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

Konto	Projekt, investicija	2014
42050105	Obnova Kandijska cesta (od mosta čez Težko vodo do Lekarne)	40.000
42050107	Obnova Gabrje-Ratež (odsek Velike Brusnice - Ratež)	50.000
42050116	Obnova R2-419 Novo mesto – Šentjernej (Mali Slatnik – Petelinjek)	6.000
42040215	Rekonstrukcija ceste R2 448 – Otočec Šempeter (krožišče)	30.000
42050117	Obnova ob R3-664 skozi Šmihel	50.000
	Skupaj	176.000

Investicije vodi občina skupaj z DRSC. 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.

17 STAVBNA ZEMLJIŠČA

23 17 062 002 Urejanje stavbnih zemljišč

Sredstva so namenjena za pokrivanje obveznosti iz naslova izvedenih parcelacij občinskih zemljišč za potrebe prodaje zemljišč in za potrebe pridobivanja zemljišč pri izvajanju cestne infrastrukture. Del sredstev pa je namenjen za pokrivanje obveznosti za cenilne elaborate, ki jih mora v skladu z zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti občina pridobiti pred izvedenimi postopki prodaje premoženja ali pridobivanja premoženja.

23 17 062 003 Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč

Na postavki komunalno opremljanje stavbnih zemljišč so načrtovana sredstva za pripravo strokovnih podlag v zvezi z izdelavo programov oziroma sprememb in dopolnitev veljavnih programov opremljanja in odlokov, za plačila pogodbenih obveznosti v zvezi s komunalnim opremljanjem zemljišč in za najem zemljišča, na katerem so urejene rekreativne površine na območju OPPN Jedinščica iz preteklega obdobja.

23 17 062 004 Pridobivanje zemljišč

Sredstva so namenjena za nakup zemljišč, ki predstavljajo obstoječo gospodarsko infrastrukturo in ta zemljišča pred izgradnjo niso bila pridobljena. Tako mora občina urediti premoženjsko pravna razmerja na nepremičninah v zasebni lasti, na katerih je zgrajena javna infrastruktura, saj mora imeti v lasti nepremičnine, ki predstavljajo gospodarsko javno infrastrukturo

23 17 062 008 Izvedba UN Livada

Za realizacijo cestne infrastrukture znotraj ureditvenega načrta za Obrtno industrijsko cono Livada je potrebno kupiti stavbna zemljišča v k.o. Bršljin. Nakup zemljišč je pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo infrastrukture.

23 17 062 010 Izvedba ZN Župnca

Mestna občina Novo mesto je v sodelovanju z investitorji stanovanjskih objektov na območju ZN Župnca v preteklih letih skoraj v celoti izvedla 1. fazo komunalne infrastrukture,

predvidene z Zazidalnim načrtom Župnca. Dokončati je potrebno še javno razsvetljavo, pločnike in zaključno plast asfalta. Sredstva, ki se za ta namen zagotavljajo na tej postavki zagotavljajo investitorji s plačilom komunalnega prispevka. Planirana sredstva bi morala zadostovati predvsem za izvedbo zaključne plasti asfalta.

23 17 062 017 Inkubator

Podjetniški inkubator Podbreznik posluje od februarja 2010 dalje. Vanj se je do sedaj vključilo že 27 podjetij, ki so skupaj ustvarila 44 delovnih mest. Trenutno v PIP posluje 16 podjetij, ki skupaj s skupnimi prostori, zasedajo 2.537,12 m² površine, kar predstavlja 71% zasedenost. Podjetja se sicer zanimajo za vstop v PIP, vendar se v trenutnem ekonomskem stanju v državi zelo težko odločajo za najem prostorov, svoje dejavnosti poskušajo še vedno raje izvajati doma (v stanovanju, kleti, garaž). Ugotavlja se, da so podjetnikom zanimive vzporedne dejavnosti, ki jih inkubator omogoča. Zato so se v zadnjem letu intenzivno začele razvijati nove vsebine in dodatne aktivnosti, kot so:

- Sprotno ažuriranje ter nadgradnja spletne in Facebook strani, ažuriranje LinkedIn profila, po potrebi prenavljanje in prilagajanje trendom, zaradi promocije inkubatorja in inkubiranih podjetij ter širjenja podjetniške zavesti.
- Delavnica »Divja vožnja do vaših sanj« - Praktična lean start up delavnica z izkušenimi mentorji (4 sklopi delavnice na leto) – Pomoč pri razvoju in trženju novega izdelka, postopka ali storitve.
- Organizacija dogodkov za podjetnike v inkubatorju ter širše (dogodek 1x mesečno).
- Ustanovitev skupnosti rastočih podjetij (skupaj z obrtno in gospodarsko zbornico, Dan odprtih vrat, kjer lahko podjetja pridejo na kratek sestanek s mentorji in tveganim kapitalistom).
- Srečanja novih tehnoloških idej – 4x letno (5 minutne predstavitve idej).
- »Jutranje kavice« z aktualnimi tematikami in zanimivimi gosti – vsak prvi torek v mesecu.
- Kreativni dogodek – spektakel 1x letno – spodbuditi povečanje drznosti in spodbuditi podjetništvo.
- Letni Bilten PIP za začetek v pdf.
- Sodelujemo v mreži slovenskih inkubatorjev (združenju subjektov inovativnega okolja) ter izvajamo prenos dobrih praks in izmenjavo mentorjev.
- Pomoč pri razvoju in trženju novega izdelka, postopka ali storitve (izven mentorskega programa, pred vključitvijo v mentorski program...). srečanje enkrat na mesec, kjer se predstavljajo zgodbe, načrti, išče povezave).

Glede na prijavo za sofinanciranje iz ESRR ter poslovni načrt je za zagotovitev kazalnikov in meril potrebno zagotoviti dodatna sredstva občine vsaj v minimalni višini, pripravlja pa se tudi projekt nacionalnega pomena (vključen v RRP za 2014-2020), ki bo vključeval sofinanciranje izvajanja vsebin za spodbujanje podjetništva. Tudi Operativni program in Partnerski sporazum za novo finančno perspektivo je sofinanciranje izvajanja podjetniške dejavnosti in zaposlovanja mladih ena izmed prioritet.

Mestna občina Novo mesto, se je kot partner v projektu vzpostavitve Podjetniškega inkubatorja Podbreznik (v nadaljevanju PIP), s Pogodbo o sodelovanju pri pripravi vloge na javni razpis za sofinanciranje projektov izgradnje tehnoloških parkov in podjetniških

inkubatorjev v okviru gospodarsko-razvojno-logističnih središč in izgradnje ter vzpostavitvi Podjetniškega inkubatorja Podbreznik z dne 3.12.2008, zavezala, da bo nudila finančno podporo pri delovanju PIP vse do leta 2015. V 5. členu navedene pogodbe je že določena finančna spodbuda, katera pa v trenutni gospodarski situaciji ne zadošča niti za pokrivanje razlike pokrivanja funkcionalnih stroškov in najemnine.

Tekoči stroški upravljanja in izvajanje navedenih aktivnosti je ocenjeno na 86.100,00 EUR na letni ravni. Trenutno je v podpisovanju dodatek št.1 k osnovni Pogodbi, s katerim bo MO Novo mesto do leta 2015 v svojem proračunu, poleg finančnih sredstev iz osnovne pogodbe v višini 7.000 EUR, zagotovila dodatno 15.000,00 EUR na letni ravni, kar pomeni skupaj 22.000 EUR letno.

S tem bo omogočen pogoj ustvarjanja novih delovnih mest, razvoja podjetništva in zaposlovanja mladih v občini. Pereče gospodarske razmere in nova finančna perspektiva 2014 – 2020 dajejo prednost alternativam razvijanja podjetniških okolij, zato bo zagotovitev sredstev v proračunu eden izmed ukrepov v smeri uresničevanja RRP za regijo JV Slovenija v novem programskem obdobju.

23 17 062 019 Ureditev GJI Šipčev hrib

Sredstva so namenjena za dokončanje projektne dokumentacije, pridobitvi gradbenega dovoljenja ter za odkupe zemljišč. Uveljavitev OPPN bo imela vpliv na prihodkovni del proračuna iz naslova prodaje zemljišč v lasti MONM ter plačila komunalnega prispevka, ki ga bodo ob izdaji gradbenih dovoljenj za objekte plačali novi investitorji. Vpliv na odhodkovni del proračuna bo v primeru, da bo občina sama gradila potrebno gospodarsko javno infrastrukturo, katere sorazmerni del bo kasneje skozi komunalni prispevek zaračunan investitorjem gradenj.

23 17 062 020 ZN Cikava

Sredstva so namenjena za nakup zemljišč za cestno infrastrukturo v Poslovno industrijski coni Cikava.

23 17 062 022 Izvedba OLN PSC Mačkovec

Sredstva so namenjena za dokončanje rekonstrukcije vodovodnega in kanalizacijskega sistema, ki ga je potrebno urediti pred komunalnim opremljanjem PSC Mačkovec. Predmetna obveznost MONM izhaja iz pogodbenih določil pogodbe o opremljanju.

23 17 062 023 Izvedba UN Zdravstveni kompleks NM

Trenutno se na obravnavanem območju UN projektira dograditev bolnišničnega kompleksa, ureditev parkirišč bolnice in ureditev parkirišč pri zdravstvenem domu, kot problematično pa se je izkazalo predvsem urejanje meteorne vode. Odvajanje meteorne vode iz novih parkirišč bolnice, zdravstvenega doma in novega prizidka bolnice v obstoječo kanalizacijo bi povzročilo hidravlično preobremenitev kanala in posledično ponovno izliv fekalnih vod v potok Težka voda in nato v reko Krko. Zaradi bližine vseh treh predvidenih gradenj je smiselno reševanje meteornih vod celovito z izpustom v reko Krko, kot predvideva sprejet UN. Gradnja posameznih kanalov že sedaj pomeni večji finančni vložek in dolgoročno neurejen način odvajanja meteorne vode. Sočasno z izgradnjo meteornega kanala se delno

uredi voziščna konstrukcija ceste, fekalna kanalizacija, odvodnjavanje ceste ter ostala infrastruktura. Sredstva na postavki so rezervirana za prevzemanja obveznosti s pogodbo o opremljanju.

Načrti razvojnih programov od leta 2012 do leta 2016 – ZBIR

Št.PU	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost vseh projektov	Ocena do konca 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Po 2017
Vir financ.	Stanje projekta	Naziv projekta		Skupaj vrednost projekta						
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11	6	7	8	9	10	11
01		Občinska uprava		300.000	105.000	51.000	50.000	44.000	0	
		Tuji viri - skupaj		0	0	0	0	0	0	
		Proračun MONM - skupaj		300.000	105.000	51.000	50.000	44.000	0	
	P	Energetika	23 01 013 312	300.000	105.000	51.000	50.000	44.000	0	
B		Proračun MONM		300.000	105.000	51.000	50.000	44.000		
02		Predšolska vzgoja		2.934.000	0	330.000	1.304.000	1.300.000	0	
		Tuji viri - skupaj		1.402.650	0	75.900	126.750	1.200.000	0	
		Proračun MONM - skupaj		1.531.350	0	254.100	1.177.250	100.000	0	
	P	Vrtec Otočec		1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	
B		Proračun MONM		1.000.000		0	1.000.000			
	P	Vrtec Podbreznik		1.400.000	0	0	100.000	1.300.000	0	
C		Javno zasebno partnerstvo		1.200.000				1.200.000		
B		Proračun MONM		200.000			100.000	100.000		
		Vrtec Metka		120.000	0	120.000	0	0	0	
C		Sredstva EU - kohezija		75.900		75.900				
B		Proračun MONM		44.100		44.100				
		Vrtec Pedenjped		204.000	0	0	204.000	0	0	
C		Sredstva EU - kohezija		126.750			126.750			
B		Proračun MONM		77.250			77.250			
		Vrtec Janko		210.000	0	210.000	0	0	0	
B		Proračun MONM		210.000		210.000				
03		Izobraževanje		8.700.000	1.912.000	1.810.000	3.736.000	1.054.000	0	
		Tuji viri - skupaj		1.586.000	886.000	700.000	0	0	0	
		Proračun MONM - skupaj		7.114.000	1.026.000	1.110.000	3.736.000	1.054.000	0	
		OŠ in vrtec na Malem Slatniku	23 03 091 224	2.250.000	0	200.000	1.050.000	1.000.000	0	
B		Proračun MONM		2.250.000		200.000	1.050.000	1.000.000		
		Investicijski odhodki OŠ Grm	23 03 091 214	1.316.000	126.000	1.100.000	0	0	0	
B		Proračun MONM		616.000	126.000	400.000				
C		Sredstva EU - kohezija		700.000	0	700.000				
A		Ministrstvo za infrastrukturo in prostor		0	0	0				
		Investicijski odhodki - Plinska kotlovnica - OŠ Dragotin Kette	23 03 091 220	145.000	145.000	0	0	0	0	
B		Državni proračun-Sofin.inv. projektov občin - 953610		90.000	90.000					
		Proračun MONM		55.000	55.000					
		Investicijski odhodki OŠ Bršljin	23 03 091 225	1.643.000	1.593.000	0	0	0	0	
B		Proračun MONM		757.000	707.000					
C		Sredstva EU - kohezija		753.000	753.000					
A		Ministrstvo za infrastrukturo in prostor		133.000	133.000					
	P	Investicijski odhodki OŠ Center	23 03 091 228	286.000	89.000	40.000	55.000	54.000	0	
B		Proračun MONM		286.000	89.000	40.000	55.000	54.000		
	P	Poslovni prostori za RIC		2.400.000	0	0	2.400.000	0	0	
B		Proračun MONM		2.400.000		0	2.400.000			
		OŠ Šmihel (avtobusno postajališče)	23 03 091 227	400.000	49.000	120.000	231.000	0	0	
B		Proračun MONM		400.000	49.000	120.000	231.000			
		OŠ Drska - sanacija teras	23 03 091 226	350.000	0	350.000	0	0	0	
B		Proračun MONM		350.000	0	350.000	0			

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2014 - PREDLOG

04	Šport		33.130.764	3.797.722	65.000	7.350.000	5.665.700	7.035.500	7.035.500
	Tuji viri - skupaj		8.147.000	347.000	0	2.750.000	1.550.000	1.750.000	1.750.000
	Proračun MONM - skupaj		24.983.764	3.450.722	65.000	4.600.000	4.115.700	5.285.500	5.285.500
	Atletška steza Portoval	23 04 081 035	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0	0
A	Fundacija za šport		347.000	347.000					
B	Proračun MONM		753.000	753.000	0	0			
	Velodrom Češča vas	23 04 081 025	2.797.200	175.600	25.000	0	0	1.285.500	1.285.500
A	Fundacija za šport								
B	Proračun MONM		2.797.200	175.600	25.000			1.285.500	1.285.500
P	Vzhodna tribuna Portoval, bazen	23 04 081 033	1.550.000	40.000	40.000	1.400.000	70.000	0	0
C	Sredstva EU		500.000			500.000			
B	Proračun MONM		500.000	40.000	40.000	400.000	20.000		
C	Ostali viri		550.000		0	500.000	50.000		
P	Mestna večnamenska dvorana Portoval	23 04 081 032	27.627.484	2.426.042	0	5.950.000	5.595.700	5.750.000	5.750.000
A	Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport		6.750.000		0	1.750.000	1.500.000	1.750.000	1.750.000
B	Proračun MONM		20.877.484	2.426.042	0	4.200.000	4.095.700	4.000.000	4.000.000
	Umetna trava na igrišču Portoval	23 04 081 034	56.080	56.080	0	0	0	0	0
B	Proračun MONM		56.080	56.080					
05	Kultura		6.095.680	555.340	375.000	260.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	Tuji viri - skupaj		3.000.000	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Proračun MONM - skupaj		3.095.680	555.340	375.000	260.000	500.000	500.000	500.000
	Obnova knjižnice Mirana Jarca za izvajanje multimedijских dej.	23 05 082 006	0	0	0	0	0	0	0
A	Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo - IPA		0		0				
B	Proračun MONM		0		0				
	Obnova mestnega obzidja - ŠANCE	23 05 082 021	330.680	65.340	260.000	0	0	0	0
B	Proračun MONM		330.680	65.340	260.000				
P	Narodni dom		4.650.000	20.000	0	110.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
A	Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport		3.000.000				1.000.000	1.000.000	1.000.000
B	Proračun MONM		1.650.000	20.000	0	110.000	500.000	500.000	500.000
P	Kulturni center Janeza Trdine	23 05 082 022	760.000	365.000	80.000	0	0	0	0
B	Proračun MONM		760.000	365.000	80.000				
P	Anton Podbevšek Teater Novo mesto	23 05 082 019	110.000	75.000	0	0	0	0	0
B	Proračun MONM		110.000	75.000					
P	Mladinsko ustvarjalno središče	23 07 084 001	210.000	30.000	0	150.000	0	0	0
B	Proračun MONM		210.000	30.000	0	150.000			
P	Jakčev dom	23 05 082 017	35.000	0	35.000	0	0	0	0
B	Proračun MONM		35.000		35.000	0			
09	Romi		595.000	315.000	60.000	0	0	0	0
	Tuji viri - skupaj		400.000	200.000	0	0	0	0	0
	Proračun MONM - skupaj		195.000	115.000	60.000	0	0	0	0
	Stanovanjsko reševanje Romov	23 09 106 001							
	Odkup zemljišč v romskem naselju Brezje	420 600	595.000	315.000	60.000	0	0	0	0
A	Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo		400.000	200.000					
B	Proračun MONM		195.000	115.000	60.000				
10	Zdravstvo		1.808.165	1.008.165	800.000	0	0	0	0
	Tuji viri - skupaj		1.113.071	670.839	442.232	0	0	0	0
	Proračun MONM - skupaj		695.094	337.326	357.768	0	0	0	0
	Energetska sanacija Zdravstvenega doma	23 10 076 005	1.593.651	793.651	800.000	0	0	0	0
B	Proračun MONM		607.537	249.769	357.768				
C	Sredstva EU - kohezija		841.396	462.300	379.096				
A	Ministrstvo za infrastrukturo in prostor		144.718	81.582	63.136				
	Nakup opreme		214.514	214.514	0	0	0	0	0
B	Proračun MONM		87.557	87.557	0	0			
A	Ministrstvo za zdravje		126.957	126.957	0	0			

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2014 - PREDLOG

		Gospodarska infrastruktura		25.589.000	782.000	195.000	6.270.000	14.058.000	2.088.000	2.088.000
		Tuji viri - skupaj		21.550.000	245.000	0	5.305.000	12.000.000	2.000.000	2.000.000
		Proračun MONM - skupaj		4.039.000	537.000	195.000	965.000	2.058.000	88.000	88.000
	P	Garažna hiša pri Zdravstvenem domu NM	23 11 063010	6.014.000	4.000	0	3.000.000	3.008.000	0	0
A		Javno zasebno partnerstvo		6.000.000	0	0	3.000.000	3.000.000		
B		Proračun MONM		14.000	4.000	0	0	8.000		
	P	Ureditev mestnega jedra	23 11 064 004	13.488.000	112.000	100.000	2.100.000	7.000.000	2.088.000	2.088.000
A		Javno zasebno partnerstvo		11.500.000		0	2.000.000	5.500.000	2.000.000	2.000.000
B		Proračun MONM		1.988.000	112.000	100.000	100.000	1.500.000	88.000	88.000
	P	Garažna hiša Kandija		2.600.000	0	0	50.000	2.550.000	0	0
A		Javno zasebno partnerstvo		2.500.000				2.500.000		
B		Proračun MONM		100.000			50.000	50.000		
	P	Ureditev avtobusne postaje NM		1.550.000	0	0	50.000	1.500.000	0	0
A		Javno zasebno partnerstvo		1.000.000				1.000.000		
B		Proračun MONM		550.000			50.000	500.000		
		Posodobitev javne razsvetljave	23 11 064 003	1.912.000	656.000	80.000	1.070.000	0	0	0
A		Ministrstvo za gospodarstvo		550.000	245.000	0	305.000			
B		Proračun MONM		1.362.000	411.000	80.000	765.000			
	P	Ureditev avtobusnega postajališča v naselju Gabrje	23 11 063 011	25.000	10.000	15.000	0	0	0	0
B		Proračun MONM		25.000	10.000	15.000				
11		Komunalna dejavnost - skupaj		85.889.147	17.534.684	17.445.000	36.106.963	4.988.416	0	0
		Tuji viri - skupaj		59.323.539	10.268.215	13.838.712	26.754.710	2.652.912	0	0
		Proračun MONM - skupaj		26.565.608	7.266.469	3.606.288	9.352.253	2.335.504	0	0
11.1		Ravnanje z odpadki		28.139.485	1.375.884	12.000.000	13.747.717	0	0	0
		Tuji viri - skupaj		25.030.517	1.222.645	10.542.712	12.361.515	0	0	0
		Proračun MONM - skupaj		3.108.968	153.239	1.457.288	1.386.202	0	0	0
	P	CeROD-II	23 11 051 007	28.139.485	1.375.884	12.000.000	13.747.717	0	0	0
A		Državni proračun - MKO		3.472.955	169.860	1.581.407	1.596.328			
B		Proračun MONM		3.108.968	153.239	1.457.288	1.386.202			
C		Drugi viri - Kohezijski skladi EU		19.680.214	960.510	8.961.305	9.047.889			
C		Drugi viri: ostale občine		1.877.348	92.275	0	1.717.298			
11.2		Ravnanje z odpadno vodo		36.140.039	14.695.200	4.685.000	5.978.639	2.550.000	0	0
		Tuji viri - skupaj		18.650.217	8.789.805	2.946.000	1.459.067	550.000	0	0
		Proračun MONM - skupaj		17.489.822	5.905.395	1.739.000	4.519.572	2.000.000	0	0
		Kanalizacija v KS Brusnice	23 11 052 001	20.000	10.000	0	0	0	0	0
B		Proračun MONM	420401	20.000	10.000					
		Kanalizacija Ločna - Mačkovec - Mlinarski pot	23 11 052 002	410.000	205.000	0	0	0	0	0
B		Proračun MONM	42040130	410.000	205.000					
		Kanalizacija v KS Bircna vas	23 11 052 002	4.250.000	2.100.000	250.000	0	0	0	0
A		Razvoj regij-okoljska infrastruktura - postavka št. 7619		3.308.000	1.576.000	156.000				
B		Proračun MONM	42040129	942.000	524.000	94.000				
		Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema in CČN NM	23 11 063 003	18.178.639	9.100.000	2.900.000	1.978.639	0	0	0
A		Državni proračun-Ministrstvo za okolje in prostor		1.874.721	938.984	290.000	212.360			
B		Proračun MONM		5.680.501	2.840.109	1.010.000	519.572			
C		Drugi viri - Kohezijski skladi EU		10.623.417	5.320.907	1.600.000	1.246.707			
		Kanalizacija Prečna	23 11 052 002	110.000	55.000	0	0	0	0	0
B		Proračun MONM	42040109	110.000	55.000	0	0			
		Kanalizacija v KS Gabrje	23 11 052 002	770.000	100.000	120.000	0	0	0	0
B		Proračun MONM	42040113	1.320.000	650.000	120.000				
		Kanalizacija v KS Žabja vas	23 11 052 002	335.000	170.000	0	0	0	0	0
B		Proračun MONM	42040125	335.000	170.000					
		Kanalizacija Sv. Rok	23 11 052 002	270.000	160.000	0	0	0	0	0
B		Proračun MONM	42040129	270.000	160.000					

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2014 - PREDLOG

		Kanalizacija in obnova vodovoda Stopiče	23 11 052 002	161.400	95.200	0	0	0	0	0
A		Državni proračun-Regionalna infrastruktura št. 1165								
B		Proračun MONM	42040128	161.400	95.200					
		Kanalizacija in obnova vodovoda v naselju Krka	23 11 052 002	950.000	530.000	0	0	0	0	0
A		Državni proračun-Sofin.inv.projektov občin - 9536			0					
B		Proračun MONM	42040138	950.000	530.000					
	P	Kanalizacija in obnova vodovoda Češča vas	23 11 052 002	200.000	0	0	200.000	0	0	0
B		Proračun MONM	42040152	200.000	0	0	200.000			
		Kanalizacija Šentjošt	23 11 052 002	860.000	30.000	400.000	400.000	0	0	0
A		Državni proračun-Sofin.inv.projektov občin - 953610		300.000	0	300.000				
B		Proračun MONM	42040136	560.000	30.000	100.000	400.000			
		Kanalizacija in vodovod Veliki Slatnik	23 11 052 008	2.020.000	910.000	650.000	0	0	0	0
A		Državni proračun-Sofin.inv.projektov občin - 953610		880.330	440.165	0	0			
B		Razvoj regij - okoljska infrastruktura - 7619		910.000	310.000	600.000	0			
		Proračun MONM		229.670	159.835	50.000	0			
	P	ČN Otočec	23 11 052 002	1.310.000	360.000	50.000	400.000	500.000	0	0
A		Razvoj regij - okoljska infrastruktura - 7619		910.000	310.000	0	300.000	300.000		
B		Proračun MONM	42040153	400.000	50.000	50.000	100.000	200.000		
	P	Kanalizacija Paha - Herinja vas	23 11 052 002	50.000	50.000	0	0	0	0	0
B		Proračun MONM	42040156	50.000	50.000	0	0			
		Kanalizacija Stranska vas	23 11 052 002	125.000	100.000	25.000	0	0	0	0
B		Proračun MONM	42040158	125.000	100.000	25.000	0	0	0	0
	P	Kanalizacija v KS Podgrad	23 11 052 002	3.060.000	30.000	0	0	3.000.000	0	0
A		Razvoj regij-okoljska infrastruktura - postavka 7619								
B		Proračun MONM	42040141	3.060.000	30.000		3.000.000			
	P	Kanalizacija v KS Uršna sela		2.250.000	0	0	100.000	2.150.000	0	0
A		Državni proračun-Sofin.inv.projektov občin 9536		550.000				550.000		
B		Proračun MONM		1.700.000			100.000	1.600.000		
		Kanalizacija in vodovod v naselju Lešnica	23 11 052 002	460.000	320.000	140.000	0	0	0	0
A		Državni proračun-Sofin.inv.projektov občin 953610		203.749	203.749	0				
B		Proračun MONM	42010145	256.251	116.251	140.000	0			
		Kanalizacija Ljubljanska cesta	23 11 052 002	210.000	105.000	100.000	0	0	0	0
B		Proračun MONM	42040150	210.000	105.000	100.000				
	P	Kanalizacija Drežetova pot	23 11 052 002	500.000	25.000	50.000	200.000	200.000	0	0
B		Proračun MONM	42040148	500.000	25.000	50.000	200.000	200.000		
11.3		Oskrba s pitno vodo vodo		17.316.328	637.000	130.000	14.061.912	2.118.416	0	0
		Tuji viri - skupaj		14.267.040	0	0	12.384.128	1.882.912	0	0
		Proračun MONM - skupaj		3.049.288	637.000	130.000	1.677.784	235.504	0	0
	P	Vodovod Gornja Težka Voda	23 11 063 002	175.000	20.000	0	150.000	0	0	0
B		Proračun MONM	42040122	175.000	20.000	0	150.000			
	P	Vodovod Novi Ljuben - Drganja Sela	23 11 063 002	11.000	7.000	0	0	0	0	0
B		Proračun MONM	42040132	11.000	7.000					
		Vodovod Cerovec v KS Birčna vas	23 11 063 002	150.000	1.000	0	149.000	0	0	0
B		Proračun MONM	42040142	150.000	1.000	0	149.000			
		Vodovod Stopiče - Orehek	23 11 063 002	639.000	359.000	0	0	0	0	0
B		Proračun MONM	42040134	639.000	359.000					
	P	Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema Dolenjske	23 11 063 006	14.741.328	150.000	50.000	13.102.912	1.418.416	0	0
A		Državni proračun-MOP		1.833.603	0	0	1.652.846	180.757	0	0
B		Proračun MONM		1.474.288	150.000	50.000	1.218.784	35.504	0	0
C		Drugi viri - Kohezijski skladi EU		10.390.417	0	0	9.366.127	1.024.290	0	0
		Drugi viri: ostale občine		1.043.020	0	0	865.155	177.865	0	0

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2014 - PREDLOG

	P	Vodovod kanalizacija Ždinja vas	23 11 063 002	1.600.000	100.000	80.000	660.000	700.000	0	0
B		Proračun MONM	42040147	600.000	100.000	80.000	160.000	200.000		
		Državni proračun-Sofin.inv.projektov občin 9536		1.000.000			500.000			
11.4		Komunalna infrastruktura v romskih naseljih		637.600	317.600	0	0	320.000	0	0
		Tuji viri - skupaj		475.765	255.765	0	0	220.000	0	0
		Proračun MONM - skupaj		161.835	61.835	0	0	100.000	0	0
		Kanalizacija in vodovod - romsko naselje Stranska vas	23 11 052 003	317.600	317.600	0	0	0	0	0
A		Državni proračun - 1171 Infrastruktura v romskih nas.	42040149	255.765	255.765					
B		Proračun MONM		61.835	61.835					
	P	Kanalizacija in vodovod v romskem naselju Poganci	23 11 052 003	320.000	0	0	0	320.000	0	0
A		Državni proračun - 1171 Infrastruktura v romskih nas.		220.000			0	220.000		
B		Proračun MONM		100.000		0	0	100.000		
11.5		Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost		317.000	164.000	0	0	0	0	0
		Tuji viri - skupaj								
		Proračun MONM - skupaj		317.000	164.000	0	0	0	0	0
		Izgradnja mrliške vežice in pokopališča v Karteljevem	23 11 049 101	317.000	164.000	0	0	0	0	0
B		Proračun MONM		317.000	164.000					
11.6		Druge komunalne dejavnosti		3.338.695	345.000	630.000	2.318.695	0	0	0
		Tuji viri - skupaj		900.000	0	350.000	550.000	0	0	0
		Proračun MONM - skupaj		2.438.695	345.000	280.000	1.768.695	0	0	0
		Vzdrževanje hidrantov in katastra	23 11 063 005	210.000	105.000	70.000	0	0	0	0
B		Proračun MONM		210.000	105.000	70.000				
	P	Prenova mestne tržnice	23 11 063 007	2.948.695	220.000	400.000	2.318.695	0	0	0
A		Razvoj regij-okoljska infrastruktura - postavka 7619		900.000	0	350.000	550.000			
B		Proračun MONM		2.048.695	220.000	50.000	1.768.695			
	P	Ureditev zelenih površin v sklopu UN ŠRP Porotoval	23 11 052 007	180.000	20.000	160.000	0	0	0	0
B		Proračun MONM		180.000	20.000	160.000				
13		Cestno gospodarstvo - skupaj		21.799.858	5.304.458	6.001.000	4.727.000	3.110.000	200.000	200.000
		Tuji viri - skupaj		9.038.050	2.191.850	2.710.000	1.700.000	1.380.000	0	0
		Proračun MONM - skupaj		12.761.808	3.112.608	3.291.000	3.027.000	1.730.000	200.000	200.000
13.1		23 13 045 110 Rekonstrukcije - občinske ceste		3.578.908	1.086.908	1.090.000	650.000	500.000	0	0
		Tuji viri - skupaj		600.000	0	0	300.000	300.000	0	0
		Proračun MONM - skupaj		2.978.908	1.086.908	1.090.000	350.000	200.000	0	0
		Obnova Smrečnikove ulice	23 13 045	623.000	161.500	400.000	0	0	0	0
B		Proračun MONM	42050102	623.000	161.500	400.000				
		Obnova Ceste Bršljin (križišče Straška cesta - križišče Ljubljanska cesta)	23 13 045 110	540.000	120.000	300.000	100.000	0	0	0
B		Proračun MONM	42050103	540.000	120.000	300.000	100.000			
	P	Rekonstrukcija LC 295130 - Črmošnjice - Dolž, odsek Mali Orehek	23 13 045	230.000	180.000	20.000	0	0	0	0
A		Državni proračun-Razvoj regij - prometna infrastruktura								
B		Proračun MONM	42040207	230.000	180.000	20.000				
	P	Rekonstrukcija LC 295170 - Pangrč Grm - Gabrje	23 13 045	1.020.000	90.000	0	400.000	500.000	0	0
A		Državni proračun-Razvoj regij - prometna infrastruktura		600.000		0	300.000	300.000		
B		Proračun MONM	42040208	420.000	90.000	0	100.000	200.000		
	P	Cesta Rozmanova ulica - Jerebova ulica	23 13 045	90.908	60.408	0	0	0	0	0
B		Proračun MONM		90.908	60.408	0				
		Obnova ceste Brusnice - Leskovec	23 13 045	660.000	260.000	350.000	0	0	0	0
B		Proračun MONM	42050114	660.000	260.000	350.000				
	P	Obnova Šmarješke ceste - navezava na ČN	23 13 045	330.000	280.000	20.000	0	0	0	0
B		Proračun MONM	42050115	220.000	170.000	20.000				
		Državni proračun-Sofin.inv.projektov občin 953610		110.000	110.000					
	P	Obnova LC Zajčji vrh - Dolž	23 13 045	195.000	45.000	0	150.000	0	0	0
B		Proračun MONM	42040218	195.000	45.000	0	150.000			

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2014 - PREDLOG

13.2		23 13 045 111 Novogradnje - državne ceste		4.280.000	827.000	435.000	673.000	1.230.000	200.000	200.000
		Tuji viri - skupaj		1.450.000	400.000	50.000	300.000	300.000	0	0
		Proračun MONM - skupaj		2.830.000	427.000	385.000	373.000	930.000	200.000	200.000
		Cesta Šmihelski most – Westrova	23 13 045	310.000	85.000	15.000	155.000	0	0	0
A		Državni proračun - Ministrstvo za infrastrukturo in prostor		150.000		0	150.000			
B		Proračun MONM	42040116	160.000	85.000	15.000	5.000			
		Ljubljanska cesta	23 13 045	1.570.000	742.000	120.000	48.000	0	0	0
A		Državni proračun-DARS		800.000	400.000					
B		Proračun MONM	42010117	770.000	342.000	120.000	48.000			
	P	Južna povezovalna cesta (Srebrniče - Jedinščica)	23 13 045	650.000	0	50.000	100.000	500.000	0	0
A		Državni proračun - Ministrstvo za infrastrukturo in prostor								
B		Proračun MONM	42010124	650.000		50.000	100.000	500.000	0	0
	P	Mestne obvoznice in navezave na 3. razvojno os	23 13 045	450.000	0	0	20.000	30.000	200.000	200.000
A		Državni proračun - Ministrstvo za infrastrukturo in prostor								
B		Proračun MONM		450.000		0	20.000	30.000	200.000	200.000
	P	Obvoznica Novo mesto-Šmihel (R3-664)	23 13 045	1.300.000	0	250.000	350.000	700.000	0	0
A		Državni proračun - Ministrstvo za infrastrukturo in prostor		500.000		50.000	150.000	300.000		
B		Proračun MONM		800.000		200.000	200.000	400.000		
13.3		23 13 045 112 Rekonstrukcije - državne ceste		13.940.950	3.390.550	4.476.000	3.404.000	1.380.000	0	0
		Tuji viri - skupaj		6.988.050	1.791.850	2.660.000	1.100.000	780.000	0	0
		Proračun MONM - skupaj		6.952.900	1.598.700	1.816.000	2.304.000	600.000	0	0
		Topliška c. - križišče Drska - pok. Srebrniče	23 13 045	2.000	1.000	0	0	0	0	0
A		Državni proračun - Ministrstvo za infrastrukturo in prostor		2.000	1.000					
B		Proračun MONM	42050104							
	P	Obnova Kandijška c. - križišče bol. - most Težka v.	23 13 045	1.049.500	128.000	40.000	460.000	380.000	0	0
A		Državni proračun - Ministrstvo za infrastrukturo in prostor		740.000	55.000	0	300.000	380.000		
B		Proračun MONM	42050105	309.500	73.000	40.000	160.000			
	P	Obnova Gabrje - Ratež (odsek Velike Brusnice - Ratež)	23 13 045	1.878.400	314.200	50.000	650.000	600.000	0	0
A		Državni proračun - Ministrstvo za infrastrukturo in prostor		200.000	100.000					
B		Proračun MONM	42050107	1.678.400	214.200	50.000	650.000	600.000		
		Obnova R2-419 Novo mesto - Šentjernej (skozi naselje Ratež)	23 13 045	2.030.400	1.390.200	0	0	0	0	0
A		Državni proračun - Ministrstvo za infrastrukturo in prostor		1.040.400	740.200					
B		Proračun MONM	42050108	990.000	650.000					
	P	Rekonstrukcija G2-105 - križišče Žabja vas	23 13 045	4.160.000	870.000	2.000.000	1.000.000	0	0	0
A		Državni proračun - Ministrstvo za infrastrukturo in prostor		2.500.000	750.000	1.000.000	500.000			
B		Proračun MONM	42050110	1.660.000	120.000	1.000.000	500.000			
	P	Obnova R2-419 Novo mesto - Šentjernej (Mali Slatnik - Petelinjek)	23 13 045	820.000	70.000	6.000	344.000	400.000	0	0
A		Državni proračun - Ministrstvo za infrastrukturo in prostor		550.000		0	150.000	400.000		
B		Proračun MONM	42050116	270.000	70.000	6.000	194.000			
	P	Rekonstrukcija Regionalne ceste skozi naselje Birčna vas	23 13 045	2.207.000	3.500	1.600.000	600.000	0	0	0
A		Državni proračun - Ministrstvo za infrastrukturo in prostor		1.200.000		1.200.000				
B		Proračun MONM	42040212	1.007.000	3.500	400.000	600.000			
	P	Rekonstrukcija križišča Ločna	23 13 045	700.000	0	350.000	350.000	0	0	0
A		Državni proračun - Ministrstvo za infrastrukturo in prostor		300.000		150.000	150.000			
B		Proračun MONM		400.000		200.000	200.000			
	P	Rekonstrukcija križišča G2-105-LC 295130 - Črmošnjice pri Stopičah	23 13 045	400.000	10.000	390.000	0	0	0	0
A		Državni proračun - Ministrstvo za infrastrukturo in prostor		300.000		300.000				
B		Proračun MONM	42040214	100.000	10.000	90.000				
		Rekonstrukcija ceste R2-448 Otočec - Šempeter (krožišče)	23 13 045	643.650	553.650	40.000	0	0	0	0
A		Državni proračun - Ministrstvo za infrastrukturo in prostor		155.650	145.650	10.000				
B		Proračun MONM	42010215	488.000	408.000	30.000				
	P	Obnova regionalne ceste R2-664 skozi naselje Šmihel	23 13 045	50.000	50.000	0	0	0	0	0
A		Državni proračun - Ministrstvo za infrastrukturo in prostor			0					
B		Proračun MONM	42050117	50.000	50.000					

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2014 - PREDLOG

16		Turizem		71.600	61.600	0	0	0	0	0
		Tuji viri - skupaj		51.600	51.600	0	0	0	0	0
		Proračun MONM - skupaj		20.000	10.000	0	0	0	0	0
		Investicijski odhodki - Turistična infrastruktura Gorjanci	23 16 047 310		61.600	0	0	0	0	0
C		Ostali viri: Evropski kmetijski sklad		51.600	51.600					
B		Proračun MONM		20.000	10.000	0	0			
17		Stavbna zemljišča		494.000	87.000	150.000	257.000	0	0	0
		Tuji viri - skupaj		0						
		Proračun MONM - skupaj		494.000	87.000	150.000	257.000	0	0	0
	P	Ureditev G.Jl Šipčev hrib	23 17 062 019	310.000	60.000	50.000	200.000	0	0	0
B		Proračun MONM		310.000	60.000	50.000	200.000			
	P	Izvedba ZN Župnca	23 17 062 010	15.000	0	15.000	0	0	0	0
B		Proračun MONM	402999	15.000	0	15.000				
	P	Izvedba OPPN Mrzla dolina		0	0	0	0	0	0	0
B		Proračun MONM		0	0	0				
	P	Izvedba OLN PSC Mačkovec	23 17 062 022	124.000	24.000	100.000	0	0	0	0
B		Proračun MONM		124.000	24.000	100.000				
	P	Izvedba UN Zdravstveni kompleks NM	23 17 062 023	100.000	0	100.000	0	0	0	0
B		Proračun MONM		100.000	0	100.000	0	0	0	0
	P	Izvedba OPPN GC Na Brezovici	23 17 062 021	60.000	3.000	0	57.000	0	0	0
B		Proračun MONM		60.000	3.000	0	57.000	0	0	0
19		UREJANJE PROSTORA		10.417	0	0	10.417	0	0	0
		Tuji viri - skupaj		0						
		Proračun MONM - skupaj		10.417	0	0	10.417	0	0	0
	P	Krka Sava Bike	23 19 062 001	10.417	0	0	10.417	0	0	0
B		Proračun MONM		10.417	0		10.417			
20		ZAŠČITA IN REŠEVANJE		500.000	400.000	100.000	0	0	0	0
		Tuji viri - skupaj		0						
		Proračun MONM - skupaj		500.000	400.000	100.000	0	0	0	0
	P	Investicijski odhodki - nakup opreme	23 20 032 006	500.000	400.000	100.000	0	0	0	0
B		Proračun MONM		500.000	400.000	100.000				
Št. PU	Vir financiranja projekta	Naziv proračunskega uporabnika	PP	Skupaj vrednost projekta						
Vir financiranja projekta		Naziv projekta		Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Po 2016	Po 2016	
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11	7	8	9	10	11	11
20		SKUPNO		187.907.214	31.862.969	27.382.000	60.060.963	31.720.116	10.823.500	10.823.500
		Tuji viri - skupaj		105.611.910	14.860.504	17.766.844	36.636.460	19.782.912	4.750.000	4.750.000
		Proračun MONM - skupaj		82.295.304	17.002.465	9.615.156	23.424.503	11.937.204	6.073.500	6.073.500

**7 LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA IN
RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM
PREMOŽENJEM**

Mestne občine Novo mesto
za leto 2014

Obrazložitev letnega načrta razpolaganja, pridobivanja in oddajanja v najem nepremičnega premoženja Mestne občine Novo mesto v letu 2014

1. Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem v letu 2014

V skladu s proračunom za leto 2014, 11. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010 in 75/2012) ter 9. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012 in 24/2013) župan predloži občinskemu svetu v sprejem letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine, ki je potreben zaradi zagotovitve prihodkov proračuna. Prav tako občinski svet odloča o vseh spremembah in dopolnitvah letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine med letom, v kolikor nastopijo razlogi za spremembe oziroma dopolnitve.

Načrt razpolaganja je pripravljen v skladu z obrazci, ki so sestavni del Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

Postopek razpolaganja za posamezno nepremično premoženje se lahko izpelje, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

- posamezno premoženje mora biti vključeno v letni načrt razpolaganja za leto 2014;
- sklep o razpolaganju nepremičnega premoženja sprejme občinski svet ob sprejemu proračuna za leto 2014, oziroma med letom z dopolnitvijo.

Premoženje občine, ki ga noben upravljavec trajno ne potrebuje za opravljanje svojih nalog, je potrebno prodati ali ga oddati v najem ali na drugi ustrezen način zagotoviti njegovo gospodarno rabo.

Občine so dolžne ravnati s svojim premoženjem v skladu z načeli dobrega gospodarja in s pomočjo pridobivanja, razpolaganja in upravljanja s premoženjem dosegati pozitivne učinke pri poslovanju.

Vrednost nepremičnega premoženja, ki je določena v letnem načrtu je orientacijska vrednost, ki je določena izkustveno, na podlagi primerjave prodaj podobnega premoženja na trgu oziroma na podlagi drugih podatkov, s katerimi se določa cena stvarnega premoženja v smislu čim večjega približka dejanski vrednosti na trgu. Vrednost nepremičnega premoženja ob prodaji se določi v skladu s predpisi in na podlagi cenitve s strani pooblaščenega ocenjevalca vrednosti in ne sme biti starejša od devetih mesecev.

V postopkih ravnanja z nepremičnim premoženjem je treba izbrati metodo, s katero se zagotovi javnost in preglednost postopkov ter upoštevajo cilji ravnanja s posameznim nepremičnim premoženjem, hkrati pa omogočajo najugodnejše izide ravnanja s stvarnim premoženjem za samoupravno lokalno skupnost.

Postopek razpolaganja z nepremičnim premoženjem se praviloma izvede z javno dražbo, razen če se z javnim zbiranjem ponudb pričakuje ugodnejši učinek razpolaganja, pri čemer je osnovni cilj prodaje čim višja kupnina.

Mestna občina Novo mesto bo prodajo občinskega nepremičnega premoženja opravila po najbolj transparentni metodi, ki zagotavlja najugodnejši ekonomski učinek prodaje. Praviloma je cilj prodaje doseči čim višjo kupnino, to je z javno dražbo, razen v tistih primerih, ko gre za odprodajo solastniških deležev, oziroma skladno s prodajo na podlagi neposredne pogodbe v primerih, ki jih navaja zakon.

Z namenom, da se omogoči nemoten in smotrni gospodarski in socialni razvoj, bo Mestna občina Novo mesto v okviru svojih pristojnosti in obveznosti, uresničevala prostorske politike tako, da bo s prodajo in menjavo zemljiških parcel v njeni lasti, omogočala investitorjem pridobivati in zaokroževati gradbene parcele za načrtovane investicije. Mestna občina Novo mesto bo prodala tudi vsa manjša zemljišča, za katere je bil v preteklosti izkazan interes in jih pri gospodarjenju z zemljišči ne potrebuje. Pri tem gre predvsem za smotrno zaokrožitev posameznih parcel.

Mestna občina Novo mesto bo prodala tudi zgradbe in dele zgradb, ki jih ne potrebuje za svoje delovanje, stroški vzdrževanja navedenih zgradb pa so previsoki in niso ekonomsko upravičeni.

Prihodki, pridobljeni iz razpolaganja in upravljanja stvarnega premoženja, se uporabijo izključno za gradnjo, nakup in vzdrževanje stvarnega premoženja ter pravno urejenost stvarnega premoženja občine na način, določen s predpisom, ki ureja izvrševanje proračuna.

2. Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja v letu 2014

V skladu s proračunom za leto 2014, 11. členom Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin ter 8. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti župan predloži občinskemu svetu v sprejem tudi letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja občine, ki je potreben zaradi nemotenega izvajanja investicij in urejanja premoženjsko pravnih razmerij. Občinski svet odloča o vseh spremembah in dopolnitvah letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja občine med letom, v kolikor se nastopijo razlogi za spremembe oziroma dopolnitve.

Načrt pridobivanja je pripravljen v skladu z obrazci, ki so sestavni del Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

Postopek pridobivanja posameznega nepremičnega premoženja se lahko izpelje, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

- pridobivanje premoženja mora biti vključeno v letni načrt pridobivanja za leto 2014;
- sklep o pridobivanju nepremičnega premoženja sprejme občinski svet ob sprejemu proračuna za leto 2014, oziroma med letom z dopolnitvijo,

Občina je dolžna ravnati s svojim premoženjem v skladu z načeli dobrega gospodarja in s pomočjo pridobivanja nepremičnega premoženja mora dosegati pozitivne učinke na celotno poslovanje občine.

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2014 - PREDLOG

Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja vključuje pridobivanje zemljišč. Pridobivanje nepremičnega premoženja je predvideno zaradi realizacije izvedbenih prostorskih aktov oziroma investicij, zaradi urejanja premoženjsko pravnih razmerij na nepremičninah v zasebni lasti, na katerih je zgrajena javna infrastruktura v Mestni občini Novo mesto. Letni načrt pridobivanja mora biti načrtovan v skladu s proračunom.

Vrednost nepremičnega premoženja, ki je določena v letnem načrtu je orientacijska vrednost, določena na osnovi primerljivih vrednosti iz že pridobljenih cenitev. Dokončna vrednost se določi na osnovi ceniťve, ki ne sme biti starejša od devetih mesecev, višina vrednosti za nakup pa je odvisna tudi od uspešnosti pogajanj.

NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA V LETU 2014						
Na podlagi 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 86/2010) in 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Ur.l. RS, št. 7/2013)						
je občinski svet Mestne občine Novo mesto na _____ seji, dne _____, sprejel Letni načrt pridobivanja zemljišč za leto 2014						
Zap. št.	Okvirna lokacija	Okvirna velikost v m2	Vrsta nepremičnine	Predvidena sredstva v EUR	Proračunska postavka	Ekonomska utemeljenost
1.	Investicijski odhodki - Kanalizacijski sistemi Kanalizacija Gabrje, Birčna vas, Šentjošt, Lešnica, Češča vas, ČN Kamenje	nakup površin zemljišč po projektni dokumentaciji	stavbno/kmetijsko	50.000,00	23 11 052 002	Nakup zemljišč za izvajanje komunalnega programa
2.	Investicijski odhodki - Kanalizacija in vodovod Veliki Slatnik	nakup površin zemljišč po projektni dokumentaciji	stavbno/kmetijsko	50.000,00	23 11 052 008	Nakup zemljišč za izvajanje komunalnega programa
3.	Ureditev avtobusnega postajališča v naselju Gabrje	cca 400m2 (2051/1 in del zemljišča parc. št. *154 k.o. Gabrje)	stavbno/kmetijsko	10.000,00	23 11 063 011	Nakup zemljišča za ureditev avtobusnega postajališča
4.	Rekonstrukcija občinskih cest Obnova Smrečnikove ulice	nakup površin zemljišč po projektni dokumentaciji	stavbno/kmetijsko	50.000,00	23 13 045 110	Nakup zemljišč za izvajanje investicije iz cestnega programa
5.	Rekonstrukcija občinskih cest Obnova Bršljin - križišče Straška cesta - Ljubljanska cesta	nakup površin zemljišč po projektni dokumentaciji	stavbno/kmetijsko	50.000,00	23 13 045 110	Nakup zemljišč za izvajanje investicije iz cestnega programa
6.	Rekonstrukcija občinskih cest Obnova Brusnice - Leskovec	nakup površin zemljišč po projektni dokumentaciji	stavbno/kmetijsko	50.000,00	23 13 045 110	Nakup zemljišč za izvajanje investicije iz cestnega programa
7.	Novogradnje državne ceste Šmihelska cesta (šmihelski most - Westrova ulica)	nakup površin zemljišč po projektni dokumentaciji	stavbno/kmetijsko	15.000,00	23 13 045 111	Nakup zemljišč za izvajanje investicije iz cestnega programa
8.	Novogradnje državne ceste Ljubljanska cesta (krožišče Bršljin - AC)	nakup površin zemljišč po projektni dokumentaciji	stavbno/kmetijsko	50.000,00	23 13 045 111	Nakup zemljišč za izvajanje investicije iz cestnega programa
9.	Rekonstrukcije - državne ceste obnova ob R3 - 664 skozi Šmihel	nakup površin zemljišč po projektni dokumentaciji	stavbno/kmetijsko	50.000,00	23 13 045 112	Nakup in menjava zemljišč za izvajanje investicije iz cestnega programa
10.	Izvedba UN Livada	nakup površin zemljišč	stavbno/kmetijsko	50.000,00	23 17 062 008	Za realizacijo cestne infrastrukture znotraj ureditvenega načrta za Obrtno industrijsko cono Livada je potrebno kupiti stavbna zemljišča v k.o. Bršljin.
11.	Ureditev po OPPN GJI Šipčev hrib	nakup površin zemljišč	stavbno/kmetijsko	50.000,00	23 17 062019	Pridobitev nepremičnin, ki predstavljajo javne površine in GJI po OPPN
12.	ZN Cikava	nakup površin zemljišč	stavbno/kmetijsko	50.000,00	23 17 062019	Nakup zemljišč za izgradnjo cestne infrastrukture
13.	ZN Cikava	nakup površin zemljišč za cesto	stavbno/kmetijsko	50.000,00	23 17 062 020	Nakup zemljišč za izgradnjo cest v Poslovni coni Cikava
14.	Mrzla dolina - zahod	nakup površin zemljišč	stavbno/kmetijsko	brezplačen prenos		Pridobitev nepremičnin, ki predstavljajo javne površine in GJI po OPPN
15.	Nakup zemljišč, ki predstavljajo obstoječo gospodarsko infrastrukturo	površine, po katerih poteka javna infrastruktura	stavbno/kmetijsko	180.000,00	23 17 062 004	Občina ureja premoženjsko pravna razmerja na nepremičninah v zasebni lasti, na katerih je zgrajena javna infrastruktura, saj mora imeti v lasti nepremičnine, ki predstavljajo gospodarsko javno infrastrukturo

NAČRT RAZPOLAGANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA V LETU 2014 (STAVBE OZ. DELI STAVB)

Na podlagi 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013) in 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Ur.l. RS, št. 7/2013) je občinski svet Mestne občine Novo mesto na _____ seji, dne _____, sprejel Letni načrt razpolaganja stavb oz. delov stavb za leto 2014

Upravljallec	Zap. št.	Št. Stavbe	Šifra in k.o. in lokacija	Orientacijska vrednost	Metoda razpolaganja	Ekon. utemeljenost
			1456 - Novo mesto			
MONM	1.	730	Rozmanova 30	297.500,00	javna dražba	odprodaja premoženja, ki ni potrebno za opravljanje nalog
			1484 - Šmihel pri Novem mestu			
MONM	2.	1381/1 in 1382/3	Portoval - servisni objekt - gostinski lokal	102.000,00	javna dražba	odprodaja premoženja, ki ni potrebno za opravljanje nalog
			1486 - Stopiče			
MONM	3.	471/2 in 511/5	Poslovni prostor v športni dvorani Stopiče	50.000,00	javna dražba	odprodaja premoženja, ki ni potrebno za opravljanje nalog

NAČRT RAZPOLAGANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA V LETU 2014

Na podlagi 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013) in 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Ur.l. RS, št. 7/2013) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na _____ seji, dne _____, sprejel Letni načrt razpolaganja zemljišč za leto 2014

Upravitelj	Zap. št.	Parc. št.	Površina m2	Nam.raba	Šifra in k.o.	Orient.vred.	Metoda razpolaganja	Ekonomska utemeljenost
					1447 - Gorenja Straža			
MONM	1.	2095/12	17	S		1.190,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	odprodaja premoženja, ki ni potrebno za opravljanje nalog občine ter s tem zmanjšanje stroškov in zagotovitev sredstev za realizacijo planiranih nalog
MONM	2.	2095/13	81	S		5.670,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	
MONM	3.	2095/17	2828	S		197.960,00	javna dražba	
MONM	4.	2095/18	293	S		20.510,00	javna dražba	
MONM	5.	2095/19	864	S		60.480,00	javna dražba	
MONM	6.	2094/11	471	S		32.970,00	javna dražba	
MONM	7.	2094/12	567	S		39.690,00	javna dražba	
MONM	8.	2095/17	2828	S		197.960,00	javna dražba	
MONM	9.	1696/8	61	S		244,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	
MONM	10.	1693/2	499	G/K		499,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	
					1448 - Prečna			
MONM	11.	226/4	81	S		5.670,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	odprodaja premoženja, ki ni potrebno za opravljanje nalog občine ter s tem zmanjšanje stroškov in zagotovitev sredstev za realizacijo planiranih nalog
MONM	12.	3082/4	120	S		8.400,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	
MONM	13.	226/9	215	S		15.050,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	
					1454 - Daljnji vrh			
MONM	14.	222/9	375	S		15.000,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	odprodaja premoženja, ki ni potrebno za opravljanje nalog občine ter s tem zmanjšanje stroškov in zagotovitev sredstev za realizacijo planiranih nalog
MONM	15.	519/2	110	S		5.500,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	
MONM	16.	781/1	946	S		66.220,00	javna dražba	
					1455 - Bršljin			
MONM	17.	421/5	7837	S		548.590,00	javna dražba	odprodaja premoženja, ki ni potrebno za opravljanje nalog občine ter s tem zmanjšanje stroškov in zagotovitev sredstev za realizacijo planiranih nalog
MONM	18.	421/7	2242	S		156.940,00	javna dražba	
MONM	19.	1024/6	363	S		25.410,00	javna dražba	
MONM	20.	420/5	2063	S		144.410,00	javna dražba	
MONM	21.	1062/4	39	S		2.730,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	
MONM	22.	970/24	316	S		22.120,00	javna dražba	
MONM	23.	154/17	92	S		6.440,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	
MONM	24.	352/2	564	G/K		564,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2014 - PREDLOG

MONM	25.	439/16	3476	G		2.607,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	
MONM	26.	1293/7	111	PC		3.330,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	
MONM	27.	917/6	65	S		4.550,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	
MONM	28.	964/9	112	S		7.840,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	
MONM	29.	del 964/12	2680	S		187.600,00	javna dražba	
MONM	30.	964/11	5	S		350,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	
					1456 - Novo mesto			
MONM	31.	809/2	502	S		35.140,00	javna dražba	odprodaja premoženja, ki ni potrebno za opravljanje nalog občine ter s tem zmanjšanje stroškov in zagotovitev sredstev za realizacijo planiranih nalog
MONM	32.	1408	290	S		20.300,00	javna dražba	
MONM	33.	1580	249	S		17.430,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	
MONM	34.	726	631	S		44.170,00	javna dražba	
MONM	35.	727/1	455	S		31.850,00	javna dražba	
MONM	36.	1207	358	S		25.060,00	javna dražba	
MONM	37.	1208	269	S		18.830,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	
MONM	38.	819	717	S		50.190,00	javna dražba	
MONM	39.	970	641	S		44.870,00	javna dražba	
MONM	40.	1291/7	35	S		2.450,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	
MONM	41.	683	270	S		18.900,00	javna dražba/javno zbiranje ponudb/nep.pog.	
MONM	42.	324/1	56	S		3.920,00	javna dražba/javno zbiranje ponudb/nep.pog.	
MONM	43.	956/2	39	S		2.730,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	
					1457 - Ždinja vas			
MONM	44.	103/16	182	S		5.460,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	odprodaja premoženja, ki ni potrebno za opravljanje nalog občine ter s tem zmanjšanje stroškov in zagotovitev sredstev za realizacijo planiranih nalog
MONM	45.	103/21	9041	K		27.123,00	javna dražba	
MONM	46.	2152/2	81	S		2.835,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	
MONM	47.	1082/4	31	S		1.085,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	
MONM	48.	2482/2	27	S		945,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	
MONM	49.	81/10	445	S		15.575,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	
MONM	50.	82/2	934	G		700,50	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	
MONM	51.	2476/5	31	S		1.085,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	
MONM	52.	2507/1	100	S		3.500,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	
MONM	53.	2507/5	438	G		328,50	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	
					1458 - Črešnjice			
MONM	54.	567/1	1226	K		2.452,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	odprodaja premoženja, ki ni potrebno za opravljanje nalog občine ter s tem
MONM	55.	2802/3	127	K		635,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	zmanjšanje stroškov in zagotovitev sredstev za realizacijo planiranih nalog
					1459 - Herinja vas			

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2014 - PREDLOG

MONM	56.	471/57	1080	G		810,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	
MONM	57.	473/3	1232	K		6.160,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	odprodaja premoženja, ki ni potrebno za opravljanje nalog občine ter s tem
MONM	58.	896	8693	G		6.519,75	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	zmanjšanje stroškov in zagotovitev sredstev za realizacijo planiranih nalog
1460 - Šentpeter								
MONM	59.	160/78	685	S		30.825,00	javna dražba	
MONM	60.	160/145	279	S		12.555,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	
MONM	61.	160/153	596	S		26.820,00	javna dražba	
MONM	62.	160/154	829	S		37.305,00	javna dražba	
MONM	63.	160/155	907	S		40.815,00	javna dražba	
MONM	64.	160/156	768	S		34.560,00	javna dražba	
MONM	65.	160/157	758	S		34.110,00	javna dražba	
MONM	66.	160/158	831	S		37.395,00	javna dražba	
MONM	67.	160/162	711	S		31.995,00	javna dražba	
MONM	68.	160/182	457	S		20.565,00	javna dražba	
MONM	69.	160/184	154	S		6.930,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	
MONM	70.	160/186	475	S		21.375,00	javna dražba	
MONM	71.	160/187	753	S		33.885,00	javna dražba	
MONM	72.	160/192	730	S		32.850,00	javna dražba	
MONM	73.	160/194	493	S		22.185,00	javna dražba	odprodaja premoženja, ki ni potrebno za opravljanje nalog občine ter s tem
MONM	74.	160/199	139	S		6.255,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	zmanjšanje stroškov in zagotovitev sredstev za realizacijo planiranih nalog
MONM	75.	160/240	19	S		855,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	
MONM	76.	160/249	147	S		6.615,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	
MONM	77.	160/275	2642	S		118.890,00	javna dražba	
MONM	78.	160/276	60	S		2.700,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	
MONM	79.	160/277	121	S		5.445,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	
MONM	80.	160/251	650	S		29.250,00	javna dražba	
MONM	81.	160/259	720	S		32.400,00	javna dražba	
MONM	82.	*16	870	S		39.150,00	javna dražba	
MONM	83.	40	365	S		16.425,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	
MONM	84.	160/22	312	S		14.040,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	
MONM	85.	618/9	20	G		15,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	
MONM	86.	160/254	668	S		30.060,00	javna dražba	
MONM	87.	160/255	9	S		405,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	
MONM	88.	1147/6	42	S		1.890,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	
MONM	89.	160/234	2222	S		99.990,00	javna dražba	
MONM	90.	160/233	494	S		22.230,00	javna dražba	

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2014 - PREDLOG

MONM	91.	160/243	9095	S		409.275,00	javna dražba	
MONM	92.	297/22	733	S		32.985,00	javna dražba	
MONM	93.	1101/12	37	S		1.665,00	javna dražba/javno zbiranje ponudb/nep.pog.	
MONM	94.	946/5	410	K		1.230,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	
					1478 - Gabrje			
MONM	95.	2770/7	283	K		849,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	odprodaja premoženja, ki ni potrebno za opravljanje nalog občine ter s tem zmanjšanje stroškov in zagotovitev sredstev za realizacijo planiranih nalog
MONM	96.	1100/2	1979	K		5.937,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	
MONM	97.	1114	4820	K		14.460,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	
MONM	98.	1778	1295	S		25.900,00	javna dražba	
MONM	99.	779/10	96	S		1.920,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	
MONM	100.	1786	2323	S		46.460,00	javna dražba	
MONM	101.	366/19	560	G		420,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	
MONM	102.	366/18	1760	G		1.320,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	
MONM	103.	1047	2590	K		7.770,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	
MONM	104.	1048	1780	K		5.340,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	
					1481 - Smolenja vas			
MONM	105.	2160/30	854	S		34.160,00	javna dražba	odprodaja premoženja, ki ni potrebno za opravljanje nalog občine ter s tem zmanjšanje stroškov in zagotovitev sredstev za realizacijo planiranih nalog
MONM	106.	2161	319	S		12.760,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	
MONM	107.	2190/5	60	S		2.400,00	neposredna pogodba - menjava	zaradi prevzema GJI
MONM	108.	2160/37	948	S		37.920,00	javna dražba	odprodaja premoženja, ki ni potrebno za opravljanje nalog občine ter s tem zmanjšanje stroškov in zagotovitev sredstev za realizacijo planiranih nalog
					1482 - Ragovo			
MONM	109.	341	135	S		9.450,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	odprodaja premoženja, ki ni potrebno za opravljanje nalog občine ter s tem zmanjšanje stroškov in zagotovitev sredstev za realizacijo planiranih nalog
MONM	110.	294/13	402	S		28.140,00	javna dražba	
MONM	111.	316/3	271	S		18.970,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	
					1483 - Kandija			
MONM	112.	295	1726	S		120.820,00	javna dražba	odprodaja premoženja, ki ni potrebno za opravljanje nalog občine ter s tem zmanjšanje stroškov in zagotovitev sredstev za realizacijo planiranih nalog
MONM	113.	923/3	129	S		9.030,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	
MONM	114.	1006/2	77	S		5.390,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	
MONM	115.	1331/2	274	S		19.180,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	
MONM	116.	1329/1	2285	S		159.950,00	javna dražba	
MONM	117.	1286/4	447	S		31.290,00	javna dražba	
MONM	118.	del 1398	550	S		38.500,00	javna dražba	
MONM	119.	del1331/1	1270	S		88.900,00	javna dražba	
MONM	120.	473/2	54	S		3.780,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	
MONM	121.	473/3	39	S		2.730,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2014 - PREDLOG

MONM	122.	568/1	42	S		2.940,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	
MONM	123.	567/1	43	S		3.010,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	
MONM	124.	566/1	43	S		3.010,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	
MONM	125.	565/1	44	S		3.080,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	
					1484 - Šmihel pri Novem mestu			
MONM	126.	1058/16	239	S		15.535,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	odprodaja premoženja, ki ni potrebno za opravljanje nalog občine ter s tem zmanjšanje stroškov in zagotovitev sredstev za realizacijo planiranih nalog
MONM	127.	1058/17	120	S		7.800,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	
	128.	1286/4	56	S		3.640,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	
MONM	129.	1288/7	42	S		2.730,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	
	131.	873/5	2238	S		145.470,00	javna dražba	
	132.	873/6	923	S		59.995,00	javna dražba	
MONM	133.	1327/5	78	S		5.070,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	
	134.	1327/7	120	S		7.800,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	
	135.	962/2	520	K		1.560,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	
MONM	136.	1040/14	7	S		455,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	
	137.	1040/16	45	S		2.925,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	
MONM	138.	547/9	7080	G		5.310,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	
					1485 - Gotna vas			
MONM	139.	1020/70	2293	S		160.510,00	javna dražba	odprodaja premoženja, ki ni potrebno za opravljanje nalog občine ter s tem zmanjšanje stroškov in zagotovitev sredstev za realizacijo planiranih nalog
MONM	140.	449/199	62	S		4.340,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	
MONM	141.	1074/11	540	S		27.000,00	javna dražba	
MONM	142.	1020/156	285	S		14.250,00	javna dražba	
MONM	143.	1020/2	30971	S		50,00 *	javna dražba ali nep. pogodba	prod.se deli nep.v sklopu OPPN-Reg.Košnice glede na dej.uporabo s sklepanjem nep. pog.
MONM	144.	754/2	7325	S		50,00 *	javna dražba ali nep. pogodba	prod.se deli nep.v sklopu OPPN-Reg.Košnice glede na dej.uporabo s sklepanjem nep. pog.
MONM	145.	1021/3	3652	S		50,00 *	javna dražba ali nep. pogodba	prod.se deli nep.v sklopu OPPN-Reg.Košnice glede na dej.uporabo s sklepanjem nep. pog.
MONM	146.	1074/16	461	S		23.050,00	javna dražba	odprodaja premoženja, ki ni potrebno za opravljanje nalog občine ter s tem
					1486 - Stopiče			
MONM	147.	488/4	474	S		14.220,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	odprodaja premoženja, ki ni potrebno za opravljanje nalog občine ter s tem zmanjšanje stroškov in zagotovitev sredstev za realizacijo planiranih nalog
MONM	148.	488/6	35	S		1.050,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	
MONM	149.	441/1	830	S		24.900,00	javna dražba	
MONM	150.	1269	28388	G		21.291,00	javna dražba	
MONM	151.	441/1	830	S		24.900,00	javna dražba	
MONM	152.	*30/42	19	S		570,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	
MONM	153.	1868	1935	K		3.870,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	
MONM	154.	*30/44	18	S		540,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	
					1488 - Hrušica			

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2014 - PREDLOG

MONM	155.	869/16	7840	G		5.880,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	odprodaja premoženja, ki ni potrebno za opravljanje nalog občine ter s tem
					1487 - Zajčji vrh			
MONM	156.	663	10423	G/K		10.423,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	odprodaja premoženja, ki ni potrebno za opravljanje nalog občine ter s tem zmanjšanje stroškov in zagotovitev sredstev za realizacijo planiranih nalog
MONM	157.	667	3266	G/K		3.266,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	
MONM	158.	294/2	375	S		7.500,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	
MONM	159.	1495/3	218	S		4.360,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	
MONM	160.	1556	14099	G		10.574,25	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	
MONM	161.	1558	7812	G		5.859,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	
MONM			155	S		3.100,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	
MONM	162.	943/2	33	S		660,00		
MONM	163.	286/6	3580	K/G		3.580,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	
MONM	164.	795/2	3081	K		6.162,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	
MONM	165.	1194/2	4255	K		8.510,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	
MONM	166.	148/4	6790	G		5.092,50	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	
MONM	167.	424/1	11630	K		23.260,00	javna dražba	
					1489 - Cerovec			
MONM	168.	1067/14	831	S		16.620,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	
MONM	169.	1067/15	604	S		12.080,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	
MONM	170.	2003/2	3058	S		61.160,00	javna dražba	odprodaja premoženja, ki ni potrebno za opravljanje nalog občine ter s tem zmanjšanje stroškov in zagotovitev sredstev za realizacijo planiranih nalog
MONM	171.	2003/19	281	S		5.620,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	
MONM	172.	2003/25	408	S		8.160,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	
MONM	173.	2003/26	453	S		9.060,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	
MONM	174.	2003/27	316	S		6.320,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	
MONM	175.	2003/28	100	S		2.000,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	
MONM	176.	2003/38	395	S		7.900,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	
MONM	177.	1067/8	218	S		4.360,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	
MONM	178.	2733/40	579	K		1.158,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	
MONM	179.	3499	1244	G		933,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	
MONM	180.	788/1	665	G		498,75	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	
MONM	181.	4598/3	193	S		3.860,00	menjava	menjava za parc. št. 2079/3, k.o. Cerovec
MONM	182.	4626/7	240	K		480,00	menjava	menjava za parc.št. 2318/4, 2318/3, 2327/2, 2318/5, k.o. Cerovec
MONM	183.	4626/10	21	K		42,00	menjava	
MONM	184.	4626/5	95	K		190,00	menjava	
MONM	185.	788/2	881	G		660,75	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	odprodaja premoženja, ki ni potrebno za opravljanje nalog občine ter s tem
					1490 - Težka voda			
MONM	186.	278/142	2305	S/K		6.915,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	odprodaja premoženja, ki ni potrebno za opravljanje nalog občine ter s tem

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2014 - PREDLOG

					zmanjšanje stroškov in zagotovitev sredstev za realizacijo planiranih nalog			
1491 - Lakovnice								
MONM	187.	2316/9	59	S/PC		1.180,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	odprodaja premoženja, ki ni potrebno za opravljanje nalog občine ter s tem
					zmanjšanje stroškov in zagotovitev sredstev za realizacijo planiranih nalog			
1492 - Stranska vas								
MONM	188.	1779/6	66	PC		1.650,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	odprodaja premoženja, ki ni potrebno za opravljanje nalog občine ter s tem zmanjšanje stroškov in zagotovitev sredstev za realizacijo planiranih nalog
MONM	189.	1355/5	121	S		3.630,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	
MONM	190.	1014/3	191	S		5.730,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	
MONM	191.	1768/4	116	K		348,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	
MONM	192.	1533	3938	G/K		3.938,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	
MONM	193.	1098/125	206	S		5.150,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	
MONM	194.	609/18	465	G		348,75	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	
1499 - Stare žage								
MONM	195.	844/3	81	S		810,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	odprodaja premoženja, ki ni potrebno za opravljanje nalog občine ter s tem zmanjšanje stroškov in zagotovitev sredstev za realizacijo planiranih nalog
MONM	196.	1248/3	345	S		3.450,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	
MONM	197.	1248/5	306	S		3.060,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	
MONM	198.	490/1	3954	G		2.965,50	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	
MONM	199.	3402	116	S		1.160,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	
MONM	200.	814/1	4496	G		8.992,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	
1500 - Dobindol								
MONM	201.	2791	9966	K		19.932,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	odprodaja premoženja, ki ni potrebno za opravljanje nalog občine ter s tem zmanjšanje stroškov in zagotovitev sredstev za realizacijo planiranih nalog
MONM	202.	2234/1	28186	G		21.139,50	javna dražba	
MONM	203.	2300	2924	K		5.848,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	
MONM	204.	2535	259	K		518,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	
MONM	205.	2536	1032	K		2.064,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	
MONM	206.	2238/175	7118	G		5.338,50	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	
1501 - Vinja vas								
MONM	207.	3925/5	64	K		128,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	odprodaja premoženja, ki ni potrebno za opravljanje nalog občine ter s tem
MONM	208.	3925/4	175	K		350,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	zmanjšanje stroškov in zagotovitev sredstev za realizacijo planiranih nalog
1453 - Zagorica								
MONM	209.	779/2	582	K		1.164,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	odprodaja premoženja, ki ni potrebno za opravljanje nalog občine ter s tem zmanjšanje stroškov in zagotovitev sredstev za realizacijo planiranih nalog
MONM	210.	778/0	3104	K		6.208,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	
MONM	211.	288/0	413	G		309,75	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	
MONM	212.	2210/2	33	K		66,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	

Opomba: * vrednost je navedena v m2, ker se na navedenih nepremičninah prodajajo deli, ki bodo naknadno parcelirani (OPPN Regrške Košenice)

8 **KADROVSKI NAČRT**
Mestne občine Novo mesto
za leti 2014 in 2015

UVOD

Zakon o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 63/2007-UPB3, 65/2008, 69/2008-ZTFI-A, 69/2008-ZZavar-E, 74/2009 Odl.US: U-I-136/07-13, 40/2012-ZUJF) v 42. členu določa, da se s kadrovskim načrtom prikaže dejansko stanje zaposlenosti in načrtovane spremembe v številu javnih uslužbencev za obdobje dveh let.

Predlog kadrovskega načrta se pripravi glede na proračunske zmožnosti, predviden obseg nalog in program dela.

Med proračunskim obdobjem se kadrovski načrt lahko spremeni, če pride do trajnega ali začasnega povečanja obsega dela, ki ga ni mogoče opraviti z obstoječim številom javnih uslužbencev in so zagotovljena finančna sredstva za nove zaposlitve.

Stanje zaposlenosti in predvideno ciljno stanje zaposlenosti za obdobje 2014 - 2015

1. Dejansko stanje zaposlenosti v Mestni občini Novo mesto

Na dan 31. 12. 2012 je bilo v Mestni občini Novo mesto zaposlenih 84 oseb in sicer:

- za nedoločen čas: 82
- za določen čas: 2 (1 funkcionarsko delovno mesto – župan, 1 delovno mesto direktor občinske uprave)

V Občinski upravi Mestne občine Novo mesto je trenutno, po stanju 1. 10. 2013 zaposlenih 83 javnih uslužbencev in en funkcionar.

2. Predvideno ciljno stanje zaposlenosti za obdobje 2014 in 2015

V okviru kadrovskega načrta za leto 2014 ne planiramo novih zaposlitev za nedoločen čas. Skladno z Zakonom o uravnoteženju javnih financ (Uradni list RS, št. 40/2012, 55/2012 Skl.US: U-I-162/12-5, Up-626/12-5, 96/2012-ZPIZ-2, 104/2012-ZIPRS1314, 105/2012, 25/2013 Odl.US: U-I-186/12-34, 46/2013-ZIPRS1314-A, 47/2013, 56/2013-ZŠtip-1, 63/2013-ZOsn-I, 63/2013-ZJAKRS-A) se bosta v letu 2014 predvidoma upokojila dva javna uslužbenca.

Kadrovski načrt za leto 2014 predvideva 88 delovnih mest, dejanska zaposlenost na dan 1. 10. 2013 je bila 84 zaposlenih.

Število delovnih mest v kadrovskem načrtu za leti 2014 in 2015 se, glede na ciljno stanje kadrovskega načrta za leto 2013 zmanjša za 2 delovni mesti.

3. Najvišje možno število pripravnikov, dijakov in študentov na praktičnem pouku

V kolikor se bo pokazala možnost, predvidevamo v letu 2014 in 2015 cca. 10 dijakom oz. študentom omogočiti opravljanje deset dnevne oziroma enomesečne obvezne delovne prakse, ki jim je pogoj za napredovanje v višji letnik.

4. Opravljanje počitniškega dela študentov oziroma dijakov naših zaposlenih

V času poletnih dopustov zaposlenih v Občinski upravi Mestne občine Novo mesto bomo v skladu z možnostmi nudili preko študentskega servisa opravljanje počitniškega dela študentom oziroma dijakom.

5. Zaposlitev volonterskih pripravnikov

Dopuščena je tudi možnost za zaposlitev treh volonterskih pripravnikov, ki ne bodo vplivali na finančne obveznosti občinske uprave Mestne občine Novo mesto.

KADROVSKI NAČRT MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZA LETI 2014 IN 2015

Dejansko stanje zaposlenosti na dan 1. 10. 2013	Dovoljeno število zaposlenih na dan 31. 12. 2013 iz kadrovskega načrta za tekoče leto (2013)	Dovoljeno število zaposlenih na dan 31. december prvega naslednjega proračunskega leta (2014)	Dovoljeno število zaposlenih na dan 31. december drugega naslednjega proračunskega leta (2015)

I. FUNKCIONARJI – ŽUPAN

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

II. ZAPOSLENI ZA DOLOČEN ČAS V KABINETU ŽUPANA – ZA ČAS TRAJANJE FUNKCIJE ŽUPANA

0	1	1	1
---	---	---	---

III. JAVNI USLUŽBENCI

IV - VII tarifni razred	83	88	86	86
-------------------------	----	----	----	----

IV. PRIPRAVNIKI

V - VII tarifni razred	0	0	0	0
------------------------	---	---	---	---

SKUPAJ	84	90	88	88
---------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Alojzij MUHIČ,
ŽUPAN