



**Mestna občina Novo mesto**



**Župan**

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

Številka: 410-8/2011/4 (1300)  
Datum: 5. 12. 2012

**OBČINSKEMU SVETU  
MESTNE OBČINE NOVO MESTO**

**ZADEVA: PREDLOG ODLOKA O PRORAČUNU MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZA  
LETO 2013 – druga obravnava**

**Namen:** Obravnava in sprejem predloga Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2013 v drugi obravnavi

**Pravna osnova:** Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09, 14/10 – odl. US, 51/10 in 84/10 – odl. US), Zakon o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 - ZUKN, 107/2010, 11/2011), Zakon za uravnoteženje javnih financ (Ur. l. RS, št. 40/2012), Statut Mestne občine Novo mesto (Ur. l. RS, št. 96/08 – UPB2)

**Poročevalec:** Borut Novak, direktor občinske uprave

**Obrazložitev:** V prilogi

- Predlog sklepov:**
1. Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme predlog Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2013 v drugi obravnavi.
  2. Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2013 v drugi obravnavi.
  3. Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2013 v drugi obravnavi.
  4. Občinski svet Mestne občine Novo mesto soglaša z razpolaganjem in pridobivanjem nepremičnega premoženja



**Mestne občine Novo mesto, ki je navedeno v Letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2013 in Letnem načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2013.**



Alojzij MUHIČ  
ŽUPAN

**PRILOGE:**

1. predlog Odloka o proračunu MONM za leto 2013,
2. obrazložitev k predlogu Odloka,
3. letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem.



MESTNA OBČINA NOVO MESTO

# **PRORAČUN ZA LETO 2013**

Novo mesto, november 2012

## KAZALO – PRORAČUN 2013

Poglavje	Vsebina	Stran
1	<b>Odlok o proračunu za leto 2013 .....</b>	<b>3</b>
2	<b>Obrazložitev proračuna .....</b>	<b>24</b>
3	<b>Splošni del proračuna .....</b>	<b>47</b>
	Bilanca prihodkov in odhodkov .....	48
	Račun finančnih terjatev in naložb .....	52
	Račun financiranja .....	53
4	<b>Posebni del proračuna .....</b>	<b>54</b>
	Prihodki .....	55
	Odhodki .....	60
5	<b>Obrazložitev posebnega dela proračuna.....</b>	<b>121</b>
6	<b>Načrti razvojnih programov .....</b>	<b>166</b>
	Zbir .....	185
7	<b>Letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem .....</b>	<b>190</b>
8	<b>Kadrovski načrt .....</b>	<b>206</b>



**1 ODLOK O PRORAČUNU**  
Mestne občine Novo mesto  
za leto 2013

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09, 14/10 – odl. US, 51/10 in 84/10 – odl. US), 29. člena Zakona o javnih finančah (Uradni list RS, št. Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 - ZUKN), 107/10), Zakona za uravnoteženje javnih financ (Ur. l. RS, št. 40/12) in 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 6/08 – UPB2) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na \_\_\_\_ redni seji \_\_\_\_\_ 2012 sprejel

**O D L O K**  
**O PRORAČUNU MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZA LETO 2013**

**1. SPLOŠNA DOLOČBA**

1. člen  
**(Vsebina odloka)**

S tem odlokom se za Mestno občino Novo mesto za leto 2013 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:

## BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina	Opis	Proračun 2013
1	2	3
<b>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)</b>		<b>50.695.368,00</b>
	<b>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</b>	<b>33.594.519,00</b>
<b>70</b>	<b>DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)</b>	<b>24.414.171,00</b>
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	18.416.071,00
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	5.444.100,00
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	554.000,00
<b>71</b>	<b>NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)</b>	<b>9.180.348,00</b>
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	4.995.880,00
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	20.000,00
712	DENARNE KAZNI	157.500,00
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	265.000,00
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	3.741.968,00
<b>72</b>	<b>KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)</b>	<b>2.125.000,00</b>
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	125.000,00
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA	2.000.000,00
<b>73</b>	<b>PREJETE DONACIJE (730+731)</b>	<b>20.000,00</b>
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	20.000,00
<b>74</b>	<b>TRANSFERNI PRIHODKI</b>	<b>14.955.849,00</b>
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	6.081.952,00
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ.PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	8.873.897,00
<b>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)</b>		<b>52.990.368,00</b>
<b>40</b>	<b>TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)</b>	<b>9.405.775,00</b>
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	2.188.200,00
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	366.550,00
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	6.453.025,00
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	373.000,00
409	REZERVE	25.000,00
<b>41</b>	<b>TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)</b>	<b>14.266.989,00</b>
410	SUBVENCije	802.600,00
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	6.919.500,00
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM	1.067.250,00
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	5.477.639,00
<b>42</b>	<b>INVESTICIJSKI ODHODKI (420)</b>	<b>28.872.604,00</b>
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	28.872.604,00
<b>43</b>	<b>INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)</b>	<b>445.000,00</b>
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM	85.000,00
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	360.000,00
<b>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)</b>		<b>-2.295.000,00</b>

### IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Postavka	Opis	Proračun 2013
1	2	3
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (75)		15.000,00
75	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (750+751)	15.000,00
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	15.000,00
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (44)		0,00
44	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	0,00
440	DANA POSOJILA	0,00
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	0,00
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)		15.000,00

### IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA

Postavka	Opis	Proračun 2013
1	2	3
VII. ZADOLŽEVANJE (50)		3.545.000,00
50	ZADOLŽEVANJE (500+501)	3.545.000,00
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	3.545.000,00
501	ZADOLŽEVANJE V TUJINI	0,00
VIII. ODPLAČILA DOLGA (55)		1.265.000,00
55	ODPLAČILA DOLGA (550+551)	1.265.000,00
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	1.265.000,00
551	ODPLAČILA DOLGA V TUJINO	0,00
IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)		2.280.000,00
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)		15.000,00
XI. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)		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.

Župan lahko na predlog vodje notranje organizacijske enote ob predhodnem soglasju Urada za finance in računovodstvo odloča o prerazporeditvah pravic porabe:

- v okviru istega podprograma v finančnem načrtu proračunskega uporabnika oziroma med različnimi finančnimi načrti proračunskih uporabnikov brez omejitev;
- med podprogrami v okviru finančnega načrta proračunskega uporabnika oziroma med različnimi finančnimi načrti proračunskih uporabnikov, pri čemer sprememba posameznega podprograma ne sme preseči 10 % zneska podprograma v sprejeti programski klasifikaciji tekočega proračunskega leta;
- med programi, pri čemer sprememba posameznega programa ne sme presegati 5 % programa v sprejetem proračunu.

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v obdobju januar-junij in konec leta z zaključnim računom proračuna poroča občinskemu svetu o realizaciji proračuna in prerazporejenih sredstvih.«

5. člen

**(Začasno zadržanje izvrševanja proračuna)**

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

6. člen

**(Namenski prihodki in odhodki proračuna)**

Kot namenski prejemki proračuna občine se poleg prihodkov, določenih v prvem odstavku 43. člena ZJF, štejejo tudi: transferni prihodki za investicije iz državnega proračuna in evropskih skladov, ki v sprejetem proračunu niso načrtovani ali so načrtovani v premajhnem znesku, prihodki iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, prihodki iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, požarna taksa, turistična taksa, krajevni samoprispevek, vrnjena sredstva vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje ter najemnina iz naslova najema komunalne infrastrukture.

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

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

7. člen

**(Splošna proračunska rezervacija)**

Sredstva splošne proračunske rezervacije se v letu 2013 oblikujejo v višini 10.000 EUR. Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da sredstva niso zagotovljena v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.

O porabi sredstev proračunske rezervacije do višine 3.000 EUR za posamezni namen odloča župan. Omejitev ne velja za prerazporeditve sredstev za projekta iz načrta razvojnih programov.

O porabi sredstev poroča župan občinskemu svetu.

8. člen

**(Proračunska rezerva)**

Proračunska rezerva občine se v letu 2013 oblikuje v višini 15.000 EUR. Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za namene, določene v 49. členu Zakona o javnih financah.

Na predlog za finance pristojnega oddelka občinske uprave odloča o porabi sredstev proračunske rezerve do višine 5.000 EUR župan in o tem pisno obvešča občinski svet. V primeru uporabe sredstev proračunske rezerve, ki presega navedeni znesek, odloča občinski svet na predlog župana.

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

9. člen

**(Enkratne dotacije)**

Župan lahko v okviru proračunske postavke 01 016 004 Proslave, pokroviteljstva, prireditve in drugo odloča o enkratni odobritvi sredstev organizacijam, društvom ter pravnim osebam in fizičnim osebam. Skupni znesek odobrenih sredstev posameznemu prejemniku ne sme presegati 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 investicijske odhodke in investicijske transfere odda javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, 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 2013 80 % 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 sprejetem načrtu razvojnih programov.

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

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.

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

11. člen

**(Spreminjanje načrta razvojnih programov)**

Župan lahko spreminja vrednost projektov iz načrta razvojnih programov največ do 10 % vrednosti projekta. Projekte, katerih vrednost se poveča za več kot 10 % ali se sredstva v proračunu povečajo za več kot 50.000 EUR, mora predhodno potrditi občinski svet.

Omejitev ne velja za projekte, ki se financirajo iz namenskih prihodkov, ki v proračunu niso bili načrtovani ali so bili načrtovani v premajhnem obsegu.

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 2013 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)**

Občina se lahko zadolži za financiranje investicijskih projektov iz načrta razvojnih programov do višine 3.545.000,00 EUR in sicer za:

- ▶ sofinanciranje projekta »Prenova mestne tržnica« in »Ureditev mestnega jedra« v višini 900.000,00 EUR,
- ▶ sofinanciranje projekta »CEROD II« v višini 2.645.000,00 EUR.

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 2013 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: 410-8/2011

Datum:

Alojzij MUHIČ  
ŽUPAN  
MESTNE OBČINE NOVO MESTO



**2**      **OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA**  
Mestne občine Novo mesto  
za leto 2013

**OBRAZLOŽITEV SPREMEMB PRORAČUNA MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZA LETO 2013 PO 1. OBRAVNAVI NA OBČINSKEM SVETU**

Pri pripravi dopolnitev Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2013 v drugi obravnavi smo upoštevali stališča iz razprave o omenjenem odloku, ki so bila podana na 18. seji Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto 15. 11. 2012. Po proučitvi vseh pripomb sta se župan in občinska uprava opredelila do pripomb podanih na odborih in seji občinskega sveta ter posredovanih pisnih pripomb v skladu s poslovníkom ob prvi obravnavi.

V 2. predlogu proračuna MO NM smo planirali prihodke v višini 50.710.368 EUR, kar pomeni povišanje glede na 1. predlog za 1.040.651 EUR. Odhodki so planirani v skupni višini 54.255.368 EUR, kar pomeni, da se glede na 1. predlog zvišujejo za 585.651 EUR. Razlika med prihodki in odhodki znaša 3.545.000 EUR. Po odplačilu glavnice dolga iz najetih kreditov v preteklih letih v višini 1.265.000 EUR, je za leto 2013 predviden neto proračunski primanjkljaj v višini 2.280.000 EUR in je za 455.000 EUR nižji kot je znašal v 1. predlogu proračuna (2.735.000 EUR).

Strokovne službe so ponovno proučile potrebna sredstva za realizacijo programov, obveznosti, ki izhajajo iz odlokov in drugih aktov sprejetih na občinskem svetu. Spremembe višine proračunskih postavk v primerjavi s predlogom proračuna v prvi obravnavi so bile upoštevane glede na posredovane predloge članov odborov in članov občinskega sveta ter podanih stališč župana in občinske uprave. Pregled sprememb posameznih proračunskih postavk za leto 2013 je razviden iz nadaljevanja.

**Obrazložitev sprememb prihodkov**

Spremembe proračuna na prihodkovni strani, se nanašajo le na povečanje transference prihodkov in sicer se le-ti povišujejo iz 13.915.198 EUR na 14.955.849 EUR oz. za **1.040.651 EUR**. Ostali prihodki (davčni prihodki, nedavčni prihodki, kapitalski prihodki, prejete donacije) so planirani v enaki višini kot v prvem predlogu proračuna. Povišanja posameznih postavk transference prihodkov so razvidna iz spodnje tabele:

VRSTA PRIHODKA	Proračun 2013 1. predlog	Proračun 2013 2. predlog
<b>I. Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij-740</b>	<b>6.327.601</b>	<b>6.081.952</b>
Prejeta sredstva iz državnega proračuna - 7400	3.113.476	3.341.058
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov - 7401	400.125	400.125
Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov - 7403	2.814.000	2.340.769
<b>II. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU-741</b>	<b>7.587.597</b>	<b>8.873.897</b>
<b>SKUPAJ I.+II.</b>	<b>13.915.198</b>	<b>14.955.849</b>

Transforni prihodki za leto 2013 se skupaj povečujejo za skupaj **1.040.651 EUR**:

1. zaradi uskladitve dejanske vrednosti dveh investicij - energetska sanacija OŠ Grm in Zdravstvenega doma (vrednosti investicij so povzete iz dokumenta identifikacije investicijskega projekta, ki do 1. obravnave proračuna še ni bil izdelan) z viri financiranja, in sicer:

	Sredstva			SKUPAJ
	državnega proračuna	kohezijskih skladov	drugo	
OŠ GRM	146.000	824.000		970.000
ZDRAVSTVENI DOM NM	81.582	462.300	179.769	723.651
SKUPAJ	227.582	1.286.300	179.769	1.693.651

Obe investiciji smo prijavili na javni razpis Ministrstva za infrastrukturo in prostor »Sofinanciranje operacij za energetska sanacija stavb v lasti lokalnih skupnosti« za pridobitev nepovratnih sredstev evropske kohezijske politike. Glede na določila javnega razpisa so do sofinanciranja upravičeni vsi stroški, z izjemo DDV, stroškov dokumentacije ter stroškov GOI del in elektroinstalacij. Strošek storitev gradbenega nadzora je v celoti upravičen do sofinanciranja, saj je nižji od 3% celotne operacije v energetska sanacijo.

MO Novo mesto je obe investiciji prijavila na omenjeni javni razpis z namenom pridobiti 100 % upravičenih stroškov obeh operacij. Pri sanaciji OŠ Grm bomo neupravičene stroške pokrivali s sredstvi proračuna v višini 235.501 EUR. Zdravstveni dom NM pa bo neupravičene stroške kril sam in s temi stroški ne bo bremenil proračuna.

	VREDNOST INVESTICIJE	SOFINANCIRANJE	LASTNI DELEŽ
OŠ GRM	1.205.501	970.000	235.501
ZDRAVSTVENI DOM NM	723.651	723.651	
SKUPAJ	1.929.152	1.693.651	

2. zaradi prijave na razpis Fundacije za šport za pridobitev sredstev za namen obnove atletske steze (zamenjava tartana). Ocenjena vrednost pridobljenih sredstev na razpisu je 347.000 EUR.

Vpliv vseh treh investicij na transferne prihodke je razviden iz spodnje tabele:

Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1. predlog proračuna	2. predlog proračuna	povečanje/zmanjšanje
OŠ GRM	0	146.000	146.000
ZDRAVSTVENI DOM NM	0	81.582	81.582
<b>SKUPAJ</b>	<b>0</b>	<b>227.582</b>	<b>227.582</b>

Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov	1. predlog proračuna	2. predlog proračuna	povečanje/zmanjšanje
OŠ GRM	300.000	0	-300.000
ZDRAVSTVENI DOM NM	700.000	179.769	-520.231
ATLETSKA STEZA PORTOVAL	0	347.000	347.000
<b>SKUPAJ</b>	<b>1.000.000</b>	<b>526.769</b>	<b>-473.231</b>

Prejeta sredstva iz kohezijjskih skladov	1. predlog proračuna	2. predlog proračuna	povečanje/zmanjšanje
OŠ GRM	0	824.000	824.000
ZDRAVSTVENI DOM NM	0	462.300	462.300
<b>SKUPAJ</b>	<b>0</b>	<b>1.286.300</b>	<b>1.286.300</b>

<b>SKUPAJ VPLIV NA TRANSFERNE PRIHODKE</b>	<b>1.000.000</b>	<b>2.040.651</b>	<b>1.040.651</b>
--	------------------	------------------	------------------

Ostale postavke znotraj transfernih prihodkov se niso spreminjale.

### **Obrazložitev sprememb odhodkov**

V 2. predlogu proračuna glede na 1. predlog se odhodki povišujejo za skupaj 585.651 EUR. Spremembe proračuna na odhodkovni strani, se nanašajo na povečanje tekočih odhodkov za 80.090 EUR in investicijskih odhodkov za 505.561 EUR. Posamezne spremembe proračunskih postavk so navedene v nadaljevanju.

### **Spremembe na tekočih odhodkih:**

- Znižanje postavke financiranje političnih strank za 20.000 EUR in sicer iz 129.000 EUR na 109.000 EUR;
- Zvišanje postavke na predšolski vzgoji za Vrtec Pedenjped za 48.000 EUR in sicer iz 2.148.273 EUR na 2.196.273 EUR; Glede na trenutno število čakajočih otrok na sprejem v vrtec bomo predvidoma v mesecu januarju odprli nov oddelek na OŠ Drska v okviru vrtca Pedenjped Novo mesto. V primeru, da bodo v Vrtcu Pedenjped Novo mesto dobili potrditev za sprejem v januarju 2013 za nov oddelek na OŠ Drska, od tolikšnega števila novomeških staršev, kolikor je potrebno za odprtje novega oddelka, bomo v januarju to tudi storili. V proračunskem planu za leto 2013 moramo na proračunskih postavkah za vrtce iz tega vidika dodatno zagotoviti do konca leta za programski del cca. 4.000 EUR/mesec oz. 48.000 EUR na leto.

- Zvišanje postavke na področju osnovnega šolstva za sofinanciranje kosil v višini 10.000 EUR. Postavka se povišuje iz 37.000 EUR na 47.000 EUR.
- Zvišanje postavke na področju kulture v višini 42.090 EUR. Postavka se povišuje iz 1.777.224 EUR na 1.819.314 EUR. Zneski se spreminjajo na naslednjih proračunskih postavkah: Redno delo kulturnih društev – povišanje za 5.000 EUR, Programi v javnem interesu - povišanje za 5.000 EUR, Projekti na področju kulture – povišanje za 20.000 EUR, Novomeški poletni večeri – povišanje za 10.000 EUR, Programi zasebnih zavodov v javnem interesu – povišanje za 10.000 EUR, Nabava knjig – znižanje postavke za 7.910 EUR).
- Zvišanje postavke na področju mladine za 10.000 EUR. Postavka se povišuje iz 90.000 EUR na 100.000 EUR. Zneski se povišujejo na dveh postavkah in sicer Mladinski projekti in Mladinski programi v višini 5.000 EUR.
- Zvišanje postavke na področju socialnega varstva za 20.000 EUR. Postavka se povišuje iz 1.535.000 EUR na 1.555.000 EUR in sicer se povišanje nanaša na Programe socialnega varstva.
- Znižanje postavke na področju podjetništva za 30.000 EUR. Znižanje se nanaša na uskladitev pogodbe in realizacije za projekt Las-Leader.

Skupno se odhodki na tekočem delu proračuna povišujejo za **80.090 EUR**.

Spremembe na investicijskih odhodkih:

Izobraževanje

INVESTICIJSKI ODHODKI	1. predlog proračuna	2. predlog proračuna	sprememba
OŠ Grm	200.000	1.205.000	1.005.000
OŠ Bršljin	650.000	400.000	-250.000
SKUPAJ	850.000	1.605.000	755.000

Spremembe se nanašajo na planirane vrednosti investicij v energetska sanacijo OŠ Grm in OŠ Bršljin, ki so usklajene z DIIP-om. Investicija v OŠ Bršljin se nanaša na menjavo strehe, v OŠ Grm pa na celovito učinkovito energetska sanacijo.

Šport

INVESTICIJSKI ODHODKI	1. predlog proračuna	2. predlog proračuna	sprememba
Veledrom	25.000	150.000	125.000
Umetna trava na igrišču Portoval	0	55.000	55.000
Atletska steza	0	700.000	700.000
SKUPAJ	25.000	905.000	880.000

Na področju športa smo investicijske vrednosti zgoraj navedenih projektov uskladili s prijavi na razpis Fundacije za šport in sicer za zamenjavo umetne trave na stadionu Portoval, za obnovo atletske steze (zamenjavo tartana) in za obnovo steze s podkonstrukcijo velodroma Češča vas. Del investicijske vrednosti bo v primeru pridobljenih sredstev na razpisu sofinancirala tudi MO Novo mesto, kot je razvidno iz predloga proračuna 2013.

Romi

INVESTICIJSKI ODHODKI	1. predlog proračuna	2. predlog proračuna	sprememba
Stanovanjsko reševanje Romov	50.000	65.000	15.000
SKUPAJ	50.000	65.000	15.000

Sredstva so namenjena preventivnim ukrepom v zvezi s potepuškiimi psi.

Zdravstvo

INVESTICIJSKI ODHODKI	1. predlog proračuna	2. predlog proračuna	sprememba
Energetska sanacija Zdravstvenega doma	700.000	723.653	23.653
SKUPAJ	700.000	723.653	23.653

Vrednost investicije v energetska sanacijo Zdravstvenega doma Novo mesto se usklajuje z investicijskim programom.

Komunalna dejavnost

INVESTICIJSKI ODHODKI	1. predlog proračuna	2. predlog proračuna	sprememba
Prenova javne razsvetljave	1.700.000	550.000	-1.150.000
SKUPAJ	1.700.000	550.000	-1.150.000

Investicijska vrednost prenove javne razsvetljave se usklajuje z DIIP-om.

Varovanje okolja

INVESTICIJSKI ODHODKI	1. predlog proračuna	2. predlog proračuna	sprememba
Kanalizacija v KS Žabja vas	0	50.000	50.000
Kanalizacija in vodovod Stopiče	0	29.000	29.000
Kanalizacija v KS Birčna vas	300.000	200.000	-100.000
Kanalizacija Sv. Rok	0	50.000	50.000
Kanalizacija in obnova vodovoda v naselju Krka	0	30.000	30.000
Kanalizacija in obnova vodovoda Češča vas	220.000	150.000	-70.000
Kanalizacija Ragovska ulica	125.000	0	-125.000
Ureditev zelenih površin UN ŠRP Portoval(kopališče)	0	100.000	100.000
SKUPAJ	645.000	609.000	-36.000

Investicijske vrednosti kanalizacijskih sistemov se usklajujejo z realizacijo v letu 2013. Ker se investicije v kanalizacijo v KS Žabja vas, kanalizacijo in vodovod Stopiče, kanalizacijo Sv. Rok in kanalizacijo in vodovod v naselju Krka ne bodo v celoti zaključile v letu 2012, prenašamo obračune in izplačila zadnjih situacij v leto 2013. Kanalizacijo Ragovske ulice bomo izvedli znotraj vzdrževalne pogodbe, ki jo imamo sklenjeno s Komunalno Novo mesto d.o.o.

Nova pa je postavka Ureditev zelenih površin UN ŠRP Portoval za katero je predvidenih 100.000 EUR. V okviru te postavke se načrtuje in izvede prostor primeren za kopališče v sklopu ureditvenega načrta za športno rekreacijski park Portoval, ki vključuje priobalno krajinsko ureditev ob kopalni vodi reke Krke. Občinska uprava MONM je preverila možne lokacije v Novem mestu in za ta namen predlaga lokacijo v okviru UN Portoval na desnem bregu reke Krke od brvi preko reke Krke gorvodno ob teniških igriščih v skupni obvodni dolžini ca. 215 metrov ter površine ca. 3.000 m<sup>2</sup>, vse v lasti MONM.

#### Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost

INVESTICIJSKI ODHODKI	1. predlog proračuna	2. predlog proračuna	sprememba
Vodovod Stopiče-Orehek	0	80.000	80.000
Vodovod in kanalizacija Ždinja vas	60.000	80.000	20.000
Ureditev mestnega jedra	0	200.000	200.000
SKUPAJ	60.000	360.000	300.000

Vrednosti za vodovod Stopiče-Orehek in vodovod Ždinja vas se usklajujeta z realizacijo v letu 2012.

Nova pa je postavka Ureditev mestnega jedra za katero bomo v letu 2013 namenili 200.000 EUR. Ker celovita prenova mestnega jedra zahteva razrešitev mnogih prostorskih in družbenih konfliktov, je potrebno izdelati in sprejeti dokument, Politiko urejanja mestnega jedra, kot priročnik, ki bo z določitvijo jasnih ciljev in konkretnih postopkov vodil k logičnim in učinkovitim ukrepom ter omogočal stalni nadzor nad izvajanjem. V preteklih desetletjih se je namreč že precej posameznikov in skupin angažiralo v zvezi z vprašanjem urejanja mestnega jedra, opravljenih je bilo precej študij in analiz, predlagane so bile posamezne rešitve, ki pa zaradi neopredeljene skupne politike do urejanja mestnega jedra niso dosegle svojega cilja. Problemov, ki jih je treba v okviru urejanja mestnega jedra rešiti je mnogo (prometna in komunalna infrastruktura, urejanje javnih površin, objektov, dejavnosti, ...) in so med seboj povezani, tako da jih ni mogoče reševati parcialno in brez skupnega delovanja pristojnih udeležencev. V okviru priprave Politike urejanja mestnega jedra in njenega izvajanja je smiselno oblikovanje ustreznega konzorcija in nadzornega odbora, ki bo izvajanje nadziral in o njem poročal. Na ta način bi se v naslednjem proračunskem letu, predvsem v njegovi zadnji četrtini (po zaključku rekonstrukcije Kandijske ceste), lahko pričelo z izvajanjem konkretnih prostorskih ureditev za prenavo mestnega jedra.

#### Cestno gospodarstvo

INVESTICIJSKI ODHODKI	1. predlog proračuna	2. predlog proračuna	sprememba
Rekonstrukcija občinskih cest	410.000	309.908	-100.092
Cesta Rozmanova ulica-Jerebova ulica	60.000	29.908	-30.092
Obnova Šmarješka cesta-Pod Trško goro	50.000	250.000	200.000
Šmihelska cesta	300.000	30.000	-270.000
Rekonstrukcija državne ceste	200.000	0	-200.000
Rekonstrukcija regionalne ceste Birčna vas	200.000	0	-200.000
SKUPAJ	610.000	309.908	-300.092

Planirane vrednosti na cestnem področju se usklajujejo z dejansko realizacijo v letu 2013.

Stavbna zemljišča

INVESTICIJSKI ODHODKI	1. predlog proračuna	2. predlog proračuna	sprememba
Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč	0	5.000	5.000
Izvedba ZN Podbreznik	240.000	0	-240.000
Inkubator	45.000	18.000	-27.000
ZN Cikava	20.000	180.000	160.000
SKUPAJ	305.000	203.000	-102.000

Glede na spremembo in dopolnitev ZN Podbreznik bo sočasno z napredovanjem stanovanjske gradnje potrebno izvesti tudi del javnega parka, za kar bo potrebno odkupiti zemljišča v ocenjeni vrednosti 240.000 EUR. Glede na stališča Odborov in občinskega sveta MO Novo mesto bomo odkup potrebnih zemljišč izvedli v letu 2014.

Postavko ZN Cikava povečujemo za 160.000 EUR zaradi menjave nepremičnine parc. št. 2160/2 k.o. Smolenja vas za dele nepremičnin parc. št. 2069 in 2156, obe ista k.o. po katerih je predvidena novogradnja prometne infrastrukture v Poslovno industrijski coni Cikava.

V letu 2013 je za podjetniški inkubator namenjenih 18.000 EUR. V skladu s pogodbo o sodelovanju pri pripravi vloge na javni poziv za sofinanciranje projektov izgradnje tehnoloških parkov in podjetniških inkubatorjev v okviru gospodarsko-razvojnih-logističnih središč in izgradnji ter vzpostavitvi Podjetniškega inkubatorja v Podbrezniku, št. PG-123/2008-INK, z dne 3. 12. 2008, mora MONM v letu 2013 zagotoviti delno sofinanciranje stroškov za delovanje družbe za upravljanje Podjetniškega inkubatorja Podbreznik v višini 18.000 EUR.

Zaščita in reševanje

INVESTICIJSKI ODHODKI	1. predlog proračuna	2. predlog proračuna	sprememba
Nakup gasilske opreme	100.000	220.000	120.000
SKUPAJ	100.000	220.000	120.000

Predvideno je plačilo kupnine za delni prevzem (šasija) dveh gasilskih vozil AC16/60 in GV z dvigalom VT. Vozili sta namenjeni za nujno zamenjavo dotrajanih vozil lokalne enote širšega pomena Gasilsko reševalnega centra.

Skupno se odhodki na investicijskem delu proračuna povišujejo za **505.561 EUR**.



## **PRIPOMBE NA PREDLOG PRORAČUNA ZA LETO 2013 PO 1. OBRAVNAVI NA ODBORIH IN OBČINSKEM SVETU**

### **Odbor za davčno politiko, proračun in finance**

#### **1. Črta se proračunsko postavko 23 17 062 007 Izvedba ZN Podbreznik za odkup zemljišč za del javnega parka v višini 240.000 EUR.**

Pripomba je upoštevana. Glede na spremembo in dopolnitev ZN Podbreznik bo sočasno z napredovanjem stanovanjske gradnje potrebno izvesti tudi del javnega parka, za kar bo potrebno odkupiti zemljišča v ocenjeni vrednosti 240.000 EUR. Glede na stališča Odborov in občinskega sveta MO Novo mesto bomo odkup potrebnih zemljišč izvedli v letu 2014.

#### **2. Mestna občina Novo mesto naj aktivno pristopi k spodbujanju zaposlovanja na področju socialnega podjetništva in za to nameni sredstva.**

Mestna občina Novo mesto preko Razvojnega centra izvaja različne programe spodbujanja podjetništva, za katere zagotavlja tudi finančna sredstva. Posamezni programi, ki jih Mestna občina Novo mesto vzpodbuja in razvija, se nanašajo na inovativno dejavnost, izobraževanje in usposabljanje podjetnikov in pri njih zaposlenih delavcev, povezovanje podjetij, podjetništvo med mladimi, štipendijska shema za Dolenjsko. Prav tako je podjetnikom v Mestni občini Novo mesto omogočeno, da preko programa Garancijske sheme za Dolenjsko in projekta ugodnih posojil za odpiranje novih delovnih mest, lažje in pod ugodnejšimi pogoji pridobivajo posojila, garancije za ta posojila in mikrokredite za najrazličnejše podjetniške namene.

Področje socialnega podjetništva je trenutno še v fazi sprejemanja podzakonskih aktov (na podlagi Zakona o socialnem podjetništvu), ki bodo natančneje določali ukrepe in postopke uveljavljanja tega področja. Trenutno na našem območju še ni društva oz. zavoda, ki bi imel registrirane dejavnosti socialnega podjetništva, čeprav se že izvajajo določene dejavnosti, sorodne ideji socialnega podjetništva. Mestna občina Novo Mesto podpira projekte nevladnih organizacij za promocijo in usposabljanje izvajalcev socialnega podjetništva. Po sprejetju celovite področne zakonodaje pa bo tudi Mestna občina Novo mesto konkretnije pristopila k skupnemu uresničevanju zastavljenih projektov socialnega podjetništva.

### **Odbor za okolje in prostor ter odbor za komunalno in promet – skupna seja**

#### **1. V predlogu odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2013 in v letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2013 se črta nakup zemljišč za park v Podbrezniku v višini 240.000 EUR (postavka: 23 17 062 007 Izvedba ZN Podbreznik).**

Pripomba je upoštevana. Glede na spremembo in dopolnitev ZN Podbreznik bo sočasno z napredovanjem stanovanjske gradnje potrebno izvesti tudi del javnega parka, za kar bo potrebno odkupiti zemljišča v ocenjeni vrednosti 240.000 EUR. Glede na stališča Odborov in občinskega sveta MO Novo mesto bomo odkup potrebnih zemljišč izvedli v letu 2014.

### **Odbor za gospodarstvo**

1. Odbor za gospodarstvo predlaga, da se pri varčevanju z električno energijo za javno razsvetljavo prične s takojšnjim varčevanjem s selektivnim izklapljanjem posameznih svetilk.

V letu 2013 bomo izvedli celovito energetska prenova javne razsvetljave v občini ter jo v celoti uskladili z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja. Cilj prenove je zmanjšanje svetlobnega onesnaževanja in ostalih negativnih vplivov na ljudi in živali, zmanjšanje stroškov za električno energijo ter povečanje prometne varnosti.

**Odbor za družbene dejavnosti**

1. Odbor za družbene dejavnosti z vidika področij odbora podpira predloge Komisije za razvoj nevladnih organizacij v Mestni občini Novo mesto in predlaga naslednje spremembe predloga odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2013:

- Povečanje sredstev na podpostavkah, ki so znotraj postavke Drugi programi v kulturi namenjene za NVO za skupaj 38.000 EUR (Novomeški poletni večeri za 10.000 EUR, Redno delo kulturnih društev za 5.000 EUR, Projekti na področju kulture za 8.000 EUR, Programi v javnem interesu za 5.000 EUR, Programi zasebnih zavodov v javnem interesu za 10.000), s čimer bo MONM zagotovila vzdržnejše pogoje za obstanek in razvoj dejavnosti NVO na področju kulture.

- Povečanje sredstev na področju mladine (znotraj postavke Programi za mladino: Mladinski projekti, Mladinski programi) za skupno 28.000 EUR (Mladinski programi za 14.000 EUR, Mladinski projekti za 14.000 EUR), s čimer bo MONM zagotovila primerljivo in zadostno financiranje za obstanek in razvoj dejavnosti na področju mladine. Za ustvarjanje kakovostnih pogojev za razvoj samih NVO s področja mladine bi bil sicer potreben še višji dvig, vendar se zavedamo težke finančne situacije v MONM.

- Povečanje sredstev na postavki Programi socialnega varstva za 15.000 EUR.

Predlogi odbora za družbene dejavnosti so upoštevani, saj smo na postavke Drugi programi v kulturi razporedili dodatna sredstva v višini 50.000 EUR, na področju mladine 10.000 EUR in na Programih socialnega varstva 20.000 EUR.

2. Odbor za družbene dejavnosti z vidika področij odbora podpira predlog Društva za otroke s posebnimi potrebami in predlaga naslednjo spremembo predloga odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2013: V proračun Mestne občine Novo mesto za leto 2013 se uvrsti investicijski projekt nakupa kapacitete za opravljanje posebnega terapevtskega programa Društva za otroke s posebnimi potrebami in se zanj zagotovi 40.000 EUR.

Društvo Polžek - društvo za otroke s posebnimi potrebami je županu 8. oktobra 2012 poslalo predlog, da se v proračunu za leto 2013 zagotovijo sredstva za nakup mobilne hišice v višini 40.000 EUR. Društvo Polžek – društvo za otroke s posebnimi potrebami deluje od leta 2005. Leta 2007 je pridobilo status invalidske organizacije. Društvo ima 74 članov, od teh 25 iz Mestne občine Novo mesto (vir: prijava na javni razpis za sofinanciranje programov socialnega varstva za leto 2012) in 18 uporabnikov. V letu 2012 je društvo prejelo 900 EUR za sofinanciranje programa Terapevtsko smučanje in plavanje. Terapevtsko plavanje se izvaja v kampu Straško na otoku Pagu, kjer ima društvo lastno mobilno hišo, ki

pa po njihovem mnenju ne zadošča več za potrebe programa. Novo hiško bi postavili v eno od slovenskih termalnih zdravilišč, kjer bi program lahko izvajali preko celega leta, uporabljali pa bi jo tudi člani drugih sorodnih društev (Sonček in Sožitje).

V zvezi s tem predlogom je bil 17. oktobra 2012 organiziran sestanek s predsedniki treh društev: Polžek, društvo za otroke s posebnimi potrebami, Sožitje, društvo za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju in Sonček, društvo za cerebralno paralizo Dolenjske in Bele krajine. Društvo Sožitje ima 1087 članov in 219 uporabnikov. Različne programe izvaja preko zveze. Predlog za nakup hiške načelno podpirajo, menijo pa, da je njihovi člani verjetno ne bi veliko uporabljali. Sonček, društvo za cerebralno paralizo ima 279 članov in 150 uporabnikov. Različne terapevtske programe izvajajo preko zveze v lastnih kapacitetah, s katerimi v celoti zadovoljujejo njihove potrebe.

Ker v proračunu ne moremo zagotavljati sredstva društvom in posameznikom mimo javnih razpisov, smo postavko Programi socialnega varstva povečali za 20.000 EUR.

### **Odbor za lokalno samoupravo**

#### **1. Izraženo pričakovanje po sorazmernosti investicij za vsa območja občine v proračunu 2013.**

Ocenjujemo, da so investicije predlagane v proračunu za leto 2013 sorazmerno zajete za celotno občino.

#### **Opredelitev do pripomb občinskega sveta:**

- vprašanje glede podrobnega prostorskega načrta za umestitev južne zbirne ceste; obljubljeni je bilo, da bodo ta sredstva zagotovljena v občinskem proračunu za leto 2013 in vprašanje, če so ta sredstva tu predvidena;

V proračunu za leto 2013 so predvidena sredstva za pripravo strokovnih podlag za južno zbirno cesto (Štukljeva cesta). Priprava OPPN-ja pa je odvisna od sprejema uredbe za 3. Razvojno os.

- predlog za zagotovitev sredstev za snemanje sej občinskega sveta;

Dogovori za snemanje sej potekajo.

- zagotoviti sredstva za dodatno sofinanciranje kosil za otroke;

Pripomba je upoštevana: Postavka je povišana za 10.000 EUR.

- obnova sanitarij v Športni dvorani Marof;

Za prenovo sanitarij v Športni dvorani Marof je v celoti pripravljena projektna dokumentacija, obnovitvena dela pa se bodo izvedla v začetku leta 2013.

- eksplicitno naj se napiše, da naj se javni razpis za tržnico veže na idejno zasnovo; da ne bo projektiranje ločeno in potem izvedba ločena, ampak da se izvajalca išče na idejno zasnovo; da se ne bo spet porabilo 500.000 za dokumentacijo, ki potem ne bo za realizirati; naročiti idejno zasnovo, dobi naj se arhitekta, izvedba pa naj se skupaj s projektiranjem razpiše; se pravi, da bo izvajalec tudi vpet v to, da bo optimalno izvedbo iskal; vedno smo postavljeni pred izvršena dejstva;

Na podlagi izbrane idejne zasnove za prenovo tržnice je bil za potrebe uskladitve rešitev s pristojnim zavodom za varstvo kulturne dediščine in kot podlaga za pripravo ustrezne investicijske dokumentacije, izdelan idejni projekt. Ta vsebuje tudi podroben popis del z

oceno investicije. S projektom za prenovu tržnice namerava MONM kandidirati za pridobitev finančnih sredstev iz Norveškega finančnega mehanizma, za kar pa je potrebno do meseca aprila 2013 pridobiti gradbeno dovoljenje. V primeru izvedbe sočasnega razpisa za izbiro izvajalca gradnje in izvedbo projektne dokumentacije bi se pridobitev gradbenega dovoljenja časovno toliko zamaknila, da bi rok za prijavo na omenjeni razpis zamudili.

- predlog, da se v občinskem proračunu v letu 2013 zagotovi na kontu Stanovanjsko reševanje Romov podkonto z naslovom: preventivni ukrepi potepuških psov v višini cca. 15.000 EUR.

Pripomba je upoštevana.

Opredelitev do izpostavljenih investicijskih projektov:

### **1.Športna dvorana Portoval**

Z investicijo izgradnje mestne večnamenske dvorane Portoval se nadaljuje. Predvidena je celostna izvedba izgradnje, ki se predvidi v štiriletnem časovnem obdobju. Dinamika izvedbe je odvisna od zmožnosti zagotavljanja sredstev v občinskem proračunu ter pridobitvi sofinancerskih sredstev.

Zaradi možnosti zagotavljanja finančnih virov se spremeni predvidena časovna izvedba faznosti gradnje, in sicer se prične z izvedbo II. faze, ki bo cenejša in zagotavlja platformo za izvedbo I. faze z napeljavo energetskih vodov in zunanjo ureditvijo. Zaradi navedenega je predvideno preprojektiranje projektne dokumentacije, ki je ocenjeno v višini 158.000 EUR. Zaradi obrnjene izvedbe faznosti in dodatne dvorane v objektu tribun stadiona bo potrebna sprememba gradbenega dovoljenja. Za izvedbo II. faze je predvidena izvedba javnega naročila po odprtem postopku.

### **2. Urejanje mestnega jedra**

Ker celovita prenova mestnega jedra zahteva razrešitev mnogih prostorskih in družbenih konfliktov, je potrebno izdelati in sprejeti dokument, Politiko urejanja mestnega jedra, kot priročnik, ki bo z določitvijo jasnih ciljev in konkretnih postopkov vodil k logičnim in učinkovitim ukrepom ter omogočal stalni nadzor nad izvajanjem. V preteklih desetletjih se je namreč že precej posameznikov in skupin angažiralo v zvezi z vprašanjem urejanja mestnega jedra, opravljenih je bilo precej študij in analiz, predlagane so bile posamezne rešitve, ki pa zaradi neopredeljene skupne politike do urejanja mestnega jedra niso dosegle svojega cilja. Problemov, ki jih je treba v okviru urejanja mestnega jedra rešiti je mnogo (prometna in komunalna infrastruktura, urejanje javnih površin, objektov, dejavnosti, ...) in so med seboj povezani, tako da jih ni mogoče reševati parcialno in brez skupnega delovanja pristojnih udeležencev. V okviru priprave Politike urejanja mestnega jedra in njenega izvajanja je smiselno oblikovanje ustreznega konzorcija in nadzornega odbora, ki bo izvajanje nadziral in o njem poročal. Na ta način bi se v naslednjem proračunskem letu, predvsem v njegovi zadnji četrtini (po zaključku rekonstrukcije Kandijske ceste), lahko pričelo z izvajanjem konkretnih prostorskih ureditev za prenovu mestnega jedra. V ta namen smo na proračunski postavki za leto 2013 planirali sredstva v višini 200.000 EUR.

**3.Velodrom**

Na postavki Velodroma smo dodatno zagotovili sredstva v višini 125.000 EUR (skupaj je za leto 2013 planiranih 150.000 EUR) za obnovo kolesarske steze s podkonstrukcijo.

Ostale vsebinske pripombe občinskega sveta so upoštevane v gradivu predloga proračuna za leto 2013 in ob pripravi nadaljnjih gradiv, ki jih bo obravnaval občinski svet MO NM (zaključni račun, poročila o večjih investicijah,...).

## **1 UVOD**

Proračun občine je akt, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine za eno leto. 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 obvezne, da upoštevajo veljavne predpise s področja javnih financ. Da bi se zagotovil enoten pristop oblikovanja proračunov občin, ki izhaja iz veljavnih predpisov, Ministrstvo za finance pomaga poenotiti pristop pri oblikovanju navedenega dokumenta s posredovanjem proračunskega priročnika in aplikacije APPrA-O.

### **1.1 Pravne podlage za sestavo proračuna**

Proračun Mestne občine Novo mesto za leto 2012 je pripravljen ob upoštevanju določil:

- Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B, 127/06-ZJZP in 14/07-ZSPDPO; v nadaljevanju ZJF),
- Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06 in 57/08-ZFO-1A),
- Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/2012),
- Odredbe o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Uradni list RS, št. 43/00),
- Pravilnika o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/05, 8/05-popr., 138/06 in 108/2008) in
- Navodila o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00).

Pri pripravi proračuna za leto 2013 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 IN 58/10).

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

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

Pri pripravi dokumentov proračuna, ki se nanašajo na pripravo kadrovskega načrta, smo upoštevali Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07–uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju ZJU-UPB3, 65/08, 69/08-ZTFI-A in 69/08-ZZavar-E). Kadrovski načrt za leto 2013 je bil že sprejet in potrjen z Odlokom o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 in ga ne spreminjamo.

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. 34/2011; v nadaljevanju ZSPDPO).

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**

V predlogu proračuna za leto 2013 smo izhajali iz rebalansa proračuna za leto 2012, jesenske napovedi UMAR-ja in učinkov ukrepov, ki jih je vlada pripravila za izboljšanje javnofinančnega položaja.

Osnova za pripravo predloga proračuna za leto 2013 je Jesenska napoved gospodarskih gibanj UMAR iz septembra 2012. Ključne predpostavke Jesenske napovedi so nadaljevanje slabih razmer v mednarodnem okolju, otežen dostop do virov financiranja slovenske države, bank in podjetij ter nadaljevanje konsolidacije javnih financ. Napoved upošteva usmeritve javnofinančne politike, načrtane v Programu stabilnosti – dopolnitev 2012 ter sprejete ukrepe za doseg predvidenega znižanja javnofinančnega primanjkljaja (predvsem ZUJF) v letu 2012. Predvideni ukrepi za zniževanje javnofinančnega primanjkljaja bodo sicer imeli kratkoročno negativne posledice za gospodarsko aktivnost, vendar brez konsolidacije ne bo mogoče obnoviti dostopa do virov financiranja, ki bo omogočil oživitvev gospodarske aktivnosti v naslednjih letih.

V letu 2013 Slovenija še ne bo beležila gospodarske rasti. Glede na napovedi je pričakovati krčenje gospodarske aktivnosti za 1,4 odstotka. Postopno okrevanje je pričakovati na področju menjave s tujino, kjer je možna rahla oživitvev izvoza (1,8 %), pozitivna gibanja pa je po daljšem obdobju padanja možno pričakovati tudi na področju investicij (1,3 %). Kljub nadaljnjemu upadu zasebnih investicij v gradbeništvu bi k temu prispevalo predvsem načrtovano občutno povečanje investicij države, financiranih z EU sredstvi. V letu 2013 pa je zaradi negotovih razmer v gospodarstvu in nujnih javnofinančnih omejitev za izpolnitev zavez do EU in še naprej pričakovati razmeroma velik upad zasebne potrošnje (-3,6 %) in državne potrošnje (-6,9 %). Razmere na trgu dela se bodo še zaostrovale, zaposlenost se bo zmanjšala še za dobra 2 odstotka. Inflacija bo po napovedih ostala umirjena, na letni ravni blizu 2 odstotkov.

### **Ključni kazalniki gospodarske rasti, Slovenija 2012-2015**

<b>Realna rast v %</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Bruto domači proizvod	-2,0	-1,4	0,9	1,5
Izvoz (blago in storitve)	0,1	1,9	4,7	5,4
Uvoz (blago in storitve)	-5,2	-1,0	3,8	5,2
Zasebna potrošnja	-3,0	-3,6	0,2	1,3
Bruto investicije v osnovna sredstva	-9,0	1,3	1,5	1,5
Državna potrošnja	-3,4	-6,9	-1,9	-0,1

Vir: Umar, Jesenska napoved gospodarskih gibanj, september 2012

V nadaljevanju so predstavljena okvirna izhodišča predloga proračuna Republike Slovenije 2013, ki smo jih dolžne pri svojem planiranju upoštevati tudi občine.

Predlog proračuna Republike Slovenije za leto 2013 sledi cilju znižanja proračunskega primanjkljaja pod 3 % BDP. V letu 2013 so predvideni tako ukrepi za povečanje prihodkov (npr. DDV za določene kategorije blaga oziroma storitev, okoljske dajatve, obdavčitve finančnega sektorja...) kot tudi omejevanja odhodkov, kar je predstavljeno v nadaljevanju.

V letu 2013 je predvideno koncentrirano koriščenje sredstev EU, saj v tem letu sovpadata tako zagotavljanje pravila N+3 kot N+2. Pravili EU pomenita, da se za razpoložljive pravice porabe dodeljene s strani EU od leta 2008 do vključno leta 2010 upošteva pravilo N+3, kar pomeni, da se neporabljen del lahko prenese in porablja še v naslednjih treh letih (do konca 2013). Za razpoložljive pravice porabe od leta 2011 do leta 2013 pa se upošteva pravilo N+2, po katerem lahko država članica neporabljen del kohezijskih sredstev prenese in porabi še v naslednjih dveh letih (do konca 2015).

### **Prihodki državnega proračuna**

Z Zakonom za uravnoteženje javnih financ so se v začetku leta 2012 uveljavile rešitve, ki so povečale prihodke državnega proračuna iz naslova davčnih dajatev na način, da so se obremenili dohodki ter transakcije, ki nimajo neposrednega negativnega vpliva na konkurenčnost slovenskega gospodarstva. Namen celote ukrepov na prihodkovni strani proračuna je bilo enakomerneje porazdeliti breme stroškov javnofinančne konsolidacije med zavezance, omejiti zlorabe na davčnem področju, povečati učinkovitost plačevanja davkov in preko dodatnih obremenitev nekaterih dejavnosti zagotoviti dodatne prihodke državnega proračuna. Tako sprejeti zakon vsebuje nekatere davčne ukrepe, ki imajo vpliv že v letu 2012 oziroma s 1. januarjem 2013:

- a) povišanje splošne stopnje davka na dohodke od kapitala in davka na dobiček od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov s sedanjih 20 na 25 % od leta 2013 dalje, kot ukrep, ki ima trajno lastnost;
- b) z letom 2013 se dohodninska lestvica spremeni tako, da se meja razreda za 41% prestavi. S tem se bo stopnja dohodnine v višini 41 %, ob predpostavki upoštevanja samo splošne olajšave in obveznih prispevkov za socialno varnost, ki se priznajo kot odbitna postavka, uporabila pri dohodku v višini 1,5-kratnika povprečne plače. Kot začasen ukrep za leti 2013 in 2014 pa se k tej lestvici doda nov, 4. davčni razred, za dohodke nad zneskom pet povprečnih plač (davčna osnova 69.313 EUR) s stopnjo 50 %;
- c) uvedba dodatnega davka na vodna plovila v letu 2013, ki bo prihodek državnega proračuna in ne občinskih proračunov (kot to velja za veljavni davek na vodna plovila);
- d) uvedba (od 1. julija 2012 dalje) dodatnega davka na motorna vozila, ki bo odmerjen za vozila s prostornino motorja 2.500 ccm ali več (oziroma pri motornih kolesih s prostornino motorja 1.000 ccm ali več);
- e) uvedba protikriznega davka na nepremično premoženje pravnih in fizičnih oseb, ki ga bodo plačevale pravne in fizične osebe, ki imajo v Sloveniji v lasti nepremično premoženje v skupni vrednosti nad 1 mio evrov, če se to premoženje ne uporablja za opravljanje dejavnosti. Davek se bo plačeval po stopnji 0,5 % od vrednosti za premoženje vredno med



- 1 in 2 mio evrov in po stopnji 1 % za premoženje vredno nad 2 mio evrov. Uvedba tega davka je začasna in sicer le do konca leta 2014;
- f) uvedba davka na dobiček pri odsvojitvi zemljišč, pri katerih se je spremenila namembnost v zemljišče za gradnjo stavb z letom 2013.

### **Odhodki državnega proračuna**

Predlog proračuna za leto 2013 predvideva različne ukrepe na odhodkovni strani od omejevanja mase stroškov dela, zniževanja izdatkov za blago in storitve, subvencije ter transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam, do sprememb na področju financiranja občin. Hkrati se sredstva za investicije ne omejujejo; dodatno je spodbujeno izvajanje programov skupnih evropskih politik iz namenskih sredstev EU in slovenske udeležbe, saj se postopno zaključuje finančna perspektiva 2007-13.

Ob vsem velja izpostaviti povečanje obveznosti Slovenije iz naslova plačil domačih in tujih obresti glede na leto 2012 za skoraj 54 mio evrov zaradi dosedanjih obveznosti in razmer na mednarodnih finančnih trgih.

Vlada Republike Slovenije je pri pripravi izhodišč za pripravo državnega proračuna za leto 2013 upoštevala obveznost, da s postopno konsolidacijo javnih financ zmanjša javnofinančni primanjkljaj. Za doseg tega cilja je potrebno tudi na področju stroškov dela v javnem sektorju zagotoviti znižanje višine potrebne mase sredstev za ta namen.

Pri načrtovanju pravic porabe za plače in druge izdatke zaposlenim so bili predlagatelji finančnih načrtov dolžni upoštevati neugodna gospodarska in javnofinančna gibanja ter prilagoditi načrtovano višino izdatkov za stroške dela sprejetim proračunskim izhodiščem. Na podlagi teh izhodišč naj bi se obseg sredstev za stroške dela v letu 2013 znižal glede na ocenjeno višino teh odhodkov v letu 2012.

Določene učinke v obliki nižjih obveznosti v letu 2013 v primerjavi z letom 2012 na namenu stroškov dela prinašajo ukrepi v Zakonu za uravnoteženje javnih financ, poleg tega pa bodo morali tudi posamezni uporabniki z lastnim ukrepanjem, s preišljeno in restriktivno kadrovsko politiko in čimprejšnjo izvedbo reorganizaciji dela, dodatno znižati obveznosti z naslova stroškov dela.

V primerjavi z ocenjeno realizacijo sredstev za stroške dela leta 2012 (integralna sredstva), ki bodo višja od zagotovljenih sredstev v rebalansu, pa so načrtovana sredstva za ta namen za leto 2013 v povprečju nižja za okoli 10 %.

Na odhodkovni strani državni proračun krči tudi transfere posameznikom in gospodinjstvom (proračun za leto 2013 je za 8,4 % nižji od rebalansa proračuna za leto 2012). Predlagana nižja poraba je posledica ukrepov, ki jih je uvedel Zakon za uravnoteženje javnih financ (nižja nadomestila za brezposelne, nižje starševsko nadomestilo, nižji otroški dodatki, skrčene pravice po vojni zakonodaji). Morebiten porast sredstev, potrebnih za transfere, bo odvisen od ekonomskega stanja v državi, saj bo ob dodatnem naraščanju števila brezposelnih več upravičencev do nadomestila za brezposelne, v primeru morebitnega poslabšanja gmotnega

stanja prebivalstva pa večje število upravičencev do denarne socialne pomoči, otroških in veteranskih dodatkov ter državnih štipendij.

Znižujejo se tudi transferi občinam. Odhodki tekočih transferov občinam se v letu 2013 glede na rebalans proračuna za leto 2012 znižujejo za 4,9 mio EUR, predvsem na račun znižanja primerne porabe. Vlada RS je namreč 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 že znižana v sredini leta 2012.

Ob krčenju tekoče porabe pa Vlada RS za leto 2013 planira zelo visoke investicijske odhodke in transfere. Investicijski odhodki, ki jih planiran država za leto 2013 se več kot podvojijo glede na rebalans leta 2012 oziroma se povišujejo za 314,3 mio EUR in so načrtovani v višini 567,1 mio EUR. Povišujejo se tudi investicijski transferi. V veliki meri se z državnim proračunom povišujejo tudi transferi občinam za investicijske namene. Kar 72,4 % vseh transferov države je namenjeno za investicije občinam, ki so višji od načrtovanih z rebalansom proračuna 2012 kar za 85,5 %. Povečan je obseg sredstev na transferih javnim zavodom, ki so s proračunom za leto 2013 načrtovani v skupni višini 168,0 mio EUR. Povečujejo se tudi transferi javnim skladom in agencijam, glede na rebalans proračuna 2012 se le-ti zvišujejo za 60,0 % in znašajo skupaj 1,1 mio EUR. Obseg transferov je največji pri Ministrstvu za kmetijstvo in okolje (34,9 %), pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo (34,7 %) in pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (23,8 %).

**Ob upoštevanju vseh zakonskih podlag ter državnih izhodišč za pripravo proračuna 2012 so glavni poudarki proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2013 naslednji:**

1. Racionalnost in gospodarnost pri izvajanju vseh tekočih nalog, ki so v pristojnosti občine s ciljem zniževanja stroškov na vseh področjih delovanja v skladu z zakonodajo, državnimi usmeritvami in predlogom državnega proračuna.
2. Zaradi nujne prilagoditve obsega delovanja javnega sektorja v občini realnim zmožnostim proračuna, smo upoštevali vladna izhodišča in vsem porabnikom proračunskih sredstev znižali sredstva za plačilo stroškov dela in materialnih stroškov (do 10%) glede na rebalans 2012. Vsi proračunski porabniki pa bodo morali z lastnimi ukrepi in reorganizacijo, skupaj z učinki že sprejetih ukrepov (ZUJF) navedene stroške dejansko znižati v postavljenih proračunskih okvirih. Del nalog predvsem na področju javnega naročanja, pa bo za javne zavode prevzela občinska uprava (skupni javni razpisi) in sicer z direktnimi plačili izvajalcem in ne preko transferov javnim zavodom.
3. Sledili bomo predvsem okoljskim, družbenim, energetskim in državnim ciljem, pri načrtovanju investicij, tako da so glavne investicije tega proračuna naslednje:
  - Začenjamo z nizom energetskih prenov javnih stavb v MO Novo mesto (OŠ Grm, OŠ Bršljin in Zdravstveni dom), kjer smo se prijavi na razpis Ministrstva za infrastrukturo in prostor – Sofinanciranje energetske prenove javnih stavb;
  - S ciljem zmanjševanja okoljskih in finančnih posledic svetlobnega onesnaževanja (MO Novo mesto sodi med najbolj potratne občine po porabi električne energije za javno razsvetljavo na prebivalca, saj ima porabo okrog 80 kWh/prebivalca)

bomo v letu 2013 prenovili javno razsvetljavo po modelu podelitve koncesije-pogodbenega zagotavljanja prihrankov. V ta namen se bomo prijavi na razpis UJR drugo fazo prenove (1. del je občina že prijavila in pridobila sredstva v višini 245.000 EUR, 2. del bo občina prijavila za odpiranje 5. 12. 2012). Tako je predviden del, ki se bo lahko črpal iz razpisanih sredstev 550.000 EUR, preostanek investicijske vrednosti v višini 1.150.000 EUR pa bomo zagotavljali preko podelitve koncesije za izvedbo prenove, vzdrževanje in izvajanje lokalne GJS ter hkrati zagotavljanja prihrankov pri stroških za energijo. Koncesijsko razmerje nam bo omogočalo poplačilo vložka iz naslova prihrankov, pri katerih bo takoj od prenove dalje udeležena tudi občina- to pomeni, da bodo stroški za javno razsvetljavo takoj po izvedeni prenovi nižji od obstoječih;

- Nadaljevali bomo z energetskimi pregledi javnih stavb, za kar smo že v letošnjem letu pridobili sredstva s strani razpisov Petrol za OŠ Grm in OŠ Bršljin; v naslednjem letu bom izvedli energetske preglede še v obeh vrtcih (tudi preko pridobljenih sredstev na razpisu);
- Spremljali in nadzirali bomo porabo energentov preko uvedbe energetskega knjigovodstva v vseh javnih stavbah (pričeli smo že v letošnjem letu);
- Prenovili bomo dve kotlovnici – V Kulturnem centru Janeza Trdine in OŠ Dragotin Kette;
- Po rekonstrukciji Čistilne naprave Novo mesto, nadaljujemo z hidravličnimi izboljšavami kanalizacijskega sistema in izgradnjo 2. faze projekta CEROD. Oba projekta sta sofinancirana s strani kohezijskih sredstev in državnega proračuna:
- Nadaljujemo tudi z izdelavo projektne dokumentacije za hidravlične izboljšave vodovodnega sistema Dolenjske;
- Začeli bomo s prenovno mestne tržnice;
- Obnovili bom del obzidja Šance;
- Izvedli bomo postopek izbora zasebnega partnerja za izgradnjo parkirne hiše pri Zdravstvenem domu;
- Nadaljevali bomo s projektom Mestna večnamenska dvorana Portoval 2.faza-ureditev stadionskega dela in atletske steze;
- Urejali bomo GJI v gospodarski coni na Brezovici, v stanovanjski coni Šipčev hrib, na območju OPPN Ljubljanske ceste, Belokranjske ceste, Podbreznika in Cikave.

### **1.3 Stanje zadolženosti**

Okviri zadolževanja občine so opredeljeni z Zakonom o javnih financah in Zakonom o financiranju občin.

Občina se lahko dolgoročno zadolžuje le za investicijske namene. Skladno z 10.b členom Zakona o financiranju občin se v največji obseg možnega zadolževanja štejejo zadolževanje za izvrševanje občinskega proračuna, razen zadolževanja iz 10.a člena tega zakona, za sredstva sofinanciranja investicij iz proračuna EU, učinki zadolževanja v zvezi z upravljanem z dolgom občinskega proračuna, dana poročila posrednim proračunskim uporabnikom občinskega proračuna in javnim podjetjem, katerih ustanoviteljica je občina, ter finančni najemi in blagovni krediti neposrednih uporabnikov občinskega proračuna.

Občina se v tekočem proračunskem letu lahko 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.

Skupna zadolženost občine po stanju 30. 9. 2012 znaša 9.522.077,90 EUR. Stanje obveznosti iz izdanih jamstev občine na dan 30. 9. 2012 znaša 1.573.511,39 EUR. Zadolženost pravnih oseb javnega sektorja na dan 30. 9. 2012 znaša 6.411.529,56 EUR.

Obveznost iz dolgoročnega zadolževanja občine so iz let EKOSKLAD - 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 %.

Glede na oceno realizacije prihodkov v letu 2013 znaša ocenjeni limit odplačevanja dolga (glavnic in obresti) je cca. 2.500.000 EUR.

## **2 OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA**

Splošni del proračuna vključuje bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb in 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 državo oz. 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 države oz. občine do prejemnika teh sredstev ali pa vzpostavitev oziroma povečanje kapitalskega deleža države oz. 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 države (občine) oziroma prejetih sredstev iz naslova prodaje kapitalskih deležev države oz. občine v podjetjih, bankah in drugih finančnih institucijah.

**V računu financiranja** se izkazujejo tokovi zadolževanja in odplačil dolgov, povezanih s servisiranjem dolga države (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.

Obrazložitve v nadaljevanju sledijo navedeni strukturi.

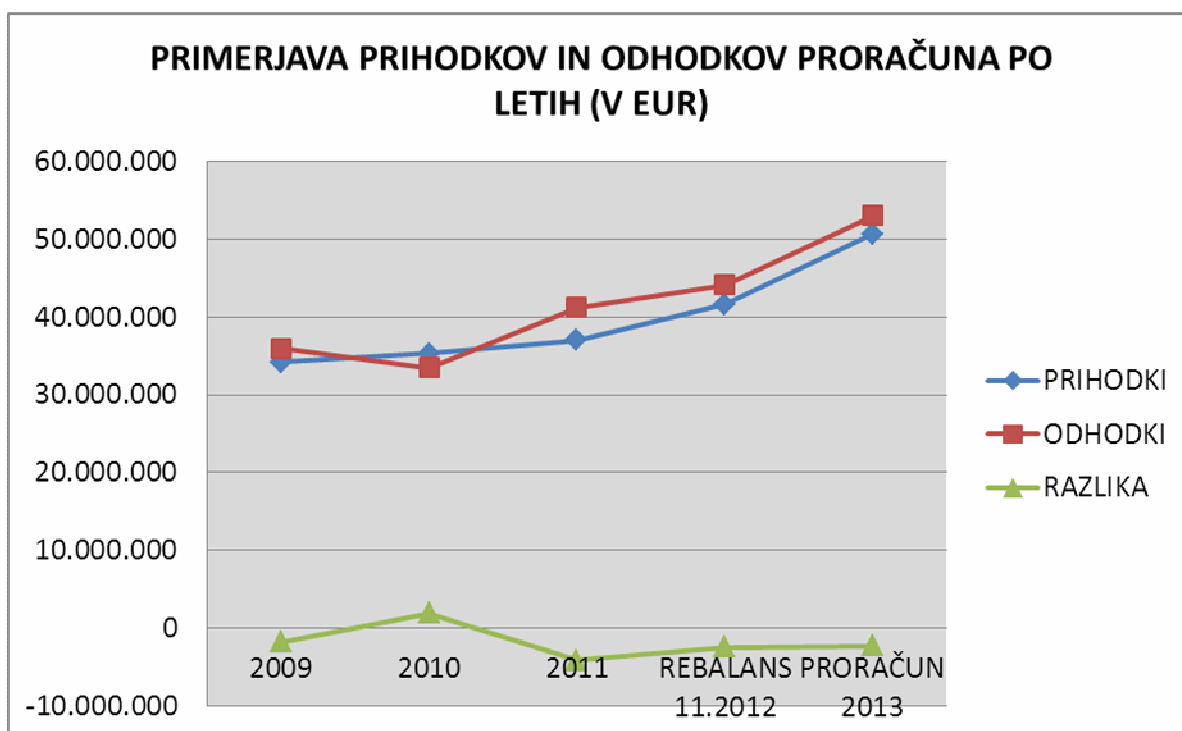
### **2.1 BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

Iz predložene bilance prihodkov in odhodkov Mestne občine Novo mesto je razvidno, da v letu 2013 načrtujemo 50.695.368 EUR prihodkov in 52.990.368 EUR odhodkov. Odhodki presegajo prihodke za 2.295.000 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.

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

**PRIMERJAVA PRIHODKOV IN ODHODKOV PO LETIH V EUR**

	2009	2010	2011	REBALANS nov. 12	PRORAČUN 2013
PRIHODKI	34.133.635	35.291.077	37.001.007	41.622.416	50.695.368
ODHODKI	35.945.714	33.436.605	41.200.411	44.133.716	52.990.368
RAZLIKA	-1.812.079	1.854.472	-4.199.404	-2.511.300	-2.295.000



**Obrazložitev bilance prihodkov**

Javnofinančni prihodki po ekonomski klasifikaciji obsegajo pet osnovnih skupin prihodkov:

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

Skladno z Zakonom o financiranju občin se za ugotovitev primerne obsega sredstev za financiranje nalog občin 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 primerne obsega sredstev za financiranje nalog občin, ter metodologijo za izračun povprečnine.

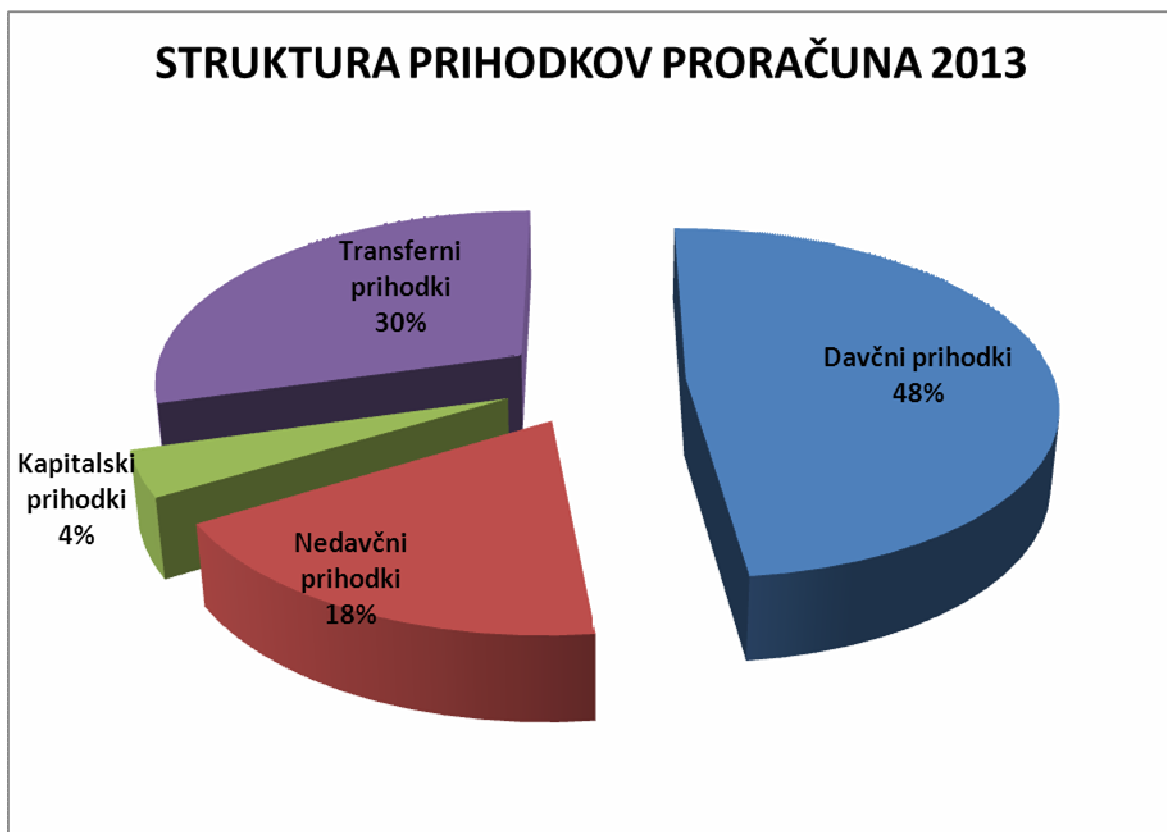
### **Planirani prihodki za leto 2013 skupaj znašajo 50.695.368 EUR.**

Primerjava prihodkov po letih je razvidna iz spodnje tabele:

#### *PRIMERJAVA PRIHODKOV PO LETIH V EUR*

VRSTA PRIHODKA	2010	delež v %	2011	delež v %	rebalans nov. 12	delež v %	proračun 2013	delež v %
Davčni prihodki	24.162.359	68,47	24.338.989	65,78	24.764.969	59,50	24.414.171	48,16
Nedavčni prihodki	5.005.570	14,18	5.419.335	14,65	8.496.501	20,41	9.180.348	18,11
Kapitalski prihodki	636.586	1,80	467.967	1,26	1.327.919	3,19	2.125.000	4,19
Prejete donacije	21.815	0,06	19.980	0,05	20.000	0,05	20.000	0,04
Transforni prihodki	5.464.747	15,48	6.754.736	18,26	7.013.027	16,85	14.955.849	29,50
<b>SKUPAJ</b>	<b>35.291.077</b>	<b>100,00</b>	<b>37.001.007</b>	<b>100,00</b>	<b>41.622.416</b>	<b>100,00</b>	<b>50.695.368</b>	<b>100,00</b>

V bilanci prihodkov in odhodkov za leto 2013 je načrtovanih 50.695.368 EUR skupnih prihodkov. V primerjavi z predvideno realizacijo prihodkov proračuna za leto 2012 (podatek iz rebalansa proračuna iz meseca novembra 2012) to pomeni nominalno povečanje za 9.072.952 EUR oziroma indeks povečanja 121,8. Povečanje skupnih prihodkov izhaja predvsem zaradi povečanja transference prihodkov v proračunu leta 2013 in sicer za 7.942.822 EUR v primerjavi z predvideno realizacijo leta 2012. Struktura planiranih prihodkov za leto 2013 je razvidna iz spodnjega grafa (zaradi nizkega zneska in posledično zanemarljivega deleža so izpuščene donacije).



### 2.1.1 DAVČNI PRIHODKI 70

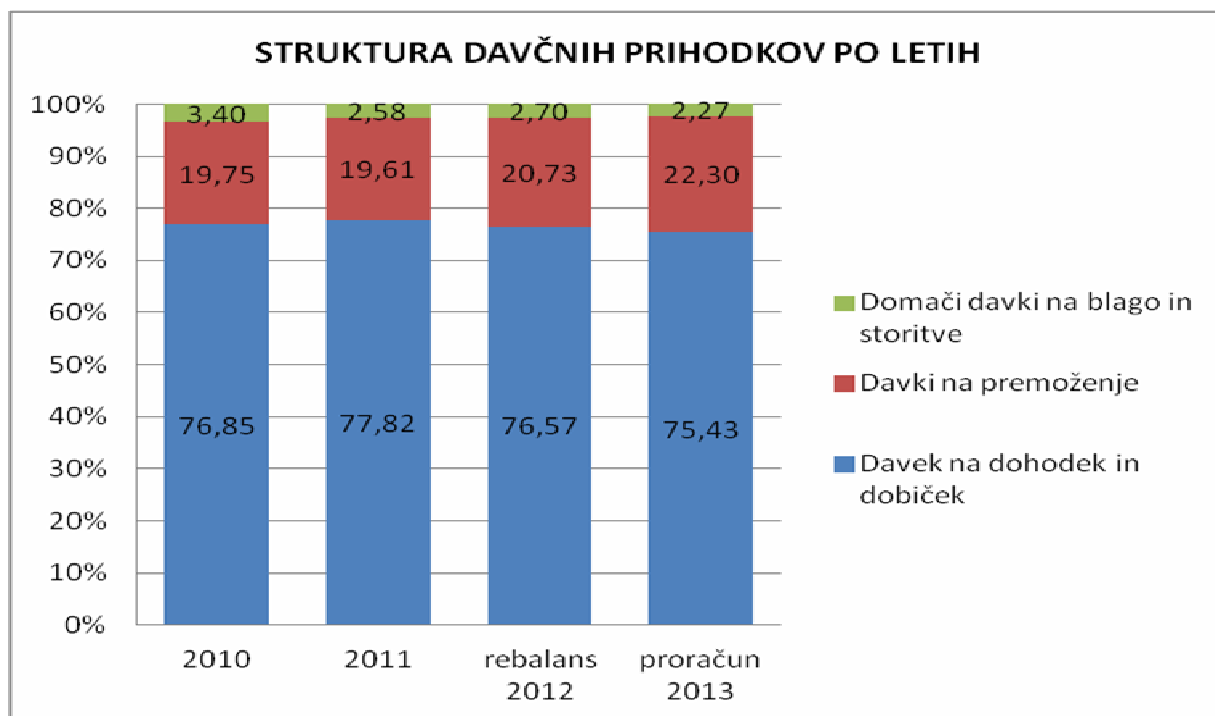
Davčni prihodki zajemajo vse vrste obveznih, nepovratnih in nepoplačljivih dajatev, ki jih davkopllačevalci vplačujejo v dobro proračuna. Ti prihodki zajemajo vse vrste davkov, ki so določeni s posebnimi zakoni. V bilanci prihodkov proračuna za leto 2013 načrtujemo med davčnimi prihodki v skladu z ekonomsko klasifikacijo prihodke po naslednjih skupinah prihodkov:

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

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

VRSTA PRIHODKA	2010	delež v %	2011	delež v %	rebalans nov. 12	delež v %	proračun 2013	delež v %
Davek na dohodek in dobiček	18.568.217	76,85	18.939.433	77,82	18.961.869	76,57	18.416.071	75,43
Davki na premoženje	4.772.878	19,75	4.772.143	19,61	5.134.100	20,73	5.444.100	22,30
Domači davki na blago in storitve	821.264	3,40	627.413	2,58	669.000	2,70	554.000	2,27
<b>SKUPAJ</b>	<b>24.162.359</b>	<b>100,00</b>	<b>24.338.989</b>	<b>100,00</b>	<b>24.764.969</b>	<b>100,00</b>	<b>24.414.171</b>	<b>100,00</b>





#### **Davki na dohodek in dobiček 700**

Med davki na dohodek in dobiček je glavni in edini načrtovani prihodek, ki pripada občini kot odstopljeni vir dohodnine iz državnega proračuna, prihodek iz glavarine na kontu 700020 – dohodnina odstopljen vir občini v znesku **18.416.071 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 2013 predstavlja 75,43 % vseh davčnih prihodkov in **37,09 % vseh planiranih prihodkov proračuna**. Iz spodnje preglednice je razvidno gibanje deleža dohodnine v celotnih prihodkih proračuna Mestne občine Novo mesto po letih:

VRSTA PRIHODKA	2008	2009	2010	2011	rebalans nov. 12	proračun 2013
Dohodnina	15.780.346	17.791.559	18.568.217	18.939.433	18.961.869	18.416.071
Prihodki iz proračuna	27.781.050	34.133.635	35.291.077	37.001.007	41.622.416	50.695.368
<b>Delež v skupnih prihodkih v %</b>	<b>56,80</b>	<b>52,12</b>	<b>52,61</b>	<b>51,19</b>	<b>45,56</b>	<b>36,33</b>

#### **Davki na premoženje 703**

Davki na premoženje so v bilanci Mestne občine Novo mesto za leto 2013 načrtovani v skupni višini 5.444.100 EUR in predstavljajo 22,30 % vseh davčnih prihodkov. V to skupino davkov sodijo davki na uporabo, prodajo in lastništvo premoženja, davki na promet nepremičnin ter premoženja in finančno premoženje ter davki na dediščine in darila.

Zaračunavajo se bodisi v določenih časovnih intervalih, v enkratnem znesku ali ob prenosu lastništva.

Med davki na nepremičnine ima še vedno največji delež **nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ)**. Letni priliv iz tega naslova ocenjujemo na 4.700.000 EUR (in sicer 3.800.000 EUR NUSZ od pravnih oseb in 900.000 EUR NUSZ od fizičnih oseb), kar predstavlja 86,33 % vseh planiranih davkov na premoženje. Povečanje prihodkov iz naslova NUSZ v primerjavi z realizacijo preteklega leta je v višini 300.000 EUR. Podlaga za načrtovani prihodek je dosežena realizacija za leto 2012 in preteklih let. Upoštevana je tudi predvidena povečana površina oziroma povečano število zavezancev za plačilo ter povečanje na podlagi predvidenega povprečnega indeksa rasti življenjskih potrebščin.

Prihodki od davkov **na dediščine in darila** so ocenjeni na 100.500 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 upoštevaje dinamiko gibanja v zadnjih letih. Zavezanec za davek na promet nepremičnin je prodajalec nepremičnine. Davek pripada občini, v kateri nepremičnina leži.

#### **Domači davki na blago in storitve 704**

Prihodki iz naslova domačih davkov na blago in storitve so ocenjeni v višini 554.000 EUR in predstavljajo 2,27 % vseh davčnih prihodkov. Prihodki iz tega naslova davkov so planirani na podlagi dosežene realizacije leta 2012 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 71**

Nedavčni prihodki obsegajo vse nepovratne in nepoplačljive prihodke, ki niso uvrščeni v skupino davčnih prihodkov. V to skupino uvrščamo prihodke iz naslova udeležbe na dobičku,

prihodke od obresti, prihodke od upravljanja z občinskim premoženjem, takse in pristojbine, denarne kazni ter tisti del prihodkov, ki so ustvarjeni s prodajo blaga in storitev na trgu in druge nedavčne prihodke. Nedavčni prihodki so planirani v višini 9.180.348 EUR, kar predstavlja 18,49 % vseh načrtovanih prihodkov proračuna za leto 2013.

Največji delež nedavčnih prihodkov v proračunu za leto 2013 predstavljajo prihodki od premoženja v višini 4.664.880 EUR (prihodki od najemnin GJI) ter prihodki iz naslova plačil komunalnih prispevkov v višini 3.096.968 EUR.

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

**PRIMERJAVA NEDAVČNIH PRIHODKOV PO LETIH V EUR**

VRSTA PRIHODKA	2010	delež v %	2011	delež v %	rebalans nov. 12	delež v %	proračun 2013	delež v %
Udeležba na dobičku in dohodkih od premoženja	2.189.656	43,74	2.847.488	52,54	3.386.182	39,85	4.995.880	54,42
Takse in pristojbine	20.696	0,41	17.016	0,31	20.000	0,24	20.000	0,22
Globe in druge denarne kazni	179.938	3,59	137.959	2,55	157.500	1,85	157.500	1,72
Prihodki od prodaje blaga in storitev	151.088	3,02	136.507	2,52	170.601	2,01	265.000	2,89
Drugi nedavčni prihodki	2.464.192	49,23	2.280.364	42,08	4.762.218	56,05	3.741.968	40,76
<b>SKUPAJ</b>	<b>5.005.570</b>	<b>100,00</b>	<b>5.419.334</b>	<b>100,00</b>	<b>8.496.501</b>	<b>100,00</b>	<b>9.180.348</b>	<b>100,00</b>

**Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 710**

Prihodki iz naslova udeležbe na dobičku in dividend podjetij, v katerih ima občina lastninske deleže oziroma delnice, so planirani v višini 301.000 EUR.

Prihodki od obresti so v letu 2013 načrtovani v višini 30.000 EUR in predstavljajo prihodke od obresti od sredstev na vpogled in prihodke od depozitov namenskih in nenamenskih sredstev.

**Prihodki od premoženja** so planirani v višini 4.664.880 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 2.278.880 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 2013.

#### **Takse in pristojbine 711**

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

#### **Globe in druge denarne kazni 712**

Gre za denarne kazni za prekrške, ki jih plačujejo pravne in fizične osebe zaradi prestopkov in prekrškov po občinskih predpisih. Globe in druge kazni so planirane v višini 157.500 EUR. Od tega znašajo globe za prekrške 120.000 EUR, nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora 35.000 EUR ter povprečnine na podlagi zakona o prekrških 2.500 EUR.

#### **Prihodki od prodaje blaga in storitev 713**

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 714**

Največji oziroma večinski delež drugih nedavčnih prihodkov predstavljajo prihodki od **komunalnih prispevkov** v višini 3.096.968 EUR. Plačujejo se kot prispevki za komunalno opremljanje stavbnih zemljišč. Višina komunalnega prispevka se določa na podlagi odloka o komunalnem prispevku.

Med planiranimi drugimi nedavčnimi prihodki so sredstva pridobljena s plačilom krajevnim samoprispevka v šestih krajevnih skupnostih v skupnem znesku 73.000 EUR, sredstva, ki jih podjetje CeROD d.o.o. plačuje krajevni skupnosti Brusnice v obliki odškodnine za deponijo v Leskovcu v ocenjeni višini 350.000 EUR.

### **2.1.3 KAPITALSKI PRIHODKI 72**

Kapitalski prihodki so prihodki realizirani iz naslova prodaje stvarnega premoženja na osnovi programa prodaje občinskega stvarnega premoženja, to je prodaje zgradb, prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev, kot tudi prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja. V proračunu kapitalski prihodki predstavljajo 4,28 % vseh planiranih prihodkov proračuna za leto 2013 in so planirani v višini 2.125.000 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 2013.

#### **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 74**

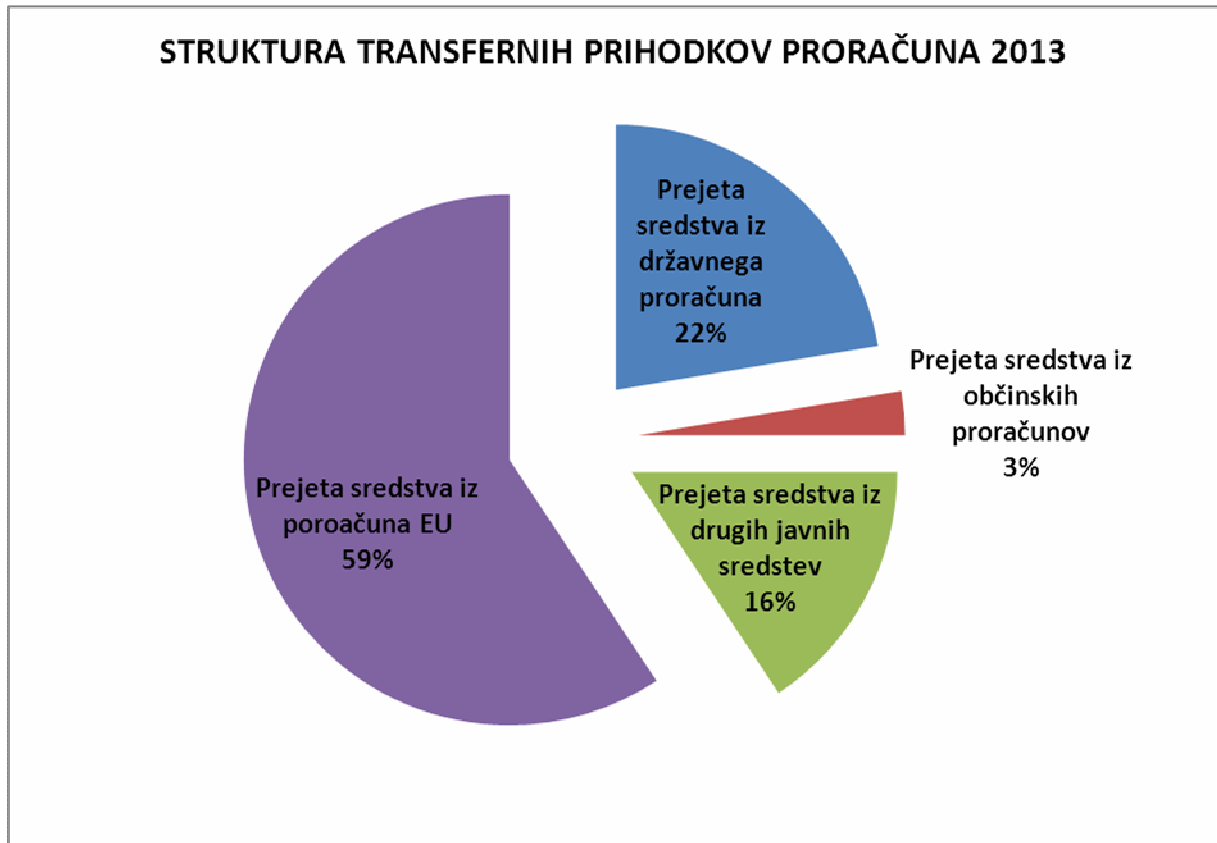
Transforni prihodki so prihodki iz drugih javnofinančnih institucij in blagajn na ravni države, ki niso izvorni prihodki občinskega proračuna in predstavljajo le transfer iz drugih blagajn na ravni financiranja. Predvideni priliv transfernih prihodkov v letu 2013 je 14.955.849 EUR in predstavlja 29,50 % vseh planiranih proračunskih prihodkov.

Največjo posamično postavko v tej vrsti prihodka predstavljajo planirana prejeta sredstva iz državnega proračuna in iz sredstev proračuna EU za kohezijsko politiko za namene rekonstrukcije in nadgradnje CČN Novo mesto skupaj z rekonstrukcijo in nadgradnjo kanalizacijskih sistemov Novega mesta in drugo fazo projekta CEROD II.

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

VRSTA PRIHODKA	2008	2009	2010	2011	rebalans nov. 12	proračun 2013
<b>I. Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij-740</b>	<b>2.819.857</b>	<b>4.162.409</b>	<b>5.379.905</b>	<b>5.212.044</b>	<b>3.783.050</b>	<b>6.081.952</b>
Prejeta sredstva iz državnega proračuna - 7400	839.310	2.181.481	876.362	3.104.812	3.218.300	3.341.058
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov - 7401	549.688	737.351	23.874	4.857	564.750	400.125
Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov - 7403	1.430.859	1.243.577	4.479.669	2.102.375	0	2.340.769
<b>II. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU-741</b>	<b>70.438</b>	<b>224.460</b>	<b>84.842</b>	<b>1.542.691</b>	<b>3.229.977</b>	<b>8.873.897</b>
<b>SKUPAJ I.+II.</b>	<b>2.890.295</b>	<b>4.386.869</b>	<b>5.464.747</b>	<b>6.754.735</b>	<b>7.013.027</b>	<b>14.955.849</b>

Struktura transfernih prihodkov v proračunu za leto 2013 je razvidna iz grafičnega prikaza:



#### **Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 740**

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

#### Transferni prihodki iz državnega proračuna

Prejeta sredstva iz državnega proračuna so planirana v višini 3.341.058 EUR v okviru katerih so predvidena sredstva za sofinanciranje naslednjih investicij:

- ▶ za rekonstrukcijo in nadgradnjo centralne čistilne naprave v Novem mestu skupaj z rekonstrukcijo in nadgradnjo kanalizacijskih sistemov v višini 598.473 EUR,
- ▶ za izgradnjo kanalizacije v Birčni vasi v višini 212.000 EUR,
- ▶ za izgradnjo vodovoda in kanalizacije Veliki Slatnik 465.378 EUR,
- ▶ za izgradnjo odlagališča CeROD II 740.625 EUR,
- ▶ za izgradnjo vodovoda in kanalizacijo Lešnica 325.000 EUR,
- ▶ za izgradnjo vodovoda in kanalizacijo Šentjošt 300.000 EUR,
- ▶ za izgradnjo kanalizacije v romskem naselju Ruperč vrh 295.000 EUR,
- ▶ za energetska prenova OŠ Grm 146.000 EUR,
- ▶ za energetska prenova zdravstvenega doma Novo mesto 81.582 EUR,
- ▶ požarna taksa 152.000 EUR,
- ▶ ostala sredstva, prejeta iz državnega proračuna v višini 25.000 EUR.

Transforni prihodki iz občinskih proračunov

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov v predvideni višini 400.125 EUR, vključujejo prispevek občin za sofinanciranje izgradnje druge faze odlagališča CeROD.

Transforni prihodki iz drugih javnih skladov

V letu 2013 planiramo pridobiti še sredstva na razpisih v skupni višini 2.340.769 EUR za sofinanciranje naslednjih projektov:

- ▶ za prenovo javne razsvetljave 550.000 EUR,
- ▶ za izgradnjo turistične infrastrukture Gorjanci 60.000 EUR,
- ▶ za izgradnjo Mestne večnamenske dvorane Portoval – 2. faza 1.000.000 EUR,
- ▶ za energetska prenovo Zdravstvenega doma 179.769 EUR,
- ▶ za ureditev knjižnih zbirk v Knjižnici Mirana Jarca 204.000 EUR,
- ▶ za ureditev atletske steze na stadionu 347.000 EUR.

**Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 741**

Preko državnega proračuna načrtujemo tudi sredstva EU. Slednje v višini 8.873.897 EUR so namenjena za sofinanciranje izvedbe dveh velikih investicij in energetske prenove OŠ Grm in ZD Novo mesto, ki se bodo izvajale v letu 2013.

Projekt rekonstrukcije in nadgradnje CČN Novo mesto skupaj z rekonstrukcijo in nadgradnjo kanalizacijskih sistemov Novega mesta je v izvajanju. V letu 2013 bo občina za sofinanciranje projekta prejela sredstev državnega proračuna iz evropskih kohezijskih skladov v višini 3.391.347 EUR.

Za projekt izgradnje druge faze odlagališča CeROD II pa je predvidenih 4.196.250 EUR.

Za energetska prenovo OŠ Grm planiramo kohezijska sredstva v višini 824.000 EUR in za Zdravstveni dom Novo mesto v višini 462.300 EUR.

**Obrazložitev bilance odhodkov**

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 Mestne občine Novo mesto v višini 52.990.368 EUR.

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

Izhodišča pri načrtovanju odhodkov so bila naslednja:

- Na osnovi ocenjenega prihodkovnega okvirja smo prilagodili višino odhodkov. Znotraj te omejitve smo umestili posamezne funkcionalne vsebine proračunske porabe. Upoštevali smo vplive na oblikovanje tekočih proračunskih prioritet, kjer pa je kljub velikim potrebam bilo potrebno upoštevati realno manjše finančne zmožnosti proračuna. Za planiranje proračunskih izdatkov je veljal restriktivni pristop;
- Zagotovili smo obveznosti trajnega značaja – izdatki za financiranje z zakoni in drugimi predpisi določene obveznosti;
- Zagotovili smo lastno soudeležbo (lastni proračunski vir) za investicije, ki se sofinancirajo tudi iz državnega proračuna in sredstev EU;
- Zagotovili smo lastno udeležbo za dokončanje že začelih investicij iz preteklega leta (obveznosti iz že podpisanih pogodb);
- Kot prioriteto tega proračuna smo planirali investicije v energetska sanacijo javnih stavb (OŠ Grm, OŠ Bršljin in Zdravstveni dom Novo mesto) in celovito prenovo javne razsvetljave, s ciljem zniževanja stroškov.

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:

- 18,5 % planiranih odhodkov odpade na tekoče odhodke,
- 29 % planiranih odhodkov odpade na tekoče transferje,
- 52 % odhodkov je predvidenih za investicijske odhodke in
- 0,5 % sredstev za investicijske transferje.

#### **JAVNO FINANČNI ODHODKI PO LETIH V EUR**

VRSTA ODHODKA	2009	2010	2011	REBALANS nov. 2012	PRORAČUN 2013
Tekoči odhodki	8.697.690	9.250.564	10.081.991	9.842.733	9.405.775
Tekoči transferji	15.164.583	14.998.341	15.003.051	16.054.322	14.266.989
Investicijski odhodki	11.884.338	8.911.272	15.752.051	17.753.610	28.872.604
Investicijski transferji	199.103	276.428	363.317	483.050	445.000
<b>SKUPAJ</b>	<b>35.945.714</b>	<b>33.436.605</b>	<b>41.200.410</b>	<b>44.133.715</b>	<b>52.990.368</b>





#### **2.1.6 TEKOČI ODHODKI 40**

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, semaforških 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.

Predviden znižanje tekočih odhodkov v primerjavi z doseženo realizacijo leta 2011 je za 6,6 %. Za tekoče odhodke je namenjenih 9.405.775 EUR.

**Sredstva za plače in drugi izdatki zaposlenim** so predvideni v višini 2.497.850 EUR in se v primerjavi z realizacijo predvideno za leto 2012 zmanjšujejo (indeks 95,69).

Predvidena **sredstva za izdatke za blago in storitve** se v primerjavi z oceno realizacije za leto 2012 zmanjšujejo z indeksom 97,63, 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. 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 373.000 EUR in so namenjena plačilu obresti po sklenjenih kreditnih pogodbah se glede na doseženo realizacijo leta 2012 povečujejo zaradi planiranega dodatnega dolgoročnega zadolževanja.

#### **2.1.7 TEKOČI TRANSFERJI 41**

V proračunu je tekočim transferjem namenjeno 14.266.989 EUR, kar pomeni 27 % vseh odhodkov in drugih izdatkov proračuna.

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.

#### **2.1.8 INVESTICIJSKI ODHODKI 42**

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

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

Investicijski odhodki se v predloženem proračunu v primerjavi z oceno realizacije za leto 2012 povečujejo za 11.155.152 EUR.

	2009	2010	2011	REBALANS nov. 2012	PRORAČUN 2013
Investicijski odhodki	11.884.338	8.911.272	15.752.051	17.753.610	28.872.604
<b>Delež v odhodkih v %</b>	<b>33,06</b>	<b>26,65</b>	<b>38,23</b>	<b>40,23</b>	<b>54,46</b>

Za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije je predvidenih 28.872.604 EUR, predvsem za financiranje izgradnje dveh velikih projektov CČN in CeROD II, komunalne infrastrukture, rekonstrukcije in novogradnje cest.

V okviru sredstev za investicijsko vzdrževanje 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 po posameznih letih za obdobje 2013-2016.

#### **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 2013 445.000 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 – bilanca A je določen kot razlika med skupnim prihodki v tekočem proračunskem obdobju in skupnimi odhodki in znaša 2.295.000 EUR. Primanjkljaj se pokriva z viri iz računa finančnih terjatev in naložb – bilanca B, računa financiranja – bilanca C in dolgoročnim zadolževanjem.

#### **2.1.10. PRENESENE NEPLAČANE OBVEZNOSTI IZ LETA 2012**

Glede na stanje likvidnosti konec meseca oktobra in plana finančnih prilivov in odlivov do konca leta 2012 ocenjujemo, da konec leta ne bomo imeli neporavnanih zapadlih obveznosti, ki bi jih morali prenašati v leto 2013.

#### **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 2013 predstavlja 15.000 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 50

Za leto 2013 je predvideno zadolževanje proračuna do višine 3.545.000 EUR za namene opredeljene v Odloku proračuna za leto 2013.

### Odplačilo dolga 55

Za odplačilo glavnice dolga iz najetih kreditov v preteklih letih je v proračunu predvidenih 1.265.000 EUR odplačil glavnice kreditov poslovnim bankam, ki zapadejo v plačilo v letu 2013.

### **3 SPLOŠNI DEL PRORAČUNA**

**Mestne občine Novo mesto**

**za leto 2013:**

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

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2013 – PREDLOG

## BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Postavka	Opis	Realizacija 2011	Realizacija I. - X. 2012	REBALANS november 2012	Plan 2013	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)</b>		<b>37.001.007,60</b>	<b>30.936.337,63</b>	<b>41.622.416,00</b>	<b>50.695.368,00</b>	<b>121,80</b>
	<b>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</b>	<b>29.758.324,36</b>	<b>26.866.819,87</b>	<b>33.261.470,00</b>	<b>33.594.519,00</b>	<b>101,00</b>
70	<b>DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)</b>	<b>24.338.989,01</b>	<b>20.411.199,01</b>	<b>24.764.969,00</b>	<b>24.414.171,00</b>	<b>98,58</b>
700	<b>DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK</b>	<b>18.939.433,00</b>	<b>15.714.399,00</b>	<b>18.961.869,00</b>	<b>18.416.071,00</b>	<b>97,12</b>
7000	Dohodnina	18.939.433,00	15.714.399,00	18.961.869,00	18.416.071,00	97,12
703	<b>DAVKI NA PREMOŽENJE</b>	<b>4.772.143,13</b>	<b>4.226.864,75</b>	<b>5.134.100,00</b>	<b>5.444.100,00</b>	<b>106,04</b>
7030	Davki na nepremičnine	4.248.313,89	3.815.355,13	4.590.000,00	4.890.000,00	106,54
7031	Davki na premičnine	2.845,91	3.447,74	3.600,00	3.600,00	100,00
7032	Davki na dediščine in darila	84.108,53	91.861,25	90.500,00	100.500,00	111,05
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	436.874,80	316.200,63	450.000,00	450.000,00	100,00
704	<b>DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE</b>	<b>624.912,94</b>	<b>490.684,55</b>	<b>669.000,00</b>	<b>554.000,00</b>	<b>82,81</b>
7044	Davki na posebne storitve	54.071,27	21.219,96	80.000,00	80.000,00	100,00
7047	Drugi davki na uporabo blaga ali opravljanje storitev	570.841,67	469.464,59	589.000,00	474.000,00	80,48
706	<b>DRUGI DAVKI</b>	<b>2.499,94</b>	<b>-20.749,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7060	Drugi davki	2.499,94	-20.749,29	0,00	0,00	0,00
71	<b>NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)</b>	<b>5.419.335,35</b>	<b>6.455.620,86</b>	<b>8.496.501,00</b>	<b>9.180.348,00</b>	<b>108,05</b>
710	<b>UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA</b>	<b>2.847.488,86</b>	<b>2.113.711,76</b>	<b>3.386.182,00</b>	<b>4.995.880,00</b>	<b>147,54</b>
7100	Prihodki od udeležbe na dobič. drugih podjetij in finančnih institucij	195.655,19	303.711,08	305.000,00	301.000,00	98,69
7102	Prihodki od obresti	37.891,05	4.359,05	30.000,00	30.000,00	100,00
7103	Prihodki od premoženja	2.613.942,62	1.805.641,63	3.051.182,00	4.664.880,00	152,89
711	<b>TAKSE IN PRISTOJBINE</b>	<b>17.015,88</b>	<b>12.506,38</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00</b>
7111	Upravne in druge takse in pristojbine	17.015,88	12.506,38	20.000,00	20.000,00	100,00
712	<b>DENARNE KAZNI</b>	<b>137.959,03</b>	<b>80.646,17</b>	<b>157.500,00</b>	<b>157.500,00</b>	<b>100,00</b>
7120	Denarne kazni	137.959,03	80.646,17	157.500,00	157.500,00	100,00
713	<b>PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV</b>	<b>136.507,04</b>	<b>80.884,93</b>	<b>170.601,00</b>	<b>265.000,00</b>	<b>155,33</b>
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev (prihodki upravnih organov)	136.507,04	80.884,93	170.601,00	265.000,00	155,33
714	<b>DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI</b>	<b>2.280.364,54</b>	<b>4.167.871,62</b>	<b>4.762.218,00</b>	<b>3.741.968,00</b>	<b>78,58</b>
7141	Drugi nedavčni prihodki	2.280.364,54	4.167.871,62	4.762.218,00	3.741.968,00	78,58
72	<b>KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)</b>	<b>467.967,61</b>	<b>641.440,89</b>	<b>1.327.919,00</b>	<b>2.125.000,00</b>	<b>160,02</b>

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2013 – PREDLOG

Postavka	Opis	Realizacija 2011	Realizacija I. - X. 2012	REBALANS november 2012	Plan 2013	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6	7
720	<b>PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV</b>	<b>133.351,73</b>	<b>21.216,95</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>100,00</b>
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	129.842,51	21.216,95	120.000,00	120.000,00	100,00
7202	Prihodki od prodaje opreme	3.509,22	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00
722	<b>PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA</b>	<b>334.615,88</b>	<b>620.223,94</b>	<b>1.202.919,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>166,26</b>
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	334.615,88	620.223,94	1.202.919,00	2.000.000,00	166,26
73	<b>PREJETE DONACIJE (730+731)</b>	<b>19.980,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00</b>
730	<b>PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV</b>	<b>19.980,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00</b>
7300	Prejete donacije in darila od domačih prav.oseb	19.980,00	2.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
74	<b>TRANSFERNI PRIHODKI</b>	<b>6.754.735,63</b>	<b>3.426.076,87</b>	<b>7.013.027,00</b>	<b>14.955.849,00</b>	<b>213,26</b>
740	<b>TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ</b>	<b>5.212.044,43</b>	<b>2.848.358,64</b>	<b>3.783.050,00</b>	<b>6.081.952,00</b>	<b>160,77</b>
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	3.104.812,39	2.529.620,08	3.218.300,00	3.341.058,00	103,81
7401	Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti	4.857,00	318.738,56	564.750,00	400.125,00	70,85
7403	Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov	2.102.375,04	0,00	0,00	2.340.769,00	0,00
741	<b>PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ. PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU</b>	<b>1.542.691,20</b>	<b>577.718,23</b>	<b>3.229.977,00</b>	<b>8.873.897,00</b>	<b>274,74</b>
7413	Prejeta sredstva iz drž. proračuna - iz sredstev proračuna EU za kohezijsko politiko	1.542.691,20	577.718,23	3.229.977,00	8.873.897,00	274,74
<b>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)</b>		<b>41.200.411,36</b>	<b>32.979.563,16</b>	<b>44.133.716,00</b>	<b>52.990.368,00</b>	<b>120,07</b>
40	<b>TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)</b>	<b>10.081.991,64</b>	<b>8.112.782,14</b>	<b>9.842.733,01</b>	<b>9.405.775,00</b>	<b>95,56</b>
400	<b>PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM</b>	<b>2.300.386,71</b>	<b>1.923.314,72</b>	<b>2.301.192,00</b>	<b>2.188.200,00</b>	<b>95,09</b>
4000	Plače in dodatki	2.001.257,18	1.732.636,14	2.072.700,00	1.992.700,00	96,14
4001	Regres za letni dopust	59.907,29	60.204,00	60.692,00	27.100,00	44,85
4002	Povračila in nadomestila	106.658,92	91.236,99	106.700,00	106.700,00	100,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	58.052,35	29.184,90	40.000,00	40.000,00	100,00
4009	Drugi izdatki zaposlenim	66.652,45	7.668,43	20.100,00	20.700,00	102,99
401	<b>PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST</b>	<b>374.836,34</b>	<b>317.068,41</b>	<b>366.550,00</b>	<b>366.550,00</b>	<b>100,00</b>
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	187.626,59	158.937,12	180.650,00	180.650,00	100,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	150.302,38	127.329,64	148.300,00	148.300,00	100,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	1.271,97	1.077,65	1.600,00	1.600,00	100,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	2.120,29	1.795,86	2.600,00	2.600,00	100,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojn.zavarovanja	33.515,11	27.928,14	33.400,00	33.400,00	100,00

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2013 – PREDLOG

Postavka	Opis	Realizacija 2011	Realizacija I. - X. 2012	REBALANS november 2012	Plan 2013	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6	7
<b>402</b>	<b>IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE</b>	<b>7.172.306,02</b>	<b>5.660.675,41</b>	<b>6.891.991,01</b>	<b>6.453.025,00</b>	<b>93,63</b>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	564.001,26	477.867,03	589.068,01	565.390,00	95,98
4021	Posebni materiali in storitve	35.753,57	15.916,89	36.950,00	77.050,00	208,53
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	716.107,15	558.530,46	726.950,00	511.950,00	70,42
4023	Prevozni stroški in storitve	33.110,89	25.506,64	33.200,00	33.200,00	100,00
4024	Izdatki za službena potovanja	21.233,23	6.658,89	21.400,00	17.820,00	83,27
4025	Tekoče vzdrževanje	4.675.935,35	3.595.838,94	4.234.650,00	4.066.720,00	96,03
4026	Najemnine in zakupnine	180.511,76	375.884,37	398.676,00	347.660,00	87,20
4027	Kazni in odškodnine	56.607,19	11.853,94	55.000,00	50.000,00	90,91
4029	Drugi operativni stroški	889.045,62	592.618,25	796.097,00	783.235,00	98,38
<b>403</b>	<b>PLAČILA DOMAČIH OBRESTI</b>	<b>224.462,57</b>	<b>211.723,60</b>	<b>258.000,00</b>	<b>373.000,00</b>	<b>144,57</b>
4031	Plačila obresti od kreditov poslovnim bankam	215.202,02	206.009,26	248.000,00	363.000,00	146,37
4032	Plačila obresti od kreditov drugim finančnim institucijam	9.260,55	5.714,34	10.000,00	10.000,00	100,00
<b>409</b>	<b>REZERVE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,00</b>
4090	Splošna proračunska rezervacija	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00
4091	Proračunska rezerva	10.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	100,00
<b>41</b>	<b>TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)</b>	<b>15.003.051,73</b>	<b>13.220.889,68</b>	<b>16.054.322,79</b>	<b>14.266.989,00</b>	<b>88,87</b>
<b>410</b>	<b>SUBVENCije</b>	<b>759.026,85</b>	<b>701.123,94</b>	<b>795.700,00</b>	<b>802.600,00</b>	<b>100,87</b>
4100	Subvencije javnim podjetjem	587.709,83	532.024,96	600.000,00	600.000,00	100,00
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	171.317,02	169.098,98	195.700,00	202.600,00	103,53
<b>411</b>	<b>TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM</b>	<b>6.805.409,52</b>	<b>6.121.199,41</b>	<b>7.254.462,00</b>	<b>6.919.500,00</b>	<b>95,38</b>
4117	Štipendije	9.816,36	10.846,50	11.000,00	11.000,00	100,00
4119	Drugi transferi posameznikom	6.795.593,16	6.110.352,91	7.243.462,00	6.908.500,00	95,38
<b>412</b>	<b>TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM</b>	<b>999.896,09</b>	<b>899.249,13</b>	<b>1.058.561,99</b>	<b>1.067.250,00</b>	<b>100,82</b>
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	999.896,09	899.249,13	1.058.561,99	1.067.250,00	100,82
<b>413</b>	<b>DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI</b>	<b>6.438.719,27</b>	<b>5.499.317,20</b>	<b>6.945.598,80</b>	<b>5.477.639,00</b>	<b>78,86</b>
4130	Tekoči transferi drugim ravnem države, drugim lokalnim skupnostim in o	591.060,00	229.860,00	229.860,00	0,00	0,00
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	247.517,76	93.803,28	245.000,00	250.000,00	102,04
4132	Tekoči transferi v druge javne sklade in agencije	44.300,00	98.400,00	132.000,00	62.000,00	46,97



Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2013 – PREDLOG

Postavka	Opis	Realizacija 2011	Realizacija I. - X. 2012	REBALANS november 2012	Plan 2013	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6	7
4133	Tekoči transferi v javne zavode in dr. izvajalce javnih služb	5.343.912,79	4.820.373,03	6.019.776,80	4.941.631,00	82,09
4135	Tekoča plačila drugim izvaj javnih služb	211.928,72	256.880,89	318.962,00	224.008,00	70,23
<b>42</b>	<b>INVESTICIJSKI ODHODKI (420)</b>	<b>15.752.051,29</b>	<b>11.306.501,26</b>	<b>17.753.610,20</b>	<b>28.872.604,00</b>	<b>162,63</b>
<b>420</b>	<b>NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV</b>	<b>15.752.051,29</b>	<b>11.306.501,26</b>	<b>17.753.610,20</b>	<b>28.872.604,00</b>	<b>162,63</b>
4200	Nakup zgradb in prostorov	4.188,03	1.762,61	76.000,00	4.000,00	5,26
4201	Nakup prevoznih sredstev	12.996,00	4.315,78	5.500,00	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	1.096.570,61	119.034,04	212.910,00	337.410,00	158,48
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	76.233,82	64.610,79	87.342,20	50.000,00	57,25
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	9.928.470,28	7.659.575,23	11.451.220,00	20.821.908,00	181,83
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.602.178,92	1.608.558,29	3.497.034,00	5.509.786,00	157,56
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	896.420,74	1.136.010,15	1.261.124,00	334.300,00	26,51
4207	Nakup nematerialnega premoženja	16.299,89	1.786,50	30.000,00	36.000,00	120,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov in projektna dokumentacija	1.118.693,00	710.847,87	1.132.480,00	1.779.200,00	157,11
<b>43</b>	<b>INVESTICIJSKI TRANSFERI</b>	<b>363.316,70</b>	<b>339.390,08</b>	<b>483.050,00</b>	<b>445.000,00</b>	<b>92,12</b>
<b>431</b>	<b>INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAV.IN FIZ.OSEBAM, KI NISO PROR.UPOR.</b>	<b>60.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>850,00</b>
4310	Investicijski transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	60.000,00	10.000,00	10.000,00	55.000,00	550,00
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
<b>432</b>	<b>INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM</b>	<b>303.316,70</b>	<b>329.390,08</b>	<b>473.050,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>76,10</b>
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	303.316,70	329.390,08	473.050,00	360.000,00	76,10
<b>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)</b>		<b>-4.199.403,76</b>	<b>-2.043.225,53</b>	<b>-2.511.300,00</b>	<b>-2.295.000,00</b>	<b>91,39</b>

## RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

		Realizacija 2011	Realizacija I - X. 2012	Rebalans november 2012	Plan 2013	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6	7
<b>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (75)</b>		<b>14.597,81</b>	<b>7.769,91</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00</b>
75	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (750+751)	14.597,81	7.769,91	15.000,00	15.000,00	100,00
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	14.597,81	7.769,91	15.000,00	15.000,00	100,00
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	14.597,81	7.769,91	15.000,00	15.000,00	100,00
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	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
<b>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (44)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440	DANA POSOJILA	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
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)</b>		<b>14.597,81</b>	<b>7.769,91</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00</b>

## RAČUN FINANCIRANJA

Postavka	Opis	Realizacija 2011	Realizacija I. - X. 2012	Rebalans november 2012	Plan 2013	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6	7
<b>VII. ZADOLŽEVANJE (50)</b>		<b>0,00</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>3.545.000,00</b>	<b>98,47</b>
50	ZADOLŽEVANJE (500+501)	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.545.000,00	98,47
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.545.000,00	98,47
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.545.000,00	98,47
500100	Najeti krediti pri poslovnih bankah - kratkoročni krediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500101	Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni krediti	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.545.000,00	98,47
501	ZADOLŽEVANJE V TUJINI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VIII. ODPLAČILA DOLGA (55)</b>		<b>847.211,72</b>	<b>1.034.859,10</b>	<b>1.103.700,00</b>	<b>1.265.000,00</b>	<b>114,61</b>
55	ODPLAČILA DOLGA (550+551)	847.211,72	1.034.859,10	1.103.700,00	1.265.000,00	114,61
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	847.211,72	1.034.859,10	1.103.700,00	1.265.000,00	114,61
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	739.689,32	928.166,99	988.700,00	1.159.000,00	117,22
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	107.522,40	106.692,11	115.000,00	106.000,00	92,17
551	ODPLAČILA DOLGA V TUJINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII)</b>		<b>0,00</b>	<b>2.565.140,90</b>	<b>2.496.300,00</b>	<b>2.280.000,00</b>	<b>91,34</b>
<b>XI. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</b>		<b>-5.032.017,67</b>	<b>136.904,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**4 POSEBNI DEL PRORAČUNA**  
**Mestne občine Novo mesto**  
**za leto 2013:**

- prihodki
- odhodki

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2013 – PREDLOG

**REALIZACIJA PRIHODKOV**

Opis	Realizacija 2011	Realizacija I. - X. 2012	REBALANS november 2012	Plan 2013 1.branje	Plan 2013 2.branje	Razlika 5-4	Indeks 5/3
<b>70 DAVČNI PRIHODKI</b>	<b>24.338.989,01</b>	<b>20.411.199,01</b>	<b>24.764.969,00</b>	<b>24.414.171,00</b>	<b>24.414.171,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,58</b>
<b>700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK</b>	<b>18.939.433,00</b>	<b>15.714.399,00</b>	<b>18.961.869,00</b>	<b>18.416.071,00</b>	<b>18.416.071,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,12</b>
7000 Dohodnina	18.939.433,00	15.714.399,00	18.961.869,00	18.416.071,00	18.416.071,00	0,00	97,12
700020 Dohodnina - odstopljeni vir občinam	18.939.433,00	15.714.399,00	18.961.869,00	18.416.071,00	18.416.071,00	0,00	97,12
<b>703 DAVKI NA PREMOŽENJE</b>	<b>4.772.143,13</b>	<b>4.226.864,75</b>	<b>5.134.100,00</b>	<b>5.444.100,00</b>	<b>5.444.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106,04</b>
<b>7030 Davki na nepremičnine</b>	<b>4.248.313,89</b>	<b>3.815.355,13</b>	<b>4.590.000,00</b>	<b>4.890.000,00</b>	<b>4.890.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106,54</b>
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	95.105,58	99.979,15	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	100,00
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	23.368,26	23.242,06	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	3.430.646,96	2.886.056,00	3.600.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	105,56
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	741.332,74	793.494,43	800.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	112,50
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	-42.139,65	12.583,49	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00
<b>7031 Davki na premičnine</b>	<b>2.845,91</b>	<b>3.447,74</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
703100 Davek od premoženja - na posest plovnih objektov	2.845,91	3.436,32	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	100,00
703101 Zamudne obresti od davkov na premičnine	0,00	11,42	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
<b>7032 Davki na dediščine in darila</b>	<b>84.108,53</b>	<b>91.861,25</b>	<b>90.500,00</b>	<b>100.500,00</b>	<b>100.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111,05</b>
703200 Davek na dediščine in darila	83.830,25	90.974,92	90.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	111,11
703201 Zamudne obresti od davka na dediščine in darila	278,28	886,33	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
<b>7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje</b>	<b>436.874,80</b>	<b>316.200,63</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	33.987,27	34.105,10	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	401.818,41	281.125,91	399.000,00	399.000,00	399.000,00	0,00	100,00
703302 Davek na promet nepremičnin - od pravnih in fizičnih oseb	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	69,12	969,62	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
<b>704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE</b>	<b>624.912,94</b>	<b>490.684,55</b>	<b>669.000,00</b>	<b>554.000,00</b>	<b>554.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,81</b>
<b>7044 Davki na posebne storitve</b>	<b>54.071,27</b>	<b>21.219,96</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	54.071,27	21.219,96	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	100,00
<b>7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev</b>	<b>570.841,67</b>	<b>469.464,59</b>	<b>589.000,00</b>	<b>474.000,00</b>	<b>474.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,48</b>
704700 Taksa za obremenjevanje vode	396.483,54	362.506,08	380.000,00	265.000,00	265.000,00	0,00	69,74
704704 Turistična taksa	52.847,73	42.325,68	49.000,00	49.000,00	49.000,00	0,00	100,00
704706 Komunalne takse za taksam zavezane predmete - od pravnih oseb	26.735,91	20.608,57	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	14.573,63	10.438,94	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
704719 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov	80.200,86	33.585,32	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	100,00
<b>706 DRUGI DAVKI</b>	<b>2.499,94</b>	<b>-20.749,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2013 – PREDLOG*

Opis	Realizacija 2011	Realizacija I. - X. 2012	REBALANS november 2012	Plan 2013 1.branje	Plan 2013 2.branje	Razlika 5-4	Indeks 5/3
<b>7060 Drugi davki</b>	<b>2.499,94</b>	<b>-20.749,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
706099 Nerazporejeni prihodki	2.499,94	-20.749,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>71 NEDAČNI PRIHODKI</b>	<b>5.419.335,35</b>	<b>6.455.620,86</b>	<b>8.496.501,00</b>	<b>9.180.348,00</b>	<b>9.180.348,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,05</b>
<b>710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA</b>	<b>2.847.488,86</b>	<b>2.113.711,76</b>	<b>3.386.182,00</b>	<b>4.995.880,00</b>	<b>4.995.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147,54</b>
<b>7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend</b>	<b>195.655,19</b>	<b>303.711,08</b>	<b>305.000,00</b>	<b>301.000,00</b>	<b>301.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,69</b>
710003 Prihodki od udeležbe na dobičku - Komunala NM	194.949,45	303.711,08	304.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	98,68
710005 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend finančnih družb	705,74	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
<b>7102 Prihodki od obresti</b>	<b>37.891,05</b>	<b>4.359,05</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
710200 Prejete obresti od sredstev na vpogled	1.323,39	2.078,04	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00
710201 Prejete obresti od vezanih toarskih depozitov iz nenamenskih sredstev	36.017,77	2.131,25	27.500,00	27.500,00	27.500,00	0,00	100,00
710211 Prejete obresti od danih posojil - občanom	549,89	149,76	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
<b>7103 Prihodki od premoženja</b>	<b>2.613.942,62</b>	<b>1.805.641,63</b>	<b>3.051.182,00</b>	<b>4.664.880,00</b>	<b>4.664.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152,89</b>
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore	361,56	798,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71030101 Prihodki od najemnin za poslovne prostore - Občina	59.259,35	22.498,53	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	100,00
710302 Prihodki od najemnin za stanovanja	33.408,85	29.380,92	38.950,00	40.000,00	40.000,00	0,00	102,70
71030400 Prihodki od drugih najemnin	30.653,71	19.318,11	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00
71030401 Prihodki od parkirnin	130.294,48	90.740,32	130.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	115,38
71030402 Prihodki od najemnin - zemljišča	24.328,41	10.695,78	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	100,00
71030403 Prihodki od najemnin - vojaški objekti	22.666,79	9.751,78	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	100,00
71030404 Prihodki od drugih najemnin - uporaba mrliške vežice	835,57	1.035,19	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
71030405 Prihodki od drugih najemnin - grobnine	38.736,02	20.072,75	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	100,00
71030420 Prihodki od najemnin - JP Komunala-Vodooskrba	770.134,28	557.264,12	739.206,00	730.180,00	730.180,00	0,00	98,78
71030421 Prihodki od najemnin - JP Komunala-Števnina	2.843,92	3.507,46	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	100,00
71030422 Prihodki od najemnin - JP Komunala-Odvajanje odpadnih voda	771.010,73	544.332,75	740.000,00	761.000,00	761.000,00	0,00	102,84
71030423 Prihodki od najemnin - JP Komunala-Čiščenje odpadnih voda	106.983,61	72.630,85	95.000,00	281.000,00	281.000,00	0,00	295,79
71030424 Prihodki od najemnin - JP Komunala-Odvoz odpadkov	110.726,49	71.365,29	95.000,00	91.480,00	91.480,00	0,00	96,29
71030425 Prihodki od najemnin - JP Komunala-Pogrebna dejavnost	41.802,67	29.429,34	36.000,00	40.120,00	40.120,00	0,00	111,44
71030426 Prihodki od najemnin - JP Komunala-Pokopališka dejavnost	3.902,94	4.188,76	7.500,00	7.300,00	7.300,00	0,00	97,33
71030427 Prihodki od najemnin - JP Komunala-Javni WC	86,70	61,05	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
71030428 Prihodki od najemnin - JP Komunala-Tržnica	3.439,13	2.853,68	3.600,00	4.100,00	4.100,00	0,00	113,89
71030429 Prihodki od najemnin - JP Komunala-Parkirišča	28.877,24	18.320,95	24.770,00	25.500,00	25.500,00	0,00	102,95
71030430 Prihodki od najemnin - JP Komunala-Parkirna hiša	3.687,82	2.601,13	3.500,00	3.600,00	3.600,00	0,00	102,86



Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2013 – PREDLOG

Opis	Realizacija 2011	Realizacija I. - X. 2012	REBALANS november 2012	Plan 2013 1.branje	Plan 2013 2.branje	Razlika 5-4	Indeks 5/3
71030431 Prihodki od najemnin - JP Komunala-Čiščenje javnih površin (oprema)	0,00	571,96	1.000,00	1.800,00	1.800,00	0,00	180,00
71030440 Prihodki od najemnin - CEROD-Nepremičnine	185.476,37	114.431,60	186.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	112,90
71030441 Prihodki od najemnin - CEROD-Oprema	146.083,83	90.322,76	100.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120,00
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	84.181,93	66.021,49	253.295,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	592,19
710311 Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico	17,91	17,91	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico	991,48	-286,12	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710399 Drugi prihodki od premoženja - služnost, stavbna pravica	13.150,83	23.714,76	397.511,00	500.000,00	500.000,00	0,00	125,78
<b>711 TAKSE IN PRISTOJBINE</b>	<b>17.015,88</b>	<b>12.506,38</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>7111 Upravne takse</b>	<b>17.015,88</b>	<b>12.506,38</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
711100 Upravne takse	16.107,82	12.378,97	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	100,00
711120 Upravne takse s pldoročja prometa in zvez	908,06	127,41	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
<b>712 DENARNE KAZNI</b>	<b>137.959,03</b>	<b>80.646,17</b>	<b>157.500,00</b>	<b>157.500,00</b>	<b>157.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>7120 Denarne kazni</b>	<b>137.959,03</b>	<b>80.646,17</b>	<b>157.500,00</b>	<b>157.500,00</b>	<b>157.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
712001 Druge denarne kazni	95.764,32	66.371,92	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	100,00
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	38.689,71	10.914,25	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	3.505,00	3.360,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,00
<b>713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV</b>	<b>136.507,04</b>	<b>80.884,93</b>	<b>170.601,00</b>	<b>265.000,00</b>	<b>265.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155,33</b>
<b>7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev</b>	<b>136.507,04</b>	<b>80.884,93</b>	<b>170.601,00</b>	<b>265.000,00</b>	<b>265.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155,33</b>
71300001 Prihodki od prodaje - naročnina revije Rast	4.015,83	185,79	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00
71300002 Sofinanciranje revije Rast	10.035,20	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
71300003 Obratovalni stroški	14.243,10	12.501,42	11.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	136,36
71300005 Prihodki od prodaje - sprememba prostorskega načrta	24.166,67	10.083,33	26.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	96,15
713003 Prihodki od počitniške dejavnosti	16.919,21	17.668,29	15.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	133,33
713099 Drugi prihodki od prodaje	67.127,03	40.446,10	113.601,00	200.000,00	200.000,00	0,00	176,05
<b>714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI</b>	<b>2.280.364,54</b>	<b>4.167.871,62</b>	<b>4.762.218,00</b>	<b>3.741.968,00</b>	<b>3.741.968,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,58</b>
<b>7141 Drugi nedavčni prihodki</b>	<b>2.280.364,54</b>	<b>4.167.871,62</b>	<b>4.762.218,00</b>	<b>3.741.968,00</b>	<b>3.741.968,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,58</b>
714100 Drugi nedavčni prihodki KS Brusnice - Cerod	208.476,63	92.841,10	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov	1.906.521,84	3.981.533,28	4.217.218,00	3.096.968,00	3.096.968,00	0,00	73,44
714107 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov investicijskega značaja	12.635,00	51.560,00	20.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	300,00
71410901 Krajevni samoprispevek - KS Birčna vas	35.252,34	1.066,23	39.000,00	39.000,00	39.000,00	0,00	100,00
71410902 Krajevni samoprispevek - KS Uršna sela	3.444,53	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	100,00
71410903 Krajevni samoprispevek - KS Podgrad	13.805,41	685,49	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00

*Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2013 – PREDLOG*

Opis	Realizacija 2011	Realizacija I. - X. 2012	REBALANS november 2012	Plan 2013 1.branje	Plan 2013 2.branje	Razlika 5-4	Indeks 5/3
71410904 Krajevni samoprispevek - KS Gabrje	3.223,76	53,88	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,00
71410905 Krajevni samoprispevek - KS Mali Slatnik	8.070,41	401,73	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	100,00
71410906 Krajevni samoprispevek - KS Dolž	4.679,73	325,45	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki	84.254,89	39.404,46	102.000,00	162.000,00	162.000,00	0,00	158,82
<b>72 KAPITALSKI PRIHODKI</b>	<b>467.967,61</b>	<b>641.440,89</b>	<b>1.327.919,00</b>	<b>2.125.000,00</b>	<b>2.125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160,02</b>
<b>720 PRODAJA OSNOVNIH SREDSTEV</b>	<b>133.351,73</b>	<b>21.216,95</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov</b>	<b>129.842,51</b>	<b>21.216,95</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
72000101 Kupnine od prodanih stanovanj (občina)	100.858,53	3.276,64	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00
72000102 Kupnine od prodanih stanovanj (Zarja)	28.983,98	17.940,31	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00
<b>7202 Prihodki od prodaje opreme</b>	<b>3.509,22</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
720299 Prihodki od prodaje druge opreme	3.509,22	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00
<b>722 PRODAJA ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA</b>	<b>334.615,88</b>	<b>620.223,94</b>	<b>1.202.919,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166,26</b>
<b>7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč</b>	<b>334.615,88</b>	<b>620.223,94</b>	<b>1.202.919,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166,26</b>
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	334.615,88	620.223,94	1.202.919,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	166,26
<b>73 PREJETE DONACIJE</b>	<b>19.980,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV</b>	<b>19.980,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>7300 Prejete donacije iz domačih virov za tekočo porabo</b>	<b>19.980,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
730000 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	19.980,00	2.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00
<b>74 TRANSFERNI PRIHODKI</b>	<b>6.754.735,63</b>	<b>3.426.076,87</b>	<b>7.013.027,00</b>	<b>13.915.198,00</b>	<b>14.955.849,00</b>	<b>1.040.651,00</b>	<b>213,26</b>
<b>740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ</b>	<b>5.212.044,43</b>	<b>2.848.358,64</b>	<b>3.783.050,00</b>	<b>6.327.601,00</b>	<b>6.081.952,00</b>	<b>-245.649,00</b>	<b>160,77</b>
<b>7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna</b>	<b>3.104.812,39</b>	<b>2.529.620,08</b>	<b>3.218.300,00</b>	<b>3.113.476,00</b>	<b>3.341.058,00</b>	<b>227.582,00</b>	<b>103,81</b>
74000102 Prejeta sredstva od Ministrstva za obrambo - požarna taksa	161.725,00	125.911,60	152.000,00	152.000,00	152.000,00	0,00	100,00
74000108 Prejeta sredstva iz državnega proračuna - Rekonstrukcija CČN	276.215,00	1.085.263,11	433.377,00	598.473,00	598.473,00	0,00	138,10
74000110 Prejeta sredstva za kanalizacijo Birčna vas	788.048,11	1.039.375,37	1.576.000,00	212.000,00	212.000,00	0,00	13,45
74000113 Prejeta sredstva za sofinanciranje investicije - Gledališče APT	1.288.166,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74000114 Prejeta sredstva za Športno dvorano Stopiče	150.736,00	255.140,00	255.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74000115 Prejeta sredstva za CEROD II. (MKO)	0,00	0,00	136.618,00	740.625,00	740.625,00	0,00	542,11
74000117 Prejeta sredstva za kanalizacijo in vodovod Krka	416.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74000119 Prejeta sredstva za vodovod in kanalizacijo Veliki Slatnik	0,00	0,00	440.165,00	465.378,00	465.378,00	0,00	105,73
74000120 Prejeta sredstva za kanalizacijo in vodovod Lešnica	0,00	0,00	0,00	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00
74000121 Prejeta sredstva za kanalizacijo in vodovod Šentjošt	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
74000124 Prejeta sredstva za odkup zemljišč (Romske naselje Brezje)	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2013 – PREDLOG

Opis	Realizacija 2011	Realizacija I. - X. 2012	REBALANS november 2012	Plan 2013 1.branje	Plan 2013 2.branje	Razlika 5-4	Indeks 5/3
74000125	0,00	0,00	0,00	295.000,00	295.000,00	0,00	0,00
74000126	0,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00	146.000,00	0,00
74000127	0,00	0,00	0,00	0,00	81.582,00	81.582,00	0,00
740004	23.426,72	23.930,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	100,00
<b>7401</b>	<b>4.857,00</b>	<b>318.738,56</b>	<b>564.750,00</b>	<b>400.125,00</b>	<b>400.125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,85</b>
740100	4.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74010103	0,00	318.738,56	564.750,00	400.125,00	400.125,00	0,00	70,85
<b>7403</b>	<b>2.102.375,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.814.000,00</b>	<b>2.340.769,00</b>	<b>-473.231,00</b>	<b>0,00</b>
740300	5.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74030101	1.950.694,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74030106	146.276,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74030109	0,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00
74030110	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
74030111	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
74030112	0,00	0,00	0,00	700.000,00	179.769,00	-520.231,00	0,00
74030113	0,00	0,00	0,00	204.000,00	204.000,00	0,00	0,00
74030114	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00
74030115	0,00	0,00	0,00	0,00	347.000,00	347.000,00	0,00
<b>741</b>	<b>1.542.691,20</b>	<b>577.718,23</b>	<b>3.229.977,00</b>	<b>7.587.597,00</b>	<b>8.873.897,00</b>	<b>1.286.300,00</b>	<b>274,74</b>
<b>7413</b>	<b>1.542.691,20</b>	<b>577.718,23</b>	<b>3.229.977,00</b>	<b>7.587.597,00</b>	<b>8.873.897,00</b>	<b>1.286.300,00</b>	<b>274,74</b>
74130001	1.542.691,20	577.718,23	2.455.803,00	3.391.347,00	3.391.347,00	0,00	138,10
74130003	0,00	0,00	774.174,00	4.196.250,00	4.196.250,00	0,00	542,03
74130005	0,00	0,00	0,00	0,00	824.000,00	824.000,00	0,00
74130006	0,00	0,00	0,00	0,00	462.300,00	462.300,00	0,00
<b>75</b>	<b>14.597,81</b>	<b>6.367,95</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>750</b>	<b>14.597,81</b>	<b>6.367,95</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>7500</b>	<b>14.597,81</b>	<b>6.367,95</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
750001	14.597,81	6.367,95	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00
<b>SKUPAJ:</b>	<b>37.015.605,41</b>	<b>30.942.705,58</b>	<b>41.637.416,00</b>	<b>49.669.717,00</b>	<b>50.710.368,00</b>	<b>1.040.651,00</b>	<b>121,79</b>

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2013 – PREDLOG

**REKAPITULACIJA ODHODKOV**

Opis	Realizacija 2011	Realizacija I. - X. 2012	Rebalans november 2012	Plan 2013 1. branje	Plan 2013 2. branje	Razlika 5-4	Indeks 5/3
01 OBČINSKA UPRAVA, OBČ. SVET, NADZOR. ODBOR, VOLIL. KOM	6.004.182,80	4.990.980,25	6.045.269,00	5.877.715,00	5.857.715,00	-20.000,00	96,90
02 PREDŠOLSKA VZGOJA	5.288.870,26	4.539.962,72	5.280.635,00	5.098.673,00	5.146.673,00	48.000,00	97,46
03 IZOBRAŽEVANJE	1.839.536,93	2.216.992,93	2.633.862,00	2.239.804,00	2.249.804,00	10.000,00	85,42
04 ŠPORT	914.450,38	735.944,51	916.500,00	900.140,00	900.140,00	0,00	98,21
05 KULTURA	2.146.802,92	1.938.002,69	2.532.284,00	1.777.224,00	1.819.314,00	42.090,00	71,84
07 INTERESNE DEJAVNOSTI MLADIH	80.300,00	64.400,00	100.000,00	90.000,00	100.000,00	10.000,00	100,00
08 SOCIALNO VARSTVO	1.280.617,37	1.323.459,51	1.657.150,00	1.535.000,00	1.555.000,00	20.000,00	93,84
09 ROMI	225.074,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 ZDRAVSTVO	307.703,07	147.459,11	306.000,00	305.000,00	305.000,00	0,00	99,67
11 KOMUNALNA DEJAVNOST	2.573.801,89	1.967.545,17	2.626.800,00	2.443.000,00	2.443.000,00	0,00	93,00
12 PROMET	717.137,21	683.224,93	857.700,00	846.000,00	846.000,00	0,00	98,64
13 CESTNO GOSPODARSTVO	3.537.541,73	2.342.291,06	2.890.000,00	3.043.000,00	3.043.000,00	0,00	105,29
14 KMETIJSTVO	150.679,09	157.069,11	185.700,00	184.000,00	184.000,00	0,00	99,08
15 RAZVOJNI PROJEKTI IN PODJETNIŠTVO	191.436,02	247.780,89	299.462,00	207.208,00	177.208,00	-30.000,00	59,18
16 TURIZEM	325.073,72	251.817,56	306.000,00	278.700,00	278.700,00	0,00	91,08
18 STANOVANJSKO GOSPODARSTVO	99.259,60	123.922,27	246.100,00	184.000,00	184.000,00	0,00	74,77
19 PROSTORSKO NAČRTOVANJE	159.648,28	163.339,80	303.000,00	312.000,00	312.000,00	0,00	102,97
20 ZAŠČITA IN REŠEVANJE	1.118.348,44	951.857,24	1.172.400,00	1.121.000,00	1.121.000,00	0,00	95,62
22 KRAJEVNE SKUPNOSTI	576.314,00	512.337,77	1.231.314,00	974.253,00	974.253,00	0,00	79,12
23 INVESTICIJSKI ODHODKI	14.510.845,11	10.496.399,47	15.647.240,00	26.253.000,00	26.758.561,00	505.561,00	171,01
<b>SKUPAJ:</b>	<b>42.047.623,08</b>	<b>33.854.786,99</b>	<b>45.237.416,00</b>	<b>53.669.717,00</b>	<b>54.255.368,00</b>	<b>585.651,00</b>	<b>119,93</b>

*Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2013 – PREDLOG*

**ODHODKI PO PRORAČUNSKIH POSTAVKAH IN KONTIH – PLAN 2013**

Opis	Realizacija 2011	Realizacija I. - X. 2012	REBALANS november 2012	Plan 2013 1. branje	Plan 2013 2. branje	Razlika 5-4	Indeks 5/3
<b>1000 ŽUPAN</b>	<b>302.935,36</b>	<b>333.694,30</b>	<b>414.342,00</b>	<b>350.370,00</b>	<b>350.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,56</b>
<b>01 POLITIČNI SISTEM</b>	<b>107.642,80</b>	<b>73.964,77</b>	<b>95.042,00</b>	<b>91.370,00</b>	<b>91.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,14</b>
<b>0101 Politični sistem</b>	<b>107.642,80</b>	<b>73.964,77</b>	<b>95.042,00</b>	<b>91.370,00</b>	<b>91.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,14</b>
<b>01019003 Dejavnost župana in podžupanov</b>	<b>107.642,80</b>	<b>73.964,77</b>	<b>95.042,00</b>	<b>91.370,00</b>	<b>91.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,14</b>
<b>01011102 <u>Plače in drugi prejemki poklicnih funkcionarjev (župan)</u></b>	<b>61.998,56</b>	<b>50.925,77</b>	<b>60.592,00</b>	<b>59.970,00</b>	<b>59.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,97</b>
400000 Osnovne plače	44.959,86	37.583,91	44.000,00	44.000,00	44.000,00	0,00	100,00
400001 Dodatek za delovno dobo in stalnost	5.659,30	4.486,55	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00	100,00
400100 Regres za letni dopust	692,00	692,00	692,00	100,00	100,00	0,00	14,45
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	841,82	689,02	900,00	900,00	900,00	0,00	100,00
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	802,80	424,80	800,00	800,00	800,00	0,00	100,00
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	4.479,82	3.723,25	4.300,00	4.300,00	4.300,00	0,00	100,00
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	3.320,59	2.759,81	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	268,28	223,00	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00
401200 Prispevek za zaposlovanje	30,34	25,23	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
401300 Prispevek za porodniško varstvo	50,63	42,07	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	312,22	266,13	400,00	400,00	400,00	0,00	100,00
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	310,95	10,00	70,00	70,00	70,00	0,00	100,00
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	269,95	0,00	230,00	200,00	200,00	0,00	86,96
<b>01011103 <u>Prejemki nepoklicnih funkcionarjev (podžupani)</u></b>	<b>45.644,24</b>	<b>23.039,00</b>	<b>34.450,00</b>	<b>31.400,00</b>	<b>31.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,15</b>
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	253,00	0,00	260,00	200,00	200,00	0,00	76,92
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	341,97	0,00	190,00	200,00	200,00	0,00	105,26
402905 Sejnine udeležencem odborov	45.049,27	23.039,00	34.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00	91,18
<b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>165.292,56</b>	<b>169.729,53</b>	<b>199.300,00</b>	<b>209.000,00</b>	<b>209.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104,87</b>
<b>0603 Dejavnost občinske uprave</b>	<b>165.292,56</b>	<b>169.729,53</b>	<b>199.300,00</b>	<b>209.000,00</b>	<b>209.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104,87</b>
<b>06039001 Administracija občinske uprave</b>	<b>165.292,56</b>	<b>169.729,53</b>	<b>199.300,00</b>	<b>209.000,00</b>	<b>209.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104,87</b>
<b>01016001 <u>Delovanje projektnih skupin</u></b>	<b>3.857,58</b>	<b>2.104,14</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
402905 Sejnine udeležencem odborov	3.857,58	2.104,14	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
<b>01016002 <u>Stiki s tujino in medobčinsko sodelovanje</u></b>	<b>16.285,80</b>	<b>14.212,67</b>	<b>20.800,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,15</b>
402005 Stroški prevajalskih storitev	300,00	624,00	700,00	700,00	700,00	0,00	100,00
402009 Izdatki za reprezentanco	3.338,81	7.944,49	6.700,00	6.700,00	6.700,00	0,00	100,00
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	2.624,59	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
402399 Drugi prevozni stroški	2.444,60	150,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,00

*Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2013 – PREDLOG*

Opis	Realizacija 2011	Realizacija I. - X. 2012	REBALANS november 2012	Plan 2013 1. branje	Plan 2013 2. branje	Razlika 5-4	Indeks 5/3	
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	4.068,15	1.607,72	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00
402405	Stroški prevoza v tujini	4.331,23	249,44	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00
402901	Plačila avtorskih honorarjev	1.548,39	200,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
402902	Plačila po pogodbah o delu	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402999	Drugi operativni odhodki	254,62	812,43	1.000,00	400,00	400,00	0,00	40,00
<b>01016003</b>	<b>Promocija občine in celostna podoba občine</b>	<b>50.304,24</b>	<b>42.246,53</b>	<b>47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
402003	Založniške in tiskarske storitve	757,63	1.983,63	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	100,00
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.104,48	500,00	700,00	700,00	700,00	0,00	100,00
402006	Stroški oglaševalskih storitev	11.761,20	7.821,80	12.700,00	12.700,00	12.700,00	0,00	100,00
402009	Izdatki za reprezentanco	26.185,05	19.266,67	18.500,00	18.500,00	18.500,00	0,00	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	5.972,64	1.573,62	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,00
402206	Poštšina in kurirske storitve	217,50	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
402399	Drugi prevozni stroški	680,00	1.326,95	700,00	700,00	700,00	0,00	100,00
402901	Plačila avtorskih honorarjev	1.469,42	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00
402999	Drugi operativni odhodki	2.156,32	9.773,86	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	100,00
<b>01016004</b>	<b>Proslave, pokroviteljstva, prireditve in drugo</b>	<b>29.661,25</b>	<b>46.574,88</b>	<b>56.500,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,50</b>
402003	Založniške in tiskarske storitve	709,20	4.186,20	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	100,00
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	400,00	1.533,89	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00
402006	Stroški oglaševalskih storitev	2.360,09	1.212,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00
402009	Izdatki za reprezentanco	8.873,69	15.200,55	21.328,01	20.000,00	20.000,00	0,00	93,77
402099	Drugi splošni material in storitve	2.300,86	7.600,63	8.100,00	8.200,00	8.200,00	0,00	101,23
402399	Drugi prevozni stroški	0,00	1.464,95	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00
402901	Plačila avtorskih honorarjev	838,71	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402902	Plačila po pogodbah o delu	190,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	765,24	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
402999	Drugi operativni odhodki	750,00	5.902,66	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00
411908	Denarne nagrade in priznanja	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	12.473,05	8.530,00	11.271,99	6.000,00	6.000,00	0,00	53,23
<b>01016005</b>	<b>Javne prireditve</b>	<b>56.383,69</b>	<b>64.591,31</b>	<b>65.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,38</b>
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	440,56	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
402005	Stroški prevajalskih storitev	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00



*Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2013 – PREDLOG*

Opis	Realizacija 2011	Realizacija I. - X. 2012	REBALANS november 2012	Plan 2013 1. branje	Plan 2013 2. branje	Razlika 5-4	Indeks 5/3
402006 Stroški oglaševalskih storitev	1.513,20	1.098,43	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	100,00
402009 Izdatki za reprezentanco	19.929,28	19.163,02	19.728,01	19.728,01	19.728,01	0,00	100,00
402099 Drugi splošni material in storitve	3.837,93	11.258,40	5.271,99	5.271,99	5.271,99	0,00	100,00
402399 Drugi prevozni stroški	1.532,60	162,75	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	0,00	737,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0,00	1.248,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00
402901 Plačila avtorskih honorarjev	1.277,42	208,73	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	1.187,54	1.739,53	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	8.665,16	24.974,65	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	18.000,00	4.000,00	9.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	66,67
<b>01084003 Druga društva in organizacije</b>	<b>8.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
411908 Dename nagrade in priznanja	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	8.400,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
<b>18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>30.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41,67</b>
<b>1803 Programi v kulturi</b>	<b>30.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41,67</b>
<b>18039004 Mediji in audiovizualna kultura</b>	<b>30.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41,67</b>
<b>01083001 Sofinanciranje informativnega programa - TV Novo mesto</b>	<b>30.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41,67</b>
413200 Tekoči transferi v druge javne sklade in agencije	30.000,00	90.000,00	120.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	41,67
<b>2000 OBČINSKI SVET</b>	<b>138.628,75</b>	<b>111.717,88</b>	<b>149.457,00</b>	<b>156.226,00</b>	<b>156.226,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104,53</b>
<b>01 POLITIČNI SISTEM</b>	<b>138.628,75</b>	<b>111.717,88</b>	<b>149.457,00</b>	<b>156.226,00</b>	<b>156.226,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104,53</b>
<b>0101 Politični sistem</b>	<b>138.628,75</b>	<b>111.717,88</b>	<b>149.457,00</b>	<b>156.226,00</b>	<b>156.226,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104,53</b>
<b>01019001 Dejavnost občinskega sveta</b>	<b>138.628,75</b>	<b>111.717,88</b>	<b>149.457,00</b>	<b>156.226,00</b>	<b>156.226,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104,53</b>
<b>01011108 Sejinine občinskih svetnikov</b>	<b>79.005,09</b>	<b>58.417,11</b>	<b>69.253,00</b>	<b>62.017,00</b>	<b>62.017,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,55</b>
402199 Drugi posebni materiali in storitve	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402905 Sejinine udeležencem odborov	79.005,09	58.417,11	68.953,00	62.017,00	62.017,00	0,00	89,94
<b>01011109 Sejinine delovnih teles občinskega sveta (odbori)</b>	<b>44.530,18</b>	<b>38.033,82</b>	<b>59.304,00</b>	<b>75.709,00</b>	<b>75.709,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127,66</b>
402905 Sejinine udeležencem odborov	44.530,18	38.033,82	59.304,00	75.709,00	75.709,00	0,00	127,66
<b>01011110 Nagrade in priznanja Mestne občine Novo mesto</b>	<b>15.093,48</b>	<b>15.266,95</b>	<b>20.900,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,52</b>
402006 Stroški oglaševalskih storitev	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
402099 Drugi splošni material in storitve	4.426,80	1.933,60	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	100,00
411908 Dename nagrade in priznanja	10.666,68	13.333,35	13.400,00	11.000,00	11.000,00	0,00	82,09
<b>3000 NADZORNI ODBOR</b>	<b>20.525,30</b>	<b>15.922,16</b>	<b>23.160,00</b>	<b>20.269,00</b>	<b>20.269,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,52</b>

*Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2013 – PREDLOG*

Opis	Realizacija 2011	Realizacija I. - X. 2012	REBALANS november 2012	Plan 2013 1. branje	Plan 2013 2. branje	Razlika 5-4	Indeks 5/3
<b>02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>20.525,30</b>	<b>15.922,16</b>	<b>23.160,00</b>	<b>20.269,00</b>	<b>20.269,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,52</b>
<b>0203 Fiskalni nadzor</b>	<b>20.525,30</b>	<b>15.922,16</b>	<b>23.160,00</b>	<b>20.269,00</b>	<b>20.269,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,52</b>
<b>02039001 Dejavnost nadzornega odbora</b>	<b>20.525,30</b>	<b>15.922,16</b>	<b>23.160,00</b>	<b>20.269,00</b>	<b>20.269,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,52</b>
<b>01011111 Sejnine in drugi stroški - nadzorni odbor</b>	<b>20.525,30</b>	<b>15.922,16</b>	<b>23.160,00</b>	<b>20.269,00</b>	<b>20.269,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,52</b>
402902 Plačila po pogodbah o delu	1.144,83	203,23	2.512,00	2.269,00	2.269,00	0,00	90,33
402905 Sejnine udeležencem odborov	19.380,47	15.358,93	20.148,00	18.000,00	18.000,00	0,00	89,34
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	360,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4001 OBČINSKA UPRAVA - DEJAVNOST OBČINSKE UPRAVE</b>	<b>5.542.093,39</b>	<b>4.529.645,91</b>	<b>5.458.310,00</b>	<b>5.350.850,00</b>	<b>5.330.850,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>97,66</b>
<b>01 POLITIČNI SISTEM</b>	<b>48.985,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0101 Politični sistem</b>	<b>48.985,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov</b>	<b>48.985,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01016006 Stroški volilne kampanje za lokalne volitve 2010</b>	<b>19.997,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
402999 Drugi operativni odhodki	19.997,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01016008 Stroški volitev</b>	<b>28.987,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
402999 Drugi operativni odhodki	28.987,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>4.411.434,00</b>	<b>3.442.698,48</b>	<b>4.071.610,00</b>	<b>3.687.850,00</b>	<b>3.667.850,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>90,08</b>
<b>0603 Dejavnost občinske uprave</b>	<b>4.411.434,00</b>	<b>3.442.698,48</b>	<b>4.071.610,00</b>	<b>3.687.850,00</b>	<b>3.667.850,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>90,08</b>
<b>06039001 Administracija občinske uprave</b>	<b>3.746.909,08</b>	<b>3.178.909,58</b>	<b>3.795.450,00</b>	<b>3.641.850,00</b>	<b>3.621.850,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>95,43</b>
<b>01011101 Plače in drugi prejemki zaposlenih</b>	<b>2.615.314,80</b>	<b>2.192.037,11</b>	<b>2.610.250,00</b>	<b>2.497.850,00</b>	<b>2.497.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,69</b>
400000 Osnovne plače	1.835.868,35	1.597.157,34	1.908.000,00	1.828.000,00	1.828.000,00	0,00	95,81
400001 Dodatek za delovno dobo in stalnost	99.754,14	82.118,24	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00
400003 Položajni dodatek	15.015,53	11.290,10	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00
400100 Regres za letni dopust	59.215,29	59.512,00	60.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	45,00
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	62.258,25	52.993,18	62.000,00	62.000,00	62.000,00	0,00	100,00
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	42.756,05	37.129,99	43.000,00	43.000,00	43.000,00	0,00	100,00
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela	58.052,35	29.184,90	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	100,00
400400 Sredstva za nadurno delo	7.858,52	2.384,26	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
400900 Jubilejne nagrade	3.320,70	1.155,02	2.100,00	4.100,00	4.100,00	0,00	195,24
400901 Odpravnine	61.021,71	5.358,39	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	100,00
400902 Solidarnostne pomoči	2.310,04	1.155,02	2.000,00	600,00	600,00	0,00	30,00
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	183.146,77	155.213,87	176.350,00	176.350,00	176.350,00	0,00	100,00
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	135.756,30	115.051,41	134.000,00	134.000,00	134.000,00	0,00	100,00

*Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2013 – PREDLOG*

Opis	Realizacija 2011	Realizacija I. - X. 2012	REBALANS november 2012	Plan 2013 1. branje	Plan 2013 2. branje	Razlika 5-4	Indeks 5/3	
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	10.957,21	9.295,42	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	100,00
401200	Prispevek za zaposlovanje	1.241,63	1.052,42	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00
401300	Prispevek za porodniško varstvo	2.069,66	1.753,79	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,00
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	33.202,89	27.662,01	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	151,21	150,00	150,00	150,00	0,00	100,00
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	74,79	256,47	400,00	400,00	400,00	0,00	100,00
402402	Stroški prevoza v državi	557,96	470,26	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	788,00	716,50	800,00	800,00	800,00	0,00	100,00
402404	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	0,00	87,00	150,00	150,00	150,00	0,00	100,00
402405	Stroški prevoza v tujini	0,00	129,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	88,66	758,85	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
<b>01011112</b>	<b>Sejnine predsedniki in tajniki KS</b>	<b>109.687,67</b>	<b>92.315,31</b>	<b>121.000,00</b>	<b>121.000,00</b>	<b>121.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
402905	Sejnine udeležencem odborov	109.687,67	92.315,31	121.000,00	121.000,00	121.000,00	0,00	100,00
<b>01013301</b>	<b>Materialni stroški</b>	<b>876.685,87</b>	<b>757.978,42</b>	<b>895.200,00</b>	<b>874.000,00</b>	<b>874.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,63</b>
402000	Pisarniški material in storitve	40.767,65	33.812,36	40.500,00	40.000,00	40.000,00	0,00	98,77
402001	Čistilni material in storitve	26.550,40	22.961,44	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	53.065,70	49.862,44	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	100,00
402003	Založniške in tiskarske storitve	230,98	1.443,31	500,00	2.000,00	2.000,00	0,00	400,00
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	14.033,76	11.867,12	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	100,00
402006	Stroški oglaševalskih storitev	16.705,05	30.194,45	30.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00	110,00
402008	Računovodske, knjigovodske in revizorske storitve	75.356,12	65.189,49	72.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00	100,00
402009	Izdatki za reprezentanco	27.758,63	19.305,17	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	42.995,87	5.318,76	30.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	50,00
402100	Uniforme in službena obleka	1.451,40	158,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	8.324,15	7.459,02	8.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	125,00
402200	Električna energija	24.194,29	17.898,33	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	100,00
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	33.531,49	34.868,41	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	100,00
402203	Voda in komunalne storitve	9.084,89	6.788,73	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	100,00
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	68.712,51	52.124,33	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	100,00
402206	Poštšina in kurirske storitve	39.348,35	19.797,53	35.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	85,71
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	11.586,12	10.103,45	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	9.742,25	5.838,12	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	100,00

*Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2013 – PREDLOG*

Opis	Realizacija 2011	Realizacija I. - X. 2012	REBALANS november 2012	Plan 2013 1. branje	Plan 2013 2. branje	Razlika 5-4	Indeks 5/3	
402304	Pristojbine za registracijo vozil	956,61	647,21	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	4.352,64	4.201,77	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00
402399	Drugi prevozni stroški	0,00	825,56	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	574,44	0,00	1.500,00	500,00	500,00	0,00	33,33
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	242,02	61,01	1.000,00	500,00	500,00	0,00	50,00
402402	Stroški prevoza v državi	1.794,50	143,19	2.000,00	500,00	500,00	0,00	25,00
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	3.265,75	240,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	0,00	66,67
402404	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	2.209,75	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	100,00
402405	Stroški prevoza v tujini	964,21	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	100,00
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	1.097,90	413,60	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	100,00
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	9.345,70	40.627,37	41.000,00	41.000,00	41.000,00	0,00	100,00
402501	Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
402504	Zavarovalne premije za objekte	0,00	789,93	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov	26.543,87	19.180,20	24.700,00	23.000,00	23.000,00	0,00	93,12
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	13.379,64	11.933,42	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
402512	Zavarovalne premije za opremo	6.691,93	7.160,73	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	100,00
402514	Vzdrževanje licenčne programske opreme	70.836,77	61.876,40	66.000,00	66.000,00	66.000,00	0,00	100,00
402515	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	13.501,77	8.169,44	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	100,00
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	101,35	48,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	91.857,83	86.138,60	87.000,00	87.000,00	87.000,00	0,00	100,00
402603	Najemnine in zakupnine za druge objekte	84,63	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	11.266,62	11.170,96	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	100,00
402702	Druge odškodnine	0,00	3.045,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402902	Plačila po pogodbah o delu	832,85	990,57	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	8.236,45	3.290,61	8.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	75,00
402905	Sejnine udeležencem odborov	318,97	270,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	40.317,79	20.853,48	28.400,00	28.000,00	28.000,00	0,00	98,59
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	17.021,15	18.698,88	30.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	83,33
402923	Druge članarine	5.128,30	2.718,38	5.200,00	4.600,00	4.600,00	0,00	88,46
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	15.460,16	14.228,91	14.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	142,86
402931	Plačila bančnih storitev	1.054,50	5.670,05	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00	100,00
402999	Drugi operativni odhodki	25.808,16	39.522,78	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	100,00



*Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2013 – PREDLOG*

Opis	Realizacija 2011	Realizacija I. - X. 2012	REBALANS november 2012	Plan 2013 1. branje	Plan 2013 2. branje	Razlika 5-4	Indeks 5/3
420201 Nakup pisarniške opreme	0,00	69,98	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
<b>01016009 Slovensko gospodarsko raziskovalno združenje</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
402921 Članarine v mednarodnih organizacijah	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01084001 Financiranje političnih strank</b>	<b>99.220,76</b>	<b>126.431,86</b>	<b>129.000,00</b>	<b>129.000,00</b>	<b>109.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>84,50</b>
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	99.220,76	126.431,86	129.000,00	129.000,00	109.000,00	-20.000,00	84,50
<b>01084002 Novoletna obdaritev otrok</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	17.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
<b>01084004 Društva upokojevcv v MONM</b>	<b>13.999,98</b>	<b>146,88</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	13.999,98	146,88	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01084005 Urejanje grobišč</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	200,00
<b>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>664.524,92</b>	<b>263.788,90</b>	<b>276.160,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,66</b>
<b>01013302 Stroški sodnih in upravnih postopkov</b>	<b>17.135,53</b>	<b>32.395,42</b>	<b>40.300,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,26</b>
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	16.986,13	12.450,96	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	149,40	19.944,46	20.300,00	20.000,00	20.000,00	0,00	98,52
<b>01013304 Inšpektorat - za potrebe inšpekcijskih izvršb</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
<b>01013305 Obveznosti iz delitvene bilance</b>	<b>591.060,00</b>	<b>229.860,00</b>	<b>229.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
41300302 Sredstva, prenesena drugim lok.s.- Občina Straža	229.860,00	229.860,00	229.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41300303 Sredstva, prenesena drugim lok.s.- Občina Šmarj.Toplice	361.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01013310 Odškodnine</b>	<b>56.329,39</b>	<b>1.533,48</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
402702 Druge odškodnine	56.329,39	1.533,48	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00
<b>22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>1.071.674,29</b>	<b>1.086.947,43</b>	<b>1.361.700,00</b>	<b>1.638.000,00</b>	<b>1.638.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,29</b>
<b>2201 Servisiranje javnega dolga</b>	<b>1.071.674,29</b>	<b>1.086.947,43</b>	<b>1.361.700,00</b>	<b>1.638.000,00</b>	<b>1.638.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,29</b>
<b>22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</b>	<b>1.071.674,29</b>	<b>1.086.947,43</b>	<b>1.361.700,00</b>	<b>1.638.000,00</b>	<b>1.638.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,29</b>
<b>01017101 Odplačilo dolga - odplačilo glavnice kreditov</b>	<b>740.513,78</b>	<b>792.272,90</b>	<b>988.700,00</b>	<b>1.159.000,00</b>	<b>1.159.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117,22</b>
55010101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - NLB	178.044,72	148.370,60	179.000,00	179.000,00	179.000,00	0,00	100,00
55010102 Odplačila kreditov poslovnim bankam - Banka Koper	426.253,30	387.503,00	467.000,00	465.000,00	465.000,00	0,00	99,57
55010103 Odplačila kreditov poslovnim bankam - UniCredit Bank	135.391,30	135.391,30	160.700,00	150.000,00	150.000,00	0,00	93,34
55010104 Odplačila kreditov poslovnim bankam - UniCredit Banka	0,00	121.008,00	182.000,00	365.000,00	365.000,00	0,00	200,55
55020101 Odplačila kreditov drugim fin.inst. - EKO sklad	824,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01017103 Odplačilo dolga - odplačilo obresti od kreditov</b>	<b>215.202,02</b>	<b>206.009,26</b>	<b>248.000,00</b>	<b>363.000,00</b>	<b>363.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146,37</b>

*Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2013 – PREDLOG*

Opis	Realizacija 2011	Realizacija I. - X. 2012	REBALANS november 2012	Plan 2013 1. branje	Plan 2013 2. branje	Razlika 5-4	Indeks 5/3
403100 Obresti od kratkoročnih kreditov - Poslovnim bankam	0,00	25.598,60	26.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	115,38
403101 Obresti od dolgoročnih kreditov - Poslovnim bankam	215.202,02	180.410,66	222.000,00	333.000,00	333.000,00	0,00	150,00
<b>01017201</b> <b>Odplačilo dolga - odplačilo glavnice JP Komunala</b>	<b>106.697,94</b>	<b>82.950,93</b>	<b>115.000,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,17</b>
55020101 Odplačila kreditov drugim fin.inst. - EKO sklad	106.697,94	82.950,93	115.000,00	106.000,00	106.000,00	0,00	92,17
<b>01017202</b> <b>Odplačilo dolga - odplačilo obresti JP Komunala</b>	<b>9.260,55</b>	<b>5.714,34</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
403201 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - drugim finančnim institucijam	9.260,55	5.714,34	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
<b>23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
23029001 Rezerva občine	10.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00
<b>01109001</b> <b>Proračunska rezerva občine</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
409100 Rezerva za naravne nesreče	10.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00
<b>2303 Splošna proračunska rezervacija</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
23039001 Splošna proračunska rezervacija	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
<b>01013306</b> <b>Splošna proračunska rezervacija</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
409000 Tekoča proračunska rezerva	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
<b>SKUPAJ:</b>	<b>6.004.182,80</b>	<b>4.990.980,25</b>	<b>6.045.269,00</b>	<b>5.877.715,00</b>	<b>5.857.715,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>96,90</b>

*Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2013 – PREDLOG*

Opis	Realizacija 2011	Realizacija I. - X. 2012	REBALANS november 2012	Plan 2013 1. branje	Plan 2013 2. branje	Razlika 5-4	Indeks 5/3
<b>4002</b> <b>OBČINSKA UPRAVA - PREDŠOLSKA VZGOJA</b>	<b>5.288.870,26</b>	<b>4.539.962,72</b>	<b>5.280.635,00</b>	<b>5.098.673,00</b>	<b>5.146.673,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>97,46</b>
<b>19</b> <b>IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>5.288.870,26</b>	<b>4.539.962,72</b>	<b>5.280.635,00</b>	<b>5.098.673,00</b>	<b>5.146.673,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>97,46</b>
<b>1902</b> <b>Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</b>	<b>5.288.870,26</b>	<b>4.539.962,72</b>	<b>5.280.635,00</b>	<b>5.098.673,00</b>	<b>5.146.673,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>97,46</b>
<b>19029001</b> <b>Vrtci</b>	<b>5.288.870,26</b>	<b>4.539.962,72</b>	<b>5.280.635,00</b>	<b>5.098.673,00</b>	<b>5.146.673,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>97,46</b>
<b>02091101</b> <b><u>Vrtec Ciciban</u></b>	<b><u>2.106.680,78</u></b>	<b><u>1.809.204,84</u></b>	<b><u>2.089.300,00</u></b>	<b><u>1.950.000,00</u></b>	<b><u>1.950.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>93,33</u></b>
411921        Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	2.106.680,78	1.809.204,84	2.058.000,00	1.919.600,00	1.919.600,00	0,00	93,28
413302        Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	0,00	0,00	31.300,00	30.400,00	30.400,00	0,00	97,12
<b>02091102</b> <b><u>VVE Brusnice</u></b>	<b><u>187.932,18</u></b>	<b><u>185.081,55</u></b>	<b><u>176.440,00</u></b>	<b><u>204.200,00</u></b>	<b><u>204.200,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>115,73</u></b>
411921        Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	187.932,18	185.081,55	176.440,00	204.200,00	204.200,00	0,00	115,73
<b>02091103</b> <b><u>VVE Stopiče</u></b>	<b><u>351.850,77</u></b>	<b><u>275.017,56</u></b>	<b><u>333.272,00</u></b>	<b><u>323.200,00</u></b>	<b><u>323.200,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>96,98</u></b>
411921        Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	351.850,77	275.017,56	333.272,00	323.200,00	323.200,00	0,00	96,98
<b>02091106</b> <b><u>Društvo Ringa Raja</u></b>	<b><u>148.497,26</u></b>	<b><u>87.066,63</u></b>	<b><u>103.000,00</u></b>	<b><u>107.000,00</u></b>	<b><u>107.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>103,88</u></b>
411921        Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	110.680,04	87.066,63	103.000,00	107.000,00	107.000,00	0,00	103,88
413302        Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	37.817,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02091107</b> <b><u>Petrov vrtec</u></b>	<b><u>116.527,14</u></b>	<b><u>116.536,66</u></b>	<b><u>117.000,00</u></b>	<b><u>144.000,00</u></b>	<b><u>144.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>123,08</u></b>
411921        Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	116.527,14	116.536,66	117.000,00	144.000,00	144.000,00	0,00	123,08
<b>02091108</b> <b><u>Vrtec Pedenjped</u></b>	<b><u>2.186.321,49</u></b>	<b><u>1.900.300,73</u></b>	<b><u>2.255.623,00</u></b>	<b><u>2.148.273,00</u></b>	<b><u>2.196.273,00</u></b>	<b><u>48.000,00</u></b>	<b><u>97,37</u></b>
411921        Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	2.151.236,31	1.826.459,77	2.081.000,00	1.964.000,00	2.012.000,00	48.000,00	96,68
41192101      Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev (Romi)	0,00	40.830,96	85.700,00	97.800,00	97.800,00	0,00	114,12
413302        Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	35.085,18	12.730,00	45.183,00	45.183,00	45.183,00	0,00	100,00
41330204      Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve (Romi)	0,00	20.280,00	43.740,00	41.290,00	41.290,00	0,00	94,40
<b>02091109</b> <b><u>Varstvo otrok v drugih občinah</u></b>	<b><u>92.118,99</u></b>	<b><u>85.749,63</u></b>	<b><u>101.000,00</u></b>	<b><u>117.000,00</u></b>	<b><u>117.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>115,84</u></b>
411921        Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	92.118,99	85.749,63	101.000,00	117.000,00	117.000,00	0,00	115,84
<b>02091118</b> <b><u>Vrtci s podeljeno koncesijo</u></b>	<b><u>98.941,65</u></b>	<b><u>81.005,12</u></b>	<b><u>105.000,00</u></b>	<b><u>105.000,00</u></b>	<b><u>105.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
411921        Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	98.941,65	81.005,12	105.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00	100,00
<b>SKUPAJ:</b>	<b>5.288.870,26</b>	<b>4.539.962,72</b>	<b>5.280.635,00</b>	<b>5.098.673,00</b>	<b>5.146.673,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>97,46</b>

*Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2013 – PREDLOG*

Opis	Realizacija 2011	Realizacija I. - X. 2012	REBALANS november 2012	Plan 2013 1. branje	Plan 2013 2. branje	Razlika 5-4	Indeks 5/3
<b>4003 OBČINSKA UPRAVA - IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>1.839.536,93</b>	<b>2.216.992,93</b>	<b>2.633.862,00</b>	<b>2.239.804,00</b>	<b>2.249.804,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>85,42</b>
<b>19 IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>1.839.536,93</b>	<b>2.216.992,93</b>	<b>2.633.862,00</b>	<b>2.239.804,00</b>	<b>2.249.804,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>85,42</b>
<b>1903 Primarno in sekundarno izobraževanje</b>	<b>917.952,22</b>	<b>1.102.567,54</b>	<b>1.226.202,00</b>	<b>1.062.400,00</b>	<b>1.072.400,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>87,46</b>
<b>19039001 Osnovno šolstvo</b>	<b>917.952,22</b>	<b>1.102.567,54</b>	<b>1.226.202,00</b>	<b>1.062.400,00</b>	<b>1.072.400,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>87,46</b>
<b>03091201 Posvetovalnica za učence in starše</b>	<b>149.896,72</b>	<b>130.764,36</b>	<b>136.100,00</b>	<b>139.000,00</b>	<b>139.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,13</b>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke	115.497,22	99.855,67	104.300,00	104.000,00	104.000,00	0,00	99,71
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalca	18.513,47	16.508,69	17.400,00	18.000,00	18.000,00	0,00	103,45
413302 Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	15.886,03	14.400,00	14.400,00	17.000,00	17.000,00	0,00	118,06
<b>03091203 Osnovna šola Dragotin Kette</b>	<b>19.815,19</b>	<b>14.858,11</b>	<b>17.500,00</b>	<b>17.100,00</b>	<b>17.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,71</b>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke	17.022,93	12.832,14	15.070,00	14.700,00	14.700,00	0,00	97,54
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalca	2.792,26	2.025,97	2.430,00	2.400,00	2.400,00	0,00	98,77
<b>03091204 Materialni stroški osnovnih in glasbenih šol</b>	<b>621.926,12</b>	<b>764.858,12</b>	<b>860.000,00</b>	<b>754.000,00</b>	<b>754.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,67</b>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	621.926,12	764.858,12	860.000,00	754.000,00	754.000,00	0,00	87,67
<b>03091206 Projektno delo v OŠ</b>	<b>6.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03091207 Tekmovanja učencev v znanju</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	100,00
<b>03091208 Sofinanciranje kulturnih in in naravosl.dni</b>	<b>10.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	10.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	100,00
<b>03091209 Sofinanciranje nakupa računalniške opreme</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03091210 Raziskovalne naloge</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03091211 Zgodnje poučevanje tujega jezika</b>	<b>32.876,10</b>	<b>35.410,21</b>	<b>41.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,66</b>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke	0,00	12.272,99	7.600,00	3.900,00	3.900,00	0,00	51,32
413302 Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	32.876,10	23.137,22	33.400,00	18.100,00	18.100,00	0,00	54,19
<b>03091212 Sofinanciranje kosil</b>	<b>33.199,18</b>	<b>28.638,00</b>	<b>33.200,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>141,57</b>
411903 Regresiranje prehrane učencev in dijakov	33.199,18	28.638,00	33.200,00	37.000,00	47.000,00	10.000,00	141,57
<b>03091225 Financiranje športnega pedagoga na razredni stopnji</b>	<b>10.497,78</b>	<b>26.123,86</b>	<b>26.124,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke	10.497,78	26.123,86	26.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03091226 Sofinanciranje računalnikarja - informatika</b>	<b>5.641,13</b>	<b>17.077,90</b>	<b>17.078,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke	5.641,13	17.077,90	17.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00



*Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2013 – PREDLOG*

Opis	Realizacija 2011	Realizacija I. - X. 2012	REBALANS november 2012	Plan 2013 1. branje	Plan 2013 2. branje	Razlika 5-4	Indeks 5/3
<b>03091227</b> <b>Učna pomoč in mentorstvo učencem v OŠ (Romi)</b>	<b>0,00</b>	<b>54.336,98</b>	<b>64.700,00</b>	<b>62.800,00</b>	<b>62.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,06</b>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke	0,00	43.389,88	55.800,00	54.200,00	54.200,00	0,00	97,13
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalca	0,00	10.947,10	8.900,00	8.600,00	8.600,00	0,00	96,63
<b>1904 Terciarno izobraževanje</b>	<b>159.556,08</b>	<b>132.490,92</b>	<b>198.060,00</b>	<b>152.054,00</b>	<b>152.054,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,77</b>
<b>19049002 Visokošolsko izobraževanje</b>	<b>159.556,08</b>	<b>132.490,92</b>	<b>198.060,00</b>	<b>152.054,00</b>	<b>152.054,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,77</b>
<b>03094101 Univerzitetno in raziskovalno središče Novo mesto</b>	<b>159.556,08</b>	<b>132.490,92</b>	<b>198.060,00</b>	<b>152.054,00</b>	<b>152.054,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,77</b>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke	102.735,19	87.003,96	108.330,00	97.497,00	97.497,00	0,00	90,00
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalca	19.276,52	12.024,03	21.730,00	19.557,00	19.557,00	0,00	90,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	37.544,37	33.462,93	68.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	51,47
<b>1905 Drugi izobraževalni programi</b>	<b>291.532,96</b>	<b>378.612,54</b>	<b>414.150,00</b>	<b>363.150,00</b>	<b>363.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,69</b>
<b>19059001 Izobraževanje odraslih</b>	<b>21.000,00</b>	<b>34.650,00</b>	<b>34.650,00</b>	<b>34.650,00</b>	<b>34.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>03095002 Sofinanciranje programov izobražev. odraslih</b>	<b>21.000,00</b>	<b>34.650,00</b>	<b>34.650,00</b>	<b>34.650,00</b>	<b>34.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	21.000,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	0,00	100,00
41330204 Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve (Romi)	0,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	0,00	100,00
<b>19059002 Druge oblike izobraževanja</b>	<b>270.532,96</b>	<b>343.962,54</b>	<b>379.500,00</b>	<b>328.500,00</b>	<b>328.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,56</b>
<b>03095001 Razvojno izobraževalni center</b>	<b>270.532,96</b>	<b>343.962,54</b>	<b>379.500,00</b>	<b>328.500,00</b>	<b>328.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,56</b>
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	90.832,78	100.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60,00
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	0,00	192.492,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	0,00	100,00
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke	21.905,09	17.062,88	20.000,00	26.500,00	26.500,00	0,00	132,50
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalca	3.834,94	2.778,82	3.500,00	4.000,00	4.000,00	0,00	114,29
413302 Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	244.792,93	40.796,06	41.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	56,10
<b>1906 Pomoči šolajočim</b>	<b>470.495,67</b>	<b>603.321,93</b>	<b>795.450,00</b>	<b>662.200,00</b>	<b>662.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,25</b>
<b>19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu</b>	<b>460.679,31</b>	<b>592.475,43</b>	<b>784.450,00</b>	<b>651.200,00</b>	<b>651.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,01</b>
<b>03091202 Glasbena šola Marijana Kozine</b>	<b>92.564,24</b>	<b>66.173,64</b>	<b>77.750,00</b>	<b>77.700,00</b>	<b>77.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,94</b>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke	58.564,24	42.923,64	54.500,00	54.500,00	54.500,00	0,00	100,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	19.000,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	0,00	100,00
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	15.000,00	8.050,00	8.050,00	8.000,00	8.000,00	0,00	99,38
<b>03096001 Prevoz učencev s šolskimi kombiji</b>	<b>19.524,06</b>	<b>25.119,18</b>	<b>33.000,00</b>	<b>35.500,00</b>	<b>35.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107,58</b>
411900 Regresiranje prevozov v šolo	19.524,06	14.916,78	18.500,00	20.200,00	20.200,00	0,00	109,19
41190001 Regresiranje prevozov v šolo (Romi)	0,00	10.202,40	14.500,00	15.300,00	15.300,00	0,00	105,52
<b>03096002 Prevoz učencev - javna prevoz. sredstva</b>	<b>348.591,01</b>	<b>501.182,61</b>	<b>673.700,00</b>	<b>538.000,00</b>	<b>538.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,86</b>
411900 Regresiranje prevozov v šolo	348.591,01	454.530,84	665.000,00	527.000,00	527.000,00	0,00	79,25



*Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2013 – PREDLOG*

Opis	Realizacija 2011	Realizacija I. - X. 2012	REBALANS november 2012	Plan 2013 1. branje	Plan 2013 2. branje	Razlika 5-4	Indeks 5/3
<b>4004 OBČINSKA UPRAVA - ŠPORT</b>	<b>914.450,38</b>	<b>735.944,51</b>	<b>916.500,00</b>	<b>900.140,00</b>	<b>900.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,21</b>
<b>18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>914.450,38</b>	<b>735.944,51</b>	<b>916.500,00</b>	<b>900.140,00</b>	<b>900.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,21</b>
<b>1805 Šport in prostočasne aktivnosti</b>	<b>914.450,38</b>	<b>735.944,51</b>	<b>916.500,00</b>	<b>900.140,00</b>	<b>900.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,21</b>
<b>18059001 Programi športa</b>	<b>625.000,02</b>	<b>503.081,36</b>	<b>645.400,00</b>	<b>622.840,00</b>	<b>622.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,50</b>
<b><u>04081001 Agencija za šport</u></b>	<b><u>247.000,02</u></b>	<b><u>189.971,36</u></b>	<b><u>253.600,00</u></b>	<b><u>228.240,00</u></b>	<b><u>228.240,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>90,00</u></b>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke	211.962,10	163.170,43	217.600,00	195.840,00	195.840,00	0,00	90,00
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalca	35.037,92	26.800,93	36.000,00	32.400,00	32.400,00	0,00	90,00
<b><u>04081003 Materialni stroški</u></b>	<b><u>40.000,00</u></b>	<b><u>86.500,00</u></b>	<b><u>108.000,00</u></b>	<b><u>97.200,00</u></b>	<b><u>97.200,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>90,00</u></b>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	40.000,00	86.500,00	108.000,00	97.200,00	97.200,00	0,00	90,00
<b><u>04081011 Športna rekreacija</u></b>	<b><u>48.000,00</u></b>	<b><u>17.420,00</u></b>	<b><u>21.500,00</u></b>	<b><u>21.000,00</u></b>	<b><u>21.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>97,67</u></b>
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	24.000,00	2.920,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	100,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	24.000,00	14.500,00	14.500,00	14.000,00	14.000,00	0,00	96,55
<b><u>04081012 Kakovostni športi</u></b>	<b><u>100.100,00</u></b>	<b><u>75.130,00</u></b>	<b><u>90.000,00</u></b>	<b><u>110.000,00</u></b>	<b><u>110.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>122,22</u></b>
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	100.100,00	75.130,00	83.500,00	101.200,00	101.200,00	0,00	121,20
413500 Tekoča pl drugim izvajalcem javnih služb, ki niso post. prorač	0,00	0,00	6.500,00	8.800,00	8.800,00	0,00	135,38
<b><u>04081013 Vrhunski šport</u></b>	<b><u>10.000,00</u></b>	<b><u>6.560,00</u></b>	<b><u>8.000,00</u></b>	<b><u>10.000,00</u></b>	<b><u>10.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>125,00</u></b>
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	6.560,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	125,00
<b><u>04081014 Interventna sredstva na področju športa</u></b>	<b><u>5.000,00</u></b>	<b><u>4.000,00</u></b>	<b><u>5.000,00</u></b>	<b><u>5.000,00</u></b>	<b><u>5.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
411908 Denarne nagrade in priznanja	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	4.400,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00
<b><u>04081016 Šport invalidov</u></b>	<b><u>5.000,00</u></b>	<b><u>600,00</u></b>	<b><u>4.100,00</u></b>	<b><u>5.000,00</u></b>	<b><u>5.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>121,95</u></b>
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	600,00	4.100,00	5.000,00	5.000,00	0,00	121,95
<b><u>04081018 Športne prireditve</u></b>	<b><u>169.900,00</u></b>	<b><u>122.900,00</u></b>	<b><u>155.200,00</u></b>	<b><u>146.400,00</u></b>	<b><u>146.400,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>94,33</u></b>
402999 Drugi operativni odhodki	150.000,00	0,00	5.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	61,54
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	19.900,00	86.700,00	104.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	96,15
413302 Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	0,00	36.200,00	46.000,00	43.200,00	43.200,00	0,00	93,91
<b>18059002 Programi za mladino</b>	<b>289.450,36</b>	<b>232.863,15</b>	<b>271.100,00</b>	<b>277.300,00</b>	<b>277.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,29</b>
<b><u>04081002 Trenerji mlajših kategorij</u></b>	<b><u>67.410,36</u></b>	<b><u>80.943,17</u></b>	<b><u>96.900,00</u></b>	<b><u>88.200,00</u></b>	<b><u>88.200,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>91,02</u></b>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke	58.428,86	69.838,56	79.900,00	72.360,00	72.360,00	0,00	90,56
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalca	8.981,50	11.104,61	17.000,00	15.840,00	15.840,00	0,00	93,18
<b><u>04081005 Interesna športna vzgoja predšolskih otrok</u></b>	<b><u>18.000,00</u></b>	<b><u>14.100,00</u></b>	<b><u>17.100,00</u></b>	<b><u>20.000,00</u></b>	<b><u>20.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>116,96</u></b>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	18.000,00	14.100,00	17.100,00	20.000,00	20.000,00	0,00	116,96

GRAD 4.4

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2013 – PREDLOG

Opis	Realizacija 2011	Realizacija I. - X. 2012	REBALANS november 2012	Plan 2013 1. branje	Plan 2013 2. branje	Razlika 5-4	Indeks 5/3
<b>04081006</b> <u>Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok in mladine</u>	<b>30.000,00</b>	<b>22.900,00</b>	<b>27.900,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,77</b>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	30.000,00	22.900,00	27.900,00	27.000,00	27.000,00	0,00	96,77
<b>04081007</b> <u>Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport</u>	<b>130.000,00</b>	<b>87.820,00</b>	<b>102.100,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,94</b>
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	130.000,00	87.820,00	102.100,00	100.000,00	100.000,00	0,00	97,94
<b>04081008</b> <u>Projekti na področju športa</u>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413500 Tekoča pl drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posr. prorač	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
<b>04081009</b> <u>Šolska športna društva</u>	<b>10.000,00</b>	<b>9.999,98</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	10.000,00	9.999,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
<b>04081010</b> <u>Plavalni tečaji</u>	<b>12.040,00</b>	<b>17.100,00</b>	<b>17.100,00</b>	<b>17.100,00</b>	<b>17.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	12.040,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	0,00	100,00
<b>SKUPAJ:</b>	<b>914.450,38</b>	<b>735.944,51</b>	<b>916.500,00</b>	<b>900.140,00</b>	<b>900.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,21</b>



*Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2013 – PREDLOG*

Opis	Realizacija 2011	Realizacija I. - X. 2012	REBALANS november 2012	Plan 2013 1. branje	Plan 2013 2. branje	Razlika 5-4	Indeks 5/3
<b>4005 OBČINSKA UPRAVA - KULTURA</b>	<b>2.146.802,92</b>	<b>1.938.002,69</b>	<b>2.532.284,00</b>	<b>1.777.224,00</b>	<b>1.819.314,00</b>	<b>42.090,00</b>	<b>71,84</b>
<b>18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>2.146.802,92</b>	<b>1.938.002,69</b>	<b>2.532.284,00</b>	<b>1.777.224,00</b>	<b>1.819.314,00</b>	<b>42.090,00</b>	<b>71,84</b>
<b>1802 Ohranjanje kulturne dediščine</b>	<b>6.500,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142,86</b>
<b>18029001 Nepremična kulturna dediščina</b>	<b>6.500,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142,86</b>
<b>05084007 Projekti za oživitev mestnega jedra</b>	<b>6.500,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142,86</b>
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	5.700,00	1.250,00	5.600,00	8.000,00	8.000,00	0,00	142,86
413302 Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1803 Programi v kulturi</b>	<b>2.140.302,92</b>	<b>1.936.752,69</b>	<b>2.526.684,00</b>	<b>1.769.224,00</b>	<b>1.811.314,00</b>	<b>42.090,00</b>	<b>71,69</b>
<b>18039001 Knjižničarstvo in založništvo</b>	<b>967.184,63</b>	<b>811.316,07</b>	<b>942.701,00</b>	<b>867.100,00</b>	<b>859.190,00</b>	<b>-7.910,00</b>	<b>91,14</b>
<b>05082001 Knjižnica Mirana Jarca</b>	<b>883.384,63</b>	<b>746.516,07</b>	<b>874.000,00</b>	<b>867.100,00</b>	<b>859.190,00</b>	<b>-7.910,00</b>	<b>98,31</b>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke	723.006,26	619.275,19	725.000,00	652.500,00	652.500,00	0,00	90,00
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalca	115.378,37	101.240,88	124.000,00	111.600,00	111.600,00	0,00	90,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	33.000,00	21.000,00	20.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	90,00
41330201 Tekoči transferi v javne zavode - stroški za izvajanje programa	12.000,00	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	0,00	0,00	80.000,00	72.090,00	-7.910,00	0,00
<b>05082005 Nabava knjig</b>	<b>80.000,00</b>	<b>64.800,00</b>	<b>68.701,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	80.000,00	64.800,00	68.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05084009 Perspektivni posamezniki</b>	<b>3.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
411908 Denarne nagrade in priznanja	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18039005 Drugi programi v kulturi</b>	<b>1.173.118,29</b>	<b>1.125.436,62</b>	<b>1.583.983,00</b>	<b>902.124,00</b>	<b>952.124,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>60,11</b>
<b>05082002 Kulturni center Janeza Trdine</b>	<b>262.899,31</b>	<b>207.618,54</b>	<b>283.500,00</b>	<b>259.748,00</b>	<b>259.748,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,62</b>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke	166.318,88	135.504,84	166.900,00	150.210,00	150.210,00	0,00	90,00
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalca	27.478,18	22.296,01	27.600,00	24.840,00	24.840,00	0,00	90,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	36.726,76	30.056,85	29.005,01	26.104,00	26.104,00	0,00	90,00
41330201 Tekoči transferi v javne zavode - stroški za izvajanje programa	22.375,49	18.333,70	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00
41330205 Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve (JSKD in ZKD)	0,00	1.427,14	13.994,99	12.594,00	12.594,00	0,00	89,99
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	10.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	100,00
<b>05082003 Dolenjski muzei</b>	<b>151.999,23</b>	<b>128.404,01</b>	<b>145.740,00</b>	<b>134.600,00</b>	<b>134.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,36</b>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke	51.620,49	25.241,86	24.260,00	22.068,00	49.000,00	26.932,00	201,98
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalca	8.313,74	8.162,15	8.480,00	7.632,00	8.000,00	368,00	94,34
413302 Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	75.065,00	65.830,00	81.000,00	72.900,00	50.600,00	-22.300,00	62,47

*Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2013 – PREDLOG*

Opis	Realizacija 2011	Realizacija I. - X. 2012	REBALANS november 2012	Plan 2013 1. branje	Plan 2013 2. branje	Razlika 5-4	Indeks 5/3
41330201 Tekoči transferi v javne zavode - stroški za izvajanje programa	17.000,00	14.170,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	100,00
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	-5.000,00	66,67
<b>05082004</b> <b>Drugi materialni stroški</b>	<b>16.526,84</b>	<b>13.314,70</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	4.869,39	1.981,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00
402099 Drugi splošni material in storitve	2.824,30	4.663,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00
402200 Električna energija	6.611,15	4.165,87	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	100,00
402203 Voda in komunalne storitve	315,64	421,50	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0,00	480,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	1.906,36	1.602,83	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00
<b>05082018</b> <b>Anton Podbevšek Teater</b>	<b>420.000,00</b>	<b>308.917,70</b>	<b>405.418,00</b>	<b>346.276,00</b>	<b>346.276,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,41</b>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke	214.918,35	175.988,34	210.418,00	189.376,00	189.376,00	0,00	90,00
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalca	32.809,97	27.569,88	31.000,00	27.900,00	27.900,00	0,00	90,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	21.875,00	19.359,48	30.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	90,00
41330201 Tekoči transferi v javne zavode - stroški za izvajanje programa	150.396,68	86.000,00	134.000,00	102.000,00	102.000,00	0,00	76,12
<b>05082020</b> <b>Novomeški likovni dnevi</b>	<b>7.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00
<b>05084001</b> <b>Projekti poklicnih javnih organizacij</b>	<b>20.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125,00</b>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	20.000,00	6.000,00	16.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	125,00
<b>05084002</b> <b>Revija Rast</b>	<b>44.446,87</b>	<b>8.666,67</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
402003 Založniške in tiskarske storitve	36.413,76	8.666,67	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
402901 Plačila avtorskih honorarjev	8.033,11	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
<b>05084003</b> <b>Redno delo kulturnih društev</b>	<b>16.000,00</b>	<b>10.400,00</b>	<b>12.800,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>195,31</b>
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	16.000,00	10.400,00	12.800,00	20.000,00	25.000,00	5.000,00	195,31
<b>05084004</b> <b>Programi v javnem interesu</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.800,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>156,25</b>
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	18.000,00	0,00	12.800,00	15.000,00	20.000,00	5.000,00	156,25
<b>05084006</b> <b>Projekti na področju kulture</b>	<b>12.000,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>333,33</b>
402901 Plačila avtorskih honorarjev	3.000,00	2.300,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411908 Dename nagrade in priznanja	850,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	8.150,00	1.800,00	7.600,00	12.000,00	32.000,00	20.000,00	421,05
<b>05084010</b> <b>Novomeški poletni večeri</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2013 – PREDLOG*

Opis	Realizacija 2011	Realizacija I. - X. 2012	REBALANS november 2012	Plan 2013 1. branje	Plan 2013 2. branje	Razlika 5-4	Indeks 5/3
<b>05084011</b> <u>Programi zasebnih zavodov v javnem interesu</u>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>250,00</b>
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	20.000,00	0,00	8.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	250,00
<b>05084012</b> <u>Obletnica rojstva pomembnih Novomeščanov</u>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	5.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
<b>05086001</b> <u>Interventna sred. za zaščito etnološke dediščine</u>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
413200 Tekoči transferi v druge javne sklade in agencije	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05086002</b> <u>Akcija zaščite kulturne dediščine</u>	<b>5.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	5.000,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00
<b>05086003</b> <u>Arheološki izkopi - Kapiteljska njiva</u>	<b>7.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00
<b>05086004</b> <u>Projekt Evropska prestolnica kulture</u>	<b>137.246,04</b>	<b>414.780,80</b>	<b>617.625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
402999 Drugi operativni odhodki	606,04	20.471,82	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	38.640,00	30.636,09	112.701,80	0,00	0,00	0,00	0,00
41330201 Tekoči transferi v javne zavode - stroški za izvajanje programa	98.000,00	348.830,69	470.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	14.842,20	14.842,20	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05086005</b> <u>Interventna sredstva za kulturne programe in proj.</u>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,00
413200 Tekoči transferi v druge javne sklade in agencije	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05086006</b> <u>Sofinanciranje najemnin organizacij v javnem interesu</u>	<b>0,00</b>	<b>8.034,20</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0,00	8.034,20	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00
<b>SKUPAJ:</b>	<b>2.146.802,92</b>	<b>1.938.002,69</b>	<b>2.532.284,00</b>	<b>1.777.224,00</b>	<b>1.819.314,00</b>	<b>42.090,00</b>	<b>71,84</b>

*Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2013 – PREDLOG*

Opis	Realizacija 2011	Realizacija I. - X. 2012	REBALANS november 2012	Plan 2013 1. branje	Plan 2013 2. branje	Razlika 5-4	Indeks 5/3
<b>4007</b> OBČINSKA UPRAVA - INTERESNE DEJAVNOSTI MLADIH	<b>80.300,00</b>	<b>64.400,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>18</b> KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	<b>80.300,00</b>	<b>64.400,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>1805</b> Šport in prostčasne aktivnosti	<b>80.300,00</b>	<b>64.400,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>18059002</b> Programi za mladino	<b>80.300,00</b>	<b>64.400,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>
<u><b>07097003</b> Mladinski projekti</u>	<u><b>16.570,00</b></u>	<u><b>21.000,00</b></u>	<u><b>40.200,00</b></u>	<u><b>26.000,00</b></u>	<u><b>31.000,00</b></u>	<u><b>5.000,00</b></u>	<u><b>77,11</b></u>
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	14.070,00	21.000,00	37.200,00	26.000,00	31.000,00	5.000,00	83,33
413302 Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	2.500,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u><b>07097004</b> Mladinski programi</u>	<u><b>15.730,00</b></u>	<u><b>15.000,00</b></u>	<u><b>31.400,00</b></u>	<u><b>18.000,00</b></u>	<u><b>23.000,00</b></u>	<u><b>5.000,00</b></u>	<u><b>73,25</b></u>
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	10.800,00	15.000,00	26.400,00	18.000,00	23.000,00	5.000,00	87,12
413302 Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	4.930,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u><b>07097006</b> Mladinska infrastruktura</u>	<u><b>16.000,00</b></u>	<u><b>12.200,00</b></u>	<u><b>12.200,00</b></u>	<u><b>12.000,00</b></u>	<u><b>12.000,00</b></u>	<u><b>0,00</b></u>	<u><b>98,36</b></u>
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	16.000,00	12.200,00	12.200,00	12.000,00	12.000,00	0,00	98,36
<u><b>07097008</b> Delovanje študentskih organizacij v lokalni skupnosti</u>	<u><b>16.000,00</b></u>	<u><b>16.200,00</b></u>	<u><b>16.200,00</b></u>	<u><b>16.000,00</b></u>	<u><b>16.000,00</b></u>	<u><b>0,00</b></u>	<u><b>98,77</b></u>
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	16.000,00	16.200,00	16.200,00	16.000,00	16.000,00	0,00	98,77
<u><b>07097009</b> Večdnevni mednarodni glasbeni festival</u>	<u><b>16.000,00</b></u>	<u><b>0,00</b></u>	<u><b>0,00</b></u>	<u><b>10.000,00</b></u>	<u><b>10.000,00</b></u>	<u><b>0,00</b></u>	<u><b>0,00</b></u>
413500 Tekoča pl drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posr.prorač	16.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
<u><b>07097010</b> Mladinski center - sofinanciranje najemnine</u>	<u><b>0,00</b></u>	<u><b>0,00</b></u>	<u><b>0,00</b></u>	<u><b>8.000,00</b></u>	<u><b>8.000,00</b></u>	<u><b>0,00</b></u>	<u><b>0,00</b></u>
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
<b>SKUPAJ:</b>	<b>80.300,00</b>	<b>64.400,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>

GRAD 4.4

*Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2013 – PREDLOG*

Opis	Realizacija 2011	Realizacija I. - X. 2012	REBALANS november 2012	Plan 2013 1. branje	Plan 2013 2. branje	Razlika 5-4	Indeks 5/3
<b>4008 OBČINSKA UPRAVA - SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>1.280.617,37</b>	<b>1.323.459,51</b>	<b>1.657.150,00</b>	<b>1.535.000,00</b>	<b>1.555.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>93,84</b>
<b>20 SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>1.280.617,37</b>	<b>1.323.459,51</b>	<b>1.657.150,00</b>	<b>1.535.000,00</b>	<b>1.555.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>93,84</b>
<b>2002 Varstvo otrok in družine</b>	<b>240.943,00</b>	<b>119.075,67</b>	<b>160.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103,13</b>
<b>20029001 Drugi programi v pomoč družini</b>	<b>240.943,00</b>	<b>119.075,67</b>	<b>160.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103,13</b>
<b>08104001 Denarna pomoč ob rojstvu otroka</b>	<b>60.600,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	60.600,00	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	100,00
<b>08107002 Denarne pomoči</b>	<b>180.343,00</b>	<b>69.075,67</b>	<b>105.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104,76</b>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	180.343,00	69.075,67	100.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00	105,00
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00
<b>2004 Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>1.039.674,37</b>	<b>1.204.383,84</b>	<b>1.497.150,00</b>	<b>1.370.000,00</b>	<b>1.390.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>92,84</b>
<b>20049001 Centri za socialno delo</b>	<b>452.558,81</b>	<b>544.556,26</b>	<b>694.520,00</b>	<b>642.000,00</b>	<b>642.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,44</b>
<b>08109001 Splošni socialni zavodi</b>	<b>235.148,36</b>	<b>277.205,55</b>	<b>350.640,00</b>	<b>327.000,00</b>	<b>327.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,26</b>
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	235.148,36	277.205,55	350.640,00	327.000,00	327.000,00	0,00	93,26
<b>08109002 Posebni socialni zavodi</b>	<b>77.783,91</b>	<b>94.746,97</b>	<b>117.660,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,49</b>
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	77.783,91	94.746,97	115.660,00	110.000,00	110.000,00	0,00	95,11
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08109003 Varstveno delovni center</b>	<b>139.626,54</b>	<b>172.603,74</b>	<b>226.220,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,62</b>
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	139.626,54	172.603,74	226.220,00	205.000,00	205.000,00	0,00	90,62
<b>20049002 Socialno varstvo invalidov</b>	<b>109.283,43</b>	<b>86.895,89</b>	<b>107.900,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,95</b>
<b>08109010 Družinski pomočnik</b>	<b>109.283,43</b>	<b>86.895,89</b>	<b>107.900,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,95</b>
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	109.283,43	86.895,89	107.900,00	110.000,00	110.000,00	0,00	101,95
<b>20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih</b>	<b>429.832,13</b>	<b>476.931,69</b>	<b>574.730,00</b>	<b>538.000,00</b>	<b>558.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>97,09</b>
<b>08107003 Stroški pogrebnin</b>	<b>8.493,63</b>	<b>12.711,48</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	8.493,63	12.711,48	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	50,00
<b>08109005 Pomoč na domu</b>	<b>231.330,01</b>	<b>257.822,95</b>	<b>332.130,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,33</b>
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	231.330,01	257.822,95	332.130,00	300.000,00	300.000,00	0,00	90,33
<b>08109006 Programi socialnega varstva</b>	<b>146.583,19</b>	<b>140.243,45</b>	<b>142.600,00</b>	<b>158.000,00</b>	<b>178.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>124,82</b>
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	133.583,19	131.143,45	129.600,00	130.000,00	150.000,00	20.000,00	115,74
41200001 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam - Društva upokojencev v MONM	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
41350007 Regijski NVO center	13.000,00	9.100,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	100,00
<b>08109007 Javna dela</b>	<b>43.425,30</b>	<b>66.153,81</b>	<b>80.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,50</b>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	243,19	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00



*Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2013 – PREDLOG*

Opis	Realizacija 2011	Realizacija I. - X. 2012	REBALANS november 2012	Plan 2013 1. branje	Plan 2013 2. branje	Razlika 5-4	Indeks 5/3
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	43.182,11	66.153,81	75.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	86,67
<b>20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</b>	<b>48.000,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,67</b>
<b>08084001 Območno združenje Rdečega križa</b>	<b>48.000,00</b>	<b>33.600,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	48.000,00	33.600,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	100,00
<b>08084002 Sofinanciranje nakupa prostorov društvu invalidov</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08084003 Medgeneracijsko središče</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0,00	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00
<b>08084004 Dnevni center za odvisnike</b>	<b>0,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
413200 Tekoči transferi v druge javne sklade in agencije	0,00	8.400,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	100,00
<b>SKUPAJ:</b>	<b>1.280.617,37</b>	<b>1.323.459,51</b>	<b>1.657.150,00</b>	<b>1.535.000,00</b>	<b>1.555.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>93,84</b>

*Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2013 – PREDLOG*

Opis	Realizacija 2011	Realizacija I. - X. 2012	REBALANS november 2012	Plan 2013 1. branje	Plan 2013 2. branje	Razlika 5-4	Indeks 5/3
<b>4010 OBČINSKA UPRAVA - ZDRAVSTVO</b>	<b>307.703,07</b>	<b>147.459,11</b>	<b>306.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,67</b>
<b>17 ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>	<b>307.703,07</b>	<b>147.459,11</b>	<b>306.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,67</b>
<b>1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva</b>	<b>35.725,00</b>	<b>19.975,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,92</b>
<b>17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</b>	<b>35.725,00</b>	<b>19.975,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,92</b>
<b>10074001 LAS za preprečevanje zasvojenosti</b>	<b>20.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	20.000,00	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00
<b>10076002 Preventivni programi zdravja</b>	<b>10.225,00</b>	<b>5.975,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.425,00	5.975,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413200 Tekoči transferi v druge javne sklade in agencije	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10076006 Dnevni center za odvisnike</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1707 Drugi programi na področju zdravstva</b>	<b>271.978,07</b>	<b>127.484,11</b>	<b>280.000,00</b>	<b>285.000,00</b>	<b>285.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,79</b>
<b>17079001 Nujno zdravstveno varstvo</b>	<b>247.517,76</b>	<b>93.803,28</b>	<b>245.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,04</b>
<b>10109001 Zavarovanje nezavarovanih občanov</b>	<b>247.517,76</b>	<b>93.803,28</b>	<b>245.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,04</b>
413105 Prispevek v ZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	247.517,76	93.803,28	245.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	102,04
<b>17079002 Mrliško ogledna služba</b>	<b>24.460,31</b>	<b>33.680,83</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>10076001 Mrliško pregledna služba</b>	<b>24.460,31</b>	<b>33.680,83</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
402999 Drugi operativni odhodki	24.460,31	33.680,83	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	100,00
<b>SKUPAJ:</b>	<b>307.703,07</b>	<b>147.459,11</b>	<b>306.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,67</b>

GRAD, d.d.

*Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2013 – PREDLOG*

Opis	Realizacija 2011	Realizacija I. - X. 2012	REBALANS november 2012	Plan 2013 1. branje	Plan 2013 2. branje	Razlika 5-4	Indeks 5/3
<b>4011 OBČINSKA UPRAVA - KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>2.573.801,89</b>	<b>1.967.545,17</b>	<b>2.626.800,00</b>	<b>2.443.000,00</b>	<b>2.443.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,00</b>
<b>12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN</b>	<b>500.498,57</b>	<b>378.299,64</b>	<b>430.000,00</b>	<b>315.000,00</b>	<b>315.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73,26</b>
<b>1202 Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije</b>	<b>500.498,57</b>	<b>378.299,64</b>	<b>430.000,00</b>	<b>315.000,00</b>	<b>315.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73,26</b>
<b>12029001 Oskrba z električno energijo</b>	<b>500.498,57</b>	<b>378.299,64</b>	<b>430.000,00</b>	<b>315.000,00</b>	<b>315.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73,26</b>
<b>11064001 Javna razsvetljava - tokovina</b>	<b>387.881,85</b>	<b>299.870,08</b>	<b>330.000,00</b>	<b>265.000,00</b>	<b>265.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,30</b>
402200 Električna energija	387.881,85	299.870,08	320.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	78,13
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	0,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	150,00
<b>11064002 Javna razsvetljava - vzdrževanje</b>	<b>112.616,72</b>	<b>78.429,56</b>	<b>100.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	112.616,72	78.429,56	100.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50,00
<b>13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>25.974,41</b>	<b>86.440,10</b>	<b>88.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,45</b>
<b>1302 Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>25.974,41</b>	<b>86.440,10</b>	<b>88.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,45</b>
<b>13029003 Urejanje cestnega prometa</b>	<b>25.974,41</b>	<b>86.440,10</b>	<b>88.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,45</b>
<b>11049001 Avtobusna postaja</b>	<b>25.974,41</b>	<b>86.440,10</b>	<b>88.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,45</b>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	25.974,41	86.440,10	88.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	45,45
<b>15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>1.772.293,72</b>	<b>1.252.837,51</b>	<b>1.827.000,00</b>	<b>1.799.000,00</b>	<b>1.799.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,47</b>
<b>1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>1.637.078,03</b>	<b>1.074.317,18</b>	<b>1.577.000,00</b>	<b>1.499.000,00</b>	<b>1.499.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,05</b>
<b>15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki</b>	<b>650.571,56</b>	<b>278.598,67</b>	<b>579.000,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,26</b>
<b>11051009 Zbiranje in odvoz odpadkov JP Komunala</b>	<b>103.744,38</b>	<b>72.001,48</b>	<b>89.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,12</b>
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	46.972,38	41.464,59	44.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	102,27
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	56.772,00	30.536,89	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	100,00
<b>11051010 Ravnanje z odpadki Cerod</b>	<b>546.827,18</b>	<b>206.597,19</b>	<b>490.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,84</b>
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	24.132,36	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	514.838,72	205.456,03	460.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	97,83
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	7.856,10	1.141,16	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15029002 Ravnanje z odpadno vodo</b>	<b>265.685,52</b>	<b>96.558,33</b>	<b>223.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134,53</b>
<b>11052007 Odvajanje odpadnih voda</b>	<b>265.685,52</b>	<b>96.558,33</b>	<b>223.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134,53</b>
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	7.992,61	64.205,08	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	214.255,80	2.926,73	90.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	333,33
420501 Obnove	3.618,85	3.900,33	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	39.818,26	25.526,19	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15029003 Izboljšanje stanja okolja</b>	<b>720.820,95</b>	<b>699.160,18</b>	<b>775.000,00</b>	<b>659.000,00</b>	<b>659.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,03</b>
<b>11053001 Čiščenje javnih površin - Komunala</b>	<b>317.359,20</b>	<b>265.915,42</b>	<b>266.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,98</b>



*Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2013 – PREDLOG*

Opis	Realizacija 2011	Realizacija I. - X. 2012	REBALANS november 2012	Plan 2013 1. branje	Plan 2013 2. branje	Razlika 5-4	Indeks 5/3
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	317.359,20	265.915,42	266.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	93,98
<b>11056001 Vzdrževanje zelenih površin</b>	<b>397.826,48</b>	<b>427.877,43</b>	<b>500.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,00</b>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	346.664,80	351.640,60	420.000,00	320.000,00	320.000,00	0,00	76,19
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	51.161,68	76.236,83	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	100,00
<b>11056002 Analize, meritve</b>	<b>5.635,27</b>	<b>5.367,33</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	1.342,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	5.635,27	4.025,18	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	100,00
<b>1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov</b>	<b>135.215,69</b>	<b>178.520,33</b>	<b>250.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>
<b>15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</b>	<b>135.215,69</b>	<b>178.520,33</b>	<b>250.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>
<b>11063005 Vodooskrba s števnino</b>	<b>135.215,69</b>	<b>178.520,33</b>	<b>250.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	56.683,30	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	65.508,15	155.686,43	150.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	200,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	13.024,24	22.833,90	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>275.035,19</b>	<b>249.967,92</b>	<b>281.800,00</b>	<b>289.000,00</b>	<b>289.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,56</b>
<b>1603 Komunalna dejavnost</b>	<b>275.035,19</b>	<b>249.967,92</b>	<b>281.800,00</b>	<b>289.000,00</b>	<b>289.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,56</b>
<b>16039001 Oskrba z vodo</b>	<b>14.728,08</b>	<b>12.964,80</b>	<b>17.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117,65</b>
<b>11063001 Regresiranje dostave pitne vode</b>	<b>14.728,08</b>	<b>12.964,80</b>	<b>17.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117,65</b>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	14.728,08	12.964,80	17.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	117,65
<b>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</b>	<b>44.857,98</b>	<b>21.352,18</b>	<b>22.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,91</b>
<b>11049012 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</b>	<b>44.857,98</b>	<b>21.352,18</b>	<b>22.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,91</b>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	44.857,98	21.352,18	22.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	90,91
<b>16039005 Druge komunalne dejavnosti</b>	<b>215.449,13</b>	<b>215.650,94</b>	<b>242.800,00</b>	<b>249.000,00</b>	<b>249.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,55</b>
<b>11049002 Vzdrževanje vodnjakov</b>	<b>3.249,70</b>	<b>2.526,15</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
402203 Voda in komunalne storitve	3.124,87	1.249,17	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	124,83	1.276,98	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
<b>11049004 Obnova parkovne opreme</b>	<b>4.914,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	4.914,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>11049006 Druge naloge komunalnega gospodarstva</b>	<b>89.894,78</b>	<b>37.970,41</b>	<b>43.800,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,32</b>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	10.747,64	10.800,00	10.800,00	10.800,00	0,00	100,00
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	0,00	13.834,68	13.000,00	12.200,00	12.200,00	0,00	93,85
402999 Drugi operativni odhodki	89.894,78	10.700,09	17.300,00	14.300,00	14.300,00	0,00	82,66
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	2.688,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	100,00

*Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2013 – PREDLOG*

Opis	Realizacija 2011	Realizacija I. - X. 2012	REBALANS november 2012	Plan 2013 1. branje	Plan 2013 2. branje	Razlika 5-4	Indeks 5/3
<b>11049009</b> <b>Ureditev pešpoti</b>	<b>0,00</b>	<b>9.897,42</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
402503     Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	9.897,42	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
<b>11049013</b> <b>Javne sanitarije</b>	<b>36.618,92</b>	<b>18.634,48</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
402203     Voda in komunalne storitve	5.363,94	1.530,07	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
402503     Tekoče vzdrževanje drugih objektov	31.254,98	17.104,41	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00
<b>11049014</b> <b>Parkirna hiša in parkirišča</b>	<b>52.589,60</b>	<b>48.080,02</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
402503     Tekoče vzdrževanje drugih objektov	52.589,60	48.080,02	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	100,00
<b>11049015</b> <b>Tržnica</b>	<b>4.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
420300     Nakup drugih osnovnih sredstev	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11049016</b> <b>Pokopališča</b>	<b>23.562,13</b>	<b>98.542,46</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
420501     Obnove	11.752,13	96.187,83	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00	100,00
420804     Načrti in druga projektna dokumentacija	11.810,00	2.354,63	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00
<b>SKUPAJ:</b>	<b>2.573.801,89</b>	<b>1.967.545,17</b>	<b>2.626.800,00</b>	<b>2.443.000,00</b>	<b>2.443.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,00</b>

*Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2013 – PREDLOG*

Opis	Realizacija 2011	Realizacija I. - X. 2012	REBALANS november 2012	Plan 2013 1. branje	Plan 2013 2. branje	Razlika 5-4	Indeks 5/3
<b>4012</b> <b>OBČINSKA UPRAVA - PROMET</b>	<b>717.137,21</b>	<b>683.224,93</b>	<b>857.700,00</b>	<b>846.000,00</b>	<b>846.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,64</b>
<b>13</b> <b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>717.137,21</b>	<b>683.224,93</b>	<b>857.700,00</b>	<b>846.000,00</b>	<b>846.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,64</b>
<b>1302</b> <b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>717.137,21</b>	<b>683.224,93</b>	<b>857.700,00</b>	<b>846.000,00</b>	<b>846.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,64</b>
<b>13029003</b> <b>Urejanje cestnega prometa</b>	<b>677.357,11</b>	<b>620.257,50</b>	<b>758.200,00</b>	<b>756.000,00</b>	<b>756.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,71</b>
<b>12045101</b> <b>Subvencija mestnega potniškega prometa</b>	<b>587.709,83</b>	<b>543.892,96</b>	<b>620.000,00</b>	<b>620.000,00</b>	<b>620.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
402999          Drugi operativni odhodki	0,00	11.868,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00
410000          Subvencioniranje cen javnim podjetjem	587.709,83	532.024,96	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00
<b>12045102</b> <b>Urejanje mirujočega prometa</b>	<b>2.131,68</b>	<b>1.821,12</b>	<b>3.600,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111,11</b>
402003          Založniške in tiskarske storitve	480,00	465,60	1.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00	120,00
402503          Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.651,68	1.355,52	2.600,00	2.800,00	2.800,00	0,00	107,69
<b>12045103</b> <b>Urejanje kolesarskih stez</b>	<b>18.914,28</b>	<b>1.085,72</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
402503          Tekoče vzdrževanje drugih objektov	18.914,28	1.085,72	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	100,00
<b>12045105</b> <b>Prometna varnost in preventiva</b>	<b>6.540,14</b>	<b>3.179,99</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
402006          Stroški oglaševalskih storitev	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
402099          Drugi splošni material in storitve	4.366,46	972,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00
402503          Tekoče vzdrževanje drugih objektov	853,68	1.044,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00
402999          Drugi operativni odhodki	820,00	1.163,99	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00
<b>12045107</b> <b>Arhitektonske ovire</b>	<b>0,00</b>	<b>11.995,30</b>	<b>12.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,33</b>
420500          Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	11.995,30	12.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	58,33
<b>12045108</b> <b>Avtobusna postajališča</b>	<b>30.449,58</b>	<b>8.573,52</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
402503          Tekoče vzdrževanje drugih objektov	30.449,58	8.573,52	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00
<b>12045109</b> <b>Ureditev prehodov za pešce</b>	<b>7.354,51</b>	<b>8.057,92</b>	<b>21.600,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,59</b>
402503          Tekoče vzdrževanje drugih objektov	7.354,51	8.057,92	21.600,00	20.000,00	20.000,00	0,00	92,59
<b>12045110</b> <b>Urejanje fizičnih ovir za umirjanje prometa</b>	<b>0,00</b>	<b>6.241,32</b>	<b>8.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125,00</b>
402503          Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	6.241,32	8.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	125,00
<b>12045111</b> <b>Nacionalni program varnosti cest. prometa</b>	<b>24.257,09</b>	<b>14.854,81</b>	<b>22.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113,64</b>
402006          Stroški oglaševalskih storitev	843,12	1.428,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
402009          Izdatki za reprezentanco	918,63	1.424,25	1.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	150,00
402099          Drugi splošni material in storitve	2.460,07	4.046,96	3.500,00	4.000,00	4.000,00	0,00	114,29
402599          Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.560,00	1.089,60	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00
402999          Drugi operativni odhodki	14.062,91	6.866,00	10.000,00	11.500,00	11.500,00	0,00	115,00
420225          Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	4.412,36	0,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00	0,00	110,00

*Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2013 – PREDLOG*

Opis	Realizacija 2011	Realizacija I. - X. 2012	REBALANS november 2012	Plan 2013 1. branje	Plan 2013 2. branje	Razlika 5-4	Indeks 5/3
<b>12045113</b> <u>Usmerjevalni sistem</u>	<b>0,00</b>	<b>20.554,84</b>	<b>26.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,15</b>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	20.554,84	26.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	96,15
<b>13029004</b> <u>Cestna razsvetljava</u>	<b>39.780,10</b>	<b>62.967,43</b>	<b>99.500,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,45</b>
<b>12045104</b> <u>Signalizacija</u>	<b>5.377,20</b>	<b>37.966,80</b>	<b>55.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,82</b>
402099 Drugi splošni material in storitve	1.344,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.033,20	37.966,80	50.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	80,00
<b>12045106</b> <u>Semaforne naprave</u>	<b>34.402,90</b>	<b>25.000,63</b>	<b>44.500,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,12</b>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.934,56	576,00	5.500,00	6.000,00	6.000,00	0,00	109,09
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	28.468,34	24.424,63	39.000,00	39.000,00	39.000,00	0,00	100,00
<b>SKUPAJ:</b>	<b>717.137,21</b>	<b>683.224,93</b>	<b>857.700,00</b>	<b>846.000,00</b>	<b>846.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,64</b>

GRAD 4.4

*Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2013 – PREDLOG*

Opis	Realizacija 2011	Realizacija I. - X. 2012	REBALANS november 2012	Plan 2013 1. branje	Plan 2013 2. branje	Razlika 5-4	Indeks 5/3
<b>4013 OBČINSKA UPRAVA - CESTNO GOSPODARSTVO</b>	<b>3.537.541,73</b>	<b>2.342.291,06</b>	<b>2.890.000,00</b>	<b>3.043.000,00</b>	<b>3.043.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105,29</b>
<b>13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>3.537.541,73</b>	<b>2.342.291,06</b>	<b>2.890.000,00</b>	<b>3.043.000,00</b>	<b>3.043.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105,29</b>
<b>1302 Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>3.537.541,73</b>	<b>2.342.291,06</b>	<b>2.890.000,00</b>	<b>3.043.000,00</b>	<b>3.043.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105,29</b>
<b>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</b>	<b>3.537.541,73</b>	<b>2.342.291,06</b>	<b>2.890.000,00</b>	<b>3.043.000,00</b>	<b>3.043.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105,29</b>
<b><u>13045101 Vzdrževanje občinskih cest</u></b>	<b><u>3.357.042,40</u></b>	<b><u>2.126.600,93</u></b>	<b><u>2.500.000,00</u></b>	<b><u>2.568.000,00</u></b>	<b><u>2.568.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>102,72</u></b>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.350.924,61	2.104.355,72	2.453.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	101,92
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.284,00	14.034,02	15.000,00	25.500,00	25.500,00	0,00	170,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	4.833,79	6.374,78	30.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	133,33
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	1.836,41	2.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	125,00
<b><u>13045102 Popravilo mostov</u></b>	<b><u>60.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>60.000,00</u></b>	<b><u>180.000,00</u></b>	<b><u>180.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>300,00</u></b>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	60.000,00	0,00	60.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	300,00
<b><u>13045103 Odškodnine in drugo</u></b>	<b><u>70.083,64</u></b>	<b><u>142.226,86</u></b>	<b><u>250.000,00</u></b>	<b><u>200.000,00</u></b>	<b><u>200.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>80,00</u></b>
402799 Druge odškodnine in kazni	277,80	7.274,90	50.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	90,00
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	0,00	764,06	800,00	700,00	700,00	0,00	87,50
420600 Nakup zemljišč	69.805,84	134.187,90	199.200,00	154.300,00	154.300,00	0,00	77,46
<b><u>13045104 Obnova mešinikov ob javnih poteh</u></b>	<b><u>20.935,91</u></b>	<b><u>44.012,43</u></b>	<b><u>50.000,00</u></b>	<b><u>60.000,00</u></b>	<b><u>60.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>120,00</u></b>
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	2.453,22	3.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	133,33
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	9.288,78	33.920,67	37.000,00	43.000,00	43.000,00	0,00	116,22
402999 Drugi operativni odhodki	11.647,13	7.638,54	10.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	130,00
<b><u>13045106 Vzdrževanje gozdnih cest</u></b>	<b><u>29.479,78</u></b>	<b><u>29.450,84</u></b>	<b><u>30.000,00</u></b>	<b><u>35.000,00</u></b>	<b><u>35.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>116,67</u></b>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	29.479,78	29.450,84	30.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	116,67
<b>SKUPAJ:</b>	<b>3.537.541,73</b>	<b>2.342.291,06</b>	<b>2.890.000,00</b>	<b>3.043.000,00</b>	<b>3.043.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105,29</b>

*Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2013 – PREDLOG*

Opis	Realizacija 2011	Realizacija I. - X. 2012	REBALANS november 2012	Plan 2013 1. branje	Plan 2013 2. branje	Razlika 5-4	Indeks 5/3
<b>4014</b> <b>OBCINSKA UPRAVA - KMETIJSTVO</b>	<b>150.679,09</b>	<b>157.069,11</b>	<b>185.700,00</b>	<b>184.000,00</b>	<b>184.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,08</b>
<b>11</b> <b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBISTVO</b>	<b>150.679,09</b>	<b>157.069,11</b>	<b>185.700,00</b>	<b>184.000,00</b>	<b>184.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,08</b>
<b>1102</b> <b>Program reforme kmetijstva in živilstva</b>	<b>119.374,42</b>	<b>120.452,09</b>	<b>125.700,00</b>	<b>134.000,00</b>	<b>134.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106,60</b>
<b>11029001</b> <b>Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</b>	<b>119.374,42</b>	<b>120.452,09</b>	<b>125.700,00</b>	<b>134.000,00</b>	<b>134.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106,60</b>
<u>14042102</u> <u>Investicije v dopolnilne dejavnosti v kmetijstvu</u>	<u>6.000,00</u>	<u>4.999,13</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>
410217          Kompleksne subvencije v kmetijstvu	6.000,00	4.999,13	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00
<u>14042108</u> <u>Plačilo zavarovalnih premij</u>	<u>2.928,91</u>	<u>3.036,59</u>	<u>3.036,59</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>131,73</u>
410217          Kompleksne subvencije v kmetijstvu	2.928,91	3.036,59	3.036,59	4.000,00	4.000,00	0,00	131,73
<u>14042114</u> <u>Investicije v kmetijska gospodarstva</u>	<u>83.434,51</u>	<u>87.295,13</u>	<u>92.542,17</u>	<u>95.000,00</u>	<u>95.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>102,66</u>
402999          Drugi operativni odhodki	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410217          Kompleksne subvencije v kmetijstvu	82.834,51	87.295,13	92.542,17	95.000,00	95.000,00	0,00	102,66
<u>14042115</u> <u>Zaokrožitve zemljišč</u>	<u>1.778,00</u>	<u>7.495,07</u>	<u>7.495,07</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>133,42</u>
410217          Kompleksne subvencije v kmetijstvu	1.778,00	7.495,07	7.495,07	10.000,00	10.000,00	0,00	133,42
<u>14042117</u> <u>Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu</u>	<u>25.233,00</u>	<u>17.626,17</u>	<u>17.626,17</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>113,47</u>
410217          Kompleksne subvencije v kmetijstvu	25.233,00	10.134,24	7.626,17	8.600,00	8.600,00	0,00	112,77
412000          Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	0,00	7.491,93	10.000,00	11.400,00	11.400,00	0,00	114,00
<b>1103</b> <b>Splošne storitve v kmetijstvu</b>	<b>31.304,67</b>	<b>36.617,02</b>	<b>60.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,33</b>
<b>11039002</b> <b>Zdravstveno varstvo rastlin in živali</b>	<b>31.304,67</b>	<b>36.617,02</b>	<b>60.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,33</b>
<u>14042111</u> <u>Zavetišče za zapuščene živali</u>	<u>31.304,67</u>	<u>36.617,02</u>	<u>60.000,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>83,33</u>
402099          Drugi splošni material in storitve	31.304,67	36.617,02	60.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	83,33
<b>SKUPAJ:</b>	<b>150.679,09</b>	<b>157.069,11</b>	<b>185.700,00</b>	<b>184.000,00</b>	<b>184.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,08</b>



*Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2013 – PREDLOG*

Opis	Realizacija 2011	Realizacija I. - X. 2012	REBALANS november 2012	Plan 2013 1. branje	Plan 2013 2. branje	Razlika 5-4	Indeks 5/3
<b>4015</b> <b>OBCINSKA UPRAVA - RAZVOJNI PROJEKTI IN PODJETNIŠTVO</b>	<b>191.436,02</b>	<b>247.780,89</b>	<b>299.462,00</b>	<b>207.208,00</b>	<b>177.208,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>59,18</b>
<b>14</b> <b>GOSPODARSTVO</b>	<b>191.436,02</b>	<b>247.780,89</b>	<b>299.462,00</b>	<b>207.208,00</b>	<b>177.208,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>59,18</b>
<b>1402</b> <b>Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti</b>	<b>191.436,02</b>	<b>247.780,89</b>	<b>299.462,00</b>	<b>207.208,00</b>	<b>177.208,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>59,18</b>
<b>14029001</b> <b>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</b>	<b>191.436,02</b>	<b>247.780,89</b>	<b>299.462,00</b>	<b>207.208,00</b>	<b>177.208,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>59,18</b>
<b>15041101</b> <b>Projekti na podr. malega gospodarstva</b>	<b>13.508,46</b>	<b>19.778,57</b>	<b>67.161,29</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,34</b>
413500          Tekoča pl drugim izvajalcem javnih služb,ki niso posr.proroč	13.508,46	19.778,57	67.161,29	60.000,00	60.000,00	0,00	89,34
<b>15041103</b> <b>Razvojni center Novo mesto</b>	<b>43.829,75</b>	<b>54.699,53</b>	<b>57.597,71</b>	<b>38.793,00</b>	<b>38.793,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67,35</b>
413500          Tekoča pl drugim izvajalcem javnih služb,ki niso posr.proroč	43.829,75	54.699,53	57.597,71	38.793,00	38.793,00	0,00	67,35
<b>15041104</b> <b>Sofinancir. regionalnih razvojnih programov</b>	<b>5.590,51</b>	<b>73.302,79</b>	<b>74.703,00</b>	<b>58.415,00</b>	<b>58.415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,20</b>
413500          Tekoča pl drugim izvajalcem javnih služb,ki niso posr.proroč	0,00	2.921,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
41350001       Dolenjska.eu	3.814,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41350003       Regionalna destinacijska organizacija	0,00	69.198,00	69.198,00	35.522,00	35.522,00	0,00	51,33
41350005       Drugi programi in projekti	0,00	0,00	4.321,00	2.800,00	2.800,00	0,00	64,80
41350006       Trajnostni razvoj JVS z ekoremediacijo	1.775,68	1.183,79	1.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41350008       Intra-regijski izvedbeni projekti 2012-2014	0,00	0,00	0,00	3.550,00	3.550,00	0,00	0,00
41350009       RRP JVS 2014 - 2020	0,00	0,00	0,00	13.543,00	13.543,00	0,00	0,00
<b>15041105</b> <b>Garancijski sklad - vložek</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
413500          Tekoča pl drugim izvajalcem javnih služb,ki niso posr.proroč	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15041110</b> <b>Projekt Las - Leader</b>	<b>108.507,30</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>20,00</b>
402199          Drugi posebni materiali in storitve	8.507,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413500          Tekoča pl drugim izvajalcem javnih služb,ki niso posr.proroč	100.000,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	20.000,00	-30.000,00	20,00
<b>SKUPAJ:</b>	<b>191.436,02</b>	<b>247.780,89</b>	<b>299.462,00</b>	<b>207.208,00</b>	<b>177.208,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>59,18</b>





*Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2013 – PREDLOG*

Opis	Realizacija 2011	Realizacija I. - X. 2012	REBALANS november 2012	Plan 2013 1. branje	Plan 2013 2. branje	Razlika 5-4	Indeks 5/3
<b>4018</b> <b>OBČINSKA UPRAVA - STANOVANJSKO GOSPODARSTVO</b>	<b>99.259,60</b>	<b>123.922,27</b>	<b>246.100,00</b>	<b>184.000,00</b>	<b>184.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,77</b>
<b>16</b> <b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>99.259,60</b>	<b>123.922,27</b>	<b>246.100,00</b>	<b>184.000,00</b>	<b>184.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,77</b>
<b>1605</b> <b>Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>	<b>99.259,60</b>	<b>123.922,27</b>	<b>246.100,00</b>	<b>184.000,00</b>	<b>184.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,77</b>
<b>16059001</b> <b>Podpora individualni stanovanjski gradnji</b>	<b>4.188,03</b>	<b>1.762,61</b>	<b>6.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,67</b>
<u>18061004</u> <u>Prenos kupnin na stanovanjski sklad</u>	<u>4.188,03</u>	<u>1.762,61</u>	<u>6.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>66,67</u>
420001          Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov	4.188,03	1.762,61	6.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	66,67
<b>16059002</b> <b>Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>	<b>52.542,60</b>	<b>56.138,82</b>	<b>150.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,33</b>
<u>18061006</u> <u>Nakupi stanovanj</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>70.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420001          Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>18061007</u> <u>Subvencije stanarin</u>	<u>52.542,60</u>	<u>56.138,82</u>	<u>80.000,00</u>	<u>80.000,00</u>	<u>80.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>
41029901       Druge subvencije - subvencije stanarin tržne	27.147,67	33.928,84	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00
41029902       Druge subvencije - subvencije stanarin neprofitne	25.394,93	22.209,98	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00
<b>16059003</b> <b>Drugi programi na stanovanjskem področju</b>	<b>42.528,97</b>	<b>66.020,84</b>	<b>90.100,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110,99</b>
<u>18061001</u> <u>Stroški banke</u>	<u>885,40</u>	<u>656,06</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>
402931          Plačila bančnih storitev	885,40	656,06	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
<u>18061002</u> <u>Drugi stroški</u>	<u>41.197,15</u>	<u>65.364,78</u>	<u>82.600,00</u>	<u>94.000,00</u>	<u>94.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>113,80</u>
402200          Električna energija	11.497,35	10.276,32	14.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	128,57
402201          Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.133,44	0,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	150,00
402203          Voda in komunalne storitve	588,00	680,53	1.100,00	1.600,00	1.600,00	0,00	145,45
402501          Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	27.978,36	54.039,88	64.500,00	70.000,00	70.000,00	0,00	108,53
402999          Drugi operativni odhodki	0,00	368,05	1.000,00	1.400,00	1.400,00	0,00	140,00
<u>18061003</u> <u>Stroški upravljanja s stanovanji</u>	<u>446,42</u>	<u>0,00</u>	<u>6.500,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>76,92</u>
402200          Električna energija	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402501          Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	16,42	0,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	83,33
402999          Drugi operativni odhodki	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SKUPAJ:</b>	<b>99.259,60</b>	<b>123.922,27</b>	<b>246.100,00</b>	<b>184.000,00</b>	<b>184.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,77</b>

GRAD 4.4

*Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2013 – PREDLOG*

Opis	Realizacija 2011	Realizacija I. - X. 2012	REBALANS november 2012	Plan 2013 1. branje	Plan 2013 2. branje	Razlika 5-4	Indeks 5/3
<b>4019</b> <b>OBČINSKA UPRAVA - UREJANJE PROSTORA</b>	<b>159.648,28</b>	<b>163.339,80</b>	<b>303.000,00</b>	<b>312.000,00</b>	<b>312.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,97</b>
<b>16</b> <b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>159.648,28</b>	<b>163.339,80</b>	<b>303.000,00</b>	<b>312.000,00</b>	<b>312.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,97</b>
<b>1602</b> <b>Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</b>	<b>159.648,28</b>	<b>163.339,80</b>	<b>303.000,00</b>	<b>312.000,00</b>	<b>312.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,97</b>
<b>16029002</b> <b>Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave</b>	<b>89.288,58</b>	<b>101.360,14</b>	<b>157.000,00</b>	<b>157.000,00</b>	<b>157.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>19062001</b> <b>Planska in urbanistična dokumentacija</b>	<b>89.288,58</b>	<b>101.360,14</b>	<b>157.000,00</b>	<b>157.000,00</b>	<b>157.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
402006          Stroški oglaševalskih storitev	12.641,26	3.442,30	9.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00	52,63
402999          Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	0,00	133,33
420804          Načrti in druga projektna dokumentacija	76.647,32	97.917,84	146.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	102,74
<b>16029003</b> <b>Prostorsko načrtovanje</b>	<b>70.359,70</b>	<b>61.979,66</b>	<b>146.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106,16</b>
<b>19062002</b> <b>Prostorski informacijski sistem</b>	<b>35.667,70</b>	<b>18.357,33</b>	<b>41.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,56</b>
402999          Drugi operativni odhodki	17.785,76	12.237,33	28.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	57,14
420804          Načrti in druga projektna dokumentacija	17.881,94	6.120,00	9.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	244,44
420806          Analize, študije in načrti z informacijskega področja	0,00	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	50,00
<b>19062004</b> <b>Mestno jedro</b>	<b>0,00</b>	<b>12.032,33</b>	<b>35.500,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112,68</b>
420804          Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	12.032,33	35.500,00	40.000,00	40.000,00	0,00	112,68
<b>19062005</b> <b>Študije projekti</b>	<b>34.692,00</b>	<b>18.720,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111,11</b>
420804          Načrti in druga projektna dokumentacija	34.692,00	18.720,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	111,11
<b>19062007</b> <b>Strokovne podlage s področja varstva okolja</b>	<b>0,00</b>	<b>12.870,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,04</b>
420804          Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	12.870,00	24.500,00	25.000,00	25.000,00	0,00	102,04
<b>SKUPAJ:</b>	<b>159.648,28</b>	<b>163.339,80</b>	<b>303.000,00</b>	<b>312.000,00</b>	<b>312.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,97</b>

GRAD 4.4

*Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2013 – PREDLOG*

Opis	Realizacija 2011	Realizacija I. - X. 2012	REBALANS november 2012	Plan 2013 1. branje	Plan 2013 2. branje	Razlika 5-4	Indeks 5/3
<b>4020</b> <b>OBČINSKA UPRAVA - ZAŠČITA IN REŠEVANJE</b>	<b>1.118.348,44</b>	<b>951.857,24</b>	<b>1.172.400,00</b>	<b>1.121.000,00</b>	<b>1.121.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,62</b>
<b>07</b> <b>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>	<b>1.118.348,44</b>	<b>951.857,24</b>	<b>1.172.400,00</b>	<b>1.121.000,00</b>	<b>1.121.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,62</b>
<b>0703</b> <b>Civilna zaščita in protipožarna varnost</b>	<b>1.118.348,44</b>	<b>951.857,24</b>	<b>1.172.400,00</b>	<b>1.121.000,00</b>	<b>1.121.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,62</b>
<b>07039001</b> <b>Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih</b>	<b>51.331,90</b>	<b>26.581,24</b>	<b>31.600,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148,73</b>
<b>20022001</b> <b>Dejavnost CZ</b>	<b>17.815,50</b>	<b>9.012,93</b>	<b>9.600,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177,08</b>
402009        Izdatki za reprezentanco	617,20	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402099        Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402100        Uniforme in službena obleka	2.555,76	2.921,46	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402199        Drugi posebni materiali in storitve	1.990,76	1.938,64	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402399        Drugi prevozní stroški	1.816,07	542,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402902        Plačila po pogodbah o delu	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
402907        Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
402999        Drugi operativni odhodki	980,08	2.530,33	2.500,00	7.000,00	7.000,00	0,00	280,00
412000        Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420299        Nakup druge opreme in napeljav	9.355,63	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20022002</b> <b>Nakup opreme</b>	<b>15.659,17</b>	<b>8.324,80</b>	<b>10.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>
402100        Uniforme in službena obleka	7.954,19	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420299        Nakup druge opreme in napeljav	7.704,98	8.324,80	5.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	300,00
<b>20022003</b> <b>Vzdrževanje opreme in zaklonišč</b>	<b>17.857,23</b>	<b>9.243,51</b>	<b>12.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125,00</b>
402199        Drugi posebni materiali in storitve	1.807,67	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402200        Električna energija	1.168,57	1.117,56	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402203        Voda in komunalne storitve	133,07	133,95	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402511        Tekoče vzdrževanje druge opreme	14.227,92	7.992,00	8.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	187,50
420500        Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07039002</b> <b>Protipožarna varnost</b>	<b>1.067.016,54</b>	<b>925.276,00</b>	<b>1.140.800,00</b>	<b>1.074.000,00</b>	<b>1.074.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,14</b>
<b>20032001</b> <b>Plače, prispevki in drugi osebni prejemki</b>	<b>784.800,00</b>	<b>688.000,00</b>	<b>860.000,00</b>	<b>774.000,00</b>	<b>774.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00</b>
413300        Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke	650.957,52	597.307,50	718.000,00	646.200,00	646.200,00	0,00	90,00
413301        Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalca	133.842,48	90.692,50	142.000,00	127.800,00	127.800,00	0,00	90,00
<b>20032002</b> <b>Materialni stroški</b>	<b>46.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>71.400,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,04</b>
413302        Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	46.000,00	58.000,00	71.400,00	70.000,00	70.000,00	0,00	98,04
<b>20032003</b> <b>Požarna taksa</b>	<b>160.517,00</b>	<b>124.776,00</b>	<b>152.000,00</b>	<b>152.000,00</b>	<b>152.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
413302        Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	160.517,00	124.776,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	0,00	100,00

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2013 – PREDLOG

Opis	Realizacija 2011	Realizacija I. - X. 2012	REBALANS november 2012	Plan 2013 1. branje	Plan 2013 2. branje	Razlika 5-4	Indeks 5/3
<b>20032004</b> <u>Dejavnost zveze</u>	<b>25.299,54</b>	<b>15.500,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129,41</b>
412000     Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	25.000,00	15.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413302     Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	299,54	0,00	7.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	314,29
<b>20032005</b> <u>Dejavnost društev</u>	<b>50.400,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>40.400,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138,61</b>
402100     Uniforme in službena obleka	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402999     Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412000     Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	50.400,00	39.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413302     Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	0,00	0,00	3.000,00	56.000,00	56.000,00	0,00	1.866,67
<b>SKUPAJ:</b>	<b>1.118.348,44</b>	<b>951.857,24</b>	<b>1.172.400,00</b>	<b>1.121.000,00</b>	<b>1.121.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,62</b>

*Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2013 – PREDLOG*

Opis	Realizacija 2011	Realizacija I. - X. 2012	REBALANS november 2012	Plan 2013 1. branje	Plan 2013 2. branje	Razlika 5-4	Indeks 5/3
<b>5002 KRAJEVNA SKUPNOST BIRČNA VAS</b>	<b>16.323,89</b>	<b>6.000,56</b>	<b>168.179,00</b>	<b>167.109,00</b>	<b>167.109,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,36</b>
<b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>6.284,69</b>	<b>6.000,56</b>	<b>14.220,00</b>	<b>13.150,00</b>	<b>13.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,48</b>
<b>0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>6.284,69</b>	<b>6.000,56</b>	<b>14.220,00</b>	<b>13.150,00</b>	<b>13.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,48</b>
<b>06029001 Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>6.284,69</b>	<b>6.000,56</b>	<b>14.220,00</b>	<b>13.150,00</b>	<b>13.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,48</b>
<b><u>22018002 Redno delovanje KS Birčna vas</u></b>	<b><u>6.284,69</u></b>	<b><u>6.000,56</u></b>	<b><u>14.220,00</u></b>	<b><u>13.150,00</u></b>	<b><u>13.150,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>92,48</u></b>
402009 Izdatki za reprezentanco	977,22	211,97	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00
402099 Drugi splošni material in storitve	213,90	2.100,40	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	100,00
402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	122,51	85,92	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	100,00
402931 Plačila bančnih storitev	3,90	2,27	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	67,16	3.600,00	7.920,00	6.850,00	6.850,00	0,00	86,49
<b>16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>10.039,20</b>	<b>0,00</b>	<b>153.959,00</b>	<b>153.959,00</b>	<b>153.959,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>1603 Komunalna dejavnost</b>	<b>10.039,20</b>	<b>0,00</b>	<b>153.959,00</b>	<b>153.959,00</b>	<b>153.959,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>16039005 Druge komunalne dejavnosti</b>	<b>10.039,20</b>	<b>0,00</b>	<b>153.959,00</b>	<b>153.959,00</b>	<b>153.959,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b><u>22049012 Programi LS KS Birčna vas</u></b>	<b><u>1.800,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>83.559,00</u></b>	<b><u>83.559,00</u></b>	<b><u>83.559,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
402003 Založniške in tiskarske storitve	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42050001 Invest. vzdržev. in izboljšave - sredstva telekomunikacij	0,00	0,00	83.559,00	83.559,00	83.559,00	0,00	100,00
<b><u>22049112 Samoprispevek Birčna vas</u></b>	<b><u>8.239,20</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>70.400,00</u></b>	<b><u>70.400,00</u></b>	<b><u>70.400,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	8.239,20	0,00	70.400,00	70.400,00	70.400,00	0,00	100,00
<b>5003 KRAJEVNA SKUPNOST DOLŽ</b>	<b>18.876,49</b>	<b>4.520,97</b>	<b>68.390,00</b>	<b>24.850,00</b>	<b>24.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,34</b>
<b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>16.687,78</b>	<b>4.520,97</b>	<b>55.690,00</b>	<b>12.150,00</b>	<b>12.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21,82</b>
<b>0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>16.687,78</b>	<b>4.520,97</b>	<b>55.690,00</b>	<b>12.150,00</b>	<b>12.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21,82</b>
<b>06029001 Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>16.687,78</b>	<b>4.520,97</b>	<b>55.690,00</b>	<b>12.150,00</b>	<b>12.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21,82</b>
<b><u>22018003 Redno delovanje KS Dolž</u></b>	<b><u>16.687,78</u></b>	<b><u>4.520,97</u></b>	<b><u>55.690,00</u></b>	<b><u>12.150,00</u></b>	<b><u>12.150,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>21,82</u></b>
402009 Izdatki za reprezentanco	3.174,80	163,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
402099 Drugi splošni material in storitve	4.214,34	1.630,77	600,00	1.250,00	1.250,00	0,00	208,33
402200 Električna energija	155,32	80,36	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.206,91	1.087,88	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00
402203 Voda in komunalne storitve	1.030,21	697,86	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	146,32	84,46	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	100,00

GRAD, d.d.



*Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2013 – PREDLOG*

Opis	Realizacija 2011	Realizacija I. - X. 2012	REBALANS november 2012	Plan 2013 1. branje	Plan 2013 2. branje	Razlika 5-4	Indeks 5/3
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	285,00	772,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402931 Plačila bančnih storitev	12,88	3,83	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	6.462,00	0,00	46.890,00	2.700,00	2.700,00	0,00	5,76
<b>16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>2.188,71</b>	<b>0,00</b>	<b>12.700,00</b>	<b>12.700,00</b>	<b>12.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>1603 Komunalna dejavnost</b>	<b>2.188,71</b>	<b>0,00</b>	<b>12.700,00</b>	<b>12.700,00</b>	<b>12.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>16039005 Druge komunalne dejavnosti</b>	<b>2.188,71</b>	<b>0,00</b>	<b>12.700,00</b>	<b>12.700,00</b>	<b>12.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>22049013 Programi LS KS Dolž</b>	<b>2.188,71</b>	<b>0,00</b>	<b>9.730,00</b>	<b>9.730,00</b>	<b>9.730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.188,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42050001 Invest. vzdržev. in izboljšave - sredstva telekomunikacij	0,00	0,00	9.730,00	9.730,00	9.730,00	0,00	100,00
<b>22049113 Samoprispevek Dolž</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.970,00</b>	<b>2.970,00</b>	<b>2.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	0,00	100,00
<b>5004 KRAJEVNA SKUPNOST PODGRAD</b>	<b>51.272,82</b>	<b>47.696,66</b>	<b>58.664,00</b>	<b>36.998,00</b>	<b>36.998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63,07</b>
<b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>51.189,02</b>	<b>25.785,37</b>	<b>13.930,00</b>	<b>12.890,00</b>	<b>12.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,53</b>
<b>0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>51.189,02</b>	<b>25.785,37</b>	<b>13.930,00</b>	<b>12.890,00</b>	<b>12.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,53</b>
<b>06029001 Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>51.189,02</b>	<b>25.785,37</b>	<b>13.930,00</b>	<b>12.890,00</b>	<b>12.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,53</b>
<b>22018004 Redno delovanje KS Podgrad</b>	<b>51.189,02</b>	<b>25.785,37</b>	<b>13.930,00</b>	<b>12.890,00</b>	<b>12.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,53</b>
402000 Pisarniški material in storitve	194,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402009 Izdatki za reprezentanco	320,06	99,85	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
402099 Drugi splošni material in storitve	2.539,26	4.422,24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00
402200 Električna energija	1.029,98	863,81	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
402203 Voda in komunalne storitve	3.754,43	2.882,49	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00
402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	181,87	130,75	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00
402206 Poštnina in kurirske storitve	56,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	0,00	90,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402931 Plačila bančnih storitev	12,43	6,67	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.300,00	4.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	40.500,08	12.989,10	3.630,00	2.590,00	2.590,00	0,00	71,35
<b>16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>83,80</b>	<b>21.911,29</b>	<b>44.734,00</b>	<b>24.108,00</b>	<b>24.108,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,89</b>

*Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2013 – PREDLOG*

Opis	Realizacija 2011	Realizacija I. - X. 2012	REBALANS november 2012	Plan 2013 1. branje	Plan 2013 2. branje	Razlika 5-4	Indeks 5/3
<b>1603 Komunalna dejavnost</b>	<b>83,80</b>	<b>21.911,29</b>	<b>44.734,00</b>	<b>24.108,00</b>	<b>24.108,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,89</b>
<b>16039005 Druge komunalne dejavnosti</b>	<b>83,80</b>	<b>21.911,29</b>	<b>44.734,00</b>	<b>24.108,00</b>	<b>24.108,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,89</b>
<b><u>22049014 Programi LS KS Podgrad</u></b>	<b><u>83,80</u></b>	<b><u>21.911,29</u></b>	<b><u>24.915,00</u></b>	<b><u>4.289,00</u></b>	<b><u>4.289,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>17,21</u></b>
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	83,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	10.362,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42050001 Invest. vzdržev. in izboljšave - sredstva telekomunikacij	0,00	11.549,10	24.915,00	4.289,00	4.289,00	0,00	17,21
<b><u>22049114 Samoprispevek Podgrad</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>19.819,00</u></b>	<b><u>19.819,00</u></b>	<b><u>19.819,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	19.819,00	19.819,00	19.819,00	0,00	100,00
<b>5005 KRAJEVNA SKUPNOST STOPIČE</b>	<b>36.407,90</b>	<b>21.875,26</b>	<b>23.570,00</b>	<b>14.550,00</b>	<b>14.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,73</b>
<b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>23.515,20</b>	<b>21.575,26</b>	<b>21.580,00</b>	<b>12.560,00</b>	<b>12.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,20</b>
<b>0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>23.515,20</b>	<b>21.575,26</b>	<b>21.580,00</b>	<b>12.560,00</b>	<b>12.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,20</b>
<b>06029001 Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>23.515,20</b>	<b>21.575,26</b>	<b>21.580,00</b>	<b>12.560,00</b>	<b>12.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,20</b>
<b><u>22018005 Redno delovanje KS Stopiče</u></b>	<b><u>23.515,20</u></b>	<b><u>21.575,26</u></b>	<b><u>21.580,00</u></b>	<b><u>12.560,00</u></b>	<b><u>12.560,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>58,20</u></b>
402009 Izdatki za reprezentanco	626,07	0,00	660,00	660,00	660,00	0,00	100,00
402099 Drugi splošni material in storitve	655,87	2.391,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00
402200 Električna energija	1.068,25	750,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.087,06	1.358,38	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00
402203 Voda in komunalne storitve	5.369,17	4.068,60	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00
402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	453,13	300,49	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00
402206 Poštnina in kurirske storitve	22,14	50,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.816,41	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	0,00	404,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402931 Plačila bančnih storitev	14,30	8,64	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	204,00	206,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.550,00	950,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	100,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.648,80	11.084,40	9.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>12.892,70</b>	<b>300,00</b>	<b>1.990,00</b>	<b>1.990,00</b>	<b>1.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>1603 Komunalna dejavnost</b>	<b>12.892,70</b>	<b>300,00</b>	<b>1.990,00</b>	<b>1.990,00</b>	<b>1.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>16039005 Druge komunalne dejavnosti</b>	<b>12.892,70</b>	<b>300,00</b>	<b>1.990,00</b>	<b>1.990,00</b>	<b>1.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b><u>22049015 Programi LS KS Stopiče</u></b>	<b><u>12.892,70</u></b>	<b><u>300,00</u></b>	<b><u>1.990,00</u></b>	<b><u>1.990,00</u></b>	<b><u>1.990,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	34,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2013 – PREDLOG*

Opis	Realizacija 2011	Realizacija I. - X. 2012	REBALANS november 2012	Plan 2013 1. branje	Plan 2013 2. branje	Razlika 5-4	Indeks 5/3
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	12.858,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42050001 Invest. vzdržev. in izboljšave - sredstva telekomunikacij	0,00	0,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	0,00	100,00
<b>5006 KRAJEVNA SKUPNOST URŠNA SELA</b>	<b>20.431,08</b>	<b>59.560,01</b>	<b>174.601,00</b>	<b>149.291,00</b>	<b>149.291,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,50</b>
<b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>20.431,08</b>	<b>39.383,93</b>	<b>17.074,00</b>	<b>11.940,00</b>	<b>11.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,93</b>
<b>0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>20.431,08</b>	<b>39.383,93</b>	<b>17.074,00</b>	<b>11.940,00</b>	<b>11.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,93</b>
<b>06029001 Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>20.431,08</b>	<b>39.383,93</b>	<b>17.074,00</b>	<b>11.940,00</b>	<b>11.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,93</b>
<b><u>22018006 Redno delovanje KS Uršna sela</u></b>	<b><u>20.431,08</u></b>	<b><u>39.383,93</u></b>	<b><u>17.074,00</u></b>	<b><u>11.940,00</u></b>	<b><u>11.940,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>69,93</u></b>
402000 Pisarniški material in storitve	147,98	92,48	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00
402003 Založniške in tiskarske storitve	3.757,20	1.002,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
402009 Izdatki za reprezentanco	1.601,20	749,93	700,00	700,00	700,00	0,00	100,00
402099 Drugi splošni material in storitve	1.424,75	4.467,87	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00
402200 Električna energija	2.105,97	1.007,51	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	100,00
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.171,30	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	100,00
402203 Voda in komunalne storitve	1.302,86	476,58	800,00	800,00	800,00	0,00	100,00
402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	956,76	564,88	800,00	800,00	800,00	0,00	100,00
402206 Poštnina in kurirske storitve	75,00	111,81	140,00	140,00	140,00	0,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	731,17	6.898,23	800,00	800,00	800,00	0,00	100,00
402931 Plačila bančnih storitev	22,49	12,77	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.332,00	650,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	4.802,40	23.349,87	5.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>0,00</b>	<b>20.176,08</b>	<b>157.527,00</b>	<b>137.351,00</b>	<b>137.351,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,19</b>
<b>1603 Komunalna dejavnost</b>	<b>0,00</b>	<b>20.176,08</b>	<b>157.527,00</b>	<b>137.351,00</b>	<b>137.351,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,19</b>
<b>16039005 Druge komunalne dejavnosti</b>	<b>0,00</b>	<b>20.176,08</b>	<b>157.527,00</b>	<b>137.351,00</b>	<b>137.351,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,19</b>
<b><u>22049016 Programi LS KS Uršna sela</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>88.651,00</u></b>	<b><u>88.651,00</u></b>	<b><u>88.651,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
42050001 Invest. vzdržev. in izboljšave - sredstva telekomunikacij	0,00	0,00	88.651,00	88.651,00	88.651,00	0,00	100,00
<b><u>22049116 Samoprispevek Uršna Sela</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>20.176,08</u></b>	<b><u>68.876,00</u></b>	<b><u>48.700,00</u></b>	<b><u>48.700,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>70,71</u></b>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	20.176,08	68.876,00	48.700,00	48.700,00	0,00	70,71
<b>5007 KRAJEVNA SKUPNOST BRŠLJIN</b>	<b>1.653,88</b>	<b>8.010,43</b>	<b>15.938,00</b>	<b>16.368,00</b>	<b>16.368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,70</b>
<b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>1.653,88</b>	<b>8.010,43</b>	<b>10.540,00</b>	<b>10.970,00</b>	<b>10.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104,08</b>
<b>0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>1.653,88</b>	<b>8.010,43</b>	<b>10.540,00</b>	<b>10.970,00</b>	<b>10.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104,08</b>
<b>06029001 Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>1.653,88</b>	<b>8.010,43</b>	<b>10.540,00</b>	<b>10.970,00</b>	<b>10.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104,08</b>



*Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2013 – PREDLOG*

Opis	Realizacija 2011	Realizacija I. - X. 2012	REBALANS november 2012	Plan 2013 1. branje	Plan 2013 2. branje	Razlika 5-4	Indeks 5/3
<b>22018007</b> <b>Redno delovanje KS Bršljin</b>	<b>1.653,88</b>	<b>8.010,43</b>	<b>10.540,00</b>	<b>10.970,00</b>	<b>10.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104,08</b>
402000 Pisarniški material in storitve	224,92	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00
402001 Čistilni material in storitve	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00
402003 Založniške in tiskarske storitve	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00
402009 Izdatki za reprezentanco	543,18	526,01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
402099 Drugi splošni material in storitve	85,16	1.173,60	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
402200 Električna energija	621,89	611,22	600,00	600,00	600,00	0,00	100,00
402203 Voda in komunalne storitve	174,05	114,60	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00
402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	0,00	97,00	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00
402399 Drugi prevozni stroški	0,00	243,38	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	301,81	800,00	800,00	800,00	0,00	100,00
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	1.647,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	4,68	4,69	50,00	50,00	50,00	0,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0,00	550,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	2.740,88	3.590,00	4.020,00	4.020,00	0,00	111,98
<b>16</b> <b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.398,00</b>	<b>5.398,00</b>	<b>5.398,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>1603</b> <b>Komunalna dejavnost</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.398,00</b>	<b>5.398,00</b>	<b>5.398,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>16039005</b> <b>Druge komunalne dejavnosti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.398,00</b>	<b>5.398,00</b>	<b>5.398,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>22049017</b> <b>Programi LS KS Bršljin</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.398,00</b>	<b>5.398,00</b>	<b>5.398,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
42050001 Invest. vzdržev. in izboljšave - sredstva telekomunikacij	0,00	0,00	5.398,00	5.398,00	5.398,00	0,00	100,00
<b>5008</b> <b>KRAJEVNA SKUPNOST CENTER</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.120,00</b>	<b>7.380,00</b>	<b>7.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144,14</b>
<b>06</b> <b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.120,00</b>	<b>7.380,00</b>	<b>7.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144,14</b>
<b>0602</b> <b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.120,00</b>	<b>7.380,00</b>	<b>7.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144,14</b>
<b>06029001</b> <b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.120,00</b>	<b>7.380,00</b>	<b>7.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144,14</b>
<b>22018008</b> <b>Redno delovanje KS Center</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.120,00</b>	<b>7.380,00</b>	<b>7.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144,14</b>
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	4.020,00	6.280,00	6.280,00	0,00	156,22
<b>5009</b> <b>KRAJEVNA SKUPNOST DRSKA</b>	<b>15.102,94</b>	<b>9.567,87</b>	<b>16.090,00</b>	<b>15.390,00</b>	<b>15.390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,65</b>
<b>06</b> <b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>15.102,94</b>	<b>9.567,87</b>	<b>16.090,00</b>	<b>15.390,00</b>	<b>15.390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,65</b>
<b>0602</b> <b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>15.102,94</b>	<b>9.567,87</b>	<b>16.090,00</b>	<b>15.390,00</b>	<b>15.390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,65</b>

*Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2013 – PREDLOG*

Opis	Realizacija 2011	Realizacija I - X. 2012	REBALANS november 2012	Plan 2013 1. branje	Plan 2013 2. branje	Razlika 5-4	Indeks 5/3
<b>06029001 Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>15.102,94</b>	<b>9.567,87</b>	<b>16.090,00</b>	<b>15.390,00</b>	<b>15.390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,65</b>
<b><u>22018009 Redno delovanje KS Drska</u></b>	<b><u>15.102,94</u></b>	<b><u>9.567,87</u></b>	<b><u>16.090,00</u></b>	<b><u>15.390,00</u></b>	<b><u>15.390,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>95,65</u></b>
402000 Pisarniški material in storitve	27,99	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	100,00
402003 Založniške in tiskarske storitve	1.937,12	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
402009 Izdatki za reprezentanco	370,60	339,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
402099 Drugi splošni material in storitve	363,47	4.892,38	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
402199 Drugi posebni materiali in storitve	20,33	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	100,00
402200 Električna energija	119,01	436,06	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	192,98	26,12	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00
402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	0,00	288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402206 Poštnina in kurirske storitve	258,41	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	360,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	100,00
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	0,00	343,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	1.517,94	1.088,26	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	10,12	3,27	50,00	50,00	50,00	0,00	100,00
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.750,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,00
420200 Nakup pisarniškega pohištva	0,00	149,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420299 Nakup druge opreme in napeljav	1.498,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	408,00	0,00	7.540,00	6.840,00	6.840,00	0,00	90,72
420501 Obnove	5.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5010 KRAJEVNA SKUPNOST GOTNA VAS</b>	<b>5.790,40</b>	<b>17.929,38</b>	<b>13.690,00</b>	<b>8.390,00</b>	<b>8.390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,29</b>
<b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>5.790,40</b>	<b>17.929,38</b>	<b>13.690,00</b>	<b>8.390,00</b>	<b>8.390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,29</b>
<b>0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>5.790,40</b>	<b>17.929,38</b>	<b>13.690,00</b>	<b>8.390,00</b>	<b>8.390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,29</b>
<b>06029001 Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>5.790,40</b>	<b>17.929,38</b>	<b>13.690,00</b>	<b>8.390,00</b>	<b>8.390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,29</b>
<b><u>22018010 Redno delovanje KS Gotna vas</u></b>	<b><u>5.790,40</u></b>	<b><u>17.929,38</u></b>	<b><u>13.690,00</u></b>	<b><u>8.390,00</u></b>	<b><u>8.390,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>61,29</u></b>
402009 Izdatki za reprezentanco	673,02	1.139,62	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
402099 Drugi splošni material in storitve	67,20	193,56	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	100,00
402203 Voda in komunalne storitve	271,17	147,10	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	750,96	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	100,00
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	2.310,88	2.108,30	7.500,00	3.700,00	3.700,00	0,00	49,33
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	1.611,84	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	5,33	2,74	50,00	50,00	50,00	0,00	100,00

*Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2013 – PREDLOG*

Opis	Realizacija 2011	Realizacija I. - X. 2012	REBALANS november 2012	Plan 2013 1. branje	Plan 2013 2. branje	Razlika 5-4	Indeks 5/3
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	561,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	100,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0,00	150,00	740,00	740,00	740,00	0,00	100,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	13.627,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5011 KRAJEVNA SKUPNOST KANDIJA - GRM</b>	<b>9.970,08</b>	<b>3.681,07</b>	<b>9.680,00</b>	<b>10.710,00</b>	<b>10.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110,64</b>
<b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>9.970,08</b>	<b>3.681,07</b>	<b>9.680,00</b>	<b>10.710,00</b>	<b>10.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110,64</b>
<b>0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>9.970,08</b>	<b>3.681,07</b>	<b>9.680,00</b>	<b>10.710,00</b>	<b>10.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110,64</b>
<b>06029001 Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>9.970,08</b>	<b>3.681,07</b>	<b>9.680,00</b>	<b>10.710,00</b>	<b>10.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110,64</b>
<b><u>22018011 Redno delovanje KS Kandija - Grm</u></b>	<b><u>9.970,08</u></b>	<b><u>3.681,07</u></b>	<b><u>9.680,00</u></b>	<b><u>10.710,00</u></b>	<b><u>10.710,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>110,64</u></b>
402006 Stroški oglaševalskih storitev	205,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00
402200 Električna energija	134,00	108,03	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.217,70	1.891,79	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	100,00
402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	151,69	102,99	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.342,35	0,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00	0,00	100,00
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	525,60	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	4,68	2,26	50,00	50,00	50,00	0,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	500,40	576,00	0,00	3.190,00	3.190,00	0,00	0,00
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420200 Nakup pisarniškega pohištva	1.488,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.400,00	0,00	1.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5012 KRAJEVNA SKUPNOST KARTELJEVO</b>	<b>8.909,25</b>	<b>51.410,82</b>	<b>79.042,00</b>	<b>11.016,00</b>	<b>11.016,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,94</b>
<b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>8.909,25</b>	<b>29.331,26</b>	<b>10.096,00</b>	<b>11.016,00</b>	<b>11.016,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109,11</b>
<b>0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>8.909,25</b>	<b>29.331,26</b>	<b>10.096,00</b>	<b>11.016,00</b>	<b>11.016,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109,11</b>
<b>06029001 Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>8.909,25</b>	<b>29.331,26</b>	<b>10.096,00</b>	<b>11.016,00</b>	<b>11.016,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109,11</b>
<b><u>22018012 Redno delovanje KS Karteljevo</u></b>	<b><u>8.909,25</u></b>	<b><u>29.331,26</u></b>	<b><u>10.096,00</u></b>	<b><u>11.016,00</u></b>	<b><u>11.016,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>109,11</u></b>
402000 Pisarniški material in storitve	76,63	43,74	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
402009 Izdatki za reprezentanco	544,17	493,74	600,00	600,00	600,00	0,00	100,00
402099 Drugi splošni material in storitve	278,00	401,14	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
402200 Električna energija	78,00	44,71	150,00	150,00	150,00	0,00	100,00
402203 Voda in komunalne storitve	95,48	143,22	150,00	150,00	150,00	0,00	100,00
402204 Odvoz smeti	405,79	409,93	600,00	600,00	600,00	0,00	100,00

*Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2013 – PREDLOG*

Opis	Realizacija 2011	Realizacija I. - X. 2012	REBALANS november 2012	Plan 2013 1. branje	Plan 2013 2. branje	Razlika 5-4	Indeks 5/3
402206	Poština in kurirske storitve	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	381,46	438,49	600,00	600,00	0,00	100,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.464,03	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00	100,00
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	0,00	292,95	0,00	0,00	0,00	0,00
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	138,88	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	4,94	4,25	50,00	50,00	0,00	100,00
402931	Plačila bančnih storitev	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00
402999	Drugi operativni odhodki	80,00	127,48	2.790,00	3.710,00	0,00	132,97
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	500,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420401	Novogradnje	600,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	18.351,53	0,00	0,00	0,00	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.590,00	777,60	1.676,00	1.676,00	0,00	100,00
420501	Obnove	1.551,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	1.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>0,00</b>	<b>22.079,56</b>	<b>68.946,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>0,00</b>	<b>22.079,56</b>	<b>68.946,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16039005</b>	<b>Druge komunalne dejavnosti</b>	<b>0,00</b>	<b>22.079,56</b>	<b>68.946,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<u>22049022</u>	<u>Programi LS KS Karteljevo</u>	<u>0,00</u>	<u>22.079,56</u>	<u>68.946,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	6.600,96	0,00	0,00	0,00	0,00
42050001	Invest. vzdržev. in izboljšave - sredstva telekomunikacij	0,00	15.478,60	68.946,00	0,00	0,00	0,00
<b>5013</b>	<b>KRAJEVNA SKUPNOST LOČNA - MAČKOVEC</b>	<b>11.661,03</b>	<b>9.070,38</b>	<b>13.080,00</b>	<b>9.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,94</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>11.661,03</b>	<b>9.070,38</b>	<b>13.080,00</b>	<b>9.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,94</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>11.661,03</b>	<b>9.070,38</b>	<b>13.080,00</b>	<b>9.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,94</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>11.661,03</b>	<b>9.070,38</b>	<b>13.080,00</b>	<b>9.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,94</b>
<u>22018013</u>	<u>Redno delovanje KS Ločna - Mačkovec</u>	<u>11.661,03</u>	<u>9.070,38</u>	<u>13.080,00</u>	<u>9.540,00</u>	<u>0,00</u>	<u>72,94</u>
402000	Pisarniški material in storitve	0,00	63,63	200,00	200,00	0,00	100,00
402001	Čistilni material in storitve	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	766,09	475,54	1.000,00	0,00	0,00	0,00
402009	Izdatki za reprezentanco	163,40	60,85	500,00	500,00	0,00	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	2.390,77	2.927,02	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
402200	Električna energija	539,34	372,14	800,00	800,00	0,00	100,00

GRAD 6.6

*Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2013 – PREDLOG*

Opis	Realizacija 2011	Realizacija I. - X. 2012	REBALANS november 2012	Plan 2013 1. branje	Plan 2013 2. branje	Razlika 5-4	Indeks 5/3
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.219,44	1.263,68	1.800,00	1.800,00	0,00	100,00
402203	Voda in komunalne storitve	427,62	252,96	500,00	500,00	0,00	100,00
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	880,55	732,75	500,00	500,00	0,00	100,00
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	315,35	162,80	0,00	0,00	0,00	0,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.447,36	306,00	5.780,00	4.190,00	0,00	72,49
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	531,40	312,00	500,00	0,00	0,00	0,00
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	176,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	14,71	7,96	50,00	0,00	0,00	0,00
402931	Plačila bančnih storitev	55,00	40,00	50,00	50,00	0,00	100,00
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	271,25	0,00	0,00	0,00	0,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	300,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420202	Nakup strojne računalniške opreme	0,00	1.470,80	0,00	0,00	0,00	0,00
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	0,00	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5014</b>	<b>KRAJEVNA SKUPNOST MAJDE ŠILC</b>	<b>5.632,08</b>	<b>4.596,94</b>	<b>10.670,00</b>	<b>11.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107,12</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>5.632,08</b>	<b>4.596,94</b>	<b>10.670,00</b>	<b>11.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107,12</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>5.632,08</b>	<b>4.596,94</b>	<b>10.670,00</b>	<b>11.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107,12</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>5.632,08</b>	<b>4.596,94</b>	<b>10.670,00</b>	<b>11.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107,12</b>
<b>22018014</b>	<b>Redno delovanje KS Majde Šilc</b>	<b>5.632,08</b>	<b>4.596,94</b>	<b>10.670,00</b>	<b>11.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107,12</b>
402000	Pisarniški material in storitve	101,14	91,25	150,00	150,00	0,00	100,00
402003	Založniške in tiskarske storitve	974,76	997,20	900,00	900,00	0,00	100,00
402009	Izdatki za reprezentanco	249,49	181,09	800,00	800,00	0,00	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	1.396,55	2.508,33	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	148,09	120,42	200,00	200,00	0,00	100,00
402206	Poština in kurirske storitve	93,18	0,00	400,00	400,00	0,00	100,00
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	281,86	0,00	2.000,00	2.760,00	0,00	138,00
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	639,29	595,72	800,00	800,00	0,00	100,00
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	7,23	2,93	50,00	50,00	0,00	100,00
402999	Drugi operativni odhodki	90,49	0,00	20,00	20,00	0,00	100,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.650,00	100,00	150,00	150,00	0,00	100,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	100,00
<b>5015</b>	<b>KRAJEVNA SKUPNOST MESTNE NJIVE</b>	<b>2.052,65</b>	<b>4.505,30</b>	<b>5.730,00</b>	<b>7.830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136,65</b>



*Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2013 – PREDLOG*

Opis	Realizacija 2011	Realizacija I. - X. 2012	REBALANS november 2012	Plan 2013 1. branje	Plan 2013 2. branje	Razlika 5-4	Indeks 5/3
<b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>2.052,65</b>	<b>4.505,30</b>	<b>5.730,00</b>	<b>7.830,00</b>	<b>7.830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136,65</b>
<b>0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>2.052,65</b>	<b>4.505,30</b>	<b>5.730,00</b>	<b>7.830,00</b>	<b>7.830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136,65</b>
<b>06029001 Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>2.052,65</b>	<b>4.505,30</b>	<b>5.730,00</b>	<b>7.830,00</b>	<b>7.830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136,65</b>
<b>22018015 Redno delovanje KS Mestne njeve</b>	<b>2.052,65</b>	<b>4.505,30</b>	<b>5.730,00</b>	<b>7.830,00</b>	<b>7.830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136,65</b>
402000 Pisarniški material in storitve	0,00	183,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402006 Stroški oglaševalskih storitev	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402009 Izdatki za reprezentanco	302,20	591,13	550,00	550,00	550,00	0,00	100,00
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	285,00	1.000,00	3.100,00	3.100,00	0,00	310,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	120,96	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	676,50	605,00	800,00	800,00	800,00	0,00	100,00
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	0,00	651,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	7,99	2,15	50,00	50,00	50,00	0,00	100,00
402931 Plačila bančnih storitev	65,00	45,42	130,00	130,00	130,00	0,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	979,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	1.162,80	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	100,00
<b>5016 KRAJEVNA SKUPNOST REGRČA VAS</b>	<b>17.138,67</b>	<b>5.845,18</b>	<b>8.754,00</b>	<b>9.524,00</b>	<b>9.524,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,80</b>
<b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>17.138,67</b>	<b>5.845,18</b>	<b>8.754,00</b>	<b>9.524,00</b>	<b>9.524,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,80</b>
<b>0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>17.138,67</b>	<b>5.845,18</b>	<b>8.754,00</b>	<b>9.524,00</b>	<b>9.524,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,80</b>
<b>06029001 Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>17.138,67</b>	<b>5.845,18</b>	<b>8.754,00</b>	<b>9.524,00</b>	<b>9.524,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,80</b>
<b>22018016 Redno delovanje KS Regrča vas</b>	<b>17.138,67</b>	<b>5.845,18</b>	<b>8.754,00</b>	<b>9.524,00</b>	<b>9.524,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,80</b>
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402003 Založniške in tiskarske storitve	331,20	352,80	350,00	350,00	350,00	0,00	100,00
402009 Izdatki za reprezentanco	1.499,52	1.032,40	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00
402099 Drugi splošni material in storitve	550,83	1.215,93	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	100,00
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	473,86	244,18	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	139,18	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	0,00	29,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	117,18	439,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	5,98	2,14	50,00	50,00	50,00	0,00	100,00

*Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2013 – PREDLOG*

Opis	Realizacija 2011	Realizacija I. - X. 2012	REBALANS november 2012	Plan 2013 1. branje	Plan 2013 2. branje	Razlika 5-4	Indeks 5/3
402999 Drugi operativni odhodki	1.030,00	753,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	500,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	12.490,92	0,00	1.754,00	2.524,00	2.524,00	0,00	143,90
<b>5017 KRAJEVNA SKUPNOST ŠMIHEL</b>	<b>8.740,47</b>	<b>9.273,95</b>	<b>9.860,00</b>	<b>19.920,00</b>	<b>19.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202,03</b>
<b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>8.740,47</b>	<b>9.273,95</b>	<b>9.860,00</b>	<b>19.920,00</b>	<b>19.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202,03</b>
<b>0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>8.740,47</b>	<b>9.273,95</b>	<b>9.860,00</b>	<b>19.920,00</b>	<b>19.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202,03</b>
<b>06029001 Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>8.740,47</b>	<b>9.273,95</b>	<b>9.860,00</b>	<b>19.920,00</b>	<b>19.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202,03</b>
<b><u>22018017 Redno delovanje KS Šmihel</u></b>	<b><u>8.740,47</u></b>	<b><u>9.273,95</u></b>	<b><u>9.860,00</u></b>	<b><u>19.920,00</u></b>	<b><u>19.920,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>202,03</u></b>
402000 Pisarniški material in storitve	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
402003 Založniške in tiskarske storitve	1.609,20	1.540,80	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00
402009 Izdatki za reprezentanco	462,61	366,99	400,00	400,00	400,00	0,00	100,00
402099 Drugi splošni material in storitve	720,95	1.779,22	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	100,00
402206 Poštnina in kurirske storitve	199,95	165,16	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00
402402 Stroški prevoza v državi	0,00	192,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402405 Stroški prevoza v tujini	0,00	584,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.531,89	280,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	0,00	0,00	260,00	260,00	260,00	0,00	100,00
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	303,68	116,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	4,17	2,94	50,00	50,00	50,00	0,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	1.225,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	150,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.450,00	700,00	1.150,00	210,00	210,00	0,00	18,26
420299 Nakup druge opreme in napeljav	307,80	0,00	310,00	310,00	310,00	0,00	100,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	2.319,20	940,00	940,00	940,00	0,00	100,00
42050006 Investicijsko vzdrževanje - ureditev javne razsvetljave v romskem naselju Šmihel	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
<b>5018 KRAJEVNA SKUPNOST ŽABJA VAS</b>	<b>1.579,49</b>	<b>7.297,82</b>	<b>7.990,00</b>	<b>10.290,00</b>	<b>10.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128,79</b>
<b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>1.579,49</b>	<b>7.297,82</b>	<b>7.990,00</b>	<b>10.290,00</b>	<b>10.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128,79</b>
<b>0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>1.579,49</b>	<b>7.297,82</b>	<b>7.990,00</b>	<b>10.290,00</b>	<b>10.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128,79</b>
<b>06029001 Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>1.579,49</b>	<b>7.297,82</b>	<b>7.990,00</b>	<b>10.290,00</b>	<b>10.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128,79</b>
<b><u>22018018 Redno delovanje KS Žabja vas</u></b>	<b><u>1.579,49</u></b>	<b><u>7.297,82</u></b>	<b><u>7.990,00</u></b>	<b><u>10.290,00</u></b>	<b><u>10.290,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>128,79</u></b>
402000 Pisarniški material in storitve	347,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402009 Izdatki za reprezentanco	58,07	24,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00

*Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2013 – PREDLOG*

Opis	Realizacija 2011	Realizacija I. - X. 2012	REBALANS november 2012	Plan 2013 1. branje	Plan 2013 2. branje	Razlika 5-4	Indeks 5/3
402099 Drugi splošni material in storitve	69,40	283,83	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	0,00	2.737,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	1,56	2,09	50,00	50,00	50,00	0,00	100,00
402931 Plačila bančnih storitev	30,86	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	72,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,00
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	1.000,00	650,00	650,00	650,00	0,00	100,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	2.740,00	2.040,00	2.040,00	0,00	74,45
<b>5021 KRAJEVNA SKUPNOST BRUSNICE</b>	<b>266.774,45</b>	<b>63.223,66</b>	<b>221.977,00</b>	<b>220.807,00</b>	<b>220.807,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,47</b>
<b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>92.653,97</b>	<b>63.223,66</b>	<b>13.740,00</b>	<b>12.570,00</b>	<b>12.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,48</b>
<b>0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>92.653,97</b>	<b>63.223,66</b>	<b>13.740,00</b>	<b>12.570,00</b>	<b>12.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,48</b>
<b>06029001 Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>92.653,97</b>	<b>63.223,66</b>	<b>13.740,00</b>	<b>12.570,00</b>	<b>12.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,48</b>
<b><u>22018021 Redno delovanje KS Brusnice</u></b>	<b><u>92.653,97</u></b>	<b><u>63.223,66</u></b>	<b><u>13.740,00</u></b>	<b><u>12.570,00</u></b>	<b><u>12.570,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>91,48</u></b>
402000 Pisarniški material in storitve	336,84	62,40	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
402008 Računovodske, knjigovodske in revizorske storitve	30,00	15,00	30,00	30,00	30,00	0,00	100,00
402009 Izdatki za reprezentanco	5.618,87	3.620,24	1.140,00	1.140,00	1.140,00	0,00	100,00
402099 Drugi splošni material in storitve	2.220,74	686,40	2.000,00	3.100,00	3.100,00	0,00	155,00
402200 Električna energija	489,06	211,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.390,60	2.052,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	100,00
402203 Voda in komunalne storitve	2.054,18	688,94	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00
402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	1.611,51	703,11	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
402206 Poštnina in kurirske storitve	45,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	344,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	592,96	990,06	600,00	600,00	600,00	0,00	100,00
402902 Plačila po pogodbah o delu	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402931 Plačila bančnih storitev	73,98	35,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	479,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	21.300,00	22.312,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420299 Nakup druge opreme in napeljav	2.238,00	1.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	52.202,33	30.257,88	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GRAD, d.d.



*Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2013 – PREDLOG*

Opis	Realizacija 2011	Realizacija I. - X. 2012	REBALANS november 2012	Plan 2013 1. branje	Plan 2013 2. branje	Razlika 5-4	Indeks 5/3
<b>16</b> <b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>174.120,48</b>	<b>0,00</b>	<b>208.237,00</b>	<b>208.237,00</b>	<b>208.237,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>1603</b> <b>Komunalna dejavnost</b>	<b>174.120,48</b>	<b>0,00</b>	<b>208.237,00</b>	<b>208.237,00</b>	<b>208.237,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>16039005</b> <b>Druge komunalne dejavnosti</b>	<b>174.120,48</b>	<b>0,00</b>	<b>208.237,00</b>	<b>208.237,00</b>	<b>208.237,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<u>22049029</u> <u>Programi LS KS Brusnice</u>	<u>174.120,48</u>	<u>0,00</u>	<u>208.237,00</u>	<u>208.237,00</u>	<u>208.237,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>
402009      Izdatki za reprezentanco	5.641,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420500      Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	168.478,86	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00
42050001      Invest. vzdržev. in izboljšave - sredstva telekomunikacij	0,00	0,00	8.237,00	8.237,00	8.237,00	0,00	100,00
<b>5022</b> <b>KRAJEVNA SKUPNOST GABRJE</b>	<b>16.334,00</b>	<b>56.478,88</b>	<b>60.680,00</b>	<b>12.970,00</b>	<b>12.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21,37</b>
<b>06</b> <b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>16.334,00</b>	<b>31.478,88</b>	<b>36.280,00</b>	<b>12.970,00</b>	<b>12.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,75</b>
<b>0602</b> <b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>16.334,00</b>	<b>31.478,88</b>	<b>36.280,00</b>	<b>12.970,00</b>	<b>12.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,75</b>
<b>06029001</b> <b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>16.334,00</b>	<b>31.478,88</b>	<b>36.280,00</b>	<b>12.970,00</b>	<b>12.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,75</b>
<u>22018022</u> <u>Redno delovanje KS Gabrije</u>	<u>16.334,00</u>	<u>31.478,88</u>	<u>36.280,00</u>	<u>12.970,00</u>	<u>12.970,00</u>	<u>0,00</u>	<u>35,75</u>
402000      Pisarniški material in storitve	25,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402009      Izdatki za reprezentanco	1.133,89	914,61	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
402099      Drugi splošni material in storitve	390,96	6.079,61	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00
402200      Električna energija	1.324,52	735,96	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
402201      Poraba kuriv in stroški ogrevanja	892,00	2.070,30	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00
402203      Voda in komunalne storitve	1.732,54	1.152,80	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00
402205      Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	2.707,21	1.406,11	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	100,00
402503      Tekoče vzdrževanje drugih objektov	600,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	100,00
402504      Zavarovalne premije za objekte	224,70	224,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402931      Plačila bančnih storitev	73,33	54,79	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
402999      Drugi operativni odhodki	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412000      Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.100,00	950,00	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00
420500      Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	6.129,55	17.880,00	24.480,00	1.170,00	1.170,00	0,00	4,78
<b>16</b> <b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>24.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1603</b> <b>Komunalna dejavnost</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>24.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16039005</b> <b>Druge komunalne dejavnosti</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>24.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<u>22049130</u> <u>Samoprispevek Gabrije</u>	<u>0,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>24.400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420500      Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	25.000,00	24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5023</b> <b>KRAJEVNA SKUPNOST PREČNA</b>	<b>3.125,60</b>	<b>4.939,29</b>	<b>69.834,00</b>	<b>69.834,00</b>	<b>69.834,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>06</b> <b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>3.125,60</b>	<b>4.939,29</b>	<b>9.930,00</b>	<b>9.930,00</b>	<b>9.930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>

*Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2013 – PREDLOG*

Opis	Realizacija 2011	Realizacija I. - X. 2012	REBALANS november 2012	Plan 2013 1. branje	Plan 2013 2. branje	Razlika 5-4	Indeks 5/3
<b>0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>3.125,60</b>	<b>4.939,29</b>	<b>9.930,00</b>	<b>9.930,00</b>	<b>9.930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>06029001 Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>3.125,60</b>	<b>4.939,29</b>	<b>9.930,00</b>	<b>9.930,00</b>	<b>9.930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b><u>22018023 Redno delovanje KS Prečna</u></b>	<b><u>3.125,60</u></b>	<b><u>4.939,29</u></b>	<b><u>9.930,00</u></b>	<b><u>9.930,00</u></b>	<b><u>9.930,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
402009 Izdatki za reprezentanco	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
402099 Drugi splošni material in storitve	8,76	113,92	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
402200 Električna energija	688,58	469,63	600,00	600,00	600,00	0,00	100,00
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.220,68	960,14	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	100,00
402203 Voda in komunalne storitve	399,30	291,02	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	100,00
402931 Plačila bančnih storitev	8,28	4,58	50,00	50,00	50,00	0,00	100,00
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	800,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	0,00	100,00
<b>16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.904,00</b>	<b>59.904,00</b>	<b>59.904,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>1603 Komunalna dejavnost</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.904,00</b>	<b>59.904,00</b>	<b>59.904,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>16039005 Druge komunalne dejavnosti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.904,00</b>	<b>59.904,00</b>	<b>59.904,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b><u>22049031 Programi LS KS Prečna</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>59.904,00</u></b>	<b><u>59.904,00</u></b>	<b><u>59.904,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
42050001 Invest. vzdržev. in izboljšave - sredstva telekomunikacij	0,00	0,00	59.904,00	59.904,00	59.904,00	0,00	100,00
<b>5024 KRAJEVNA SKUPNOST BUČNA VAS</b>	<b>8.801,62</b>	<b>38.150,92</b>	<b>36.424,00</b>	<b>11.340,00</b>	<b>11.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31,13</b>
<b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>8.801,62</b>	<b>9.015,76</b>	<b>15.540,00</b>	<b>11.340,00</b>	<b>11.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,97</b>
<b>0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>8.801,62</b>	<b>9.015,76</b>	<b>15.540,00</b>	<b>11.340,00</b>	<b>11.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,97</b>
<b>06029001 Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>8.801,62</b>	<b>9.015,76</b>	<b>15.540,00</b>	<b>11.340,00</b>	<b>11.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,97</b>
<b><u>22018024 Redno delovanje KS Bučna vas</u></b>	<b><u>8.801,62</u></b>	<b><u>9.015,76</u></b>	<b><u>15.540,00</u></b>	<b><u>11.340,00</u></b>	<b><u>11.340,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>72,97</u></b>
402009 Izdatki za reprezentanco	1.541,76	618,52	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00
402099 Drugi splošni material in storitve	1.093,45	1.579,83	3.000,00	3.500,00	3.500,00	0,00	116,67
402203 Voda in komunalne storitve	2.032,91	1.950,76	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,00
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	987,90	917,91	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
402931 Plačila bančnih storitev	6,89	4,81	20,00	20,00	20,00	0,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	241,07	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	100,00
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	900,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.997,64	3.443,93	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>0,00</b>	<b>29.135,16</b>	<b>20.884,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1603 Komunalna dejavnost</b>	<b>0,00</b>	<b>29.135,16</b>	<b>20.884,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2013 – PREDLOG*

Opis	Realizacija 2011	Realizacija I. - X. 2012	REBALANS november 2012	Plan 2013 1. branje	Plan 2013 2. branje	Razlika 5-4	Indeks 5/3
<b>16039005 Druge komunalne dejavnosti</b>	<b>0,00</b>	<b>29.135,16</b>	<b>20.884,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<u>22049032 Programi LS KS Bučna vas</u>	<u>0,00</u>	<u>29.135,16</u>	<u>20.884,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	29.135,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42050001 Invest. vzdržev. in izboljšave - sredstva telekomunikacij	0,00	0,00	20.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5025 KRAJEVNA SKUPNOST MALI SLATNIK</b>	<b>29.326,99</b>	<b>63.443,14</b>	<b>132.235,00</b>	<b>109.170,00</b>	<b>109.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,56</b>
<b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>27.591,37</b>	<b>23.640,40</b>	<b>12.800,00</b>	<b>12.300,00</b>	<b>12.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,09</b>
<b>0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>27.591,37</b>	<b>23.640,40</b>	<b>12.800,00</b>	<b>12.300,00</b>	<b>12.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,09</b>
<b>06029001 Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>27.591,37</b>	<b>23.640,40</b>	<b>12.800,00</b>	<b>12.300,00</b>	<b>12.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,09</b>
<u>22018025 Redno delovanje KS Mali Slatnik</u>	<u>27.591,37</u>	<u>23.640,40</u>	<u>12.800,00</u>	<u>12.300,00</u>	<u>12.300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>96,09</u>
402000 Pisarniški material in storitve	255,62	160,13	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00
402008 Računovodske, knjigovodske in revizorske storitve	1.188,00	1.191,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402009 Izdatki za reprezentanco	814,33	1.586,47	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
402099 Drugi splošni material in storitve	6.208,04	1.712,13	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00
402200 Električna energija	902,35	521,41	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	100,00
402203 Voda in komunalne storitve	4.328,86	2.969,68	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00
402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	749,00	271,02	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
402206 Poštnina in kurirske storitve	13,50	2,24	50,00	50,00	50,00	0,00	100,00
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.384,45	701,65	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	496,48	517,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402931 Plačila bančnih storitev	17,81	9,13	50,00	50,00	50,00	0,00	100,00
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	7.710,00	4.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.522,93	8.718,22	2.300,00	1.800,00	1.800,00	0,00	78,26
<b>16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>1.735,62</b>	<b>39.802,74</b>	<b>119.435,00</b>	<b>96.870,00</b>	<b>96.870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,11</b>
<b>1603 Komunalna dejavnost</b>	<b>1.735,62</b>	<b>39.802,74</b>	<b>119.435,00</b>	<b>96.870,00</b>	<b>96.870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,11</b>
<b>16039005 Druge komunalne dejavnosti</b>	<b>1.735,62</b>	<b>39.802,74</b>	<b>119.435,00</b>	<b>96.870,00</b>	<b>96.870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,11</b>
<u>22049033 Programi LS KS Mali Slatnik</u>	<u>1.735,62</u>	<u>3.932,28</u>	<u>63.035,00</u>	<u>59.100,00</u>	<u>59.100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>93,76</u>
402008 Računovodske, knjigovodske in revizorske storitve	399,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402009 Izdatki za reprezentanco	136,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42050001 Invest. vzdržev. in izboljšave - sredstva telekomunikacij	1.199,52	3.932,28	63.035,00	59.100,00	59.100,00	0,00	93,76
<u>22049133 Samoprispevek Mali Slatnik</u>	<u>0,00</u>	<u>35.870,46</u>	<u>56.400,00</u>	<u>37.770,00</u>	<u>37.770,00</u>	<u>0,00</u>	<u>66,97</u>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	35.870,46	56.400,00	37.770,00	37.770,00	0,00	66,97

*Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2013 – PREDLOG*

Opis	Realizacija 2011	Realizacija I. - X. 2012	REBALANS november 2012	Plan 2013 1. branje	Plan 2013 2. branje	Razlika 5-4	Indeks 5/3
<b>5026 KRAJEVNA SKUPNOST OTOČEC</b>	<b>20.408,22</b>	<b>15.259,28</b>	<b>21.116,00</b>	<b>19.546,00</b>	<b>19.546,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,56</b>
<b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>18.618,96</b>	<b>15.259,28</b>	<b>16.410,00</b>	<b>14.840,00</b>	<b>14.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,43</b>
<b>0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>18.618,96</b>	<b>15.259,28</b>	<b>16.410,00</b>	<b>14.840,00</b>	<b>14.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,43</b>
<b>06029001 Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>18.618,96</b>	<b>15.259,28</b>	<b>16.410,00</b>	<b>14.840,00</b>	<b>14.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,43</b>
<b>22018026 Redno delovanje KS Otočec</b>	<b>18.618,96</b>	<b>15.259,28</b>	<b>16.410,00</b>	<b>14.840,00</b>	<b>14.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,43</b>
402000 Pisarniški material in storitve	549,56	181,11	160,00	160,00	160,00	0,00	100,00
402009 Izdatki za reprezentanco	1.518,55	4.068,73	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00
402099 Drugi splošni material in storitve	2.961,37	3.003,21	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00	100,00
402200 Električna energija	1.276,87	1.248,50	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	100,00
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.429,80	18,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402203 Voda in komunalne storitve	2.396,31	2.051,18	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	100,00
402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	735,38	706,30	800,00	800,00	800,00	0,00	100,00
402206 Poštnina in kurirske storitve	105,47	745,86	60,00	60,00	60,00	0,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	967,35	928,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	0,00	620,00	620,00	620,00	0,00	100,00
402902 Plačila po pogodbah o delu	472,40	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	0,00	789,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402931 Plačila bančnih storitev	17,90	11,50	50,00	50,00	50,00	0,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	277,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	650,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.538,00	673,68	3.270,00	1.700,00	1.700,00	0,00	51,99
<b>16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>1.789,26</b>	<b>0,00</b>	<b>4.706,00</b>	<b>4.706,00</b>	<b>4.706,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>1603 Komunalna dejavnost</b>	<b>1.789,26</b>	<b>0,00</b>	<b>4.706,00</b>	<b>4.706,00</b>	<b>4.706,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>16039005 Druge komunalne dejavnosti</b>	<b>1.789,26</b>	<b>0,00</b>	<b>4.706,00</b>	<b>4.706,00</b>	<b>4.706,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>22049034 Programi LS KS Otočec</b>	<b>1.789,26</b>	<b>0,00</b>	<b>4.706,00</b>	<b>4.706,00</b>	<b>4.706,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
402099 Drugi splošni material in storitve	1.317,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	471,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42050001 Invest. vzdržev. in izboljšave - sredstva telekomunikacij	0,00	0,00	4.706,00	4.706,00	4.706,00	0,00	100,00
<b>SKUPAJ:</b>	<b>576.314,00</b>	<b>512.337,77</b>	<b>1.231.314,00</b>	<b>974.253,00</b>	<b>974.253,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,12</b>



*Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2013 – PREDLOG*

Opis	Realizacija 2011	Realizacija I. - X. 2012	REBALANS november 2012	Plan 2013 1. branje	Plan 2013 2. branje	Razlika 5-4	Indeks 5/3
<b>4001</b> <b>OBČINSKA UPRAVA - DEJAVNOST OBČINSKE UPRAVE</b>	<b>148.023,51</b>	<b>71.642,02</b>	<b>187.500,00</b>	<b>198.500,00</b>	<b>198.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105,87</b>
<b>06</b> <b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>148.023,51</b>	<b>71.642,02</b>	<b>187.500,00</b>	<b>198.500,00</b>	<b>198.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105,87</b>
<b>0603</b> <b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>148.023,51</b>	<b>71.642,02</b>	<b>187.500,00</b>	<b>198.500,00</b>	<b>198.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105,87</b>
<b>06039002</b> <b>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>148.023,51</b>	<b>71.642,02</b>	<b>187.500,00</b>	<b>198.500,00</b>	<b>198.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105,87</b>
<u>2301013303</u> <u>Investicijski odhodki - Občinska uprava</u>	<u>145.863,51</u>	<u>71.642,02</u>	<u>127.500,00</u>	<u>128.500,00</u>	<u>128.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,78</u>
402514        Vzdrževanje licenčne programske opreme	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
420101        Nakup avtomobilov	12.996,00	4.315,78	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420200        Nakup pisarniškega pohištva	1.270,00	10.991,68	14.500,00	10.000,00	10.000,00	0,00	68,97
420201        Nakup pisarniške opreme	4.334,19	582,12	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
420202        Nakup strojne računalniške opreme	52.522,82	14.899,88	20.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	150,00
420238        Nakup telekomunikacijske opreme in napeljav	150,00	49,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00
420299        Nakup druge opreme in napeljav	10.452,25	213,98	16.500,00	15.000,00	15.000,00	0,00	90,91
420300        Nakup drugih osnovnih sredstev	509,08	8.304,00	8.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00	58,82
420500        Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	47.329,28	13.099,08	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00
420703        Nakup licenčne programske opreme	16.299,89	1.786,50	10.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	160,00
420804        Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	17.400,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00
<u>2301013311</u> <u>investicijski odhodki - Obnova vrtca Janko</u>	<u>2.160,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420501        Obnove	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>2301013312</u> <u>Investicijski odhodki - Energetika</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>
420703        Nakup licenčne programske opreme	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00
420804        Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00
<u>2301013313</u> <u>Investicijski odhodki - Javno brezžično omrežje</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>200,00</u>
420238        Nakup telekomunikacijske opreme in napeljav	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	200,00
<b>4002</b> <b>OBČINSKA UPRAVA - PREDŠOLSKA VZGOJA</b>	<b>188.470,49</b>	<b>186.865,15</b>	<b>310.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64,52</b>
<b>19</b> <b>IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>188.470,49</b>	<b>186.865,15</b>	<b>310.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64,52</b>
<b>1902</b> <b>Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</b>	<b>188.470,49</b>	<b>186.865,15</b>	<b>310.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64,52</b>
<b>19029001</b> <b>Vrtci</b>	<b>188.470,49</b>	<b>186.865,15</b>	<b>310.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64,52</b>
<u>2302091110</u> <u>Investicijsko vzdrževanje vrtcev</u>	<u>188.470,49</u>	<u>186.865,15</u>	<u>310.000,00</u>	<u>200.000,00</u>	<u>200.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>64,52</u>
420245        Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	0,00	0,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	142,86
420402        Rekonstrukcije in adaptacije	83.189,26	47.955,93	117.700,00	50.000,00	50.000,00	0,00	42,48
420500        Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	73.884,11	53.796,99	48.300,00	80.000,00	80.000,00	0,00	165,63
420804        Načrti in druga projektna dokumentacija	9.457,00	4.507,20	12.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	166,67

*Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2013 – PREDLOG*

Opis	Realizacija 2011	Realizacija I. - X. 2012	REBALANS november 2012	Plan 2013 1. branje	Plan 2013 2. branje	Razlika 5-4	Indeks 5/3
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	21.940,12	80.605,03	125.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	32,00
<b>4003 OBCINSKA UPRAVA - IZOBRAZEVANJE</b>	<b>195.953,07</b>	<b>168.234,66</b>	<b>338.000,00</b>	<b>1.185.000,00</b>	<b>1.940.000,00</b>	<b>755.000,00</b>	<b>573,96</b>
<b>19 IZOBRAZEVANJE</b>	<b>195.953,07</b>	<b>168.234,66</b>	<b>338.000,00</b>	<b>1.185.000,00</b>	<b>1.940.000,00</b>	<b>755.000,00</b>	<b>573,96</b>
<b>1903 Primarno in sekundarno izobraževanje</b>	<b>195.953,07</b>	<b>168.234,66</b>	<b>338.000,00</b>	<b>1.185.000,00</b>	<b>1.940.000,00</b>	<b>755.000,00</b>	<b>573,96</b>
<b>19039001 Osnovno šolstvo</b>	<b>195.953,07</b>	<b>168.234,66</b>	<b>338.000,00</b>	<b>1.185.000,00</b>	<b>1.940.000,00</b>	<b>755.000,00</b>	<b>573,96</b>
<u>2303091205 Investicijsko vzdrževanje osnovnih šol</u>	<u>68.476,20</u>	<u>106.059,55</u>	<u>150.000,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>66,67</u>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	21.532,78	52.325,28	91.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	76,92
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	24.300,00	24.180,00	26.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	57,69
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	22.643,42	29.554,27	33.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	45,45
<u>2303091214 Investicijski odhodki - OŠ Grm</u>	<u>127.476,87</u>	<u>14.979,97</u>	<u>90.000,00</u>	<u>200.000,00</u>	<u>1.205.000,00</u>	<u>1.005.000,00</u>	<u>1.338,89</u>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	127.476,87	14.979,97	16.000,00	100.000,00	1.105.000,00	1.005.000,00	6.906,25
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	74.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	135,14
<u>2303091220 Investicijski odhodki - OŠ Dragotin Kette</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>145.000,00</u>	<u>145.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00
<u>2303091225 Investicijski odhodki - OŠ Bršljin</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>650.000,00</u>	<u>400.000,00</u>	<u>-250.000,00</u>	<u>800,00</u>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	0,00	650.000,00	400.000,00	-250.000,00	0,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>2303091227 Investicijski odhodki - OŠ Šmihel</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
<u>2303091228 Investicijski odhodki - OŠ Center</u>	<u>0,00</u>	<u>47.195,14</u>	<u>48.000,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>83,33</u>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	47.195,14	48.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	83,33
<b>4004 OBCINSKA UPRAVA - ŠPORT</b>	<b>4.926.081,43</b>	<b>1.003.193,26</b>	<b>1.192.600,00</b>	<b>2.665.000,00</b>	<b>3.545.000,00</b>	<b>880.000,00</b>	<b>297,25</b>
<b>18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>4.926.081,43</b>	<b>1.003.193,26</b>	<b>1.192.600,00</b>	<b>2.665.000,00</b>	<b>3.545.000,00</b>	<b>880.000,00</b>	<b>297,25</b>
<b>1805 Šport in prostochasne aktivnosti</b>	<b>4.926.081,43</b>	<b>1.003.193,26</b>	<b>1.192.600,00</b>	<b>2.665.000,00</b>	<b>3.545.000,00</b>	<b>880.000,00</b>	<b>297,25</b>
<b>18059001 Programi športa</b>	<b>4.926.081,43</b>	<b>1.003.193,26</b>	<b>1.192.600,00</b>	<b>2.665.000,00</b>	<b>3.545.000,00</b>	<b>880.000,00</b>	<b>297,25</b>
<u>2304081004 Investicijsko vzdrževanje športnih objektov</u>	<u>131.613,52</u>	<u>76.995,32</u>	<u>156.000,00</u>	<u>80.000,00</u>	<u>80.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>51,28</u>
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	131.613,52	76.995,32	156.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	51,28
<u>2304081023 Investicijski odhodki - Otroška in športna igrišča</u>	<u>51.119,64</u>	<u>14.213,84</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	51.119,64	14.213,84	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00
<u>2304081025 Investicijski odhodki - Velodrom</u>	<u>116.440,00</u>	<u>25.550,00</u>	<u>25.600,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>150.000,00</u>	<u>125.000,00</u>	<u>585,94</u>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	91.440,00	550,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	150.000,00	125.000,00	600,00

*Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2013 – PREDLOG*

Opis	Realizacija 2011	Realizacija I. - X. 2012	REBALANS november 2012	Plan 2013 1. branje	Plan 2013 2. branje	Razlika 5-4	Indeks 5/3
<b>2304081030</b> <u>Investicijski odhodki - Servisni objekt za tenis</u>	<b>2.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2304081031</b> <u>Investicijski odhodki - Športna dvorana Stopiče</u>	<b>3.174.122,95</b>	<b>180.597,69</b>	<b>211.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	270.180,61	35.122,82	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420401 Novogradnje	2.903.942,34	145.474,87	146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2304081032</b> <u>Mestna večnamenska dvorana Portoval</u>	<b>1.449.905,32</b>	<b>705.836,41</b>	<b>780.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320,51</b>
420401 Novogradnje	0,00	0,00	0,00	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00
420600 Nakup zemljišč	812.784,00	302.833,21	284.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	637.121,32	403.003,20	495.500,00	350.000,00	350.000,00	0,00	70,64
<b>2304081033</b> <u>Vzhodna tribuna Portoval</u>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
<b>2304081034</b> <u>Umetna trava na igrišču Portoval</u>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>
431000 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
<b>2304081035</b> <u>Atletska steza Portoval</u>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
<b>4005</b> <b>OBČINSKA UPRAVA - KULTURA</b>	<b>1.963.274,09</b>	<b>306.678,39</b>	<b>370.000,00</b>	<b>374.000,00</b>	<b>374.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,08</b>
<b>18</b> <b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>1.963.274,09</b>	<b>306.678,39</b>	<b>370.000,00</b>	<b>374.000,00</b>	<b>374.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,08</b>
<b>1802</b> <b>Ohranjanje kulturne dediščine</b>	<b>1.963.274,09</b>	<b>306.678,39</b>	<b>370.000,00</b>	<b>374.000,00</b>	<b>374.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,08</b>
<b>18029001</b> <b>Nepremična kulturna dediščina</b>	<b>1.963.274,09</b>	<b>306.678,39</b>	<b>370.000,00</b>	<b>374.000,00</b>	<b>374.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,08</b>
<b>2305082006</b> <u>Investicijski odhodki - Knjižnica Mirana Jarca</u>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214.000,00</b>	<b>214.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	0,00	214.000,00	214.000,00	0,00	0,00
<b>2305082007</b> <u>Investicijski odhodki - Narodni dom</u>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	50,00
<b>2305082019</b> <u>Investicijski odhodki - APT</u>	<b>1.811.113,30</b>	<b>16.796,57</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	6.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420299 Nakup druge opreme in napeljav	647.188,42	546,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	1.155.384,88	16.250,57	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2305082021</b> <u>Investicijski odhodki - SANCE</u>	<b>5.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2013 – PREDLOG*

Opis	Realizacija 2011	Realizacija I. - X. 2012	REBALANS november 2012	Plan 2013 1. branje	Plan 2013 2. branje	Razlika 5-4	Indeks 5/3
<b>2305082022</b> <u>Investicijski odhodki - KCJT</u>	<b>46.820,79</b>	<b>289.881,82</b>	<b>315.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,87</b>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	46.820,79	286.833,82	311.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	16,08
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	3.048,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2305082023</b> <u>Investicijski odhodki - Obnova dvorane v Mordoxovi kapeli</u>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
420501 Obnove	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4007</b> <b>OBČINSKA UPRAVA - INTERESNE DEJAVNOSTI MLADIH</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b> <b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1805</b> <b>Šport in prostočasne aktivnosti</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18059002</b> <b>Programi za mladino</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2307084001</b> <u>Investicijski odhodki - Mladinsko ustvarjalno središče</u>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4008</b> <b>OBČINSKA UPRAVA - SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>60.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b> <b>SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>60.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2004</b> <b>Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>60.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20049004</b> <b>Socialno varstvo materialno ogroženih</b>	<b>60.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2308109008</b> <u>Investicijski odhodki - Humanitarni center</u>	<b>60.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
431000 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	60.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4009</b> <b>OBČINSKA UPRAVA - ROMI</b>	<b>20.703,61</b>	<b>228.953,79</b>	<b>249.500,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>26,05</b>
<b>16</b> <b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>20.703,61</b>	<b>228.953,79</b>	<b>249.500,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>26,05</b>
<b>1605</b> <b>Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>	<b>20.703,61</b>	<b>228.953,79</b>	<b>249.500,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>26,05</b>
<b>16059001</b> <b>Podpora individualni stanovanjski gradnji</b>	<b>20.703,61</b>	<b>228.953,79</b>	<b>249.500,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>26,05</b>
<b>2309106001</b> <u>Stanovanjsko reševanje Romov</u>	<b>20.703,61</b>	<b>228.953,79</b>	<b>249.500,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>26,05</b>
402199 Drugi posebni materiali in storitve	3.142,01	3.439,37	9.500,00	50.000,00	65.000,00	15.000,00	684,21
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	17.561,60	16.052,42	18.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420600 Nakup zemljišč	0,00	207.782,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4010</b> <b>OBČINSKA UPRAVA - ZDRAVSTVO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>723.653,00</b>	<b>23.653,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b> <b>ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>723.653,00</b>	<b>23.653,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1702</b> <b>Primarno zdravstvo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>723.653,00</b>	<b>23.653,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17029001</b> <b>Dejavnost zdravstvenih domov</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>723.653,00</b>	<b>23.653,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2310076005</b> <u>Energetska sanacija Zdravstvenega doma</u>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>723.653,00</b>	<b>23.653,00</b>	<b>0,00</b>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	0,00	700.000,00	723.653,00	23.653,00	0,00



*Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2013 – PREDLOG*

Opis	Realizacija 2011	Realizacija I. - X. 2012	REBALANS november 2012	Plan 2013 1. branje	Plan 2013 2. branje	Razlika 5-4	Indeks 5/3
<b>4011</b> <b>OBCINSKA UPRAVA - KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>4.975.357,21</b>	<b>6.848.620,59</b>	<b>10.311.200,00</b>	<b>17.556.000,00</b>	<b>16.670.000,00</b>	<b>-886.000,00</b>	<b>161,67</b>
<b>13</b> <b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>96.616,20</b>	<b>104.838,93</b>	<b>106.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>-1.150.000,00</b>	<b>518,87</b>
<b>1302</b> <b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>96.616,20</b>	<b>104.838,93</b>	<b>106.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>-1.150.000,00</b>	<b>518,87</b>
<b>13029004</b> <b>Cestna razsvetljava</b>	<b>96.616,20</b>	<b>104.838,93</b>	<b>106.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>-1.150.000,00</b>	<b>518,87</b>
<u>2311064003</u> <u>Invest. vzdrževanje javne razsvetljave</u>	<u>96.616,20</u>	<u>104.838,93</u>	<u>106.000,00</u>	<u>1.700.000,00</u>	<u>550.000,00</u>	<u>-1.150.000,00</u>	<u>518,87</u>
402503          Tekoče vzdrževanje drugih objektov	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420500          Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	86.616,20	104.838,93	106.000,00	1.700.000,00	550.000,00	-1.150.000,00	518,87
<b>15</b> <b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>4.608.283,25</b>	<b>6.465.802,90</b>	<b>9.618.200,00</b>	<b>14.768.000,00</b>	<b>14.732.000,00</b>	<b>-36.000,00</b>	<b>153,17</b>
<b>1502</b> <b>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>4.608.283,25</b>	<b>6.465.802,90</b>	<b>9.618.200,00</b>	<b>14.768.000,00</b>	<b>14.732.000,00</b>	<b>-36.000,00</b>	<b>153,17</b>
<b>15029001</b> <b>Zbiranje in ravnanje z odpadki</b>	<b>61.748,73</b>	<b>1.151.892,86</b>	<b>1.360.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>441,18</b>
<u>2311051007</u> <u>Investicijski odhodki - CeROD II</u>	<u>61.748,73</u>	<u>1.151.892,86</u>	<u>1.360.000,00</u>	<u>6.000.000,00</u>	<u>6.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>441,18</u>
420401          Novogradnje	7.588,40	1.151.892,86	1.360.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	441,18
420804          Načrti in druga projektna dokumentacija	54.160,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15029002</b> <b>Ravnanje z odpadno vodo</b>	<b>4.546.534,52</b>	<b>5.313.910,04</b>	<b>8.258.200,00</b>	<b>8.768.000,00</b>	<b>8.632.000,00</b>	<b>-136.000,00</b>	<b>104,53</b>
<u>2311052001</u> <u>Invest. odhodki - Kanalizacija v KS Brusnice</u>	<u>95.755,57</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420401          Novogradnje	95.755,57	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>2311052002</u> <u>Invest. odhodki - Kanalizacijski sistemi</u>	<u>1.760.127,77</u>	<u>2.729.328,49</u>	<u>4.033.200,00</u>	<u>2.591.000,00</u>	<u>2.455.000,00</u>	<u>-136.000,00</u>	<u>60,87</u>
42040109      Kanalizacija in ČN v KS Prečna	0,00	51.865,45	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42040113      Kanalizacija v KS Gabrje	532,06	371.361,02	550.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	36,36
42040125      Kanalizacija v KS Žabja vas	14.966,00	80.067,61	165.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	30,30
42040128      Kanalizacija in vodovod Stopiče	182.763,70	38.043,95	66.200,00	0,00	29.000,00	29.000,00	43,81
42040129      Kanalizacija v KS Birčna vas	978.338,04	1.546.147,76	1.900.000,00	300.000,00	200.000,00	-100.000,00	10,53
42040130      Kanalizacija Ločna-Mačkovec-Mlinarska pot	58.777,33	186.119,66	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42040131      Kanalizacija Sveti Rok	19.712,00	38.575,65	110.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	45,45
42040136      Kanalizacija in vodovod Šentjošt	9.316,80	23.920,71	30.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	1.333,33
42040137      Kanalizacija in vodovod Veliki Slatnik	454,18	50.473,76	460.000,00	586.000,00	586.000,00	0,00	127,39
42040138      Kanalizacija in obnova vodovoda v naselju Krka	472.166,66	311.035,42	420.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	7,14
42040140      Kataster greznic in malih čistilnih naprav	10.000,00	12.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	83,33
42040141      Kanalizacija v KS Podgrad	13.101,00	19.717,50	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42040145      Kanalizacija in obnova vodovoda Lešnica	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
42040148      Kanalizacija Drejčetova pot	0,00	0,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	200,00
42040150      Kanalizacija Ljubljanska cesta	0,00	0,00	5.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	2.000,00

*Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2013 – PREDLOG*

Opis	Realizacija 2011	Realizacija I. - X. 2012	REBALANS november 2012	Plan 2013 1. branje	Plan 2013 2. branje	Razlika 5-4	Indeks 5/3	
42040152	Kanalizacija in obnova vodovoda Češča vas	0,00	0,00	0,00	220.000,00	150.000,00	-70.000,00	0,00
42040153	ČN Otočec	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
42040156	Kanalizacija Paha - Herinja vas	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
42040157	Kanalizacija Ragovska ulica	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	-125.000,00	0,00
42040158	Kanalizacija Stranska vas	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
<b>2311052003</b>	<b>Invest. odhodki - Infrastruktura v romskih naseljih</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>347.000,00</b>	<b>347.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
42040149	Kanalizacija in vodovod - Romsko naselje Stranska vas	0,00	0,00	0,00	347.000,00	347.000,00	0,00	0,00
<b>2311052006</b>	<b>Subvencioniranje izgradnje malih ČN in črpališč</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
431400	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
<b>2311063003</b>	<b>Invest. odhodki - Hidrav. izboljšave kanaliz. sist. ČČN</b>	<b>2.690.651,18</b>	<b>2.584.581,55</b>	<b>4.215.000,00</b>	<b>5.800.000,00</b>	<b>5.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137,60</b>
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	2.598.931,28	2.569.939,59	4.200.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	138,10
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	91.719,90	14.641,96	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15029003</b>	<b>Izboljšanje stanja okolja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2311052007</b>	<b>Ureditev zelenih površin v sklopu UN ŠRP Portoval</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
420401	Novogradnje	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>270.457,76</b>	<b>277.978,76</b>	<b>587.000,00</b>	<b>1.088.000,00</b>	<b>1.388.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>236,46</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>270.457,76</b>	<b>277.978,76</b>	<b>587.000,00</b>	<b>1.088.000,00</b>	<b>1.388.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>236,46</b>
<b>16039001</b>	<b>Oskrba z vodo</b>	<b>209.323,66</b>	<b>130.256,00</b>	<b>359.000,00</b>	<b>298.000,00</b>	<b>398.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>110,86</b>
<b>2311063002</b>	<b>Invest. odhodki - Vodovodni sistemi</b>	<b>172.244,26</b>	<b>125.264,04</b>	<b>349.000,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>178.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>51,00</b>
42040122	Vodovod Gornja Težka Voda	20.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	300,00
42040132	Vodovod Novi Ljuben - Drganja Sela	39.333,76	0,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	75,00
42040133	Vodovod Kuzarjev Kal	2.826,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42040134	Vodovod Stopiče - Orehek	19.000,00	125.264,04	280.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	28,57
42040142	Vodovod Cerovec v KS Birčna vas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42040143	Vodovod Regrča vas - Sveti Rok	81.084,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42040147	Vodovod in kanalizacija Ždinja vas	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	80.000,00	20.000,00	133,33
<b>2311063006</b>	<b>Invest. odhodki - Hidrav. izbolj. vodovod. sist. Dolenjske</b>	<b>37.079,40</b>	<b>4.991,96</b>	<b>10.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>
42040205	Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema Dolenjske	37.079,40	4.991,96	10.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	2.200,00
<b>16039002</b>	<b>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</b>	<b>0,00</b>	<b>126.094,21</b>	<b>164.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2311049101</b>	<b>Izgradnja mrliške vežice in pokopališča v Gorenjem Kartelievem</b>	<b>0,00</b>	<b>126.094,21</b>	<b>164.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
420401	Novogradnje	0,00	126.094,21	164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2013 – PREDLOG*

Opis	Realizacija 2011	Realizacija I. - X. 2012	REBALANS november 2012	Plan 2013 1. branje	Plan 2013 2. branje	Razlika 5-4	Indeks 5/3
<b>16039005 Druge komunalne dejavnosti</b>	<b>61.134,10</b>	<b>21.628,55</b>	<b>64.000,00</b>	<b>790.000,00</b>	<b>990.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>1.546,88</b>
<u>2311063005 Vzdrževanje hidrantov in katastra</u>	<u>61.134,10</u>	<u>13.399,50</u>	<u>35.000,00</u>	<u>70.000,00</u>	<u>70.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>200,00</u>
42050002 Investicijsko vzdrževanje hidrantov	36.134,10	8.399,50	10.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	200,00
42050003 Investicijsko vzdrževanje katastra	25.000,00	5.000,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	200,00
<u>2311063007 Prenova mestne tržnice</u>	<u>0,00</u>	<u>2.229,05</u>	<u>10.000,00</u>	<u>700.000,00</u>	<u>700.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7.000,00</u>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	2.229,05	10.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	7.000,00
<u>2311063008 Ureditev ploščadi na Novem trgu</u>	<u>0,00</u>	<u>6.000,00</u>	<u>17.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420501 Obnove	0,00	6.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>2311063010 Garažna hiša pri Zdravstvenem domu Novo mesto</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>500,00</u>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	2.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	500,00
<u>2311063011 Ureditev avtobusnega postajališča v naselju Gabrje</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
<u>2311064004 Ureditev mestnega jedra</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>200.000,00</u>	<u>200.000,00</u>	<u>0,00</u>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
<b>4013 OBČINSKA UPRAVA - CESTNO GOSPODARSTVO</b>	<b>1.827.788,49</b>	<b>934.722,42</b>	<b>1.795.200,00</b>	<b>2.584.500,00</b>	<b>2.284.408,00</b>	<b>-300.092,00</b>	<b>127,25</b>
<b>13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>1.827.788,49</b>	<b>934.722,42</b>	<b>1.795.200,00</b>	<b>2.584.500,00</b>	<b>2.284.408,00</b>	<b>-300.092,00</b>	<b>127,25</b>
<b>1302 Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>1.827.788,49</b>	<b>934.722,42</b>	<b>1.795.200,00</b>	<b>2.584.500,00</b>	<b>2.284.408,00</b>	<b>-300.092,00</b>	<b>127,25</b>
<b>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>	<b>714.975,73</b>	<b>253.477,81</b>	<b>480.000,00</b>	<b>1.130.000,00</b>	<b>1.299.908,00</b>	<b>169.908,00</b>	<b>270,81</b>
<u>2313045107 Projekti za investicije v cestnem gospodarstvu</u>	<u>0,00</u>	<u>1.800,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	1.800,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00
<u>2313045108 Sanacija in preplastitev lokalnih cest</u>	<u>70.000,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	20.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00
<u>2313045110 Rekonstrukcija občinskih cest</u>	<u>644.975,73</u>	<u>211.677,81</u>	<u>365.000,00</u>	<u>1.015.000,00</u>	<u>1.184.908,00</u>	<u>169.908,00</u>	<u>324,63</u>
42040207 Rekonstrukcija LC Črmošnjice Dolž odsek Mali Orehek	36.902,04	2.760,00	30.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	500,00
42040208 Rekonstrukcija LC Pangrč Grm-Gabrje	0,00	0,00	30.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	200,00
42040210 Koštalova ulica	272.757,37	99.644,38	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42040211 Cesta Rozmanova ulica - Jerebova ulica	8.251,20	23.346,72	30.500,00	60.000,00	29.908,00	-30.092,00	98,06
42040214 Rekonstrukcija križišča G2-1058-LC295130 Črmošnjice pri Stopičah	0,00	8.400,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42040218 Obnova LC Zajčji vrh - Dolž	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
42050102 Obnova Smrečnikove ulice	316.954,89	51.689,74	61.500,00	50.000,00	50.000,00	0,00	81,30
42050103 Obnova Bršljin (križišče Straška ceste-Ljubljanska cesta)	6.042,31	11.302,97	20.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	1.500,00

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2013 – PREDLOG

Opis	Realizacija 2011	Realizacija I. - X. 2012	REBALANS november 2012	Plan 2013 1. branje	Plan 2013 2. branje	Razlika 5-4	Indeks 5/3
42050113	Obnova Mlinarska pot	3.393,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42050114	Obnova ceste Brusnice - Leskovec	674,03	10.982,00	50.000,00	300.000,00	300.000,00	600,00
42050115	Obnova Šmarješka cesta - pod Trško Goro	0,00	3.552,00	30.000,00	50.000,00	250.000,00	833,33
<b>13029006</b>	<b>Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest</b>	<b>1.112.812,76</b>	<b>681.244,61</b>	<b>1.315.200,00</b>	<b>1.454.500,00</b>	<b>984.500,00</b>	<b>-470.000,00</b>
<u>2313045111</u>	<u>Novogradnje - državne ceste</u>	<u>493.857,25</u>	<u>262.809,87</u>	<u>315.000,00</u>	<u>550.000,00</u>	<u>280.000,00</u>	<u>-270.000,00</u>
42040116	Šmihelska cesta (Šmihelski most - Westrova ulica)	166.990,18	51.171,04	55.000,00	300.000,00	30.000,00	-270.000,00
42040117	Ljubljanska cesta (krožišče Bršljin - AC)	326.867,07	211.638,83	260.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
<u>2313045112</u>	<u>Rekonstrukcije - državne ceste</u>	<u>618.955,51</u>	<u>418.434,74</u>	<u>1.000.200,00</u>	<u>904.500,00</u>	<u>704.500,00</u>	<u>-200.000,00</u>
42040212	Rekonstrukcija regionalne ceste skozi naselje Birčna vas	0,00	3.204,00	3.500,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
42040214	Rekonstrukcija križišča G2-1058-LC295130 Črmošnjice pri Stopičah	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
42040215	Rekonstrukcija ceste R2 448-Otočec Šempeter (krožišče)	0,00	0,00	50.000,00	358.000,00	358.000,00	0,00
42050105	Obnova Kandijska cesta	44.069,59	35.083,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	0,00
42050106	Obnova Mačkovec-Tovarna zdravil Krka (Šmarješka cesta)	0,00	6.409,58	7.000,00	0,00	0,00	0,00
42050107	Obnova Gabrje-Ratež (odsek Velike Brusnice-Ratež)	362.869,20	161.092,64	164.200,00	50.000,00	50.000,00	0,00
42050108	Obnova Novo mesto-Šentjernej (skozi naselje Ratež)	27.473,79	123.695,34	600.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
42050109	Obnova REK G2-105 - Belokranjska cesta (Revoz-Jedinščica)	106.860,74	31.046,33	39.000,00	0,00	0,00	0,00
42050110	REK G 2 - 105 križišče Žabja vas	42.302,00	20.100,19	40.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
42050111	REK G2 - 105 skozi naselje Dolnja Težka Voda	33.820,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42050116	Obnova R2-419 Novo mesto - Šentjernej (Mali Slatnik-Petelinjek)	0,00	6.265,39	10.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
42050117	Obnova ob R3-664 skozi Šmihel	1.560,00	31.538,27	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
<b>4016</b>	<b>OBCINSKA UPRAVA - TURIZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1403</b>	<b>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14039002</b>	<b>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>
<u>2316047310</u>	<u>Investicijski odhodki - Turistična infrastruktura Gorjanci</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>70.000,00</u>	<u>70.000,00</u>	<u>0,00</u>
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	10.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
<b>4017</b>	<b>OBCINSKA UPRAVA - STAVBNA ZEMLJIŠČA</b>	<b>121.847,09</b>	<b>591.745,49</b>	<b>718.240,00</b>	<b>570.000,00</b>	<b>468.000,00</b>	<b>-102.000,00</b>
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>121.847,09</b>	<b>591.745,49</b>	<b>718.240,00</b>	<b>570.000,00</b>	<b>468.000,00</b>	<b>-102.000,00</b>
<b>1606</b>	<b>Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna...)</b>	<b>121.847,09</b>	<b>591.745,49</b>	<b>718.240,00</b>	<b>570.000,00</b>	<b>468.000,00</b>	<b>-102.000,00</b>
<b>16069001</b>	<b>Urejanje občinskih zemljišč</b>	<b>121.321,43</b>	<b>590.754,68</b>	<b>706.240,00</b>	<b>570.000,00</b>	<b>468.000,00</b>	<b>-102.000,00</b>
<u>2317062002</u>	<u>Urejanje stavbnih zemljišč</u>	<u>40.069,80</u>	<u>19.839,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>60.000,00</u>	<u>60.000,00</u>	<u>0,00</u>
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.834,08	0,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00

GRAD 4.4



*Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2013 – PREDLOG*

Opis	Realizacija 2011	Realizacija I. - X. 2012	REBALANS november 2012	Plan 2013 1. branje	Plan 2013 2. branje	Razlika 5-4	Indeks 5/3
402999 Drugi operativni odhodki	33.235,72	19.839,00	43.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	116,28
<b>2317062003 Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč</b>	<b>4.692,82</b>	<b>11.547,26</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>25,00</b>
402999 Drugi operativni odhodki	4.692,82	11.547,26	20.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	25,00
<b>2317062007 Izvedba ZN Podbreznik</b>	<b>0,00</b>	<b>2.044,43</b>	<b>5.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-240.000,00</b>	<b>0,00</b>
420600 Nakup zemljišč	0,00	2.044,43	5.000,00	240.000,00	0,00	-240.000,00	0,00
<b>2317062008 Izvedba UN Livada</b>	<b>13.830,90</b>	<b>46.173,06</b>	<b>100.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>
420600 Nakup zemljišč	13.830,90	43.557,06	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	2.616,00	3.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	666,67
<b>2317062010 Izvedba ZN Župnca</b>	<b>544,59</b>	<b>4.411,22</b>	<b>4.500,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>555,56</b>
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
420600 Nakup zemljišč	0,00	4.411,22	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	544,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2317062017 Inkubator</b>	<b>62.183,32</b>	<b>65.816,68</b>	<b>65.816,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>27,35</b>
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	62.183,32	65.816,68	65.816,00	45.000,00	18.000,00	-27.000,00	27,35
<b>2317062018 NGC - Nadomestna gospodarska cona</b>	<b>0,00</b>	<b>440.923,03</b>	<b>440.924,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
420600 Nakup zemljišč	0,00	440.923,03	440.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2317062019 Ureditev GJI Šipčev hrib</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	20.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	500,00
<b>2317062020 ZN Cikava</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>
420600 Nakup zemljišč	0,00	0,00	0,00	20.000,00	180.000,00	160.000,00	0,00
<b>2317062021 Izvedba OPPN GC Na Brezovici</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
<b>16069002 Nakup zemljišč</b>	<b>525,66</b>	<b>990,81</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2317062001 Pridobivanje stavbnih zemljišč</b>	<b>0,00</b>	<b>271,30</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
420600 Nakup zemljišč	0,00	271,30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2317062013 Nakup gozdov s posebnim namenom</b>	<b>525,66</b>	<b>719,51</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
402606 Druge nadomestila za uporabo zemljišča	525,66	719,51	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4020 OBČINSKA UPRAVA - ZAŠČITA IN REŠEVANJE</b>	<b>83.346,12</b>	<b>115.743,70</b>	<b>125.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>176,00</b>
<b>07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>	<b>83.346,12</b>	<b>115.743,70</b>	<b>125.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>176,00</b>
<b>0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost</b>	<b>83.346,12</b>	<b>115.743,70</b>	<b>125.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>176,00</b>
<b>07039002 Protipožarna varnost</b>	<b>83.346,12</b>	<b>115.743,70</b>	<b>125.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>176,00</b>
<b>2320032006 Investicijski odhodki - Nakup opreme</b>	<b>83.346,12</b>	<b>115.743,70</b>	<b>125.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>176,00</b>

GRAD, d.d.



**5 OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA  
PRORAČUNA  
za leto 2013**

## 5 ODHODKI

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

#### **01 011 102 Plače in drugi prejemki poklicnih funkcionarjev (župan)**

Sredstva za plače in prispevke delodajalcev za socialno varnost funkcionarja – župana MO NM, ki svojo funkcijo opravlja poklicno so planirana v skladu z ZUJF. Sredstva za plače in druge prejemke župana se v letu 2013 znižujejo tako v primerjavi z rebalansom leta 2012 (indeks 98,97) kot tudi v primerjavi z realizacijo leta 2011 (indeks 96,73), kot je razvidno iz spodnje tabele:

	2011	rebalans 2012	proračun 2013	indeks	indeks
	1	2	3	3/1	3/2
plače in drugi prejemki -župan	61.998	60.592	59.970	96,73	98,97

#### **01 011 103 Prejemki nepoklicnih funkcionarjev (podžupana)**

Sredstva za prejemke nepoklicnih funkcionarjev – podžupana MO NM so planirana v skladu z ZUJF in se v letu 2013 znižujejo tako v primerjavi z rebalansom leta 2012 (indeks 91,15) kot tudi v primerjavi z realizacijo leta 2011 (indeks 68,79), kot je razvidno iz spodnje tabele:

	2011	rebalans 2012	proračun 2013	indeks	indeks
	1	2	3	3/1	3/2
plače in drugi prejemki -podžupana	45.644	34.450	31.400	68,79	91,15

#### **01 016 002 Stiki s tujino in medobčinsko sodelovanje**

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 2013 namerava župan obiskati z delegacijo mesta, s katerimi že dlje časa sodelujemo. To postavko bremenijo tudi stroški za goste iz drugih občin in iz tujine.

#### **01 016 003 Promocija občine in celostna podoba občine**

V letu 2013 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 (vrtičkarji, 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. V prihajajočem letu bomo organizirali že tradicionalne svečanosti kot so prireditve ob svetovnem dnevu



knjige in različnih novih investicijskih pridobitvah ter srečanje krajev / vasi z imenom Sela na Uršnih selih. 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 prireditev ob 8. februarju, občinskem prazniku (večdnevno dogajanje na različnih prizoriščih), dnevnu brez avtomobila, svetovnem dnevnu Romov, svetovnem dnevnu knjige, dnevnu boja proti okupatorju, prireditve ob vseh treh spominskih dnevih Mestne občine Novo mesto, dnevnu državnosti ter ostalo.

**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.

**01 083 001 Sofinanciranje informativnega programa TV Novo mesto**

V letu 2013 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.

**01 011 108 Sejnine občinskih svetnikov**

V skladu z Zakonom o 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) so sredstva namenjena za sejnine članov občinskega sveta za redne seje občinskega sveta. Zagotovljena so sredstva za izplačilo sejin za enajst rednih sej občinskega sveta za leto 2013.

**01 011109 Sejnine delovnih teles občinskega sveta**

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

Sredstva so zagotovljena za izplačilo sejin v skladu s pravilnikom za ocenjenih 66 sej delovnih teles v letu 2013.

**01 011 110 Nagrade in priznanja Mestne občine Novo mesto**

V postavki so planirana sredstva za izplačilo ocenjenega števila denarnih nagrad Mestne občine Novo mesto (nagrade Mestne občine Novo mesto in Trdinove nagrade), sredstva za pripravo in izdelavo priznanj ter za slavnostno sejo občinskega sveta – podelitev nagrad za leto 2012.

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

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

#### **01 011 111 Sejnine in drugi stroški – nadzorni odbor**

Sredstva so namenjena za sejnine za enajst sej Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto v letu 2013 ter preostanek sredstev za delo članov nadzornega odbora, opravljeno izven sej v skladu s pravilnikom.

#### **01 011 101 Plače in drugi prejemki zaposlenih (občinska uprava)**

V okviru proračunske postavke 01 011 101 Plače in drugi prejemki zaposlenih so sredstva namenjena osnovnim palačam in prispevkom iz naslova plač zaposlenih javnih uslužbencev na občinski upravi MO Novo mesto. V sklopu postavke so na podlagi zakonskih določil planirani tudi ostali stroški dela (povračilo stroškov prehrane med delom, povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela, jubilejne nagrade, odpravnine).

Sredstva za plače, prispevke in druge prejemke delavcev v občinski upravi so načrtovana za 85 zaposlenih v skladu z Zakonom za uravnoteženje javnih financ (Ur. l. RS, št. 40/2012, v nadaljevanju ZUJF), kot sledi iz spodnje tabele. Sredstva za prispevke za socialno varnost delavcev v občinski upravi so načrtovani v višini, ki jo določa Zakon o prispevkih za socialno varnost.

	2011	rebalans 2012	proračun 2013	indeks	indeks
	1	2	3	3/1	3/2
plače in drugi prejemki -občinska uprava	2.615.314	2.610.250	2.497.850	95,51	95,69

Sredstva za plače in druge prejemke zaposlenih na občinski upravi se v letu 2013 znižujejo tako v primerjavi z rebalansom leta 2012 (indeks 95,69) kot tudi v primerjavi z realizacijo leta 2011 (indeks 95,51).

S sprejetjem ZUJF so se osnovne plače javnih uslužbencev s 1. 6. 2012 linearno znižale za 8 %. Z istim dnem sta se odpravili še preostali tretja in četrta četrtna nesorazmerja v osnovnih plačah. Tako po novem zaposleni prejemajo osnovno plačo, ki ustreza vrednosti plačnemu razredu, brez odbitkov od polne vrednosti plačnega razreda.

#### **01 011 112 Sejnine predsedniki in tajniki krajevnih skupnosti**

Sredstva so namenjena delovanju KS in sicer za izplačilo sejin 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 določena 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.

### **01 013 301 Materialni stroški**

Materialni stroški občinske uprave zajemajo vse stroške materiala in storitve, ki se nanašajo na delovanje občinske uprave in sicer: pisarniški material, čistilni material, storitve varovanja zgradb in prostorov, strokovna literatura, oglaševalske storitve, revizorske storitve, električna energija, stroški ogrevanja, stroški komunalnih storitev, stroški telefona, stroški poštnin, stroški vzdrževanja avtomobilov, objektov in računalniške opreme, zavarovalne premije, najemnine, stroški študentskega dela, stroški strokovnih izobraževanj, sodni stroški, članarine, bančne storitve in drugi operativni odhodki. Pri planiranju le-teh smo upoštevali restriktivni pristop, kljub temu, da bomo določene storitve, ki jih bomo izpeljali preko skupnega javnega naročila za vse javne zavode in občinsko upravo, poravnavali neposredno skozi proračun in ne preko transferjev javnim zavodom. Materialne stroške za leto 2013 planiramo v nižjih zneskih kot smo jih dosegli v letu 2011 (indeks 99,69) in nižje kot je predlagano z rebalansom proračuna za leto 2012 (indeks 97,63).

	2011	rebalans 2012	proračun 2013	indeks	indeks
	1	2	3	3/1	3/2
materialni stroški- občinska uprava	876.685	895.200	874.000	99,69	97,63

### **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.

### **01 084 005 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. V letu 2013 je poudarek na obnovi in predstavitvi Plečnikovega spomenika na novo lokacijo.

**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.

**01 013 310 Odškodnine**

Za namen plačila odškodnin po odškodninskih zahtevkih za posamezne pravdne in izvršilne postopke, ki utegnejo imeti za posledico izplačilo odškodnine, so planirana sredstva v višini 5.000 EUR.

**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.

**01 109 001 Proračunska rezerva občine**

Sredstva v proračunsko rezervo občine se v letu 2012 izločijo v višini 15.000 EUR.

**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.

## **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 ustanovljajo 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 (Ur. l. RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11) in Zakonu o vrtcih (Ur. l. RS, št. 100/05, 25/08, 36/10).

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, ki določa pravico do znižanega plačila programa vrtca, z odločbo o višini plačila za program vrtca določi staršem.

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 kvaliteti 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 2013 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 večje število 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 kvalitete 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), Društvo Ringa-rajca (koncesija), 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 19. člena 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. 95/07, 17/08, 58/08, 80/08, 48/09, 91/09, 13/10),

Zakon o vrtcih (Ur. l. RS, št. 100/05, 25/08, 36/10),

Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. št. 16/07, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11),

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),

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),

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),

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

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 vrtcih, 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, kulturo 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 plačilo v višini 30 % deleža plačilnega razreda, ki jim je določen 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 jih je, tudi ne more biti vključenih v oddelek) – ta dodatna obveznost za ustanovitelja izhaja iz 10. člena metodologije, ki 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 ambulante. Nekateri imajo na podlagi odločbe zagotovljeno pomoč vzgojitelja za dodatno strokovno pomoč, logopeda in surdopedagoga; - 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 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 8 % 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 oddelki znižuje normativ, dodatna strokovna pomoč specialne pedagoginje 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 poravna občina. V Mestni občini Novo mesto imamo razvojni oddelki 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 2012/2013 Vrtec Ciciban Novo mesto deluje na devetih lokacijah, vključuje 41 oddelkov prvega in drugega starostnega obdobja, od tega je en oddelki bolnišnični oddelki 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 2012/2013 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 2012/2013 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 2012/2013 so v enoti 3 oddelki.

#### **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 2012/2013 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 2012/2013 Vrtec Pedenjped deluje na devetih lokacijah, v okviru 42-oddelkov, od tega sta 2 romska. V letu 2013 bomo odprli nov oddelek v OŠ Drska.

#### **02 091 109 Varstvo otrok v drugih občinah**

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

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

#### **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 2012/2013 sta v enoti 2 oddelka.

### **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.

#### **03 091 202 Glasbena šola Marjana Kozine**

Za 54 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.

#### **03 091 203 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 električno, komunalno, ogrevanje, zavarovanje objektov in opreme, 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 namenjujejo 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 2013 v višini 47.000 EUR se bodo cca 114 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**

Iz te postavke se Razvojno izobraževalnemu centru Novo mesto zagotavljajo sredstva za plače, prispevke delodajalca, regres za letni dopust in druge osebne prejemke za lokalnega koordinatorja ter programsko odvisne materialne stroške za delo lokalnega koordinatorja. Sredstva na postavki so med drugim zagotovljena za plačilo najemnin in obratovalnih stroškov za prostore, v katerih deluje Razvojno izobraževalni center.

**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.

**03 096 001 Prevoz učencev s šolskimi kombiji**

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

**03 096 002 Prevoz učencev – javna prevozna sredstva**

Učenci se v šolo vozijo z javnimi prevoznimi sredstvi na podlagi mesečnih vozovnic, individualno s starši, tam kjer je tako odločeno z odločbo o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami in z organiziranimi pogodbenimi prevozi, ki jih z avtobusi izvaja družba Veolia Transport Dolenjska in Primorska d.d. 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 2012/2013. 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 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.

### **04 081 002 Trenerji mlajših kategorij**

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

### **04 081 003 Materialni stroški**

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

### **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 namenjena za sofinanciranje programov Zlati sonček, Naučimo se plavati, Ciciban planinec in druge športne dejavnosti, ki jih organizira Agencija za šport. Sofinancira se propagandno gradivo, prevozi in strokovni kader za akcije Zlati sonček ter participacija pri sofinanciranju programov Naučimo se plavati (10-urni plavalni tečaj za vrtce) in za Mini olimpijado za zadnjo starostno skupino otrok v vrtcih. V programe so vključeni vsi vrtci iz MO NM. Ostale aktivnosti izvaja Agencija za šport na podlagi prijav na razpis (npr. Naučimo se smučati). Prejemnik sredstev in izvajalec programa je Agencija za šport. Sredstva se izplačujejo po dvanajstinah.

### **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 namenjena za programe Zlati sonček (izvaja se kot nadaljevanje iz predšolske dobe v prvi triadi OŠ), Krpan (izvaja se v drugi triadi OŠ), Naučimo se plavati (10 – urni plavalni tečaji za učence 1. razredov ), Hura prosti čas! in druge 80-urne programe. Sofinancirajo se propagandno gradivo, organizacija in izpeljava 15 - urnih plavalnih tečajev in 20 - urni tečaji plavanja na skupino največ 20 otrok ter organizacija (nagrade – pokali, sodniški stroški, objekti) in izvedba šolskih športnih tekmovanj osnovnih in srednjih šol 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, sredstva se nakazujejo po dvanajstinah.

**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 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 namenjena sofinanciranju celoletnih ali počitniških športnih projektov ter 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 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 so namenjena za kritje materialnih stroškov 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.

**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 namenjena za sofinanciranje programov športne rekreacije v športnih društvih in klubih in v Agenciji za šport. Razdelijo se na podlagi javnega razpisa. Sredstva za Agencijo za šport se nakazujejo po dvanajstih na podlagi zahtevkov.

**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 namenjena za sofinanciranje najemnine objekta za 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 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 so namenjena za promocijo športnih dogodkov oz. prireditev, 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 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 namenjena sofinanciranju materialnih stroškov organizacije športnih prireditev, ki jih prijavitelji izvajajo v MO NM. Razdelijo se na osnovi javnega razpisa. S postavke bo sofinancirana mednarodna prireditev Igre prijateljstva, ki bo v letu 2013 potekala v Novem mestu, prireditev Športnik leta 2012, Novomeški tek 2013.

### **05 KULTURA**

#### **ZAKONSKA PODLAGA**

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. RS, št. 43/2010), Pravilnikom o merilih za ugotavljanje redne delovne uspešnosti direktorjev pravnih oseb javnega prava s področja kulture (Ur. l. RS, št. 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 (Boštjan Pucelj, Uroš Weinberger, Janko Orač, Igor Lumpert) in kulturnih društev (Plesni



studio Novo mesto, Terpsihora, Mešani pevski zbor Pomlad, Folklorno društvo Kres, Pihalni orkester Krka, Likovno društvo Mavrica, Dober dan teater, KD Otočec in dr.) ter koncerti Novomeškega simfoničnega orkestra.

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.

#### **Obrazložitev postavk:**

##### **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 (predvideni dve jubilejni nagradi za 10 let, ena za 20 let in ena za 30 let). V letu 2013 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 prireditvev, potni stroški v zvezi s prireditvami, pogostitve na prireditvah, oglaševanje, stroški projekta Mavrične ribice.

Samostojna proračunska postavka 05 082 005 Nabava knjig se ukine in se prerazporedi na konto Nabava knjig v okviru proračunske postavke Knjižnica Mirana Jarca.

##### **05 082 005 Nabava knjig**

Proračunska postavka se ukine in se prerazporedi na konto Nabava knjig v okviru proračunske postavke 05 082 001 Knjižnica Mirana Jarca.

##### **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. Niso načrtovana redna napredovanja in jubilejne nagrade. 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 parketa na odru in v pisarnah, popravilo dela strehe in ostrejša nad osrednjim delom stavbe, menjava požarnih javljalnikov in centrale, menjava stekel v Mali dvorani.

##### **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. V letu 2013 se

vrneta dve zaposleni s porodniškega dopusta (januar in april). 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 obrazstavn in razstavn program muzeja in pedagoški program (okrog 150 muzejskih pedagoških delavnic). V letu 2013 se načrtujejo sredstva za nadaljevanje investicijskega vzdrževanja Jakčevega doma, ki bodo zajemala ureditev razsvetljave za občasne razstave v pritličju 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, osvetlitvena tehnika), stroški Maturantske parade (varovanje prireditve, delna zapora ceste / ploščadi) in posameznih prireditev v mestnem jedru, ki pripomorejo k njegovemu oživljanju.

#### **05 082 018    Anton Podbevšek Teater**

Iz postavke se financirajo plače, prispevki in drugi osebni prejemki za 8 redno zaposlenih. V izdatkih za blago in storitve so načrtovani višji stroški elektrike in obratovanja stavbe (nov sistem ogrevanja, zračenja in hlajenja), saj gre za večjo prostornino. 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.

Na podlagi sklenjene pogodbe med MO Novo mesto in Ministrstvom za kulturo (pogodba št. 3511-10-687704 »Rekonstrukcija in modernizacija Anton Podbevšek Teatra Novo mesto«) bi v APT-u morale biti 3 dodatne zaposlitve, vendar zaradi prepovedi zaposlovanja v javnem sektorju na podlagi varčevalnih ukrepov Vlade RS občina ne bo zagotavljala sredstva za dodatne zaposlitve. Zavod na lastne stroške lahko dodatno zaposli novo osebo.

#### **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.

#### **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 23 let. V letu 2012 je bil izveden dvoletni javni poziv na podlagi katerega je oblikovanje, izdaja in distribucija revije dodeljena Založbi Goga, ki je strokovno usposobljena organizacija v javnem interesu na področju kulture za izvedbo vsebinskega, tehničnega (tiskanje, grafični prelom in oblikovanje, pošiljanje revije), marketinškega in distribucijskega dela. V letu 2013 se nadaljuje izvajanje pogodbenih obveznosti sklenjenih z dvoletno pogodbo.

#### **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 2012 se je na razpis prijavilo 23 kulturnih društev (uspešnejša so: Plesni studio Novo mesto, Taus Teater, KD Otočec, KD Dober dan teater, Mažoretni klub Takt, 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 2012 je na tem razpisu kandidiralo 17 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 Akcija, Taus Teater, KC Janeza Trdine).

#### **05 084 010 Novomeški poletni večeri**

Sredstva se dodelijo na podlagi sklepa ter pogodbe s KC Janeza Trdine, katerega ustanovitelj je MO Novo mesto ter je registriran za to dejavnost ali 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.

#### **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 statusu 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. Prijavitelji za sredstva na tej postavki ne morejo kandidirati na drugih javnih razpisih na področju kulture z izjemo javnega poziva za revijo Rast, Novomeške poletne večere ali Obletnice pomembnih Novomeščanov.

#### **05 084 012 Obletnice pomembnih Novomeščanov**

V letu 2013 praznujemo 110. obletnico rojstva Janka Jarca, muzealca, Trdinovega nagrajenca, zgodovinarja in častnega občana Mestne občine Novo mesto.

**Janko Jarc** (25. 12. 1903 - 24. 10. 1995) je po končani 2. svetovni vojni v Ljubljani delal kot arhivar v Inštitutu narodne osvoboditve, nato kot višji arhivar v Muzeju narodne osvoboditve. V maju 1951 pa je prevzel vodstvo Dolenjskega muzeja v Novem mestu, ravnateljaval mu je vse do upokojitve l. 1975. Že pred vojno se je uveljavil kot raziskovalec, muzeolog in varstvenik kulturne dediščine, za varstvo kulturnih spomenikov, arhivov in za intenzivno galerijsko dejavnost pa je skrbel tudi kot ravnatelj muzeja. Objavil je več knjig (Novo mesto in njegova prostovoljna gasilska četa, 1936; Rog, spomenik slovenske osvobodilne borbe, 1964, 1974, 1978; Partizanski Rog, 1967, 1977) in razprav iz zgodovine Novega mesta, Dolenjske, Bele krajine in NOB. Uredil in souredil je vrsto publikacij: Kronika slovenskih mest, krajevno uredništvo za Novo mesto (1937-1940), Novice iz žice (1943), Wester Josip: Novomeški spomini (1958), Novo mesto 1365 – 1965 (1969), Vodnik po Novem mestu (1970), Novo mesto, kulturnozgodovinski vodnik (1971). Za svoje delo je prejel vrsto nagrad in priznanj: l. 1954 Trdinovo nagrado za proučevanje narodnoosvobodilnega gibanja in borbe na Dolenjskem, l. 1967 Trdinovo nagrado za delo »Partizanski Rog«, l. 1971 Valvasorjevo nagrado za najvišje dosežke v muzealstvu, l. 1981 priznanje OF slovenskega naroda, l. 1983 plaketo Novega mesta - ob 80-letnici življenja, posvečenega kulturnemu in publicističnemu delu, l. 1984 nagrado vstaje slovenskega naroda, l. 1988 diplomu občinske raziskovalne skupnosti, l. 1993 pa je zaradi izrednih zaslug na kulturnem, znanstvenem in publicističnem področju postal častni občan Novega mesta.

**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.

**05 086 004 Evropska prestolnica kulture (EPK)**

V letu 2013 sredstva niso načrtovana, ker je projekt z letom 2012 zaključen.

**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.

**07 INTERESNE DEJAVNOSTI MLADIH**

**07 097 003 Mladinski projekti**

Sredstva 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**

Postavka mladinski programi zajema vse dejavnosti, 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. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu je, da je društvo ali organizacija prejela sredstva iz drugih virov (državnih ali mednarodnih).

**07 097 006 Mladinska infrastruktura**

Sredstva so namenjena delovanju mladinske infrastrukture, ki je oplemenitena s kvalitetno programsko vsebino. Sredstva niso namenjena investicijskem vzdrževanju objekta, adaptaciji ali gradbenim posegom temveč izključno za izvedbo kvalitetnih programskih vsebin za otroke in mlade, ki zajemajo sodobne multimedijske projekte s področja sodobnih tehnologij in vizualnih umetnosti.

**07 097 008 Delovanje študentskih organizacij v lokalni skupnosti**

Sredstva se razpisujejo skozi javni razpis za delovanje študentskih organizacij ter za delovanje Mladinskega sveta v lokalni skupnosti. Pri delovanju študentskih organizacij v MO Novo mesto gre za programe, ki potekajo kontinuirano že več let in imajo primerno kadrovske, prostorske in organizacijske zasnove ter program delovanja društva. Mladinski svet Novo mesto s celoletnim programom kandidira na podlagi Zakona o mladinskih svetih (Uradni list RS, št. 70/2000 in 42/2010) Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 42/2010).

**07 097 009 Večdnevni mednarodni glasbeni festivali**

Sredstva so namenjena sofinanciranju glasbeno-festivalske subkulture mladih, ki kontinuirano poteka že več let in ima ustrezno kadrovske in organizacijske zasnove. Prijavitelji morajo imeti ustrezne reference in izkušnje na področju organiziranja večjih festivalskih dogodkov. Hkrati njihov koncept mora vsebovati tudi preventivne oblike preprečevanja zlorabe prepovedanih drog, kreativne delavnice. Dogodek mora biti celovito zaokrožen z različnimi oblikami kreativnih delavnic, športnih in družabnih vsebin, ki potekajo več dni (najmanj 3). Festivalsko dogajanje mora biti prepoznavno tudi na nacionalni ravni. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu je, da je prijavitelj prejel sredstva iz drugih virov (državnih ali mednarodnih).

**07 097 010 Mladinski center – sofinanciranje najemnin**

Sredstva 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**

V zakonu o socialnem varstvu so predvsem v 99. členu opredeljene finančne obveznosti in naloge lokalne skupnosti s področja socialnega varstva. Iz proračuna občine, na območju

katere ima upravičenec storitev in pomoči prijavljeno stalno prebivališče, se financirajo naslednji programi:

- 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.

#### **08 084 001 Območno združenje Rdečega križa Novo mesto**

V skladu z zakonom o spremembah in dopolnitvi zakona o Rdečem križu Slovenije so občine od leta 2011 dalje z območnimi združenji sklenile neposredne pogodbe za sofinanciranje dejavnosti. Predlagana 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. 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.

#### **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 denarna pomoč za tiste občane, ki so izkoristili že vse zakonske možnosti za rešitev trenutne socialne stiske. Število prosilcev za enkratne denarne pomoči se zaradi slabe splošne situacije v zadnjem času povečuje.

#### **08 107 003 Plačilo pogrebnin**

Sredstva so namenjena za plačilo pogrebnih stroškov za umrle občane, ki nimajo dedičev.



**08 109 001 Splošni socialni zavodi**

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. Sredstva so namenjena plačilu oskrbnin občanov Mestne občine Novo mesto, ki so nameščeni v devetih splošnih socialnih zavodih po Sloveniji.

**08 109 002 Posebni socialni zavodi**

Sredstva na tej postavki so namenjena plačilu oz. doplačilu oskrbnin občanov, ki so nameščeni v sedmih posebnih socialnih zavodih in dveh stanovanjskih skupnostih.

Posebni zavodi opravljajo posebno obliko institucionalnega varstva za odrasle duševne in telesne prizadete osebe. Zavodi opravljajo celovito skrb za te občane, skrbijo za razvijanje individualnosti in harmonično vključevanje v skupnost in okolje.

**08 109 003 Varstveno delovni center**

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

**08 109 005 Pomoč na domu**

Pomoč na domu je organizirana oblika pomoči pri socialni oskrbi upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter v drugih primerih, ko taka pomoč lahko nadomesti institucionalno varstvo in jo je občina dolžna izvajati po zakonu. Javno službo po pogodbi izvaja Dom starejših občanov Novo mesto, ki nudi storitev socialne oskrbe na domu. Občina storitev sofinancira v višjem deležu, kot to predpisuje zakon o socialnem varstvu.

**08 109 006 Programi socialnega varstva**

Sredstva so namenjena za sofinanciranje programov okrog 45 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.

Regijski NVO center je regijsko stičišče nevladnih organizacij JV Slovenije, katerega nosilec je Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto. Regijski NVO center ima namen povezovanja in podpore nevladnim organizacijam pri njihovem delu.

**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.

**08 109 010 Družinski pomočnik**

Na podlagi zakona ima družinski pomočnik pravico do delnega plačila za izgubljeni dohodek v višini minimalne plače oziroma sorazmernega dela plačila za izgubljeni dohodek v primeru dela s krajšim delovnim časom od polnega. 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 ji pomoč nudi družinski pomočnik, miruje pravica do dodatka za tujo nego in pomoč za opravljanje vseh osnovnih življenjih

potreb. Ta sredstva se nakazujejo v proračun občine, ki financira družinskega pomočnika. Sredstva na tej postavki so namenjena za izvajanje nalog devetih družinskih pomočnikov.

## **10 ZDRAVSTVO**

### **10 074 001 LAS za preprečevanje zasvojenosti**

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

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

### **10 076 001 Mrliško pregledna služba**

Na podlagi zakona o zdravstveni dejavnosti občina mrliško pregledno službo organizira in skrbi za njeno pravilno delovanje. Sredstva so namenjena zagotavljanju 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. 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. Na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev o pravici odloča pristojni center za socialno delo.

## **11 KOMUNALNA DEJAVNOST**

### **11 064 001 Javna razsvetljava – tokovina**

### **11 064 001 Javna razsvetljava – vzdrževanje**

Javno razsvetljava je potrebno na podlagi Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07 in 62/10) prilagoditi zahtevam te uredbe do 31. 12. 2016. Cilj prenove je zmanjšanje svetlobnega onesnaževanja in ostalih negativnih vplivov na ljudi in živali, zmanjšanje stroškov za električno energijo ter povečanje prometne varnosti. MONM mora od skupno 4070 svetilk prenoviti še 73 % svetilk, ki so neskladne z uredbo.

Prenova javne razsvetljave je podrobneje obrazložena na postavki 23 11 064 003 – Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave. Stroški tokovine in vzdrževanja so planirani v skladu s prenovo.

### **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.

#### **11 049 002 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.

#### **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 namenajo 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.

#### **11 063 001 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.

### **OBVEZNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE**

#### **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 izdelava 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.

#### **11 049 012 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.

**11 051 009 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.

**11 052 007 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.

**11 063 005 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.

**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 Srebrniče izvesti preureditev grobnih polj, izdelavo zaključnega sloja na pešpoteh ter izgradnjo grobnega polja za otroške grobove.

**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 podjetje CeROD d.o.o. ter ima aktivnosti opredeljene v planu investicij.

**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 občinam 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.

## **12 PROMET**

### **12 045 101 Subvencija mestnega potniškega prometa**

Poraba sredstev za obratovanje koncesije mestni potniški promet Novo mesto v letu 2013 je opredeljena v planu koncesije za leto 2013.

Sredstva iz proračuna bodo porabljena za izvajanje prevozov v mestnem potniškem prometu glede na avtobusne linije in vozni red, za izvajanje nalog 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 okviru koncesije se vsako leto omogoča tudi brezplačne prevoze različnih kategorij potnikov (predšolski otroci, invalidi idr.). Dejavnost se izvaja v skladu s planom koncesije in programom občine. 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 poravnava 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. V okviru dela skupine se realizira večina nalog, vezanih na doseganje ciljev koncesije. Plan dela RDS se sprejema za leto vnaprej glede na ugotovljene potrebe, stalne naloge pa se izvaja redno.

V letu 2013 se bo predvidoma začela obnova voznega parka oziroma prilagoditev strukture tega, glede na potrebe po prevozih in stanje vozil MPP Novo mesto. Vsa vozila bo potrebno opremiti 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 povezana tudi s projektom integriranega javnega potniškega prometa, ki ga vodi Ministrstvo za promet RS.

### **12 045 102 Urejanje mirujočega prometa**

Vodilna naloga 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. Spremljali bomo stanje urejenosti parkirnih mest in izvajali ukrepe 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 ustrezne 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 primarni cestni mreži. Del sredstev nameravamo nameniti pripravi projektne dokumentacije za razširitev omrežja kolesarskih stez v Novem mestu.

#### **12 045 104 Signalizacija**

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. Zaradi tega bomo skrbeli, da bodo ceste opremljene v skladu s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (v nadaljevanju: Pravilnik). Zelo je 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 2013 bomo nadaljevali z izvajanjem nalog povezanih z zamenjavo dotrajanih in poškodovanih prometnih znakov in uskladitev prometne signalizacije s Pravilnikom.

#### **12 045 105 Prometna varnost in preventiva**

V letu 2013, v okviru izvajanja monitoringa v cestnem prometu, načrtujemo nakup opreme za nadzor prometa in opozarjanje udeležencev na hitrost vožnje. Na področju varnosti se bo del sredstev namenil za dobavo in montažo svetlobnih prometnih znakov. S temi napravami izboljšujemo varnost prometa in utemeljimo strokovne podlage za sprejem odločitev o izvedenih ukrepih na cestah s ciljem umirjanja prometa. Posebno pozornost bomo namenili pri vključevanju novih tehnologij v prometu.

#### **12 045 106 Semaforne naprave**

Sredstva bodo porabljeni za potrebe izvajanja rednega vzdrževanja in izvedbo nekaterih obnov dotrajanih naprav v sistemu semaforških 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 upravljavec 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**

Posebno pozornost bomo posvetili 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 ukrepa 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. Nalogo je zastavljena kot prioriteta za doseganje cilja zmanjševanja števila mrtvih in poškodovanih na cestah oziroma doseganja vizije nič (nič mrtvih na cestah). Glede na to, se bodo namenjena sredstva uporabila za izvajanje raznih programov za izobraževanje in akcij, 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 opozoriti voznike na večjo pozornost in skrb za pešce, kot najbolj ogroženo skupino udeležencev v prometu, pravilno prečkanje železniške proge, vožnja po avtocesti (vključevanje in izključevanje) in vožnja 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 opremi 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. Poleg navedenega bomo izvedli nujna investicijsko vzdrževalna dela na kovinski konstrukciji Kandijskega mosta (peskanje in pleskanje). 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 2013, bo razviden iz letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2013.

### **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 2013**

Ukrepi kmetijske strukturne politike v Mestni občini Novo mesto (v nadaljevanju: občina) so opredeljeni v Pravilniku o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Novo mesto za programsko obdobje 2007 – 2013 (Ur. l. RS, št. 51/2007). 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)<sup>1</sup>.

V Zakonu o kmetijstvu (Ur. l. RS, št. 45/08-ZKme-1) so navedeni ukrepi 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 v letu 2013 namenjala zlasti: 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 2013 na podlagi navedenega pravilnika izvajala predvidoma pet ukrepov (od skupno osem ukrepov t.i. skupinskih izjem v kmetijstvu iz navedenega pravilnika), in sicer:

#### **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 2013.

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 2013 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 za leto 2013 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 zavetišča 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 60.000 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 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 Razvojnim centrom o izvedbi in sofinanciranju teh dejavnosti.

Občina bo v letu 2013 za sofinanciranje stroškov izobraževanja in usposabljanja podjetnikov namenila 25.000 EUR. Razvojni center bo v okviru tega organiziral seminarje in delavnice izvajal krajše seminarje in delavnice, sodeloval pri pripravi in izvedbi daljših oblik izobraževanj in razpisoval ter podeljeval upravičencem subvencije za različne oblike izobraževanj. Za sofinanciranje dela upravičenih stroškov inovativnih podjetniških predlogov bo občina za leto 2013 zagotovila 35.000 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 (izvajanje nalog regionalnega razvoja, aktivnosti pri izvedbenih projektih, pri izvajanju Garancijske sheme Dolenjske in mikrokreditov, javnega povabila za sofinanciranje inovativnih predlogov), za razvoj na gospodarskem, znanstveno - tehnološkem področju, za reševanje delovnih mest oziroma pomoč pri samozaposlitvi ljudi, ki začenjajo samostojno poslovno pot. 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 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 2013 so predvideni projekti, skupaj ocenjeni na 58.415 EUR, in sicer:

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 (ki je v postopku sprejemanja) in 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).

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, prenovu in vzdrževanje spletnega portala [www.visitdolenjska.eu](http://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, upravičevanje stroškov izvedbe projekta RDO, kar zajema aktivno sodelovanje z Ministrstvom za gospodarstvo, na podlagi pogodbe št. ESRR-DT2011-7-NP, seznanjanje širše javnosti o aktivnostih v regiji na področju turizma, promoviranje turistične destinacije in njene ponudbe.

Intra-regijski izvedbeni projekti:

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.

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.

Drugi programi in projekti: priprava vsebine projektnih predlogov, ki bodo tudi osnova za morebitne nove prijave na nove razpise ESRR, ESS ter MKO, in sicer:

- 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.

Sejem Viroexpo 2013: predstavitev obrti in podjetništva Mestne občine Novo mesto na mednarodnem sejmu gospodarstva, obrtništva in kmetijstva v Virovitici. Mednarodno sodelovanje poteka že od leta 2002.

#### **15 041 110 Projekt Las Leader – izvajanje 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. Program Leader se v Sloveniji izvaja za obdobje finančne perspektive 2007 - 2013.

Možnost za izvajanje programa Leader v Sloveniji imajo le lokalne akcijske skupine (LAS), potrjene s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP). Lokalna akcijska skupina Dolenjska in Bela krajina (LAS DBK) bo v letu 2013 izvajala lokalno razvojno strategijo, ki vključuje aktivnosti za:

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

Vse aktivnosti za LAS DBK bo izvajal RC NM v sodelovanju s partnerjem RIC BK. Sofinanciranje izvajanje nalog LAS DBK za leto 2013 je načrtovano v višini 20.000 EUR in je znižano za 80 % v primerjavi z letom 2012. Sredstva so manjša, ker v letu 2013 ni predvidena priprava NIP (s tem izpade sofinanciranje projektov), bodo pa aktivnosti potekale v smeri izvajanja programa, njegove implementacije in priprave na novo programsko obdobje.

## **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 programa Zavoda za turizem.

**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.

**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).

**18 061 004 Prenos kupnin na stanovanjski sklad**

Na postavki so zagotovljena sredstva za prenos kupnin na stanovanjski sklad RS. Sredstva predstavljajo 20 % delež od kupnin prodanih stanovanj iz obročnega odplačevanja, ki ga je občina dolžna nakazovati stanovanjskemu skladu RS v skladu z določili stanovanjskega zakona. Zagotovitev sredstev je vezana na mesečna plačila in predčasne odkupe oziroma poračune kupnin po pogodbah za odkup stanovanj.

**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 – prostorsko ureditveni pogoji

OLN – občinski lokacijski načrt

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

### **19 062 001 Planska in urbanistična dokumentacija**

Cilj Mestne občine Novo mesto je utrjevanje statusa Novega mesta kot regionalnega gospodarskega, izobraževalnega in kulturnega središča trenutne statistične regije, kar pomeni, da mora MONM zagotavljati potrebne gradbene površine za nadaljnji prostorski razvoj Novega mesta. To vključuje povečanje površin predvsem za gospodarstvo, za stanovanjsko gradnjo, športno rekreacijskih in drugih skupnih površin ter infrastrukture. Hkrati z razvojem Novega mesta je potrebno zagotavljati tudi uravnotežen prostorski razvoj drugih predelov občine s pomembnimi lokalnimi središči in ohranjati poseljenost podeželja. S sprejetjem občinskega prostorskega načrta konec leta 2009 je bil uveljavljen pravni okvir prostorskega razvoja, ki mu sledijo aktivnosti na izvedbeni ravni v smislu priprave občinskih podrobnih prostorskih načrtov. V letu 2013 bo skladno s potrebami lokalne skupnosti in investitorjev potekala priprava občinskih podrobnih prostorskih načrtov za nova stavbna območja določena v Občinskem prostorskem načrtu, za prenovo že pozidanih in degradiranih območij, za gradnjo novih državnih in občinskih prometnic ter druge infrastrukture tako na območju mesta Novo mesto kot v izvenmestnem prostoru.

V letu 2013 so sredstva na postavki delno predvidena za poravnavo pogodbenih obveznosti, ki so nastale v letu 2012 za pripravo občinskih podrobnih prostorskih načrtov ter strokovnih podlag zanje, glavna sredstva pa je predvidena 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 in za začetek priprave rednih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta.

Dokončanje priprave:

- Občinski podrobni prostorski načrt za jedro Otočca,
- Občinski podrobni prostorski načrt Regerške Košenice -2,

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),
- redne spremembe in dopolnitve OPN,
- strokovne podlage in občinski podrobni prostorski načrt za južno zbirno cesto (Štukljeva cesta),
- strokovne podlage in občinski podrobni prostorski načrt za južno Šmihelsko cesto,
- 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 in osnovnih 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:

- razvoju prostorskega informacijskega sistema (programska oprema za posodobitev GIS orodij, podpora uporabnikom, obdelava podatkov, ažuriranje podatkovnih modulov Terra2012, ArcGis10, ...)
- 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 pripravo DOF 1000,
- za pripravo 3D modela območja UZ Novega mesta,
- za DMR(digitalni model reliefa) + 3D modela celotne občine in
- za druge naloge, ki se vežejo na obdelavo in pripravo digitalnih podatkov ter občinske evidence (pridobivanje in modeliranje podatkov PIS, vzpostavljanje baz podatkov v občinski pristojnosti s področja prostora,...).
- za pripravo pilotnih projektov vzpostavljanja evidenc upravnih režimov in prostorskih pogojev, ki so vezana na zemljišča,
- za pripravo enostavnejšega javnega vpogleda v podatke prostorsko informacijskega sistema,
- 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 2012 (izdelava IDP prenove tržnice v več variantah) ter za pripravo strokovnih podlag, študij in dokumentacije za ureditve v mestnem jedru, predvsem prenova Glavnega trga, ter za vzpostavitev različnih baz podatkov, ki so potrebne za upravljanje s prostorom.

### **19 062 005 Strokovne podlage, študije in projekti**

Sredstva so namenjena za financiranje dokumentacije katere izdelava se je pričela v letu 2012 pa ni bila zaključena 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 ter za

pripravo okoljskih poročil za tiste prostorske akte za katere se bo izkazalo, da je potrebna celovita presoja vplivov na okolje po Zakonu o varstvu okolja in se bodo financirali iz občinskega proračuna.

#### **19 062 007    Strokovne podlage s področja varstva okolja**

Po Zakonu o varstvu okolja mestne občine sprejmejo program varstva okolja in operativne programe, ki vsebujejo analizo stanja na področju okolja v občini, zastavitev okoljskih ciljev ter ukrepov za njihovo doseganje. Gre za obsežen projekt, v katerem se obravnava mnogo področij človekovega delovanja in bivanja v prostoru, od prostorskega načrtovanja do podrobnejših področij, kot je ravnanje z odpadki, čiščenje odpadnih voda itd. Sredstva na tej postavki so torej namenjena za izdelavo občinskega programa varstva okolja ter druge strokovne podlage s področja varstva narave in okolja, ki jih je potrebno vključevati v procese 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 življenja«, ki jo bomo jubilejno 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 2013 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 opreme, kot so torbice PP za ekipe PP po naseljih, rezervne komplete za torbice PP, nosila, osebno opremo za RBK, baterijske svetilke, uniforme CZ, čevlje CZ, razne respiratorje, šotor za začasno nastanitev ogroženih, črpalke za prečrpavanje vode, sesalce za prečrpavanje vode, razna PVC pokrivala za objekte, ki jih neurje razkrije, zabojnike za

kemične odpadke, complete gasilskih miz in stolov, vreče za pesek ob poplavah, polnilec za pesek ob poplavah 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 2013 odpraviti pomanjkljivosti na filterih v občinskem zaklonišču na Jerebovi ulici v skladu z Odločbo republiškega inšpektorja za zaščito in reševanje. Na Mestnih njivah planiramo obnoviti vhod v zaklonišče, urediti notranjost zaklonišča in zamenjati pokrov zasilnega izhoda, ki je odtrgan in uničen. 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.

#### **20 032 002 Materialni stroški**

Predvsem je upoštevano kritje dela materialnih stroškov iz proračuna povečanih za inflacijski indeks v primerjavi z realizacijo 2012. 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 2012 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 2013 je proračun za področje krajevnih skupnosti oblikovan tako, da ima vsaka krajevna skupnost svojo proračunsko postavko. Na tej postavki, imenovani redno delovanje krajevnih skupnosti, so združena vsa sredstva posamezne krajevnih skupnosti, tako sredstva, namenjena rednemu delovanju krajevnih skupnosti, kot sredstva, namenjena investicijam in sredstva za vzdrževanje javnih objektov. V okviru posamezne krajevnih skupnosti je uvedena še postavka programi lastnih sredstev krajevnih skupnosti, v krajevnih skupnostih, ki imajo uveden krajevni samoprisevek, je oblikovana samostojna postavka, na kateri je prikazan odhodkovni del vezan na samoprisevek.

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

### **Redno delovanje KS**

Sredstva so namenjena delovanju KS in zagotavljanju tehničnih in prostorskih pogojev za delovanje KS in s tem pokrivanju stroškov delovanja KS, kot so najemnina poslovnih prostorov, električna energija, poraba kuriv in stroški ogrevanja, voda in komunalne storitve, odvoz smeti, telefon, 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/km<sup>2</sup>), 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), samoprisevek (15 točk - če je uveden) ter enoten kriterij za prostore KS (150 točk). Na osnovi skupnega števila točk in predvidenega zneska za razdelitev med KS so določeni skupni mesečni in letni zneski za delovanje.

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 krajevnih skupnosti ima vsaka krajevna skupnost oblikovano postavko, imenovano programi lastnih sredstev krajevnih 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 Vrhu,
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 2013-2016

## **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**

##### **420500 Investicijsko vzdrževanje poslovnih stavb občinske uprave**

Za investicijsko vzdrževalna dela in izboljšave v upravnih prostorih občinske uprave smo predvideli 20.000 EUR. V obsegu teh sredstev bomo sanirali najnujnejša vzdrževalna dela na strehah, stavbnem pohištvu, talnih oblogah in inštalacijah ter ureditev zapore treh parkirnih mest.

##### **420804 Načrti in druga projektna dokumentacija**

Sredstva v višini 15.000 EUR so predvidena za pripravo investicijske in projektne dokumentacije za ureditev prostorov za potrebe občinske uprave.

##### **420703 Nakup licenčne programske opreme v 2013**

##### **420202 Nakup strojne računalniške opreme v 2013**

Predvideni so naslednji nakupi in investicije:

- redna letna nabava osebnih ter prenosnih računalnikov, mobilnih naprav, tiskalnikov, optičnih čitalnikov,
- širitev zmogljivosti podatkovnih strežnikov,
- širitev brezžičnih omrežij v prostorih občinske uprave,
- izgradnja in nadgradnja informacijske infrastrukture,



- razvoj spletnih in mobilnih aplikacij s področja storitev občinske uprave
- razvoj spletnih in mobilnih aplikacij za podporo turizmu.

**23 01 013 312 Investicijski odhodki - energetika**

Sredstva v višini 50.000 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, vodenje energetskega knjigovodstva in spremljanja porabe energije, izvedbo potrebnih energetskih pregledov stavb in meritev.

**23 01 013 313 Investicijski odhodki – Javno brezžično omrežje**

**420238 Nakup telekomunikacijske opreme in napeljav**

Sredstva so namenjena za nadaljevanje izgradnje javnega brezžičnega omrežja v mestnem jedru, na Novem trgu in na javnih površinah od gimnazije do avtobusne postaje in stadiona.

**02 PREDŠOLSKA VZGOJA**

**23 02 091 110 Investicijsko vzdrževanje vrtcev**

V sklopu investicijskega vzdrževanja vrtcev je v letu 2013 predvidenih 200.000 EUR.

V vrtcu Pedenjped je predvidena zamenjava pohištvene opreme v petih igralnicah, nabava opreme za zunanja igrišča, nabava štirih klimatskih naprav in računalniške opreme, zamenjava še zadnje tretjine strehe na vrtcu Pedenjped ter nabava zaščitnih podlog pod igrali. Predvideva se tudi ureditev zunanjih sanitarij na igrišču enote Pedenjped.

V vrtcu Ciciban pa se predvideva urejanje enote Bibe (sanacija sanitarij v celotnem vrtcu, menjava garderobnega pohištva za otroke, zamenjava stavbnega pohištva ter nabave konvektomata). V enoti Najdihojca se predvideva zamenjava otroškega pohištva v igralnicah in garderobi, ravno tako v enoti Marjetica.

**03 IZOBRAŽEVANJE**

**23 03 091 205 Investicijsko vzdrževanje osnovnih šol**

Za investicijsko vzdrževanje osnovnih šol je v letu 2013 predvideno 100.000 EUR. Sredstva so predvidena za sanacijo vodovodnega priključka v OŠ Brusnice, projektno dokumentacijo za sanacijo teras na OŠ Drska ter ostala nujna investicijsko vzdrževalna dela na osnovnih šolah.

**23 03 091 214 Investicijski odhodki - OŠ Grm**

Sredstva na tej postavki so predvidena za izvajanje energetske sanacije šole (menjavo kritine na telovadnici, menjavo stavbnega pohištva in fasade, ter izvedbo kontroliranega prezračevanje. Investicija se bo izvajala v skladu z dinamiko zagotavljanja sredstev v proračunu. Za leto 2013 planiramo izdatek v višini 1.205.000 EUR. Investicija v energetske sanacije šole Grm je prijavljena na javni razpis za sofinanciranje operacij za energetske

sanacijo stavb v lasti lokalnih skupnosti. Predvidena je pridobitev sofinancerskih sredstev s strani kohezije in države v višini 970.000 EUR.

**23 03 091 220 Investicijski odhodki - OŠ Dragotin Kette**

Za ureditev samostojne kotlovnice ter preureditev inštalacij ogrevanja v Osnovni šoli Dragotin Kette planiramo v letu 2013 strošek v višini 145.000 EUR.

**23 03 091 225 Investicijski odhodki – OŠ Bršljin**

Sredstva v višini 400.000 EUR so predvidena za izvajanje energetske sanacije objekta in sicer se bo v prvi fazi izvajala sanacije strehe.

**23 03 091 227 Investicijski odhodki – OŠ Šmihel**

Sredstva v višini 50.000 EUR so predvidena za delno menjavo oken ter za odkup zemljišča pri osnovni šoli Šmihel, kjer bomo glede na možnost zagotavljanja sredstev v proračunu uredili avtobusno obračališče za šolski avtobus in parkirišča za potrebe šole in pokopališča.

**23 03 091 228 Investicijski odhodki – OŠ Center**

Sredstva v višini 40.000 EUR so predvidena za nadaljevanje menjave oken na južni strani objekta.

**04 ŠPORT**

**23 04 081 004 Investicijsko vzdrževanje športnih objektov**

Na podlagi Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 22/1998) so sredstva 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.

**23 04 081 023 Investicijski odhodki – otroška in športna igrišča**

Na podlagi Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 22/1998) so sredstva namenjena obnovi obstoječih otroških in športnih igrišč pred sezono, rednemu vzdrževanju igrišč (košnje, popravilo igral, ograj, itd.) skozi sezono ter ureditvi novih igrišč. Prejemnik sredstev je Agencija za šport.

**23 04 081 025 Investicijski odhodki – Velodrom**

Na podlagi Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 22/1998) so sredstva v višini 150.000 EUR namenjena za investicijsko vzdrževanje in materialne stroške delovanja velodroma ter sofinanciranje v obnovo kolesarske steze s podkonstrukcijo, v kolikor bo klub pridobil sredstva na razpisu Fundacije za šport. Prejemnik sredstev je Kolesarski klub Adria Mobil, ki je pogodbeni upravljavec športnega objekta Velodrom.

**23 04 081 032 Mestna večnamenska dvorana Portoval**

V letu 2013 planiramo pričeti izgradnjo tribunskega dela objekta na zahodni strani stadiona. Celotna investicija je ocenjena na 3.5 milijona EUR. Za leto 2013 planiramo stroške za investicijsko in projektno dokumentacijo ter začetek gradbeno obrtniških del v višini

2.500.000 EUR. Predvidena je prijava investicije na razpis ter pridobitev sredstev za sofinanciranje izgradnje s strani ministrstva v višini 1.000.000 EUR.

**23 04 081 033 Vzhodna tribuna Portoval**

V letu 2013 je predvidena izdelava investicijske in projektne dokumentacije za vzhodno tribuno Portoval.

**23 04 081 034 Umetna trava na igrišču Portoval**

Na postavki so predvidena sredstva za sofinanciranje umetne trave na igrišču Portoval, v kolikor bo Nogometni klub pridobil del sredstev na razpisu Fundacije za šport.

**23 04 081 035 Prenova atletske steze**

V proračunu je predviden del investicije v prenovo tartana na stadionu Portoval v ocenjeni vrednosti 700.000 EUR. Del sredstev bomo pridobili na razpisu Fundacije za šport 347.000 EUR), del pa bo sofinancirala MO Novo mesto.

**05 KULTURA**

**23 05 082 006 Investicijski odhodki - Knjižnica Mirana Jarca**

Knjižnica Mirana Jarca je prijavila projekt IPA čezmejno sodelovanje Ministrstva za gospodarstvo v soprojektu s Knjižnico v Karlovcu s katero že sedaj uspešno sodelujejo vrsto let. Z izvedbo investicijskega dela projekta bo v knjižnici nastal kvaliteten multimedijski prostor za aktivnosti mladih na področju mladih in filma. Novi prostori bodo omogočali izvajanje različnih aktivnosti (koncertov, medkulturne izmenjave gledaliških, filmskih, glasbenih skupin, festivalov branja in pisanja, ..). Cilj projekta je ozaveščati mlade o sprejemanju drugačnosti kultur, znanosti, tehnologije, inovativnosti, in krepiti zavest EU državljanstva.

**23 05 082 007 Investicijski odhodki - Narodni dom**

Sredstva v višini 10.000 EUR so predvidena za nujne intervencijske ukrepe na zagotavljanju varnosti objekta.

**23 05 082 021 Investicijski odhodki - ŠANCE**

Sredstva v višini 100.000 EUR predvidena za prvo fazo sanacije mestnega obzidja Šance.

**23 05 082 022 Investicijski odhodki - KCJT**

Sredstva v višini 50.000 EUR so namenjena za obnovo parketa na odru in v pisarnah, popravilu dela strehe in ostrešja nad osrednjim delom stavbe, menjavi požarnih javljalnikov in centrale ter menjavi stekel v Mali dvorani. V kulturnem centru se predvideva ureditev kotlovnice na plin. V prvi fazi se predvideva pridobiti projektno dokumentacijo PGD/PZI.

## **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**

Zdravstveni dom je na podlagi energetskega zakona in Pravilnika o metodologiji izdelave in izdaje energetskega izkaznika ter številnih drugih predpisov in v duhu varčevalnih ukrepov dolžan izdelati energetska izkaznica stavbe. Z energijskim pregledom je bilo ugotovljeno, da so stroški ogrevanja veliki, da je potrebna sanacija toplovoda iz Splošne bolnišnice in obnova oz. zamenjava toplotne postaje. Za povečanje energetske učinkovitosti objekta in zmanjšanje stroškov je posledično smiselno izvesti določene organizacijske ter investicijske ukrepe, in sicer:

- a) izgradnja samostojne plinske kotlovnice na zemeljski plin,
- b) vgradnja naprave za sočasno proizvodnjo toplote in električne energije (kogeneracija),
- c) izvedba projekta prenove prezračevanja
- d) toplotna izolacija objekta.

Eden izmed učinkovitih načinov izvedbe navedenih investicij je koriščenje namenskih sredstev Kohezijskega sklada za sofinanciranje operacij za energetska sanacija stavb v lasti lokalnih skupnosti, zaradi česar se MONM prijavlja na navedeni razpis. Vse stroške projekta Energetska sanacija bo iz lastnih sredstev kriil Zdravstveni dom Novo mesto (neupravičene v višini 179.769 EUR in morebitne stroške primanjkljaja).

## **11 KOMUNALNA DEJAVNOST**

### **23 11 064 003 Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave**

Javno razsvetljava je potrebno na podlagi Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07 in 62/10) prilagoditi zahtevam te uredbe do 31. 12. 2016. Cilj prenove je zmanjšanje svetlobnega onesnaževanja in ostalih negativnih vplivov na ljudi in živali, zmanjšanje stroškov za električno energijo ter povečanje prometne varnosti. MONM mora od skupno 4070 svetilk prenoviti še 73 % svetilk, ki so neskladne z uredbo.

MONM se je aprila 2012 prijavila na javni razpis za sofinanciranje operacij za povečanje učinkovitosti javne razsvetljave za obdobje 2011 do 2013 (UJR1, Uradni list RS, št. 55/2011). Predmet prijave je bila prenova 1. dela razsvetljave v MONM, kar je obsegalo najbolj potratne svetilke. Občini so bila odobrena sredstva za prenovu v višini približno 245.000 EUR. Sestavni del prijavljenega projekta je tudi uvedba energetskega knjigovodstva ter

pokritje stroškov s področja upravljanja (izdelave investicijske in projektne dokumentacije, opravljanja strokovnega nadzora izvedbe operacije, opreme za spremljanje porabe in izvajanje energetskega knjigovodstva javne razsvetljave). V decembru 2012 je predvidena prijava na že omenjeni javni razpis še za 2. del prenove in pridobitev dodatnih sredstev sofinanciranja.

Ocenjena vrednost prenove za oba dela javne razsvetljave (vse neskladne svetilke v MONM) je 1.700.000 EUR. Predvidena je pridobitev sredstev javnega razpisa za oba dela razsvetljave v vrednosti približno 550.000 EUR. Za ostali del investicije je predviden vložek v obliki koncesijske dajatve. Gre za model pogodbenega zagotavljanja prihrankov, pri katerem koncesionar izvaja storitev gospodarske javne službe javne razsvetljave in je hkrati izvajalec ustrezne prenove javne razsvetljave. Koncesionar plača koncendentu koncesijsko dajatev v enkratnem znesku ob pričetku koncesijske dobe (predvidoma 10 let). Upoštevan je model delitve doseženih prihrankov, pri čemer koncendent za celotno izvajanje gospodarske javne službe plačuje iz proračuna manj, kot je plačeval v referenčnem obdobju. Izbrani izvajalec se s pogodbo zaveže, da bo v času trajanja pogodbe zagotavljal prihranke pri stroških za energijo. Koncesijska pogodba je tako hkrati tudi pogodba o zagotavljanju prihrankov. Občina v pogodbenem 10-letnem obdobju izvajalcu poplača vložek iz naslova doseženih prihrankov, pri katerih je sicer tudi sama udeležena od trenutka izvedene prenove dalje. Od vključno 11. leta po izvedeni prenovi dalje občina vse dosežene prihranke beleži v svojo korist.

#### **23 11 051 007 Investicijski odhodki – CeROD II**

Sredstva v višini 6.000.000 EUR so predvidena za nadaljevanje gradnje regijskega centra za ravnanje z odpadki Dolenjske – II. faza. Glede na to, da je predvideno končanje javnega razpisa za izbor izvajalca v mesecu februarju 2013, se bo višina sredstev korigirala glede na terminski in finančni plan pogodbe. V letu 2013 bomo pričeli z izgradnjo mehansko – biološke naprave za obdelavo odpadkov kapacitete 41.000 t/leto, vključno z zunanjo ureditvijo, kapacitet za izrabo plina za proizvodnjo električne energije in informacijskega sistema. Projekt se financira iz državnih sredstev (kohezijski sklad EU), proračuna MONM in deležev občin ustanoviteljic JP Cerod. Celotna investicija bo zaključena 2015.

**23 11 052 002 Investicijski odhodki – kanalizacijski sistemi**

Sredstva so namenjena gradnji naslednjih kanalizacijskih sistemov:

Konto	Projekt	2013	2014
42040113	Kanalizacija Gabrje	200.000	
42040125	Kanalizacija v KS Žabja vas	50.000	
42040128	Kanalizacija in vodovod Stopiče	29.000	
42040129	Kanalizacija v KS Birčna vas	200.000	
42040131	Kanalizacija Sv. Rok	50.000	
42040136	Kanalizacija in vodovod Šentjošt	400.000	400.000
42040137	Kanalizacija in obnova vodovoda Veliki Slatnik	586.000	586.000
42040138	Kanalizacija in vodovod v naselju Krka	30.000	
42040140	Kataster greznic in malih čistilnih naprav	10.000	
42040145	Kanalizacija in obnova vodovoda Lešnica	400.000	200.000
42040148	Kanalizacija Drejčeto pot	50.000	
42040150	Kanalizacija Ljubljanska cesta	100.000	
42040152	Kanalizacija in vodovod Češča vas	150.000	
42040153	ČN Otočec	50.000	
42040156	Kanalizacija Herinja vas - Paha	50.000	
42040158	Kanalizacija Stranska vas	100.000	
	SKUPAJ	2.455.000	1.186.000

**42040113 Kanalizacija Gabrje**

Sredstva so namenjena nadaljevanju in dokončanju investicije v naselju Gabrje ter za izgradnjo črpališča.

**42040125 Kanalizacija v KS Žabja vas**

Investicijska vrednost kanalizacijskega sistema se usklajujejo z realizacijo v letu 2013. Ker se investicija ni v celoti zaključila v letu 2012, prenašamo obračun in izplačilo zadnje situacije v leto 2013 v višini 50.000 EUR.

**42040128 Kanalizacija in vodovod Stopiče**

Investicijska vrednost kanalizacijskega sistema se usklajujejo z realizacijo v letu 2013. V letu 2013 bomo izplačali zadržke v skladu s pogodbo.

**42040129 Kanalizacija v KS Birčna vas**

Sredstva v letu 2013 so namenjena dokončanju izgradnje kanalizacijskega omrežja v Birčni vasi in Stranski vasi ter na povezovalnem vodu Poganci ter pridobitvi uporabnega dovoljenja.

**42040131 Kanalizacija Sv. Rok**

Investicijska vrednost kanalizacijskega sistema se usklajujejo z realizacijo v letu 2013. Ker se investicija ni v celoti zaključila v letu 2012, prenašamo obračun in izplačilo zadnje situacije v leto 2013 v višini 50.000 EUR.

#### **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 2013-2014 in bo potekala po naslednjem finančnem in terminskem planu:

Zap. št.	Viri sredstev	Skupaj EUR	Realizacija po letih		
			2013		2014
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

#### **42040137 Kanalizacija in obnova vodovoda Veliki Slatnik**

V letu 2013 in 2014 bo občina s pridobljenimi sredstvi na javnem razpisu »Razvoj regij« nadaljevala izgradnjo kanalizacijskega omrežja Veliki Slatnik, Križe. Celotna investicija 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.

Z izgradnjo kanalizacije bo omogočeno tako odvajanje odpadnih voda in s tem izboljšanje kvalitete bivanja in višji komunalni standard, kot tudi varovanje kraškega okolja in vodnih virov na območju. Motiv za izvedbo je sedanje neurejeno stanje na področju odpadnih voda, ki se je do sedaj reševalo individualno in improvizirano z greznicami in gnojničnimi jamami, kar pa dolgoročno ni sprejemljiva rešitev. Z vzpostavitvijo sistema, ki bo omogočil kontrolirano odvajanje odpadnih vod, bodo bistveno zmanjšane možnosti za onesnaženje tal in podtalja ter površinskih vod, zato dolgoročno ni pričakovati negativnih vplivov na bivalno in naravno okolje.

Na samem območju urejanja kanalizacije pa je obstoječi vodovod, ki je v zelo slabem stanju. Zato se bo istočasno z gradnjo kanalizacije obnovilo vodovodno omrežje. Z obnovo bomo dobili nemoteno oskrbo s pitno vodo in možnost nadaljnjega razvoja navedenih vasi.

V letu 2012 se je delno zaključila I. faza izgradnje kanalizacijskega omrežja Veliki Slatnik, Križe, ki je obsegala izgradnjo kanalizacije z delno obnovo vodovoda, izgradnjo črpališča, izgradnjo tlačnega voda v naselju Veliki Slatnik.

V letu 2013, 2014 bo nadaljevanje izgradnje in sicer dokončna izvedba I. faze, ki obsega

- delno obnovo vodovoda Veliki Slatnik,
- izgradnjo kanalizacije in obnovo vodovoda Križe,

ter izvedba II. faze, ki obsega:

- izgradnja ČN Veliki Slatnik s povezovalnim vodom,
- izgradnjo vodohrana Bendje,

Izgradnja kanalizacije bo potekala po naslednjem terminskem in finančnem planu:

Zap. št.	Viri sredstev	Skupaj EUR	Realizacija po letih		
			2012	2013	2014
1	MO Novo mesto	261.079	19.835	120.622	120.622
2.	Sredstva EU (ESRR)	930.756	0	465.378	465.378
2	Sredstva MGRT - PP 953610 Sofin. inv. projektov občin	440.165	440.165	0	0
3	Skupaj	1.632.000	460.000	586.000	586.000

#### **42040138 Kanalizacija in vodovod v naselju Krka**

Investicijska vrednost kanalizacijskega sistema se usklajujejo z realizacijo v letu 2013. Ker se investicija ni v celoti zaključila v letu 2012, prenašamo obračun in izplačilo zadnje situacije v leto 2013 v višini 30.000 EUR.

#### **42040140 Kataster greznic in malih čistilnih naprav**

Sredstva v višini 10.000 EUR so namenjena za izdelavo idejne študije manjših naselji in za kataster greznic.

#### **42040145 Kanalizacija in obnova vodovoda Lešnica**

Investicija kanalizacija in obnova vodovoda v naselju Lešnica v KS Otočec se bo izvajala v obdobju 2013-2014 in bo delno financirana s strani državnega proračuna na podlagi razpisa Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za sofinanciranje komunalne infrastrukture. Sredstva so namenjena obnovi dotrajanega vodovoda ter izgradnji kanalizacije. V ta namen bo izgrajeno 2.100 m kanalizacijskega voda ter obnovljen bo vodovod v dolžini 800m. Izgradnja kanalizacije se bo izvajala v obdobju 2013-2014 in bo potekala po naslednjem finančnem in terminskem planu:

Zap. št.	Viri sredstev	Skupaj EUR	Realizacija po letih		
			2013		2014
1	MO Novo mesto	275.000	75.000		200.000
2	Sredstva MGRT - PP 953610 Sofin. inv. projektov občin	325.000	325.000		0
3	Skupaj	600.000	400.000		200.000

#### **42040148 Kanalizacija Drejčeto pot**

Zaradi širitve dela ulice Drejčeto pot je potrebno na navedenem območju urediti gospodarsko javno infrastrukturo (širitev ceste, kanalizacija, vodovod, plinovod, javna razsvetljava). Sredstva so namenjena za izdelavo nove projektne dokumentacije in za morebitne odkupe zemljišč.



**42040150 Kanalizacija Ljubljanska cesta**

V skladu z določili OPPN-TPC se sočasno z izvedbo pozidave trgovsko poslovnega kompleksa izvaja 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.

**42040152 Kanalizacija in vodovod Češča vas**

V severnem delu Češče vasi stanovanjski objekti še nimajo javne kanalizacije. Celotni projekt je zaradi nepodpisanih služnostnih pogodb razdeljen na dve fazi. V letu 2013 se bo izvedla I. faza za katero je pridobljeno gradbeno dovoljenje. Skupna dolžina kanala je 300m. Sočasno z izgradnjo kanalizacije je predvidena tudi obnova vodovoda v dolžini 600 m.

**42040153 ČN Otočec**

Sredstva so namenjena izdelavi projektne dokumentacije za posodobitev in dograditev obstoječe ČN.

**42040156 Kanalizacija Paha - Herinja vas**

Sredstva so namenjena za dokončanje projektne dokumentacije PGD in PZI, ki je potrebna za kanalizacijo Paha - Herinja vas in ČN Herinja vas ter za odkupe zemljišč.

**42040158 Kanalizacija Stranska vas**

V delu Stranske vasi je potrebno izvesti sekundarni vod za 8 novih objektov, ki ni bil projektiran v projektni dokumentaciji za projekt »Kanalizacija v KS Birčna vas«.

**23 11 052 003 Investicijski odhodki - Infrastruktura v romskih naseljih**

**42040149 Kanalizacija in vodovod - romsko naselje Stranska vas**

V romskem naselju Stranska vas kjer žive Romi je postavljeno 19 stanovanjskih objektov, ki še nimajo rešeno odvodnjavanje odpadnih voda z javnim kanalizacijskim sistemom. Za odvajanje odpadne komunalne vode imajo zgrajene pretočne ali nepretočne greznice, zato je v ta namen predvidena izgradnja petih kanalov v skupni dolžini 1.200 m in črpališče s tlačnim vodom, ki se bo navezalo na kanalizacijski sistem Birčna vas – Stranska vas. Na obravnavanem območju se bo z izgradnjo kanalizacije obnovil tudi vodovod v dolžini 520 m. Obravnavano območje se nahaja na izrazito kraškem področju, ki pogojuje strokovno izvedbo vodotesne kanalizacije in disciplino pri izvedbi hišnih in ostalih priključkov. Občina se je v letu 2012 prijavila na ravni razpis za sofinanciranje projektov osnovne komunalne infrastrukture v romskih naseljih. Pri oddaji vloge kot tudi pri dopolnitvi vloge gradbeno dovoljenje ni postalo pravnomočno, saj so bile stranke v postopku iz Amerike in Argentine. Iz navedenih razlogov je bila vloga za sofinanciranje projekta zavrnjena. Občina se bo v letu 2013 ponovno prijavila na razpis saj smo v tem času uspeli pridobiti pravnomočno gradbeno dovoljenje. Iz tega naslova naj bi pridobili sredstva v višini 85% vrednosti investicije.

Izgradnja kanalizacije bo v letu 2013 potekala po naslednjem finančnem planu:

	VIRI	VREDNOST
1	MO Novo mesto	53.000
2	1171 Infrastruktura - Romske etnične skupnosti	294.000
3	<b>Skupaj</b>	<b>347.000</b>

### **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, na katerem območju leži tudi naša občina, 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.

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

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

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.

### **23 11 052 007 Ureditev zelenih površin v sklopu UN ŠRP Portoval**

Na postavki Ureditev zelenih površin UN ŠRP Portoval je predvidenih 100.000 EUR. V okviru te postavke se načrtuje in izvede prostor primeren za kopališče v sklopu ureditvenega načrta za športno rekreacijski park Portoval, ki vključuje priobalno krajinsko ureditev ob kopalni vodi reke Krke. Občinska uprava MONM je preverila možne lokacije v Novem mestu in za ta namen predlaga lokacijo v okviru UN Portoval na desnem bregu reke Krke od brvi preko reke Krke gorvodno ob teniških igriščih v skupni obvodni dolžini ca. 215 metrov ter površine ca. 3.000 m<sup>2</sup>, vse v lasti MONM.

**23 11 063 003 Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema in centralna čistilna naprava v Novem mestu**

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

V letu 2008 je občina prejela odločbo o odobritvi pomoči s strani države in evropskih kohezijskih skladov. Predmet celotnega projekta so naslednji sistemi:

1. CČN Novo mesto
2. Primarni kanal Ločna
3. Primarni kanal Kandija
4. Izgradnja črpališča Bršljin
5. Zadrževalni bazen Šmihel (ZBDV 18)
6. Zadrževalni bazen Težka voda
7. Črpališče Kandija
8. Zadrževalni bazen 21(28) Gotna vas
9. Omrežja Šmihel in zadrževalni bazen 16-17
10. Zadrževalni bazen Mestne njive

Investicija se izvaja fazno in sicer v obdobju od 2011 do 2014. Predvidena je naslednja dinamika izgradnje in struktura financiranja:

Zap. št.	Viri sredstev	Skupaj EUR	Realizacija po letih			
			2011	2012	2013	2014
1	Kohezijski sklad EU	8.802.625	1.565.216	2.455.803	3.391.347	1.390.259
2	RS-lastna udeležba	1.553.404	276.215	433.377	598.473	245.340
3	Občina	4.698.527	835.456	1.310.820	1.810.180	742.071
<b>4</b>	<b>Skupaj brez DDV</b>	<b>15.054.557</b>	<b>2.676.887</b>	<b>4.200.000</b>	<b>5.800.000</b>	<b>2.377.670</b>

**23 11 063 002 Investicijski odhodki - Vodovodni sistemi**

V letu 2012 bodo na področju vodovodnega sistema realizirane naslednje investicije:

Konto	Projekt	PLAN 2013	PLAN 2014
42040122	Vodovod Gornja Težka voda	15.000	
42040132	Vodovod Novi Ljuben-Drganja Sela	3.000	
42040134	Vodovod Stopiče-Orehek	80.000	
42040147	Vodovod in kanalizacija Ždinja vas	80.000	
23 11 063 006	Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema	220.000	
	<b>SKUPAJ</b>	<b>398.000</b>	

**42040122 Vodovod Gornja Težka voda**

Sredstva so namenjena za odkup zemljišča za vodohran ter dokončanju projektne dokumentacije.

**42040132 Vodovod Novi Ljuben - Drganja sela**

Sredstva so namenjena za odkup zemljišča za vodohran.

**42040134 Vodovod Stopiče-Orehek**

Namenjena sredstva zagotavljajo dokončno izvedbo investicije.

**42040147 Vodovod in kanalizacija Ždinja vas**

Sredstva so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije za obnovo vodovoda in izgradnjo kanalizacije. 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**

Občina skupaj s Komunalno Novo mesto že od leta 2007 pripravlja projekt »Hidravlične izboljšave in nadgradnja sistema pitne vode na območju Dolenjske«. S projektom bo doseženo hidravlično uravnoteženje in dograditev vodovodnega sistema vseh občin, ki jih povezuje magistralni vodovod Novo mesto. To so občine: MO Novo mesto, Šentjernej, Škocjan, Mirna peč, Straža in Šmarješke Toplice. Projekt zajema izgradnjo cca. 60 km magistralnega in primarnega omrežja, izgradnjo vodarne - naprave za čiščenje pitne vode na izviru Jezero v Družinski vasi in v Stopičah, ter izgradnjo sedmih vodohranov skupne prostornine 6.200 m<sup>3</sup>.

Na podlagi oddane vloge za potrditev pomoči smo v letu 2011 s strani MOP-a prejeli zahtevo, da se dokumentacija za cevovode in vodohrane ne pripravi po rumeni knjigi temveč po rdeči knjigi, za vodarni pa po rumeni knjigi. Tako je potrebno pred izbiro izvajalca pripraviti projektno dokumentacijo PGD in PZI za cevovode. Sredstva so v letu 2013 predvidena za pripravo projektne dokumentacije ter pridobitev upravnih dovoljenj.

**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 Komunalna 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. Komunalna 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**

Predvidena sredstva v višini 700.000 EUR so namenjena za dokončanje investicijske in projektne dokumentacije ter pričetek gradbeno – obrtniških del prenove mestne tržnice.

**23 11 063 010 Garažna hiša pri zdravstvenem domu Novo mesto**

Izvedba garažne hiše pri Zdravstvenem domu Novo mesto je predvidena pogodbeno v javno-zasebnem partnerstvu. Za izdelavo investicijske dokumentacije in razpisne dokumentacije planiramo stroške v višini 5.000 EUR. V letu 2013 načrtujemo pričeti z vsemi potrebnimi aktivnostmi, tako da bi bila garažna hiša predana v uporabo predvidoma v letu 2014 - 2015.

**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**

Na postavki Ureditev mestnega jedra bomo v letu 2013 namenili sredstva v višini 200.000 EUR. Ker celovita prenova mestnega jedra zahteva razrešitev mnogih prostorskih in družbenih konfliktov, je potrebno izdelati in sprejeti dokument, Politiko urejanja mestnega jedra, kot priročnik, ki bo z določitvijo jasnih ciljev in konkretnih postopkov vodil k logičnim in učinkovitim ukrepom ter omogočal stalni nadzor nad izvajanjem. V preteklih desetletjih se je namreč že precej posameznikov in skupin angažiralo v zvezi z vprašanjem urejanja mestnega jedra, opravljenih je bilo precej študij in analiz, predlagane so bile posamezne rešitve, ki pa zaradi neopredeljene skupne politike do urejanja mestnega jedra niso dosegle svojega cilja. Problemov, ki jih je treba v okviru urejanja mestnega jedra rešiti je mnogo (prometna in komunalna infrastruktura, urejanje javnih površin, objektov, dejavnosti, ...) in so med seboj povezani, tako da jih ni mogoče reševati parcialno in brez skupnega delovanja pristojnih udeležencev. V okviru priprave Politike urejanja mestnega jedra in njenega izvajanja je smiselno oblikovanje ustreznega konzorcija in nadzornega odbora, ki bo izvajanje nadziral in o njem poročal. Na ta način bi se v naslednjem proračunskem letu, predvsem v njegovi zadnji četrtini (po zaključku rekonstrukcije Kandijske ceste), lahko pričelo z izvajanjem konkretnih prostorskih ureditev za prenavo mestnega jedra.

**13 CESTNO GOSPODARSTVO**

**23 13 045 107 Projekti za investicije v cestno gospodarstvo**

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

- rekonstrukcija regionalne (Kandijske) ceste – uvoz za Dolenjske lekarne.

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

**23 13 045 108 Sanacija in preplastitev lokalnih cest**

Od 153,361 km lokalnih cest je več kot polovica cest brez zapornega sloja, kar je razlog za veliko krajšo življenjsko dobo cest. S predvidenimi sredstvi bomo pokrili stroške preplastitev najnujnejših odsekov cest, ki bodo določeni po zaključku zimske službe.

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

### **23 13 045 110      Rekonstrukcije občinskih cest**

Predvidena sredstva so namenjena za rekonstrukcijo občinskih cest in sicer:

Konto	Projekt, investicija	2013
42040207	Rekonstrukcija ceste Črmošnjice Dolž odsek Mali Orehek	150.000
42040208	Rekonstrukcija ceste Pangrč Grm-Gabrje	60.000
42040211	Cesta Rozmanova ulica – Jerebova ulica	29.908
42050218	Obnova ceste Zajčji vrh - Dolž	45.000
42050102	Obnova Smrečnikove ulice	50.000
42050103	Obnova Bršljin	300.000
42050114	Obnova ceste Brusnice-Leskovec	300.000
42050115	Šmarješka cesta – navezava na ČN	250.000
	<b>Skupaj</b>	<b>1.184.908</b>

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

### **23 13 045 111      Novogradnje – državne ceste**

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

Konto	Projekt, investicija	2013
42040116	Šmihelska cesta (Šmihelski most - Westrova ulica)	30.000
42040117	Ljubljanska cesta (krožišče Bršljin – avtocesta)	250.000
	<b>Skupaj</b>	<b>280.000</b>

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	2013
42040212	Rekonstrukcija regionalne ceste skozi naselje Birčna vas	0
42040214	Rekonstrukcija križišča G2-1058-LC295130 Črmošnjice pri Stopičah	10.000
42040215	Rekonstrukcija ceste R2-448 Otočec – Šempeter (krožišče)	358.000
42050105	Obnova Kandijska cesta (od mosta čez Težko vodo do Lekarne)	36.500
42050107	Obnova Gabrje-Ratež (odsek Velike Brusnice - Ratež)	50.000
42050108	Obnova Novo mesto - Šentjernej (skozi naselje Ratež)	50.000
42050110	REK. G2 - 105 - križišče Žabja vas	80.000
42050116	Obnova R2-419 Novo mesto – Šentjernej (Mali Slatnik – Petelinjek)	70.000
42050117	Obnova ob R3-664 skozi Šmihel	50.000
	Skupaj	704.500

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.

**16 TURIZEM**

**23 16 047 310 Investicijski odhodki - Turistična infrastruktura Gorjanci**

Za izvajanje projekta nadkritja ostalin cerkve Sv. Jere na Gorjancih je v letu 2013 potrebno zagotoviti 70.000 EUR. Ker je projekt prijavljen v sistem LAS LEADER, je iz tega naslova predvidena pridobitev sredstev v višini 60.000 EUR, ko bo projekt končan.

**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 17 062 008 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 objektu 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.

**23 17 062 017 Inkubator**

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

Mestna občina Novo mesto pri realizaciji tega projekta sodeluje z delnim sofinanciranjem stroškov za zagon in delovanje družbe za upravljanje podjetniškega inkubatorja v Podbrezniku, za kar je bilo v proračunu MONM za leto 2009 na postavki 17 062 017 zagotovljenih 58.000 EUR, v letu 2010 129.000 EUR, v letu 2011 83.000 EUR, v letu 2012 je potrebno zagotoviti 45.000 EUR, v letu 2013 18.000 EUR, od leta 2014 dalje pa 7.000 EUR letno.

**23 17 062 019 Ureditev GJI Šipčev hrib**

V letu 2012 je bil sprejet Odlok o OPPN Šipčev hrib. Območje urejanja leži na južnem robu stanovanjske soseske Drska, jugovzhodno od strnjene večstanovanjske pozidave na Ulici Slavka Gruma in južno od Cesarjeve ulice. Območje urejanja z OPPN je namenjeno bivanju z možnostjo spremljajočih dejavnosti. Predvidena je gradnja enajstih prosto stoječih stanovanjskih hiš, s katerimi bo opredeljen južni rob stanovanjske pozidave na območju Drske. V zahodnem delu območja urejanja se v delu obstoječe stavbe, ki je bila nekdanj v celoti kurilnica, ohranja kurilnica (na plin, z možno rabo drugih energentov), ki se lahko razširi, ostali del stavbe, ki trenutno ni v uporabi, pa se nameni drugi rabi (za centralne dejavnosti) z možnostjo podkletitve. Ohranijo se tudi obstoječa stavba za parkiranje in transformatorska postaja ter dve obstoječi stanovanjski stavbi v osrednjem delu območja.

Glede na to, da OPPN načrtuje gradnjo tudi na zemljiščih v lasti MONM (pet gradbenih parcel), so sredstva v višini 100.000 EUR namenjena za pripravo projektne in investicijske dokumentacije za opremljanje območja OPPN z gospodarsko javno infrastrukturo ter za morebitne 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 17 062 021          Izvedba OPPN GC Na Brezovici**

Sredstva v višini 60.000 EUR so predvidena za poplačilo služnosti ter izgradnjo vodovoda ob regionalni cesti.

**20          ZAŠČITA IN REŠEVANJE**

**2320032006          Investicijski odhodki – Nakup opreme**

Predvideno je plačilo kupnine za delni prevzem (šasija) dveh gasilskih vozil AC16/60 in GV z dvigalom VT. Vozili sta namenjeni za nujno zamenjavo dotrajanih vozil lokalne enote širšega pomena Gasilsko reševalnega centra.

**Načrti razvojnih programov od leta 2012 do leta 2015 - ZBIR**

Št.	Stanje projekta	Naziv proračunskega uporabnika		Skupaj vrednost vseh projektov	Ocena do konca 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Po 2015
		Naziv projekta		Skupaj vrednost projekta						
2		3	4	5=6+7+8+9+10+11	6	7	8	9	10	11
		<b>Občinska uprava</b>		<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Tuji viri - skupaj		0	0	0	0	0	0	0
		Proračun MONM - skupaj		180.000	0	90.000	90.000	0	0	0
		<b>Energetika</b>	23 01 013 312	120.000	0	60.000	60.000	0	0	0
		Proračun MONM		120.000		60.000	60.000			
		<b>Javno brezžično omrežje</b>	23 01 013 313	60.000	0	30.000	30.000	0	0	0
		Proračun MONM		60.000		30.000	30.000			
		<b>Predšolska vzgoja</b>		<b>1.800.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>50.000</b>	<b>1.550.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
		Tuji viri - skupaj		1.650.000	0	0	0	1.550.000	100.000	0
		Proračun MONM - skupaj		150.000	0	100.000	50.000	0	0	0
P		<b>Vrtec Otočec</b>	23 02 091 116	250.000	0	0	0	150.000	100.000	0
		Javno zasebno partnerstvo		250.000				150.000	100.000	
		Proračun MONM		0						
		<b>Vrtec Podbreznik</b>		1.400.000	0	0	0	1.400.000	0	0
		Javno zasebno partnerstvo		1.400.000				1.400.000		
		Proračun MONM		0						
		<b>Obnova "vrtca Janko"</b>	23 01 013 311	150.000	0	100.000	50.000	0	0	0
		Proračun MONM		150.000		100.000	50.000			
		<b>Izobraževanje</b>		<b>13.634.477</b>	<b>127.477</b>	<b>807.000</b>	<b>2.200.000</b>	<b>6.975.000</b>	<b>3.475.000</b>	<b>50.000</b>
		Tuji viri - skupaj		0	0	0	0	0	0	0
		Proračun MONM - skupaj		13.684.477	127.477	807.000	2.200.000	6.975.000	3.475.000	100.000
P		<b>OŠ in VVO Mali Slatnik</b>	23 03 091 224	2.250.000	0	350.000	1.600.000	300.000	0	0
		Proračun MONM		2.250.000		350.000	1.600.000	300.000		
		<b>OŠ in vrtec v Brusnicah</b>		0	0	0	0	0	0	0
		Proračun MONM		0						
P		<b>OŠ Center</b>	23 03 091 228	250.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		Proračun MONM		250.000		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		<b>OŠ Šmihel (avtobusno postajališče)</b>	23 03 091 227	400.000	0	0	0	100.000	300.000	0
		Proračun MONM		400.000				100.000	300.000	
P		<b>Obnova OŠ Bršljin</b>	23 03 091 225	7.000.000	0	350.000	500.000	3.075.000	3.075.000	0
		Javno zasebno partnerstvo		0						
		Proračun MONM		7.000.000		350.000	500.000	3.075.000	3.075.000	
P		<b>Obnova OŠ Grm</b>	23 03 091 214	384.477	127.477	57.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		Javno zasebno partnerstvo			127.477	57.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		Proračun MONM		384.477						
P		<b>Poslovni prostori za RIC</b>		3.400.000	0	0	0	3.400.000	0	0
		Proračun MONM		3.400.000				3.400.000		
		<b>Šport</b>		<b>39.936.340</b>	<b>5.836.880</b>	<b>1.011.460</b>	<b>16.955.000</b>	<b>7.563.000</b>	<b>6.800.000</b>	<b>1.770.000</b>
		Tuji viri - skupaj		28.305.140	150.000	255.140	12.400.000	7.500.000	6.500.000	1.500.000
		Proračun MONM - skupaj		11.886.340	5.686.880	1.011.460	4.555.000	63.000	300.000	270.000
		<b>Športna dvorana Stopiče</b>	23 04 081 031	4.245.000	4.034.000	211.000	0	0	0	0
		Fundacija za šport		100.000	100.000					
		MŠŠ - šport		305.140	50.000	255.140				
		Proračun MONM		3.839.860	3.884.000	-44.140				
		Krajevne skupnosti in donacije		0						
		<b>Servisni objekt za tenis</b>		2.880	2.880	0	0	0	0	0
		Javno zasebno partnerstvo		0						
		Proračun MONM		2.880	2.880					
		<b>Velodrom Češča vas</b>	23 04 081 025	11.273.600	0	55.600	55.000	6.063.000	5.100.000	0
		Evropski socialni sklad - MŠŠ		4.000.000				2.000.000	2.000.000	
		Javno zasebno partnerstvo		7.000.000				4.000.000	3.000.000	
		Proračun MONM		273.600		55.600	55.000	63.000	100.000	
		<b>ŠRC Portoval - tribune in bazen</b>		4.970.000	0	0	0	1.500.000	1.700.000	1.770.000
		Javno zasebno partnerstvo		4.500.000				1.500.000	1.500.000	1.500.000
		Proračun MONM		470.000				200.000	200.000	270.000

*Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2013 – PREDLOG*

No	Številka projekta	Naziv proračunskega uporabnika	PP	Skupaj vrednost vseh projektov	Ocena do konca 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Po 2015
		Naziv projekta		Skupaj vrednost projekta						
3	4		5=6+7+8+9+10+11	6	7	8	9	10	11	
		<b>Mestna večnamenska dvorana Portoval</b>	23 04 081 032	19.700.000	1.800.000	1.000.000	16.900.000	0	0	0
		Javno zasebno partnerstvo		9.900.000			9.900.000			
		MŠŠ -šport		2.500.000			2.500.000			
		Proračun MONM		7.300.000	1.800.000	1.000.000	4.500.000			
		<b>Kultura</b>		<b>8.823.992</b>	<b>2.258.121</b>	<b>341.000</b>	<b>0</b>	<b>3.224.871</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>
		Tuji viri - skupaj		5.230.000	1.700.000	0	0	1.750.000	1.780.000	0
		Proračun MONM - skupaj		3.593.992	558.121	341.000	0	1.474.871	1.220.000	0
		<b>Obnova knjižnice Mirana Jarca za izvajanje multimedijских dej.</b>	23 05 082 006	2.000.000	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0
		Ministrstvo za kulturo		1.000.000				500.000	500.000	
		Proračun MONM		1.000.000				500.000	500.000	
		<b>Obnova mestnega obzidja - ŠANCE</b>	23 05 082 021	236.171	11.300	0	0	224.871	0	0
		RS Služba vlade za lokalno samoupravo in regionalni razvoj		0						
		EU sredstva - Operativni program IPA Slovenija - Hrvaška		0						
		Proračun MONM		236.171	11.300			224.871		
		<b>Anton Podbevšek Teater Novo mesto</b>	23 05 082 019	2.220.000	2.200.000	20.000	0	0	0	0
		Ministrstvo za kulturo		1.700.000	1.700.000					
		Proračun MONM		520.000	500.000	20.000				
		<b>Narodni dom</b>		<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>
		Ministrstvo za kulturo-ESRR		2.000.000				1.000.000	1.000.000	
		Proračun MONM		1.000.000				500.000	500.000	
		<b>Kulturni center Janeza Trdine</b>		<b>347.821</b>	<b>46.821</b>	<b>301.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Proračun MONM		347.821	46.821	301.000				
		<b>Zadružni dom Uršna sela</b>	23 05 082 025	1.720.000	0	20.000	0	500.000	500.000	700.000
		Ministrstvo za kmetijstvo		500.000				250.000	250.000	
		Ministrstvo za šolstvo in šport		30.000					30.000	
		Proračun MONM		1.190.000		20.000		250.000	220.000	700.000
		<b>Interesne dejavnosti mladih</b>		<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Tuji viri - skupaj		0	0	0	0	0	0	0
		Proračun MONM - skupaj		180.000	0	0	0	180.000	0	0
		<b>Mladinsko ustvarjalno središče</b>		<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Ministrstvo za kulturo		0						
		Proračun MONM		180.000				180.000		
		<b>Romi</b>		<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Tuji viri - skupaj		200.000	0	200.000	0	0	0	0
		Proračun MONM - skupaj		20.000	0	20.000	0	0	0	0
		<b>Stanovanjsko reševanje Romov</b>	23 09 106 001							
		Odkup zemljišč v romskem naselju Brezje	420 600	220.000		220.000				
		Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo		200.000		200.000				
		Proračun MONM		20.000		20.000				
		<b>Gospodarska infrastruktura</b>		<b>23.206.000</b>	<b>0</b>	<b>106.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>7.650.000</b>	<b>6.750.000</b>	<b>7.000.000</b>
		Tuji viri - skupaj		19.550.000	0	0	550.000	7.000.000	6.500.000	5.500.000
		Proračun MONM - skupaj		3.656.000	0	106.000	1.150.000	650.000	250.000	1.500.000
		<b>Garazna hiša pri Zdravstvenem domu NM</b>		<b>6.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Javno zasebno partnerstvo		6.000.000				6.000.000		
		Proračun MONM								
		<b>Ureditev mestnega jedra</b>		<b>11.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>4.200.000</b>	<b>7.000.000</b>
		Javno zasebno partnerstvo		9.500.000					4.000.000	5.500.000
		Proračun MONM		1.800.000				100.000	200.000	1.500.000
		<b>Garazna hiša Kandija</b>		<b>2.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>2.550.000</b>	<b>0</b>
		Javno zasebno partnerstvo		2.500.000					2.500.000	
		Proračun MONM		100.000				50.000	50.000	
		<b>Ureditev avtobusne postaje NM</b>		<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Javno zasebno partnerstvo		1.000.000				1.000.000		
		Proračun MONM		500.000				500.000		
		<b>Posodobitev javne razsvetljave</b>	23 11 064 003	1.806.000	0	106.000	1.700.000	0	0	0
		Ministrstvo za gospodarstvo		550.000			550.000			
		Proračun MONM		1.256.000		106.000	1.150.000			
		<b>Komunalna dejavnost - skupaj</b>		<b>79.193.313</b>	<b>5.320.042</b>	<b>15.322.000</b>	<b>25.310.000</b>	<b>23.611.271</b>	<b>6.680.000</b>	<b>2.950.000</b>
		Tuji viri - skupaj		54.901.561	3.532.926	9.809.347	20.026.322	17.417.966	3.565.000	550.000
		Proračun MONM - skupaj		24.291.752	1.787.116	5.512.653	5.283.678	6.193.305	3.115.000	2.400.000
		<b>Ravnanje z odpadki</b>		<b>27.123.601</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>16.000.000</b>	<b>9.123.601</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Tuji viri - skupaj		24.126.871	0	1.779.032	14.232.252	8.115.587	0	0
		Proračun MONM - skupaj		2.996.730	0	220.968	1.767.748	1.008.014	0	0
P		<b>CeROD-II</b>	23 11 051 007	27.123.601	0	2.000.000	16.000.000	9.123.601	0	0
		Državni proračun-MOP		3.347.594		246.840	1.974.720	1.126.035		
		Proračun MONM		2.996.730		220.968	1.767.748	1.008.014		
		Drugi viri - Kohezijski skladi EU		18.969.704		1.398.760	11.190.080	6.380.864		
		Drugi viri: ostale občine		1.809.573		133.432	1.067.453	608.688		

*Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2013 – PREDLOG*

Številka projekta	Naziv proračunskega uporabnika		Skupaj vrednost vseh projektov	Ocena do konca 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Po 2015
	Naziv projekta	PP							
2	3	4	5=6+7+8+9+10+11	6	7	8	9	10	11
	<b>Ravnanje z odpadno vodo</b>		<b>32.842.086</b>	<b>5.044.416</b>	<b>12.180.000</b>	<b>6.820.000</b>	<b>2.947.670</b>	<b>2.900.000</b>	<b>2.950.000</b>
	Tuji viri - skupaj		19.354.690	3.532.926	7.775.315	4.899.070	1.597.379	1.000.000	550.000
	Proračun MONM - skupaj		13.487.396	1.511.490	4.404.685	1.920.930	1.350.291	1.900.000	2.400.000
	<i>Kanalizacija v KS Brusnice</i>	23 11 052 001	105.756	95.756	10.000	0	0	0	0
	Proračun MONM	420401	105.756	95.756	10.000				
	<i>Kanalizacija Ločna - Mačkovec - Mlinarski pot</i>	23 11 052 002	258.777	58.777	200.000	0	0	0	0
	Proračun MONM	42040130	258.777	58.777	200.000				
	<i>Kanalizacija v KS Birčna vas</i>	23 11 052 002	3.000.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0
	Razvoj regij-okoljska infrastruktura - postavka št. 7619		2.550.000	1.275.000	1.275.000				
	Proračun MONM	42040129	450.000	225.000	225.000				
	<i>Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema in CČN NM</i>	23 11 063 003	15.054.557	2.676.887	8.500.000	3.300.000	577.670	0	0
	Državni proračun-Ministrstvo za okolje in prostor		1.553.404	276.215	877.073	340.511	59.607		
	Proračun MONM		4.698.527	835.456	2.652.850	1.029.930	180.291		
	Drugi viri - Kohezijski skladi EU		8.802.625	1.565.216	4.970.078	1.929.560	337.772		
	<i>Kanalizacija Prečna</i>	23 11 052 002	440.000	0	70.000	0	70.000	300.000	0
	Proračun MONM	42040109	440.000		70.000		70.000	300.000	
	<i>Kanalizacija v KS Gabrje</i>	23 11 052 002	450.532	532	300.000	0	150.000	0	0
	Proračun MONM	42040113	300.532	532	300.000				
	<i>Kanalizacija v KS Žabja vas</i>	23 11 052 002	144.966	14.966	130.000	0	0	0	0
	Proračun MONM	42040125	144.966	14.966	130.000				
	<i>Kanalizacija Sv. Rok</i>	23 11 052 002	129.712	19.712	110.000	0	0	0	0
	Proračun MONM	42040129	129.712	19.712	110.000				
	<i>Kanalizacija in obnova vodovoda Stopiče</i>	23 11 052 002	222.767	182.767	40.000	0	0	0	0
	Državni proračun-Regionalna infrastruktura št. 1165		0						
	Proračun MONM	42040128	222.767	182.767	40.000				
	<i>Kanalizacija in obnova vodovoda v naselju Krka</i>	23 11 052 002	922.147	472.147	450.000	0	0	0	0
	Državni proračun-Regionalna infrastruktura št. 7514		416.495	416.495	450.000				
	Proračun MONM	42040138	505.652	55.652	450.000				
	<i>Kanalizacija v KS Bučna vas</i>	23 11 052 002	600.000	0	0	0	200.000	400.000	0
	Proračun MONM	42040107	600.000				200.000	400.000	
	<i>Kanalizacija Šentjošt</i>	23 11 052 002	939.317	9.317	30.000	700.000	200.000	0	0
	Državni proračun-Regionalna infrastruktura št. 7514		595.000			595.000	0		
	Proračun MONM	42040136	344.317	9.317	30.000	105.000	200.000		
	<i>Kanalizacija in vodovod Veliki Slatnik</i>	23 11 052 002	2.720.454	454	250.000	2.470.000	0	0	0
	Razvoj regij-okoljska infrastruktura - postavka 7619				213.000	2.034.000			
	Proračun MONM	42040137	473.454	454	37.000	436.000			
	<i>Kanalizacija Regovska ulica</i>	23 11 052 004	0	0	0	0	0	0	0
	Proračun MONM	420402	0						
	<i>Kanalizacija v KS Stopiče (Hrušica, Hrib, Pangrc Grm)</i>		600.000	0	0	0	100.000	500.000	0
	Proračun MONM		600.000				100.000	500.000	
	<i>Kanalizacija v KS Stopiče (Brezovica, Veliki in Mali Orehek)</i>		600.000	0	0	0	0	100.000	500.000
	Proračun MONM		600.000					100.000	500.000
	<i>Kanalizacija v KS Podgrad</i>	23 11 052 002	3.243.101	13.101	30.000	0	1.700.000	1.500.000	0
	Razvoj regij-okoljska infrastruktura - postavka 7619		2.200.000				1.200.000	1.000.000	
	Proračun MONM	42040141	1.043.101	13.101	30.000		500.000	500.000	
	<i>Kanalizacija v KS Uršna sela</i>		2.250.000	0	0	0	0	100.000	2.150.000
	Državni proračun-Regionalna infrastruktura št. 7514		550.000						550.000
	Proračun MONM		1.700.000					100.000	1.600.000
	<i>Kanalizacija in obnova vodovoda Lešnica v KS Otočec</i>	23 11 052 002	710.000	0	460.000	250.000	0	0	0
	Državni proračun-Regionalna infrastruktura št. 7514		440.165		440.165				
	Proračun MONM	42010145	269.835		19.835	250.000			
	<i>Kanalizacija v KS Karteljevo</i>		300.000	0	0	0	0	0	300.000
	Proračun MONM		300.000						300.000
	<i>Kanalizacija Drečjetova pot</i>		300.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
	Proračun MONM		300.000		100.000	100.000	100.000		
	<b>Oskrba s pitno vodo</b>		<b>18.027.492</b>	<b>214.492</b>	<b>613.000</b>	<b>2.200.000</b>	<b>11.500.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>0</b>
	Tuji viri - skupaj		10.720.000	0	0	670.000	7.705.000	2.345.000	0
	Proračun MONM - skupaj		7.307.492	214.492	613.000	1.530.000	3.795.000	1.155.000	0
P	<i>Vodovod Gornja Težka Voda</i>	23 11 063 002	320.000	20.000	50.000	250.000	0	0	0
	Proračun MONM	42040122	320.000	20.000	50.000	250.000			

*Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2013 – PREDLOG*

Številka projekta	Naziv proračunskega uporabnika	PP	Skupaj vrednost vseh projektov	Ocena do konca 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Po 2015
	Naziv projekta		Skupaj vrednost projekta						
2	3	4	5=6+7+8+9+10+11	6	7	8	9	10	11
P	<b>Vodovod Novi Ljuben - Drganja Sela</b>	23 11 063 002	47.334	39.334	8.000	0	0	0	0
	Proračun MONM	42040132	47.334	39.334	8.000				
P	<b>Vodovod Cerovec v KS Birčna vas</b>	23 11 063 002	160.000	10.000	0	150.000	0	0	0
	Proračun MONM		160.000	10.000		150.000			
P	<b>Vodovod Stopiče - Orehek</b>	23 11 063 002	299.000	19.000	280.000	0	0	0	0
	Proračun MONM	42040134	299.000	19.000	280.000				
P	<b>Vodovod Trška Gora</b>	23 11 063 002	0	0	0	0	0	0	0
	Proračun MONM	42040135	0						
P	<b>Hidravilčne izboljšave vodovodnega sistema Dolenske</b>	23 11 063 002	16.250.074	35.074	215.000	1.000.000	11.500.000	3.500.000	0
	Državni proračun-Ministrstvo za okolje in prostor		1.608.000			100.500	1.155.750	351.750	
	Proračun MONM	42040205	5.350.000	35.074	215.000	330.000	3.795.000	1.155.000	
	Drugi viri - Kohezijski skladi EU		9.112.000			569.500	6.549.250	1.993.250	
P	<b>Vodovod Regrča vas - Sveti Rok</b>	23 11 063 002	81.084	81.084	0	0	0	0	0
	Proračun MONM		81.084	81.084					
P	<b>Vodovod kanalizacija Ždinja vas</b>	23 11 063 002	860.000	0	60.000	800.000	0	0	0
	Proračun MONM		860.000	0	60.000	800.000			
	<b>Komunalna infrastruktura v romskih naseljih</b>		<b>620.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>280.000</b>	<b>0</b>
	Tuji viri - skupaj		475.000	0	255.000	0	0	220.000	0
	Proračun MONM - skupaj		145.000	0	45.000	0	40.000	60.000	0
	<b>Kanalizacija in vodovod - novo naselje Stranska vas</b>	23 11 052 003	300.000	0	300.000	0	0	0	0
	Državni proračun-SVLR-1171 Infrastruktura v romskih nas.		255.000		255.000				
	Proračun MONM		45.000		45.000				
	<b>Kanalizacija in vodovod v romskem naselju Poganci</b>	23 11 052 003	320.000	0	0	0	40.000	280.000	0
	Državni proračun-SVLR-1171 Infrastruktura v romskih nas.		220.000					220.000	
	Proračun MONM		100.000				40.000	60.000	
	<b>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</b>		<b>164.000</b>	<b>0</b>	<b>164.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Tuji viri - skupaj		0						
	Proračun MONM - skupaj		164.000	0	164.000	0	0	0	0
P	<b>Izgradnja mrliške vežice in pokopališča v Karteljevem</b>	23 11 049 101	164.000	0	164.000	0	0	0	0
	Proračun MONM		164.000		164.000				
	<b>Druge komunalne dejavnosti</b>		<b>416.134</b>	<b>61.134</b>	<b>65.000</b>	<b>290.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Tuji viri - skupaj		225.000	0	0	225.000	0	0	0
	Proračun MONM - skupaj		191.134	61.134	65.000	65.000	0	0	0
P	<b>Vzdrževanje hidrantov in katastra</b>	23 11 063 005	101.134	61.134	20.000	20.000	0	0	0
	Proračun MONM		101.134	61.134	20.000	20.000			
P	<b>Prenova mestne tržnice</b>	23 11 063 007	315.000	0	45.000	270.000	0	0	0
	Razvoj regij-okoljska infrastruktura - postavka 7619		0		0	225.000			
	Proračun MONM		90.000	0	45.000	45.000			
	<b>Cestno gospodarstvo - skupaj</b>		<b>21.972.212</b>	<b>2.983.712</b>	<b>4.533.000</b>	<b>2.925.500</b>	<b>6.820.000</b>	<b>2.810.000</b>	<b>1.900.000</b>
	Tuji viri - skupaj		10.627.500	1.430.000	1.392.000	1.575.500	3.850.000	1.580.000	800.000
	Proračun MONM - skupaj		11.344.712	1.553.712	3.141.000	1.350.000	2.970.000	1.230.000	1.100.000
	<b>23 13 045 110 Rekonstrukcije - občinske ceste</b>		<b>2.266.581</b>	<b>641.581</b>	<b>725.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>
	Tuji viri - skupaj		600.000	0	0	0	300.000	300.000	0
	Proračun MONM - skupaj		1.666.581	641.581	725.000	0	100.000	200.000	0
	<b>Obnova Smrečnikove ulice</b>	23 13 045 110	378.455	316.955	61.500	0	0	0	0
	Proračun MONM	42050102	378.455	316.955	61.500				
	<b>Obnova Ceste Bršljin (križišče Straška cesta - križišče Ljubljanska)</b>	23 13 045 110	26.042	6.042	20.000	0	0	0	0
	Proračun MONM		26.042	6.042	20.000				
P	<b>Rekonstrukcija LC 295130 - Črmošnjice - Dolž</b>	23 13 045 110	186.902	36.902	150.000	0	0	0	0
	Državni proračun-Razvoj regij - prometna infrastruktura		0						
	Proračun MONM	42040207	186.902	36.902	150.000				
P	<b>Rekonstrukcija LC 295170 - Pangrč Grm - Gabrje</b>	23 13 045 110	930.000	0	30.000	0	400.000	500.000	0
	Državni proračun-Razvoj regij - prometna infrastruktura		600.000				300.000	300.000	
	Proračun MONM	42040208	330.000		30.000		100.000	200.000	
	<b>Rekonstrukcija Koštalove ulice</b>	23 13 045 110	375.757	272.757	103.000	0	0	0	0
	Proračun MONM	42040210	375.757	272.757	103.000				
P	<b>Cesta Rozmanova ulica - Jerebova ulica</b>	23 13 045 110	38.751	8.251	30.500	0	0	0	0
	Proračun MONM		38.751	8.251	30.500				

*Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2013 – PREDLOG*

Št. Stanje projekta	Naziv proračunskega uporabnika		Skupaj vrednost vseh projektov	Ocena do konca 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Po 2015
	Naziv projekta								
	3	4	5=6+7+8+9+10+11	6	7	8	9	10	11
P	Obnova ceste Brusnice - Leskovec		300.674	674	300.000	0	0	0	0
	Proračun MONM		42050101	300.674	674	300.000			
P	Obnova Šmarješke ceste - Pod Trško goro		30.000	0	30.000	0	0	0	0
	Proračun MONM		42050101	30.000	30.000				
<b>23 13 045 111 Novogradnje - državne ceste</b>			<b>5.140.657</b>	<b>1.833.857</b>	<b>906.300</b>	<b>200.500</b>	<b>320.000</b>	<b>480.000</b>	<b>1.400.000</b>
	Tuji viri - skupaj		2.451.500	1.400.000	401.000	150.500	50.000	150.000	300.000
	Proračun MONM - skupaj		2.689.157	433.857	505.300	50.000	270.000	330.000	1.100.000
	Cesta Šmihelski most - Westrova.		23 13 045 111	1.351.990	1.106.990	45.000	200.000	0	0
	Državni proračun-Ministrstvo za promet			1.150.000	1.000.000		150.000		
	Proračun MONM		42040116	201.990	106.990	45.000	50.000		
	Ljubljanska cesta		23 13 045 111	1.587.167	726.867	860.300	0	0	0
	Državni proračun-DARS			800.000	400.000	400.000			
	Proračun MONM		42010117	787.167	326.867	460.300			
	Južna povezovalna cesta (Srebrnice - Jedinščica)		23 13 045 111	650.000	0	0	0	50.000	100.000
	Državni proračun-Ministrstvo za promet								
	Proračun MONM		42010124	650.000			50.000	100.000	500.000
	Mestne obvoznice in navezave na 3. razvojno os		23 13 045 111	250.000	0	0	0	20.000	30.000
	Državni proračun-Ministrstvo za promet			0					
	Proračun MONM			250.000			20.000	30.000	200.000
	Obvoznica Novo mesto-Šmihel (R3-664)		23 13 045 111	1.301.500	0	1.000	500	250.000	350.000
	Državni proračun-Ministrstvo za promet			501.500	0	1.000	500	50.000	150.000
	Proračun MONM			800.000			200.000	200.000	400.000
<b>23 13 045 112 Rekonstrukcije - državne ceste</b>			<b>14.564.974</b>	<b>508.274</b>	<b>2.901.700</b>	<b>2.725.000</b>	<b>6.100.000</b>	<b>1.830.000</b>	<b>500.000</b>
	Tuji viri - skupaj		7.576.000	30.000	991.000	1.425.000	3.500.000	1.130.000	500.000
	Proračun MONM - skupaj		6.988.974	478.274	1.910.700	1.300.000	2.600.000	700.000	0
	Topliška c. - križišče Drska - pok. Srebrnice		23 13 045 112	1.000	0	1.000	0	0	0
	Državni proračun-Ministrstvo za promet			1.000	0	1.000			
	Proračun MONM			0					
	Obnova Kandijška c. - križišče bol. - most Težka v.		23 13 045 112	785.569	44.069	111.500	250.000	300.000	80.000
	Državni proračun-Ministrstvo za promet			435.000	0	5.000	50.000	300.000	80.000
	Proračun MONM		42050105	350.569	44.069	106.500	200.000		
	Obnova Gabrje - Ratež (odsek Velike Brusnice - Ratež)		23 13 045 112	1.907.069	372.869	234.200	700.000	600.000	0
	Državni proračun-Ministrstvo za promet			110.000	10.000	100.000	0		
	Proračun MONM		42050107	1.797.069	362.869	134.200	700.000	600.000	
	Obnova R2-419 Novo mesto - Šentjernej (skozi naselje Ratež)		23 13 045 112	2.087.474	37.474	1.400.000	450.000	200.000	0
	Državni proračun-Ministrstvo za promet			910.000	10.000	300.000	400.000	200.000	
	Proračun MONM		42050108	1.177.474	27.474	1.100.000	50.000		
P	Rekonstrukcija G2-105 - križišče Žabja vas		23 13 045 112	3.862.302	42.302	320.000	500.000	2.000.000	1.000.000
	Državni proračun-Ministrstvo za promet			2.250.000		250.000	500.000	1.000.000	500.000
	Proračun MONM		42050110	1.612.302	42.302	70.000	1.000.000	500.000	
P	Obnova R2-419 Novo mesto - Šentjernej (Mali Slatnik - Petelinjek)		23 13 045 112	1.250.000	0	0	0	350.000	400.000
	Državni proračun-Ministrstvo za promet			1.050.000				150.000	400.000
	Proračun MONM			200.000				200.000	500.000
P	Rekonstrukcija Regionalne ceste skozi naselje Birčna vas		23 13 045 112	2.200.000	0	300.000	300.000	1.600.000	0
	Državni proračun-Ministrstvo za promet			1.200.000				1.200.000	
	Proračun MONM		42040212	1.000.000		300.000	300.000	400.000	
P	Rekonstrukcija križišča Ločna		23 13 045 112	700.000	0	0	0	350.000	350.000
	Državni proračun-Ministrstvo za promet			300.000				150.000	150.000
	Proračun MONM			400.000				200.000	200.000
P	Rekonstrukcija križišča G2-105-LC 295130 - Črmošnjice pri Stopičah		23 13 045 112	510.000	0	10.000	100.000	400.000	0
	Državni proračun-Ministrstvo za promet			410.000		10.000	100.000	300.000	
	Proračun MONM			100.000				100.000	
P	Rekonstrukcija ceste R2-448 Otočec - Šempeter (krožišče)		23 13 045 112	1.210.000	10.000	475.000	425.000	300.000	0
	Državni proračun-Ministrstvo za promet			910.000	10.000	325.000	375.000	200.000	
	Proračun MONM		42010215	300.000		150.000	50.000	100.000	
P	Obnova regionalne ceste R2-664 skozi naselje Šmihel		23 13 045 112	51.560	1.560	50.000	0	0	0
	Državni proračun-Ministrstvo za promet			0					
	Proračun MONM		42050117	51.560	1.560	50.000			
<b>Stavbna zemljišča</b>			<b>433.376</b>	<b>14.376</b>	<b>327.000</b>	<b>92.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Tuji viri - skupaj		0	0	0	0	0	0	0
	Proračun MONM - skupaj		433.376	14.376	327.000	92.000	0	0	0
	Izvedba ZN Podbreznik		23 17 062 007	245.000	0	215.000	30.000	0	0
	Proračun MONM			245.000	0	215.000	30.000		
	Izvedba UN Lívada		23 17 062 008	163.831	13.831	100.000	50.000	0	0
	Proračun MONM			163.831	13.831	100.000	50.000		
	Izvedba ZN Župca		23 17 062 010	24.545	545	12.000	12.000	0	0
	Proračun MONM			24.545	545	12.000	12.000		

**7 LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA IN  
RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM  
PREMOŽENJEM**

Mestne občine Novo mesto  
za leto 2013

## **Obrazložitev letnega načrta razpolaganja in pridobivanja nepremičnega premoženja Mestne občine Novo mesto v letu 2013**

### **1. Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem v letu 2013**

V skladu s proračunom za leto 2013, 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 in 42/2012) 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 navedeni v prilogi 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 2013;
- sklep o razpolaganju nepremičnega premoženja sprejme občinski svet ob sprejemu proračuna za leto 2013, oziroma med letom z dopolnitvijo.

Premoženje občine, ki ga noben upravljevec 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 zagotovita 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 2013**

V skladu s proračunom za leto 2013, 11. členom Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 86/2010 in 75/2012) 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 navedeni v prilogi 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 2013;
- sklep o pridobivanju nepremičnega premoženja sprejme občinski svet ob sprejemu proračuna za leto 2013, 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.

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 2013

### LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA ZEMLJIŠČ V LETU 2013

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. 96/08 - UPB) je občinski svet Mestne občine Novo mesto na \_\_\_\_\_ seji, dne \_\_\_\_\_, sprejel Letni načrt pridobivanja zemljišč za leto 2013

Zap. št.	Okvirna lokacija	Okvirna velikost v m2	Vrsta nepremičnine	Predvidena sredstva v EUR	Proračunska postavka	Ekonomska utemeljenost
1.	<b>Investicijski odhodki - OŠ Dragotin Kette</b>	147 m2, k.o. Šmihel pri Novem mestu	stavbno	10.000,00	23 03 091 220	Nakup zemljišča, po katerem poteka dovozna cesta za OŠ in je potrebna za izgradnjo kotlovnice
2.	<b>Investicijski odhodki - Velodrom</b>		stavbno/kmetijsko	150.000,00	23 04 081 025	Brezplačni prenos zemljišč
3.	<b>Investicijski odhodki - Kanalizacijski sistemi</b> Kanalizacija Drejčetova pot	nakup površin zemljišč po projektni dokumentaciji	stavbno/kmetijsko	50.000,00	23 11 052 002 konto 42040148	Nakup zemljišč za izvajanje komunalnega programa
4.	<b>Investicijski odhodki - Kanalizacijski sistemi</b> Kanalizacija in obnova vodovoda Češča vas	nakup površin zemljišč po projektni dokumentaciji	stavbno/kmetijsko	150.000,00	23 11 052 002 konto 42040152	Nakup zemljišč za izvajanje komunalnega programa
5.	<b>Investicijski odhodki - Vodovodni sistemi</b> vodovod in kanalizacija Ždinja vas	nakup površin zemljišč po projektni dokumentaciji	stavbno/kmetijsko	80.000,00	23 11 063 002 konto 42040147	Nakup zemljišč za izvajanje komunalnega programa
6.	<b>Ureditev avtobusnega postajališča v naselju Gabrje</b>	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
7.	<b>Rekonstrukcija občinskih cest</b> Obnova Smrečnikove ulice	nakup površin zemljišč po projektni dokumentaciji	stavbno/kmetijsko	50.000,00	23 13 045 110 konto 42050102	Nakup zemljišč za izvajanje investicije iz cestnega programa

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2013 – PREDLOG

8.	<b>Rekonstrukcija občinskih cest</b> Obnova Bršljin- križišče Straška cesta - Ljubljanska cesta	nakup površin zemljišč po projektni dokumentaciji	stavbno/kmetijsko	300.000,00	23 13 045 110 konto 42050103	Nakup zemljišč za izvajanje investicije iz cestnega programa
9.	<b>Rekonstrukcija občinskih cest</b> Obnova Brusnice - Leskovec	nakup površin zemljišč po projektni dokumentaciji	stavbno/kmetijsko	300.000,00	23 13 045 110 konto 42050102	Nakup zemljišč za izvajanje investicije iz cestnega programa
10.	<b>Rekonstrukcija občinskih cest</b> Rekonstrukcija LC Pangrč Grm - Gabrje	nakup površin zemljišč po projektni dokumentaciji	stavbno/kmetijsko	60.000,00	23 13 045 110 konto 42040208	Nakup zemljišč za izvajanje investicije iz cestnega programa
11.	<b>Rekonstrukcija občinskih cest</b> Cesta Rozmanova ulica - Jerebova ulica	nakup površin zemljišč po projektni dokumentaciji	stavbno/kmetijsko	29.908,00	23 13 045 110 konto 42040211	Nakup zemljišč za izvajanje investicije iz cestnega programa
12.	<b>Rekonstrukcija občinskih cest</b> Obnova LC Zajčji vrh - Dolž	nakup površin zemljišč po projektni dokumentaciji	stavbno/kmetijsko	20.000,00	23 13 045 110 konto 42040218	Nakup zemljišč za izvajanje investicije iz cestnega programa
13.	<b>Rekonstrukcija občinskih cest</b> Obnova Šmarješka cesta - pod Trško Goro	nakup površin zemljišč po projektni dokumentaciji	stavbno/kmetijsko	20.000,00	23 13 045 110 konto 42050115	Nakup zemljišč za izvajanje investicije iz cestnega programa
14.	<b>Novogradnje državne ceste</b> Šmihelska cesta (šmihelski most - Westrova ulica)	nakup površin zemljišč po projektni dokumentaciji	stavbno/kmetijsko	30.000,00	23 13 045 111 konto 42040116	Nakup zemljišč za izvajanje investicije iz cestnega programa
15.	<b>Novogradnje državne ceste</b> Ljubljanska cesta (krožišče Bršljin - AC)	nakup površin zemljišč po projektni dokumentaciji	stavbno/kmetijsko	250.000,00	23 13 045 111 konto 42040117	Nakup zemljišč za izvajanje investicije iz cestnega programa
16.	<b>Rekonstrukcije - državne ceste</b> REK G 2 - 105 - križišče Žabja vas	nakup površin zemljišč po projektni dokumentaciji	stavbno/kmetijsko	80.000,00	23 13 045 112 konto 42050110	Nakup zemljišč za izvajanje investicije iz cestnega programa
17.	<b>Rekonstrukcije - državne ceste</b> obnova ob R3 - 664 skozi Šmihel	nakup površin zemljišč po projektni dokumentaciji	stavbno/kmetijsko	50.000,00	23 13 045 112 konto 42050117	Nakup zemljišč za izvajanje investicije iz cestnega programa
18.	<b>ZN Cikava</b>	nakup površin zemljišč za cesto	stavbno/kmetijsko	180.000,00	23 17 062 020	Nakup zemljišč za izgradnjo cest v Poslovni coni Cikava

19.	<b>Nakup zemljišč, ki predstavljajo obstoječo gospodarsko infrastrukturo</b>	površine, po katerih poteka javna infrastruktura	stavnno/kmetijsko	200.000,00	13 045 103	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 PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA V LETU 2013 (STAVBE OZ. DELI STAVB)

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. 96/08 - UPB) je občinski svet Mestne občine Novo mesto na \_\_\_\_\_ seji, dne \_\_\_\_\_, sprejel Letni načrt pridobivanja stavb oz. delov stavb za leto 2013

Zap. št.	Okvirna lokacija	Okvirna velikost v m2	Vrsta nepremičnine	Predvidena sredstva v EUR	Proračunska postavka	Ekonomska utemeljenost
1.	<b>Brusnice - nakup poslovnega prostora za potrebe KS</b>	68 m2	del objekta	95.000,00	sredstva KS	KS bo zagotovila sredstva za nakup poslovnega prostora, ki ga potrebuje za svoje delovanje

## NAČRT RAZPOLAGANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA V LETU 2013

### LETNI NAČRT RAZPOLAGANJA Z ZEMLJIŠČI MONM V LETU 2013

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. 96/08 - UPB) je občinski svet Mestne občine Novo mesto na \_\_\_\_\_ seji, dne \_\_\_\_\_, sprejel Letni načrt razpolaganja zemljišč za leto 2013

Upravitelj	Zap. št.	Parc. št.	Šifra in k.o.	Orientacijska vrednost	Metoda razpolaganja	Ekon. utemeljenost
			1447 - Gorenja Straža			
MONM	1.	2095/12		1.530,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
MONM	2.	2095/13		7.290,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
MONM	3.	2095/17		254.520,00	javna dražba	4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
MONM	4.	2095/18		26.370,00	javna dražba	4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
MONM	5.	2095/19		77.760,00	javna dražba	4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
MONM	6.	2094/11		42.390,00	javna dražba	4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
MONM	7.	2094/12		51.030,00	javna dražba	4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
MONM	8.	2097/17		254.520,00	javna dražba	4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
MONM	9.	1693/2		199,60	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
			1448 - Prečna			
MONM	10.	226/4		4.050,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
MONM	11.	226/9		10.750,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
MONM	12.	3102/2				4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
			1454 - Daljnji vrh			
MONM	13.	222/9		15.000,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
MONM	14.	519/2		5.500,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
MONM	15.	1025/1		75,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
			1455 - Bršljin			
MONM	16.	421/5		705.330,00	javna dražba	4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
MONM	17.	421/7		201.780,00	javna dražba	4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
MONM	18.	1024/6		32.670,00	javna dražba	4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
MONM	19.	420/5		185.670,00	javna dražba	4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
MONM	20.	1071/10		13.200,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2013 – PREDLOG

MONM	21.	11/7		630,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
MONM	22.	578/107		3.690,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
MONM	23.	587/32		5.208,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
MONM	24.	578/110		2.500,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
MONM	25.	587/33		45.000,00	javna dražba	4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
MONM	26.	1117/1		16.560,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
MONM	27.	1062/4		1.560,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
MONM	28.	970/24		22.436,00	javna dražba	4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
MONM	29.	1054/8		8.580,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
MONM	30.	1054/9		13.440,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
MONM	31.	25/2		60.300,00	javna dražba	4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
MONM	32.	1071/18		6.960,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
MONM	33.	154/17		49.950,00	javna dražba	4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
MONM	34.	1031/3		5.700,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
MONM	35.	352/2		225,60	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
MONM	36.	439/16		1.390,40	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
MONM	37.	439/17		521,20	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
			1456 - Novo mesto			
MONM	38.	809/2		50.200,00	javna dražba	4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
MONM	39.	1408		29.000,00	javna dražba	4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
MONM	40.	1580		17.430,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
MONM	41.	726		31.550,00	javna dražba	4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
MONM	42.	727/1		22.750,00	javna dražba	4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
MONM	43.	1207		25.060,00	javna dražba	4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
MONM	44.	1208		18.830,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
MONM	45.	819		3.120,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
MONM	46.	970		32.050,00	javna dražba	4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
MONM	47.	1291/7		2.800,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
MONM	48.	956/2				4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
			1457 - Ždinja vas			
MONM	49.	103/16		4.550,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
MONM	50.	103/21		4.520,50	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
MONM	51.	2152/2		3.240,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
MONM	52.	1082/4		775,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
MONM	53.	2482/2		675,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2013 – PREDLOG

MONM	54.	81/10		11.125,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
MONM	55.	82/1				4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
MONM	56.	81/9				4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
MONM	57.	82/2				4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
			1458 - Črešnjice			
MONM	58.	1167		3.834,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
			1459 - Herinja vas			
MONM	59.	967/1		1.775,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
MONM	60.	471/57		432,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
MONM	61.	473/3		492,80	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
			1460 - Šentpeter			
MONM	62.	160/78		30.825,00	javna dražba	4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
MONM	63.	160/145		12.555,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
MONM	64.	160/153		35.760,00	javna dražba	4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
MONM	65.	160/154		49.740,00	javna dražba	4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
MONM	66.	160/155		54.420,00	javna dražba	4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
MONM	67.	160/156		46.080,00	javna dražba	4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
MONM	68.	160/157		45.480,00	javna dražba	4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
MONM	69.	160/158		49.860,00	javna dražba	4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
MONM	70.	160/162		31.995,00	javna dražba	4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
MONM	71.	160/182		20.565,00	javna dražba	4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
MONM	72.	160/184		6.930,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
MONM	73.	160/186		21.375,00	javna dražba	4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
MONM	74.	160/187		33.885,00	javna dražba	4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
MONM	75.	160/192		32.850,00	javna dražba	4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
MONM	76.	160/194		22.185,00	javna dražba	4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
MONM	77.	160/199		6.255,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
MONM	78.	160/240		855,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
MONM	79.	160/249		6.615,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
MONM	80.	160/275		2.700,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
		160/276				4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
		160/277				4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
MONM	81.	160/251		29.250,00	javna dražba	4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
MONM	82.	160/259		32.400,00	javna dražba	4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina



Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2013 – PREDLOG

MONM	83.	*16		52.200,00	javna dražba	4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
MONM	84.	40		16.425,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
	85.	160/22				4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
MONM	86.	618/9		0,80	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
MONM	87.	946/5		16,40	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
			1478 - Gabrje			
MONM	88.	2770/7		1.415,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
MONM	89.	1100/2		1.979,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
MONM	90.	1114		4.820,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
MONM	91.	1778		25.900,00	javna dražba	4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
MONM	92.	779/10		1.920,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
MONM	93.	1314		1.334,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
MONM	94.	1786		69.690,00	javna dražba	4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
			1479 - Brusnice			
MONM	95.	3685		16.683,20	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
MONM	96.	3776/2				4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
			1481 - Smolenja vas			
MONM	97.	2160/29		76.020,00	javna dražba	4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
MONM	98.	2160/30		59.780,00	javna dražba	4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
MONM	99.	2160/32		685.026,00	javna dražba	4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
MONM	100.	2183/8				4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
MONM	101.	2160/2				4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
			1482 - Ragovo			
MONM	102.	243/149		11.100,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
MONM	103.	243/154		4.640,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
MONM	104.	243/159		3.280,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
MONM	105.	290/33		7.650,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
MONM	106.	383/1		25.110,00	javna dražba	4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
MONM	107.	341		12.150,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
MONM	108.	294/13		36.180,00	javna dražba	4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
MONM	109.	316/3		-		4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
			1483 - Kandija			
MONM	110.	295		138.080,00	javna dražba	4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
MONM	111.	923/3		10.320,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
MONM	112.	1006/2		6.160,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2013 – PREDLOG

MONM	113.	1331/2		21.920,00	javna dražba	4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
MONM	114.	1329/1		182.800,00	javna dražba	4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
MONM	115.	1286/4		35.760,00	javna dražba	4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
MONM	116.	568/3				4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
MONM	117.	567/3				4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
MONM	118.	566/3				4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
MONM	119.	565/3				4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
MONM	120.	558/3				4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
			1484 - Šmihel pri Novem mestu			
MONM	121.	362/4		9.360,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
MONM	122.	362/5		540,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
MONM	123.	1058/16		21.510,00	javna dražba	4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
MONM	124.	1058/17		10.800,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
						4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
						4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
MONM	125.	985/5		3.600,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
MONM	126.	1327/2		28.320,00	javna dražba	4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
MONM	127.	1327/3		7.200,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
MONM	128.	873/5		201.420,00	javna dražba	4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
MONM	129.	873/6		83.070,00	javna dražba	4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
MONM	130.	1327/5		7.020,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
MONM	131.	1327/7		10.800,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
MONM	132.	962/2		2.600,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
MONM	133.	1040/14		630,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
MONM	134.	1040/16		4.050,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
MONM	135.	1328/13		60,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
MONM	136.	1328/14		180,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
			1485 - Gotna vas			
MONM	137.	1020/70		229.300,00	javna dražba	4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
MONM	138.	449/169		4.400,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
MONM	139.	449/199		4.960,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
MONM	140.	1074/16				4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
			1486 - Stopiče			
MONM	141.	488/4		18.960,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2013 – PREDLOG

MONM	142.	488/6		1.400,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
MONM	143.	441/1		33.200,00	javna dražba	4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
MONM	144.	1077/4		514,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
MONM	145.	1077/5		436,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
MONM	146.	1354		7.309,20	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
MONM	147.	1269		11.355,20	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
MONM	148.	441/1		33.200,00	javna dražba	4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
MONM	149.	*30/42		760,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
MONM	150.	*30/44		720,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
			1488 - Hrušica			
MONM	151.	869/16		3.136,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
			1487 - Zajčji vrh			
MONM	152.	663				4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
MONM	153.	667				4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
MONM	154.	294/2		7.500,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
MONM	155.	1495/3		4.360,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
MONM	156.	1556		5.216,63	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
MONM	157.	1558		2.890,44	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
MONM	158.					
	159.	943/2		3.760,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
MONM	160.	286/6		1.790,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
MONM	161.	795/2		4.622,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
MONM	162.	1194/2		1.702,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
MONM	163.	148/4		2.716,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
MONM	164.	424/1		4.652,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
			1489 - Cerovec			
MONM	165.	1067/14		16.620,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
MONM	166.	1067/15		12.080,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
MONM	167.	1067/16		18.140,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
MONM	168.	2003/2		61.160,00	javna dražba	4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
MONM	169.	2003/19		5.620,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
MONM	170.	2003/20		7.220,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
MONM	171.	2003/25		8.160,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
MONM	172.	2003/26		9.060,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
MONM	173.	2003/27		6.320,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2013 – PREDLOG

MONM	174.	2003/28		2.000,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
MONM	175.	2003/38		7.900,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
MONM	176.	3563		17.641,50	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
MONM	177.	2570		1.527,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
MONM	178.	4598/3		4.000,89	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
MONM	179.	1067/8		4.360,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
MONM	180.	2733/40		231,60	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
MONM	181.	3499		497,60	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
MONM	182.	788/1		266,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
MONM	183.	788/2		352,40	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
			<b>1490 - Težka voda</b>			
MONM	184.	278/142		6.915,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
MONM	185.	1393/3		42.360,00	javna dražba	4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
			<b>1491 - Lakovnice</b>			
MONM	186.	2316/6		2.380,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
MONM	187.	2316/7		400,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
MONM	188.	2339/2		3.900,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
MONM	189.	2133		13.336,63	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
MONM	190.	2316/9		1.180,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
			<b>1492 - Stranska vas</b>			
MONM	191.	1779/4		1.980,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
MONM	192.	1779/5		2.640,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
MONM	193.	1779/6		1.980,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
MONM	194.	1355/5		3.630,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
MONM	195.	1014/3		5.730,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
MONM	196.	1768/4		342,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
MONM	197.	1768/5		216,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
MONM	198.	1179/8				4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
MONM	199.	1179/9				4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
MONM	200.	1533		3.938,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
MONM	201.	607/13		1.503,20	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
MONM	202.	609/18		186,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
			<b>1499 - Stare žage</b>			
MONM	203.	844/3		810,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
MONM	204.	1248/3		3.450,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina

*Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2013 – PREDLOG*

MONM	205.	1248/5		3.060,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
MONM	206.	857/2				4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
MONM	207.	490/1		1.581,60	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
MONM	208.	814/1		1.798,40	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
			1500 - Dobindol			
MONM	209.	2528/6		18.750,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
MONM	210.	2783/2		2.418,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
MONM	211.	2784		3.819,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
MONM	212.	2791		29.898,00	javna dražba	4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
MONM	213.	2792		2.007,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
MONM	214.	2234/1		84.558,00	javna dražba	4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
MONM	215.	2300		8.772,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
MONM	216.	2535		777,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
MONM	217.	2536		3.096,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
MONM	218.	2238/175		78,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
			1501 - Vinja vas			
MONM	219.	3925/5		44,80	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
MONM	220.	3925/4		122,50	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
			1453 - Zagorica			
MONM	221.	2210/3		123,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
MONM	222.	779/2		232,80	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
MONM	223.	778/0		1.241,60	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
MONM	224.	288/0		165,20	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina
MONM	225.	2210/2		99,00	javno zbiranje ponudb/neposredna pogodba	4.členZSPDSLS-trajno nepotrebna nepremičnina

**NAČRT RAZPOLAGANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA V LETU 2013 (STAVBE OZ. DELI STAVB)**

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. 96/08 - UPB) je občinski svet Mestne občine Novo mesto na \_\_\_\_\_ seji, dne \_\_\_\_\_, sprejel Letni načrt razpolaganja stavb oz. delov stavb za leto 2013

Upravljaliec	Zap. št.	Št. Stavbe	Šifra in k.o. in lokacija	Orientacijska vrednost	Metoda razpolaganja	Ekon. utemeljenost
			<b>1456 - Novo mesto</b>			
MONM	1.	1510	Glavni trg 2	35.000,00	javna dražba	4.členZSPDLSL-trajno nepotrebna nepremičnina
MONM	2.	1510	Glavni trg 2	35.000,00	javna dražba	4.členZSPDLSL-trajno nepotrebna nepremičnina
MONM	3.	730	Rozmanova 30	450.000,00	javna dražba	4.členZSPDLSL-trajno nepotrebna nepremičnina
			<b>1484 - Šmihel pri Novem mestu</b>			
MONM	4.	1381/1 in 1382/3	Portoval - servisni objekt - gostinski lokal	120.000,00	javna dražba	4.členZSPDLSL-trajno nepotrebna nepremičnina

**8**      **KADROVSKI NAČRT**  
Mestne občine Novo mesto  
za leti 2012 in 2013

## UVOD

Zakon o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02 in nadaljnje spremembe) 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.

Pravilnik o vsebini in postopkih za pripravo in predložitev kadrovskih načrtov (Ur. l. RS, št. 60/06, 83/06 in 70/07) v 8. členu opredeli vsebino predlogov kadrovskih načrtov. Dovoljeno število zaposlenih vključuje:

- število funkcionarjev,
- število zaposlenih za določen čas v kabinetu po 72. členu ZJU,
- število zaposlenih za nedoločen čas, preračunano na polni delovni čas,
- število zaposlenih za določen čas, razen tistih, ki nadomeščajo začasno odsotne javne uslužbenke (in se sredstva za plačo refundirajo), preračunano na polni delovni čas.

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.



**PREDVIDENO CILJNO STANJE ZAPOSLENOSTI**

**Tabela: Predlog kadrovskega načrta Mestne občine Novo mesto za leti 2012 in 2013 v skladu s Pravilnikom o vsebini in postopkih za pripravo in predložitev kadrovskega načrta (Ur. l. RS, št. 60/06 in nadalj. spr.)**

**KADROVSKI NAČRT ZA LETI 2012 IN 2013**

Število zaposlenih na dan 31. december iz preteklega leta 2010	Dovoljeno število zaposlenih na dan 31. december iz kadrovskega načrta za tekoče leto 2011	Predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31. december prvega naslednjega proračunskega leta 2012	Predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31. december drugega naslednjega proračunskega leta 2013
--	--	---	--

**I. FUNKCIONARJI - ŽUPAN**

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

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

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

**III. PIPRAVNIKI**

V. stopnja	0	0	0	0
VII. stopnja	0	0	0	0

**IV. OSTALI JAVNI USLUŽBENCI**

V. stopnja	9	10	10	10
VI. stopnja	6	6	5	5
VII. stopnja	69	72	73	73

<b>SKUPAJ</b>	<b>86</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>
---------------	-----------	-----------	-----------	-----------

### **1. Predvideno ciljno stanje zaposlenosti za obdobje 2012 in 2013**

Kadrovski načrt za leto 2012 in za leto 2013 predvideva 90 zaposlitvenih delovnih mest, dejanska zaposlenost na dan 31. 10. 2011 je 87 zaposlenih.

Število delovnih mest v kadrovskem načrtu za leti 2012 in 2013 se, glede na stanje kadrovskega načrta za leto 2011, ne bo spremenilo.

### **2. Najvišje možno število pripravnikov, dijakov in študentov na praktičnem pouku**

V kolikor se bo pokazala možnost, predvidevamo v letu 2012 in 2013 cca. 10 dijakom oz. študentom omogočiti opravljanje deset dnevne oziroma enomesečne obvezne delovne prakse, ki jim je pogoj za napredovanje v višji letnik.

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 naših zaposlenih.

### **3. Usklajenost kadrovskega načrta s finančnim načrtom**

Predlog kadrovskega načrta je usklajen s predlogom finančnega načrta Mestne občine Novo mesto v proračunskem obdobju 2012 in 2013.

Kadrovski načrt za leti 2012 in 2013 je skladno s 44. členom ZJU sprejel župan 17. 4. 2012, predhodno pa je že bil potrjen na seji Občinskega sveta 29. 3. 2012.