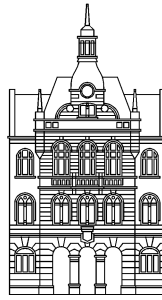


Mestna občina Novo mesto



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: 4120-3/2014 (1300)
Datum: 11. 2. 2015

OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO

Zadeva: Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2015 – prva obravnava

Namen: Obravnava in sprejem predloga Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2015 v prvi obravnavi

Pravna osnova: Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07-UPB2, 27/08 – odl. US, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09, 14/10 – odl. US, 51/10 in 84/10 – odl. US, 51/2010, 84/2010 odl. US, 40/2012-ZUJF), Zakon o javnih financah (Ur. l. RS, št. 11/2011-UPB4, (14/2013 popr.), 110/2011-ZDIU12), Zakon za uravnoteženje javnih financ (Ur. l. RS, št.40/2012, 55/2012 Skl.US, 96/2012-ZPIZ-2, 104/2012-ZIPRS1314, 105/2012, 25/2013 Odl.US, 46/2013-ZIPRS1314-A, 47/2013, 56/2013-ZŠtip-1, 63/2013-ZOsn-I, 63/2013-ZJAKRS-A), Statut Mestne občine Novo mesto (Ur. l. RS, št. 7/2013)

Poročevalec: Ana TOŠIĆ, v. d. direktorja občinske uprave
Katarina PETAN, vodja Urada za finance in računovodstvo

Obrazložitev: V prilogi

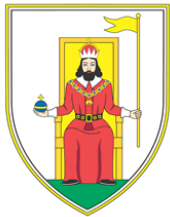
Predlog sklepov: 1. **Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme predlog Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2015 v prvi obravnavi.**

Gregor MACEDONI
ŽUPAN MESTNE OBČINE NOVO MESTO

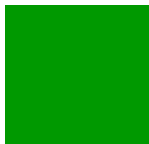
PRILOGE:

1. predlog Odloka o proračunu MONM za leto 2015,
2. obrazložitev k predlogu Odloka.





MESTNA OBČINA NOVO MESTO



PRORAČUN ZA LETO 2015

Novo mesto, februar 2015

KAZALO – PRORAČUN 2015

Poglavje	Vsebina	Stran
1	Odlok o proračunu za leto 2015	3
2	Izhodišča za pripravo proračuna	12
3	Splošni del proračuna	15
	Izkaz prihodkov in odhodkov	16
	Izkaz račun finančnih terjatev in naložb	19
	Izkaz računa financiranja	20
4	Obrazložitve splošnega dela proračuna	21
5	Posebni del proračuna	38
	Prihodki	39
	Odhodki	44
6	Obrazložitev posebnega dela proračuna.....	104
7	Obrazložitev načrta razvojnih programov	152
8	Kadrovski načrt	168

1 ODLOK O PRORAČUNU
Mestne občine Novo mesto
za leto 2015

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

O D L O K

O PRORAČUNU MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZA LETO 2015

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen **(Vsebina odloka)**

S tem odlokom se za Mestno občino Novo mesto za leto 2015 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštva občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

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

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

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

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DRUGI UPORABNIKI

Postavka	Opis	Proračun 2015
1	2	3
SKUPAJ PRIHODKI (101=102+153+166+176+192)		40.348.197,00
TEKOČI PRIHODKI (102=103+140)		31.928.246,00
70	DAVČNI PRIHODKI (103=104+108+113+116+121+131+139)	24.979.266,00
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	17.849.366,00
701	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST	0,00
702	DAVKI NA PLAČILNO LISTO IN DELOVNO SILO	0,00
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	6.233.900,00
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	896.000,00
705	DAVKI NA MEDNARODNO TRGOVINO IN TRANSAKCIJE	0,00
706	DRUGI DAVKI	0,00
71	NEDAVČNI PRIHODKI (140=141+145+148+149+150)	6.948.980,00
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI ID PREMOŽENJA	4.309.500,00
711	UPRAVNE TAKSE IN PRISTOJBINE	20.000,00
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	184.000,00
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	170.000,00
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	2.265.480,00
72	KAPITALSKI PRIHODKI (153=154+159+162)	375.000,00
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	25.000,00
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0,00
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	350.000,00
73	PREJETE DONACIJE (166=167+170+175)	20.000,00
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	20.000,00
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0,00
74	TRANSFERNI PRIHODKI (176=177+183)	8.024.951,00
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	2.379.951,00
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	5.645.000,00
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (192=193+198+204+209+210+215+218+219+220)	0,00
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	0,00
II. SKUPAJ ODHODKI (221=222+266+295+907+921)		40.001.197,00
40	TEKOČI ODHODKI (222=223+231+237+248+254+260+932)	10.182.785,00
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	2.219.911,00
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	343.036,00
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	6.969.838,00
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	500.000,00
404	PLAČILA TUJIH OBRESTI	0,00
409	REZERVE	150.000,00
41	TEKOČI TRANSFERI (266=267+271+281+282+290)	14.603.803,00
410	SUBVENCIJE	828.647,00
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	7.246.643,00
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	1.329.701,00
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	5.198.812,00
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0,00
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (295=296)	14.895.494,00
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	14.895.494,00
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (907=908+916)	319.115,00
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI	20.000,00
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	299.115,00
III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (927=101-221)		347.000,00
III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (928=221-101)		0,00

IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Postavka	Opis	Proračun 2015
1	2	3
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (301=302+313+319+320)	1.000,00
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	1.000,00
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0,00
753	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL SUBJEKTOM, VKLJUČENIM V ENOTNO UPRAVLJANJE SREDSTEV SISTEMA EZR	0,00
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (321=322+333+340+344+347)	0,00
440	DANA POSOJILA	0,00
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN NALOŽB	0,00
	VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV (348=301-321)	1.000,00
	VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV (349=321-301)	0,00

IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA

Postavka	Opis	Proračun 2015
1	2	3
50	VII. ZADOLŽEVANJE (351=352+358)	1.500.000,00
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	1.500.000,00
501	ZADOLŽEVANJE V TUJINI	0,00
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (364=365+371)	1.848.000,00
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	1.848.000,00
551	ODPLAČILA DOLGA V TUJINO	0,00
	IX/1. NETO ZADOLŽEVANJE (377=351-364)	0,00
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (378=364-351)	348.000,00
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	0,00
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	0,00

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

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

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen (Izvrševanje proračuna)

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke - podkonta.

4. člen

(Prerazporejanje pravic porabe)

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

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

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2015 in njegovi realizaciji.

5. člen

(Začasno zadržanje izvrševanja proračuna)

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

6. člen

(Namenski prihodki in odhodki proračuna)

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

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

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

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

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

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

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

7. člen

(Splošna proračunska rezervacija)

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

8. člen

(Proračunska rezerva)

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

9. člen

(Enkratne dotacije)

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

10. člen

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

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

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

- ▶ v letu 2016 60 % navedenih pravic porabe in
- ▶ v letu 2017 40 % navedenih pravic porabe.

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

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti za pogodbe za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov ter koncesijske pogodbe.

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

O prevzemanju obveznosti po pogodbah o zakupu ali najemu, ki jih sklepajo neposredni uporabniki občinskega proračuna in pri katerih lastninska pravica preide ali lahko preide z najemodajalca na najemnika, morajo le-ti pred prevzemom navedenih obveznosti pridobiti soglasje ministrstva, pristojnega za finance.

Ne glede na prejšnji odstavek neposredni uporabnik odloča o prevzemanju obveznosti zaradi sprememb določb pogodbe o zakupu ali najemu, ki nimajo finančnih posledic, ali sprememb, ki so posledice tečajnih razlik.

11. člen

(Spremljanje in spreminjanje načrta razvojnih programov)

Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz veljavnega načrta razvojnih programov.

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

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

Po preteku roka iz prejšnjega odstavka o spremembi vrednosti veljavnih projektov v načrtu razvojnih programov do 20 % izhodiščne vrednosti odloča župan. Občinski svet odloča o

uvrstitvi projektov v veljavni načrt razvojnih programov in o spremembi vrednosti projektov nad 20 % izhodiščne vrednosti projektov in je izhodiščna vrednost višja od 100.000 EUR.

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

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

4. POSEBNOSTI RAVNANJA S STVARNIM IN FINANČNIM PREMOŽENJEM OBČINE

12. člen (Odpis dolgov)

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2015 odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga dolžnikom do občine, in sicer največ do skupne višine 1.000 EUR vseh dolgov v posameznem letu in če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve ali če se zaradi neunovčljivosti premoženja dolžnika ugotovi, da terjatve ni mogoče izterjati. Dolžniku, ki mu je bil dolg že odpisan v preteklem letu, v tekočem letu ni možno ponovno odpisati dolga.

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

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

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA

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

V letu 2015 se občina lahko zadolži do višine 1.500.000 EUR za financiranje investicij, predvidenih v občinskem proračunu.

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

Za potrebe upravljanja občinskega dolga (refinanciranje) se občina lahko za leto 2015 zadolži do višine 6.000.000,00 EUR.

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

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

Dolenjske lekarne Novo mesto p.o. se lahko v letu 2015 kratkoročno zadolžijo za največ 500.000,00 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 2015 ne bo izdajala poroštev.

14. člen

(Začasno financiranje v letu 2015)

V obdobju začasnega financiranja Mestne občine Novo mesto v letu 2015, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

15. člen

(Uveljavitev odloka)

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

Številka: 4120-3/2014

Datum:

Gregor MACEDONI
ŽUPAN MESTNE OBČINE NOVO MESTO

2 IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO PRORAČUNA
Mestne občine Novo mesto
za leto 2015

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

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

1.1 Pravne podlage za sestavo proračuna

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

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

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

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

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

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

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

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

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 MO NM za leto 2015

Proračun MONM za leto 2015 je pripravljen na osnovi:

- proračunskega priročnika za pripravo občinskih proračunov za leto 2015,
- makroekonomskih izhodišč in dokumentov sprejetih na državnem nivoju,
- predloga rebalansa državnega proračuna za leto 2015 in predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov za leti 2014 in 2015,
- dogovora o višini povprečnine za leto 2015 med Vlado RS in reprezentativnimi združenji občin (Skupnost občin Slovenije in Združenje občin Slovenije),
- predloga zakona o interventnih ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin,
- realizacije proračuna MONM v letu 2014 in neplačanih zapadlih obveznosti iz leta 2014,
- zasledovanja ciljev uravnoteženja občinskih javnih financ in sicer z nadaljevanjem ukrepov za zmanjševanje javnofinančnih odhodkov ter z ukrepi na strani prihodkov.

3 SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

**Mestne občine Novo mesto
za leto 2015:**

- **izkaz prihodkov in odhodkov**
- **izkaz računa finančnih terjatev in naložb**
- **izkaz računa financiranja**

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DRUGI UPORABNIKI

		Realizacija 2014	Proračun 2014	PRORAČUN 2015	Indeks 3/2
1	2	3	4	5	6
I. SKUPAJ PRIHODKI (101=102+153+166+176+192)		32.457.817,17	42.107.590,00	40.348.197,00	95,82
TEKOČI PRIHODKI (102=103+140)		29.380.723,66	33.131.590,00	31.928.246,00	96,37
70	DAVČNI PRIHODKI (103=104+108+113+116+121+131+139)	25.063.867,17	25.304.812,00	24.979.266,00	98,71
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	18.750.712,00	18.750.712,00	17.849.366,00	95,19
7000	Dohodnina	18.750.712,00	18.750.712,00	17.849.366,00	95,19
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	5.461.456,53	5.535.100,00	6.233.900,00	112,62
7030	Davki na nepremičnine	4.929.485,46	4.980.000,00	5.678.800,00	114,03
7031	Davki na premožnine	4.018,67	4.100,00	4.100,00	100,00
7032	Davki na dediščine in darila	93.836,97	101.000,00	101.000,00	100,00
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	434.115,43	450.000,00	450.000,00	100,00
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	851.698,64	1.019.000,00	896.000,00	87,93
7044	Davki na posebne storitve	20.419,33	80.000,00	50.000,00	62,50
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	831.279,31	939.000,00	846.000,00	90,10
71	NEDAVČNI PRIHODKI (140=141+145+148+149+150)	4.316.856,49	7.826.778,00	6.948.980,00	88,78
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	3.077.089,67	4.182.432,00	4.309.500,00	103,04
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	459.743,62	350.000,00	700.000,00	200,00
7102	Prihodki od obresti	468,26	7.500,00	7.500,00	100,00
7103	Prihodki od premoženja	2.616.877,79	3.824.932,00	3.602.000,00	94,17
711	UPRAVNE TAKSE IN PRISTOJBINE	19.890,83	20.000,00	20.000,00	100,00
7111	Upravne takse in pristojbine	19.890,83	20.000,00	20.000,00	100,00
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	157.637,37	250.000,00	184.000,00	73,60
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	144.555,32	265.000,00	170.000,00	64,15
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	917.683,30	3.109.346,00	2.265.480,00	72,86
7141	Drugi nedavčni prihodki	917.683,30	3.109.346,00	2.265.480,00	72,86
72	KAPITALSKI PRIHODKI (153=154+159+162)	209.847,46	505.000,00	375.000,00	74,26
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	243,00	5.000,00	25.000,00	500,00
7202	Prihodki od prodaje opreme	243,00	5.000,00	5.000,00	100,00
7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	0,00	0,00	20.000,00	0,00
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	209.604,46	500.000,00	350.000,00	70,00

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2015 - PREDLOG

		Realizacija 2014	Proračun 2014	PRORAČUN 2015	Indeks 3/2
1	2	3	4	5	6
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	209.604,46	500.000,00	350.000,00	70,00
73	PREJETE DONACIJE (166=167+170+175)	1.490,00	20.000,00	20.000,00	100,00
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	1.490,00	20.000,00	20.000,00	100,00
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	1.490,00	20.000,00	20.000,00	100,00
74	TRANSFERNI PRIHODKI (176=177+183)	2.865.756,05	8.451.000,00	8.024.951,00	94,96
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	796.823,69	1.727.232,00	2.379.951,00	137,79
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	460.334,37	1.348.136,00	1.055.951,00	78,33
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	8.995,22	0,00	0,00	0,00
7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov	327.494,10	379.096,00	1.324.000,00	349,25
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	2.068.932,36	6.723.768,00	5.645.000,00	83,96
7412	Prejeta sred. iz držav. prorač. iz sred. prorač. EU iz strukturnih skladov	679.537,00	756.000,00	0,00	0,00
7413	Prejeta sred. iz držav. prorač. iz sred. prorač. EU iz kohezijskega sklada	1.389.395,36	5.967.768,00	5.630.000,00	94,34
7417	Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij	0,00	0,00	15.000,00	0,00
II. SKUPAJ ODHODKI (221=222+266+295+907+912)		34.102.460,77	43.932.590,00	40.001.197,00	91,05
40	TEKOČI ODHODKI (222=223+231+237+248+254+260+932)	9.366.945,90	10.549.016,60	10.182.785,00	96,53
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	2.193.060,71	2.195.483,00	2.219.911,00	101,11
4000	Plače in dodatki	2.030.331,97	2.030.722,00	2.064.026,00	101,64
4001	Regres za letni dopust	23.124,59	23.161,00	23.170,00	100,04
4002	Povračila in nadomestila	104.831,72	105.900,00	106.015,00	100,11
4003	Sredstva za delovno uspešnost	21.308,37	22.000,00	22.000,00	100,00
4004	Sredstva za nadurno delo	3.606,46	3.700,00	1.000,00	27,03
4009	Drugi izdatki zaposlenim	9.857,60	10.000,00	3.700,00	37,00
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	338.098,65	340.000,00	343.036,00	100,89
4010	Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	179.875,90	179.963,00	182.020,00	101,14
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	146.185,39	147.730,00	148.381,00	100,44
4012	prispevek za zaposlovanje	1.278,47	1.351,00	1.355,00	100,30
4013	Prispevek za starševsko varstvo	2.061,72	2.181,00	2.190,00	100,41
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	8.697,17	8.775,00	9.090,00	103,59
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	6.465.055,32	7.603.163,60	6.969.838,00	91,67

Odluk o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2015 - PREDLOG

		Realizacija 2014	Proračun 2014	PRORAČUN 2015	Indeks 3/2
1	2	3	4	5	6
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	595.684,98	572.369,33	487.835,20	85,23
4021	Posebni material in storitve	48.590,21	51.677,00	41.310,00	79,94
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	526.499,59	539.356,96	593.978,40	110,13
4023	Prevozni stroški in storitve	50.907,06	53.080,00	51.420,00	96,87
4024	Izdatki za službena potovanja	10.619,28	12.730,00	11.860,00	93,17
4025	Tekoče vzdrževanje	4.022.040,67	4.571.029,80	3.926.378,70	85,90
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	577.945,35	894.348,00	597.829,00	66,85
4027	Kazni in odškodnine	7.464,38	9.630,00	9.700,00	100,73
4029	Drugi operativni odhodki	625.303,80	898.942,51	1.249.526,70	139,00
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	360.731,22	354.382,00	500.000,00	141,09
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	357.230,40	346.382,00	495.000,00	142,91
4032	Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	3.500,82	8.000,00	5.000,00	62,50
409	REZERVE	10.000,00	55.988,00	150.000,00	267,91
4090	Splošna proračunska rezervacija	0,00	16.988,00	100.000,00	588,65
4091	Proračunska rezerva	10.000,00	39.000,00	50.000,00	128,21
41	TEKOČI TRANSFERI (266=267+271+281+282+290)	14.665.990,67	15.654.668,20	14.603.803,00	93,29
410	SUBVENCije	715.494,62	904.000,00	828.647,00	91,66
4100	Subvencije javnim podjetjem	439.811,19	650.000,00	559.057,00	86,01
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	275.683,43	254.000,00	269.590,00	106,14
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	7.142.510,50	7.498.755,00	7.246.643,00	96,64
4117	Štipendije	10.959,09	11.000,00	11.000,00	100,00
4119	Drugi transferi posameznikom	7.131.551,41	7.487.755,00	7.235.643,00	96,63
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	1.478.138,39	1.475.142,20	1.329.701,00	90,14
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	5.329.847,16	5.776.771,00	5.198.812,00	90,00
4131	Tekoči transferi v skalde socialnega zavarovanja	369.800,78	370.000,00	370.000,00	100,00
4132	Tekoči transferi v javne sklade	53.600,00	53.600,00	52.000,00	97,01
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.731.396,34	5.092.107,00	4.558.855,00	89,53
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	175.050,04	261.064,00	217.957,00	83,49
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	9.281.940,87	16.939.663,20	14.895.494,00	87,93

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2015 - PREDLOG

		Realizacija 2014	Proračun 2014	PRORAČUN 2015	Indeks 3/2
1	2	3	4	5	6
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	9.281.940,87	16.939.663,20	14.895.494,00	87,93
4200	Nakup zgradb in prostorov	22,90	19.000,00	500,00	2,63
4201	Nakup prevoznih sredstev	0,00	7.300,00	10.000,00	136,99
4202	Nakup opreme	140.077,26	180.944,00	148.070,00	81,83
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	49.242,51	77.008,00	70.300,00	91,29
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.856.307,45	10.185.288,00	9.595.059,00	94,21
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.659.317,29	5.560.467,20	4.014.565,00	72,20
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	133.897,73	267.700,00	309.900,00	115,76
4207	Nakup nematerialnega premoženja	7.871,44	37.500,00	160.000,00	426,67
4208	Študije eo izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	435.204,29	604.456,00	587.100,00	97,13
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	787.583,33	789.242,00	319.115,00	40,43
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI	13.905,28	15.000,00	20.000,00	133,33
4314	investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	13.905,28	15.000,00	20.000,00	133,33
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	773.678,05	774.242,00	299.115,00	38,63
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	773.678,05	774.242,00	299.115,00	38,63
III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (927=101-221)		0,00	0,00	347.000,00	0,00
III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (928=221-101)		1.644.643,60	1.825.000,00	0,00	0,00

IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

		Realizacija 2014	Proračun 2014	PRORAČUN 2015	Indeks 3/2
1	2	3	4	5	6
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (301=302+313+319+320)	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00
VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV (348=301-321)		0,00	1.000,00	1.000,00	100,00

IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA

		Realizacija 2014	Proračun 2014	PRORAČUN 2015	Indeks 3/2
1	2	3	4	5	6
50	VII. ZADOLŽEVANJE (351=352+358)	3.500.000,00	3.500.000,00	1.500.000,00	42,86
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	3.500.000,00	3.500.000,00	1.500.000,00	42,86
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	3.500.000,00	3.500.000,00	1.500.000,00	42,86
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (364=365+371)	1.659.728,33	1.676.000,00	1.848.000,00	110,26
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	1.659.728,33	1.676.000,00	1.848.000,00	110,26
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	1.549.225,23	1.548.000,00	1.748.000,00	112,92
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	110.503,10	128.000,00	100.000,00	78,13
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (371=351-364)	1.840.271,67	1.824.000,00	0,00	0,00
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (378=364-351)	0,00	0,00	348.000,00	0,00
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	195.628,07	0,00	0,00	0,00

**4 OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA
PRORAČUNA Mestne občine Novo mesto za
leto 2015**

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

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

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

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

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

2.1 BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

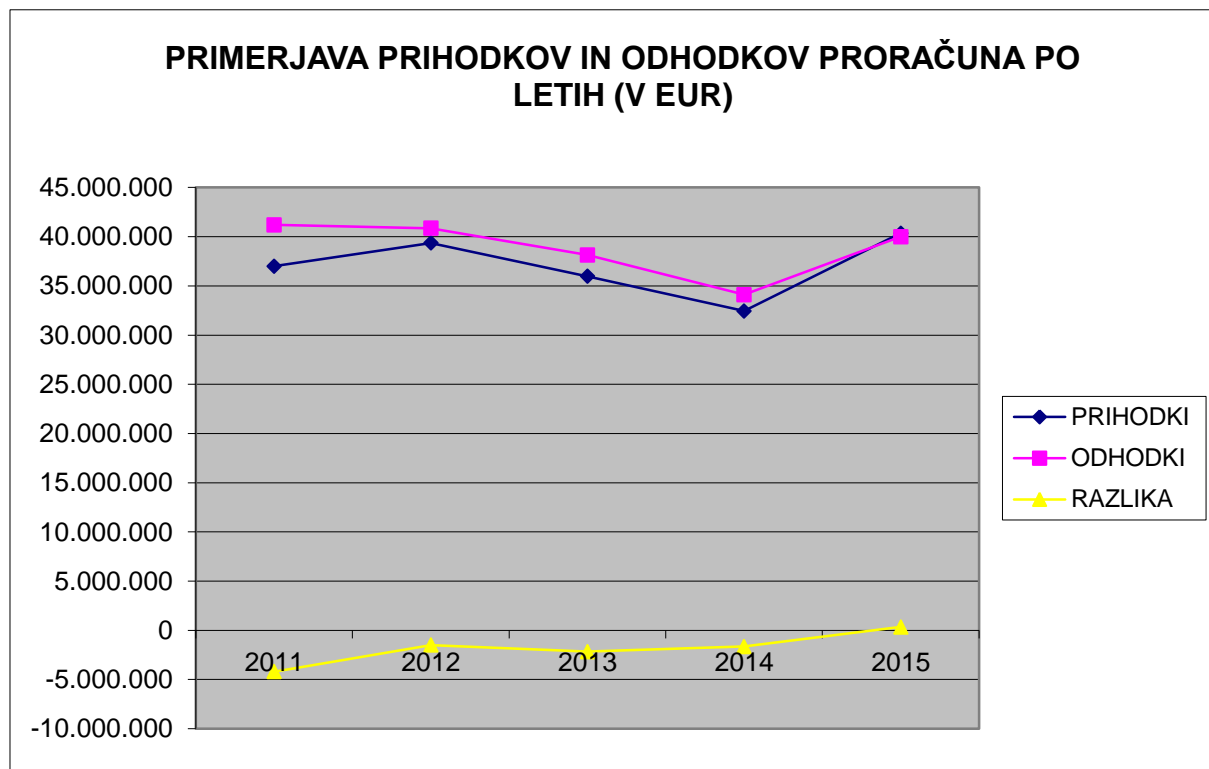
Iz predložene bilance prihodkov in odhodkov občine je razvidno, da v letu 2015 načrtujemo 40.348.197 EUR prihodkov in 40.001.197 EUR odhodkov, kar predstavlja proračunski presežek v višini 347.000 EUR.

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

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

	Realizacija 2011	Realizacija 2012	Realizacija 2013	Realizacija 2014	PLAN 2015
PRIHODKI	37.001.007	39.360.095	35.972.727	32.457.817	40.348.197
ODHODKI	41.200.411	40.862.941	38.143.383	34.102.461	40.001.197
RAZLIKA	-4.199.404	-1.502.846	-2.170.658	-1.644.644	347.000

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



OBRAZLOŽITEV BILANCE PRIHODKOV OBČINE

Javnofinančni prihodki po ekonomski klasifikaciji obsegajo pet osnovnih skupin prihodkov:

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

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

1. javnih služb in za izvajanje javnih programov na področju predšolske vzgoje, osnovnega šolstva, primarnega zdravstvenega varstva, socialnega varstva, športa in

kulture ter plačil za zdravstveno zavarovanje in drugih plačil v obsegu, ki se v skladu z zakonom financirajo iz občinskega proračuna;

2. lokalnih gospodarskih javnih služb, urejanja občinske prometne infrastrukture, zagotavljanja varnosti prometa na občinskih cestah, požarnega varstva in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v obsegu, ki se v skladu z zakonom financirajo iz občinskega proračuna;
3. urejanja prostora in varstva okolja, za katero je pristojna v skladu z zakonom;
4. plačil stanarin in stanovanjskih stroškov v obsegu, ki se v skladu z zakonom financirajo iz občinskega proračuna;
5. delovanja občinskih organov in opravljanja upravnih, strokovnih, pospeševalnih in razvojnih nalog ter nalog v zvezi z zagotavljanjem javnih služb.

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

Planirani prihodki občine za leto 2015 znašajo 40.348.197 EUR.

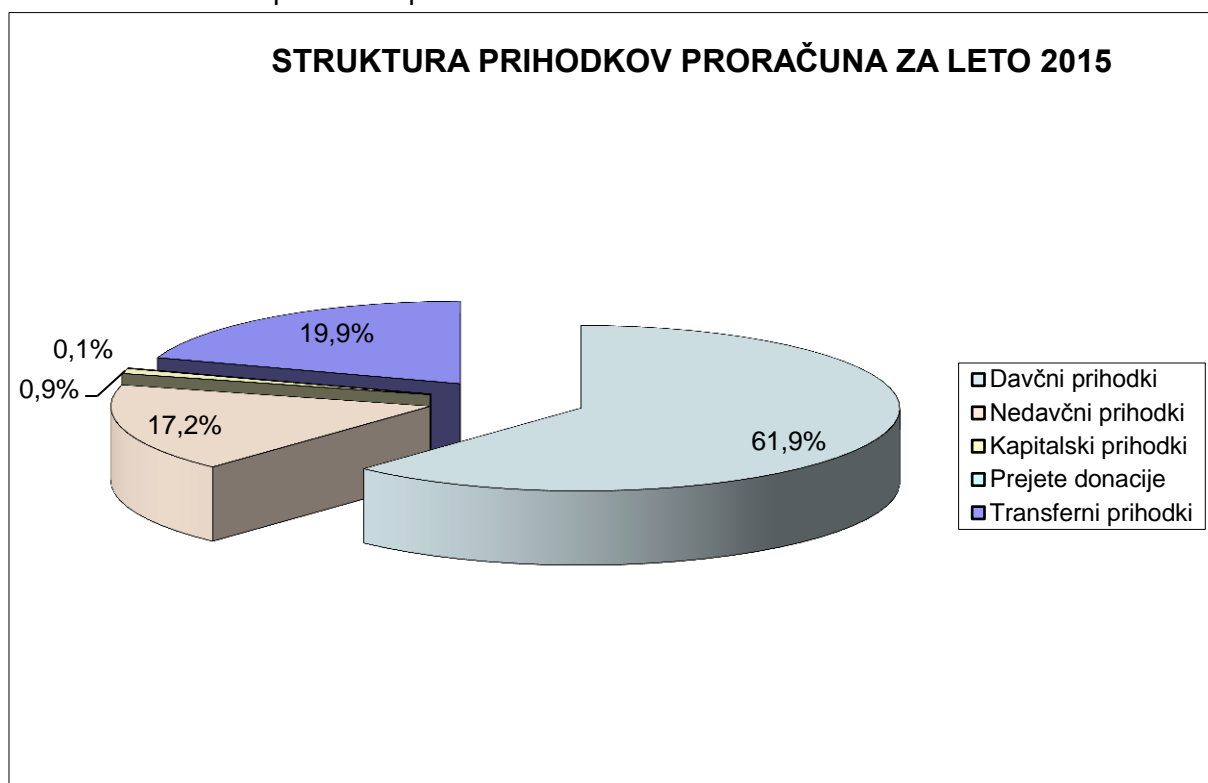
Pregled realiziranih in planiranih prihodkov proračuna občine po letih je razviden iz spodnje tabele.

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

VRSTA PRIHODKA	Realizacija 2012	delež v %	Realizacija 2013	delež v %	Realizacija 2014	delež v %	PRORAČUN 2015	delež v %
Davčni prihodki	24.682.341	62,71	24.758.844	68,83	25.063.867	77,21	24.979.266	61,91
Nedavčni prihodki	7.909.371	20,09	5.684.735	15,80	4.316.856	13,30	6.948.980	17,23
Kapitalski prihodki	725.635	1,85	424.468	1,18	209.847	0,65	375.000	0,93
Prejete donacije	2.350	/	6.651	0,02	1.490	0,01	20.000	0,05
Transforni prihodki	6.040.398	15,35	5.098.266	14,17	2.865.756	8,83	8.024.951	19,88
SKUPAJ	39.360.095	100,00	35.972.964	100,00	32.457.817	100,00	40.348.197	100,00

V bilanci prihodkov in odhodkov za leto 2015 je načrtovanih 40.348.197 EUR skupnih prihodkov. V primerjavi z realizacijo prihodkov proračuna za leto 2014 so planirani prihodki višji za 24 % oziroma za 7.890.380 EUR. Povečanje skupnih prihodkov izhaja predvsem zaradi povečanja transfernih prihodkov v proračunu leta 2015 in sicer za 280 % oziroma za 5.159.195 EUR v primerjavi s realizacijo leta 2014. Struktura planiranih prihodkov za leto 2015 je razvidna iz spodnjega grafa (zaradi nizkega zneska in posledično zanemarljivega deleža so izpuščene donacije).

Graf št. 2: Struktura prihodkov proračuna za leto 2015



2.1.1 DAVČNI PRIHODKI

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 2015 načrtujemo med davčnimi prihodki v skladu z ekonomsko klasifikacijo prihodke po naslednjih skupinah prihodkov:

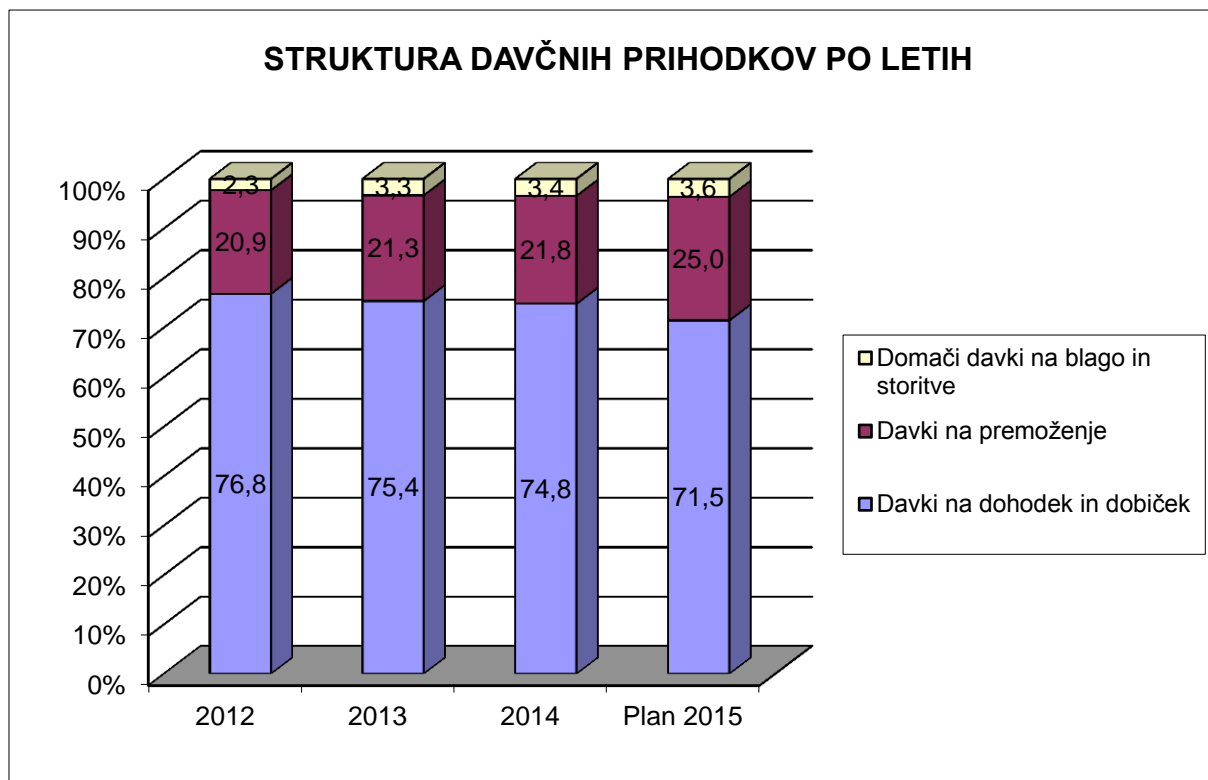
- davki na dohodek in dobiček,
- davki na premoženje,
- domači davki na blago in storitve.

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

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

VRSTA PRIHODKA	Realizacija 2012	delež v %	Realizacija 2013	delež v %	Realizacija 2014	delež v %	PRORAČUN 2015	delež v %
Davek na dohodek in dobiček	18.961.869	76,83	18.658.348	75,36	18.750.712	74,82	17.849.366	71,46
Davki na premoženje	5.158.823	20,90	5.283.371	21,34	5.461.456	21,79	6.233.900	24,96
Domači davki na blago in storitve	561.648	2,27	817.125	3,30	851.699	3,39	896.000	3,58
SKUPAJ	24.682.340	100,00	24.758.844	100,00	25.063.867	100,00	24.979.266	100,00

Graf št. 3: Struktura davčnih prihodkov občine po letih



Davki na dohodek in dobiček

Med davki na dohodek in dobiček je glavni in edini načrtovani prihodek, ki pripada občini kot odstopljeni vir dohodnine iz državnega proračuna, prihodek iz glavarine na kontu 700020 – dohodnina odstopljen vir občini v znesku 17.849.366 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 leto 2015. Povprečnina, to je na prebivalca v državi ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog občin, se za leto 2015 je določena na naslednji način:

- za obdobje od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015 v višini 525 EUR in
- za obdobje od 1. 7. 2015 do 31. 12. 2015 v višini 500,83 EUR.

Dohodnina kot odstopljen vir občini v letu 2015 predstavlja 71 % vseh davčnih prihodkov in 44 % vseh planiranih prihodkov proračuna za leto 2015. Iz spodnje preglednice je razvidno gibanje deleža dohodnine v celotnih prihodkih proračuna občine po letih.

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

VRSTA PRIHODKA	Realizacija 2010	Realizacija 2011	Realizacija 2012	Realizacija 2013	Realizacija 2014	PRORAČUN 2015
Dohodnina	18.568.217	18.939.433	18.961.869	18.658.348	18.750.712	17.849.366
Prihodki iz proračuna	35.291.077	37.001.007	39.360.095	35.972.727	32.457.817	40.348.197
Delež v skupnih prihodkih v %	52,61	51,19	48,17	51,87	57,77	44,24

Davki na premoženje

Davki na premoženje so v bilanci prihodkov in odhodkov občine za leto 2015 načrtovani v skupni višini 6.233.900 EUR in predstavljajo 25 % vseh davčnih prihodkov. V to skupino davkov sodijo davki na nepremičnine in premoženje, davki na dediščine in darila ter davki na promet z nepremičninami in na finančno premoženje. Zaračunavajo se bodisi v določenih časovnih intervalih, v enkratnem znesku ali ob prenosu lastništva.

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

Ob upoštevanju sprememb Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 95/14) in višjih vrednosti točk po sprejetem Sklepu o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 94/14), ki jih je Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejel na 3. seji, dne 18.12.2014, v letu 2015 načrtujemo za cca. 10 % višje prihodke od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) v primerjavi z realiziranimi prihodki od NUSZ v letu 2014.

In sicer prihodke od NUSZ v letu 2015 od pravnih in fizičnih oseb in zamudnih obresti ocenjujemo na:

• prihodke od pravnih oseb v višini	4.480.000 EUR
• prihodke od fizičnih oseb v višini	1.070.000 EUR
• prihodke od zamudne obresti v višini	8.800 EUR
Skupaj:	5.558.800 EUR

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

Prihodki iz naslova **davkov na promet nepremičnin in na finančno premoženje** fizičnih in pravnih oseb so ocenjeni v višini 450.000 EUR 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

Prihodki iz naslova domačih davkov na blago in storitve so ocenjeni v višini 896.000 EUR in predstavljajo 3,5 % vseh davčnih prihodkov. Prihodki iz tega naslova davkov so planirani na podlagi dosežene realizacije leta 2014 in preteklih let.

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

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

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

2.1.2 NEDAVČNI PRIHODKI

Nedavčni prihodki obsegajo vse nepovratne in nepoplačljive prihodke, ki niso uvrščeni v skupino davčnih prihodkov. V to skupino uvrščamo prihodke iz naslova udeležbe na dobičku, prihodke od obresti, prihodke od upravljanja z občinskim premoženjem, takse in pristojbine, denarne kazni ter tisti del prihodkov, ki so ustvarjeni s prodajo blaga in storitev na trgu in druge nedavčne prihodke. Nedavčni prihodki so planirani v višini 6.948.980 EUR, kar predstavlja 17 % vseh načrtovanih prihodkov proračuna za leto 2015.

Največji delež nedavčnih prihodkov v proračunu za leto 2015 predstavljajo prihodki od premoženja v višini 3.602.000 EUR (prihodki od najemnin GJI) ter prihodki iz naslova plačil komunalnih prispevkov.

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

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

VRSTA PRIHODKA	Realizacija	delež	Realizacija	delež	Realizacija	delež	PRORAČUN	delež
	2012	v %	2013	v %	2014	v %	2015	v %
Udeležba na dobičku in dohodkih od premoženja	2.786.999	35,23	2.827.273	49,73	3.077.090	71,28	4.309.500	62,01
Takse in pristojbine	16.897	0,22	12.612	0,23	19.891	0,46	20.000	0,29
Globe in druge denarne kazni	119.049	1,50	199.969	3,52	157.637	3,65	184.000	2,65
Prihodki od prodaje blaga in storitev	131.139	1,66	115.524	2,04	144.555	3,35	170.000	2,45
Drugi nedavčni prihodki	4.855.287	61,39	2.529.357	44,49	917.683	21,26	2.265.480	32,60
SKUPAJ	7.909.371	100,0	5.684.735	100,0	4.316.856	100,0	6.948.980	100,0

Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

Prihodki iz naslova udeležbe na dobičku in dividend podjetij, v katerih ima občina lastninske deleže oziroma delnice, so za leto 2015 planirani v višini 700.000 EUR.

Prihodki od obresti so v letu 2015 načrtovani v višini 7.500 EUR in predstavljajo prihodke od obresti od sredstev na vpogled in prihodke od depozitov namenskih in nenamenskih sredstev.

Prihodki od premoženja so planirani v višini 3.602.000 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 2.926.847 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 2015.

Takse in pristojbine

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

Globe in druge denarne kazni

Gre za denarne kazni za prekrške, ki jih plačujejo pravne in fizične osebe zaradi prestopkov in prekrškov po občinskih predpisih. Globe in druge kazni so planirane v višini 184.000 EUR.

Od tega znašajo globe za prekrške 120.000 EUR, nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora 60.000 EUR ter povprečnine na podlagi zakona o prekrških 4.000 EUR.

Prihodki od prodaje blaga in storitev

Prihodki od prodaje blaga in storitev so planirani v znesku 170.000 EUR. Med navedeno vrsto prihodkov štejemo povračila obratovalnih stroškov, prihodke od prodaje sprememba prostorskega načrta, prihodke od počitniške dejavnosti in druge prihodke od prodaje oziroma zaračunavanja storitev uporabnikom.

Drugi nedavčni prihodki

Drugi nedavčni prihodki občine so za leto 2015 planirani v višini 2.265.480 EUR. Največji oziroma večinski delež drugih nedavčnih prihodkov predstavljajo prihodki od **komunalnih prispevkov** v višini 1.390.000 EUR. Plačujejo se kot prispevki za komunalno opremljanje stavbnih zemljišč. Višina komunalnega prispevka se določa na podlagi odloka o komunalnem prispevku. Navedena ocena temelji na prihodkih od odmere komunalnega prispevka v letu 2014, odmere komunalnega prispevka v zvezi s priključitvami obstoječih objektov na kanalizacijsko omrežje v naseljih Birčna vas, Stranska vas in Križe, plačilu zapadlih obrokov komunalnega prispevka s strani investitorja oz. podjetja Dolnov d.o.o. v letu 2015 (po izdani odločbi za odmero komunalnega prispevka v zvezi s pozidavo blokov na območju OPPN Mrzla dolina-zahod iz leta 2014) in glede na pričakovane večje investicije v občini. Vsebuje tudi plačilo komunalnega prispevka MONM za Vzhodno tribuno Portoval (odhodek je planiran tudi na proračunski postavki 23 04 081 033 – Vzhodna tribuna Portoval).

2.1.3 KAPITALSKI PRIHODKI

Kapitalski prihodki so prihodki realizirani iz naslova prodaje stvarnega premoženja na osnovi programa prodaje občinskega stvarnega premoženja, to je prodaje zgradb, prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev, kot tudi prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja. V proračunu kapitalski prihodki predstavljajo 1 % vseh planiranih prihodkov proračuna za leto 2015 in so planirani v višini 375.000 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 namenjujejo 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 2015. Za leto 2015 so tako

planirani le prihodki od prodaje stavbnih zemljišč v višini 350.000 EUR in prihodki od prodaje druge opreme v višini 5.000 EUR in prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev v višini 20.000 EUR.

2.1.4 PREJETE DONACIJE

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

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 2015 je 8.024.951 EUR in predstavlja 20 % vseh planiranih proračunskih prihodkov.

Največji del predstavljajo planirana prejeta sredstva iz državnega proračuna in iz sredstev proračuna EU za kohezijsko politiko in sicer za drugo fazo projekta CEROD II, projekt Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema, za projekt Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema Dolenjske.

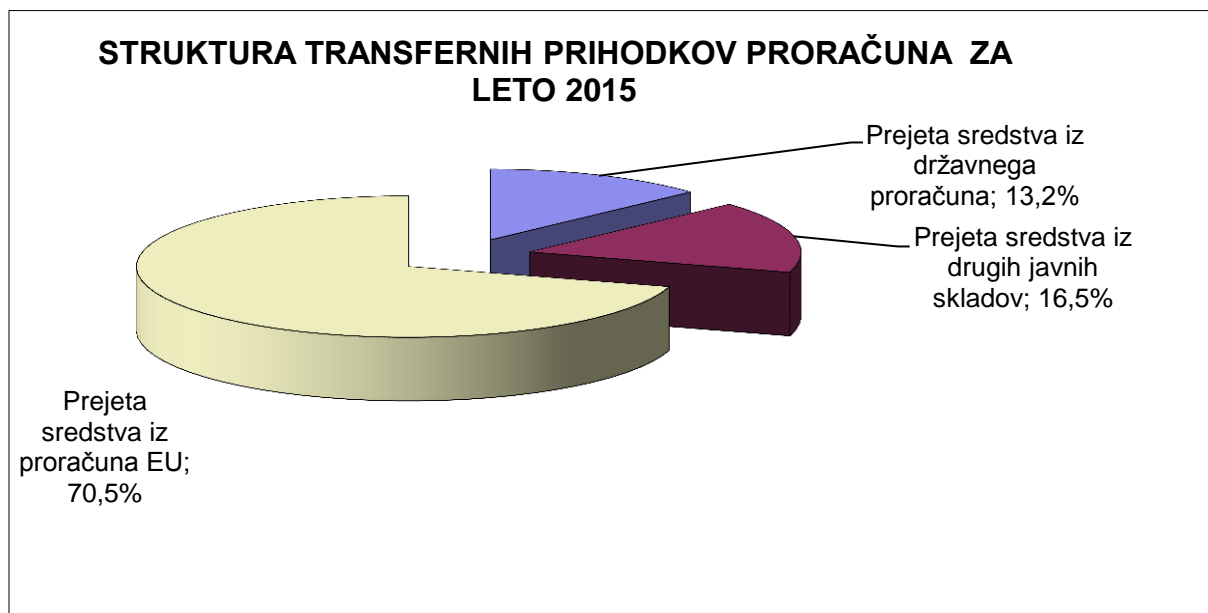
Pregled transfernih prihodkov proračuna občine skozi leta je razviden iz spodnje tabele.

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

VRSTA PRIHODKA	Realizacija 2010	Realizacija 2011	Realizacija 2012	Realizacija 2013	Realizacija 2014	PRORAČUN 2015
I. Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij - 740	5.379.905	5.212.044	2.016.591	2.133.447	796.824	2.379.951
Prejeta sredstva iz državnega proračuna - 7400	876.362	3.104.812	1.561.504	1.579.062	460.334	1.055.951
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov - 7401	23.874	4.857	384.126	3.242	8.995	0,00
Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov - 7403	4.479.669	2.102.375	70.961	551.143	327.494	1.324.000
II. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU-741	84.842	1.542.691	4.023.807	2.964.582	2.068.932	5.645.000
SKUPAJ I.+II.	5.464.747	6.754.735	6.040.398	5.098.029	2.865.756	8.024.951

Struktura transfernih prihodkov v proračunu za leto 2015 je razvidna iz grafičnega prikaza

Graf št. 4: Struktura transfernih prihodkov za leto 2015



Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

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

Transferni prihodki iz državnega proračuna

Prejeta sredstva iz državnega proračuna so planirana v višini 1.055.951 EUR v okviru katerih so predvidena sredstva za sofinanciranje naslednjih investicij:

- ▶ za Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema višini 350.000 EUR,
- ▶ za Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema Dolenjske v višini 300.000 EUR,
- ▶ sredstva iz državnega proračuna OŠ Drska – ZFO v višini 101.301 EUR,
- ▶ sredstva iz državnega proračuna ČN Otočec – ZFO v višini 100.000 EUR,
- ▶ požarna taksa 152.000 EUR,
- ▶ ostala sredstva prejeta iz državnega proračuna v višini 52.650 EUR.

Transferni prihodki iz drugih javnih skladov

Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov so predvidena v višini 1.324.000 EUR, okviru katerih so predvidena sredstva za sofinanciranje naslednjih investicij:

- ▶ prejeta sredstva NZS za osvetlitev Portovala v višini 180.000 EUR,
- ▶ za investicije – UN Zdravstveni kompleks v višini 215.000 EUR,
- ▶ sredstva Fundacije za šport za energetska sanacijo ŠD Marof v višini 113.000 EUR,

- ▶ sredstva Fundacije za šport – za osvetlitev Portovala v višini 156.000 EUR,
- ▶ sredstva za ureditev parkirišč pri Zdravstvenem domu NM v višini 660.000 EUR.

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije

Preko državnega proračuna načrtujemo tudi sredstva EU, in sicer v višini 5.645.000 EUR. Za projekt izgradnje druge faze odlagališča CeROD II je predvidenih 1.700.000 EUR sredstev EU iz kohezijske politike. Za projekt Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema je predvidenih 1.980.000 EUR, za izboljšave vodovodnega sistema Dolenjske je predvidenih 1.700.000 EUR sredstev EU iz kohezijske politike. Za Program za varstvo zraka – PM10 planiramo kohezijska sredstva v višini 250.000 EUR. Za projekt Evropa za državljane so predvidena sredstva v višini 15.000 EUR.

OBRAZLOŽITEV BILANCE ODHODKOV OBČINE

Skladno z ekonomsko klasifikacijo so odhodki ločeni po vrstah na:

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

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

Po ključnih sklopih odhodkov ekonomske klasifikacije je **predlagan obseg odhodkov proračuna občine za leto 2015 v višini 40.001.197 EUR.**

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

Izhodišča pri načrtovanju odhodkov proračuna MONM za leto 2015

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

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

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

- prenos predobremenitev (zadržana sredstva, zapadle neplačane obveznosti iz naslova investicij) iz leta 2014,

- v proračun smo uvrstili investicije vezane na prijave na razpisih za pridobitev sofinancerskih sredstev (ZFO, izboljšanje kakovosti zraka, energetske sanacije ...),
- investicije s katerimi prioriteto rešujemo zakonsko primarno dejavnost občine (vodovodni sistemi, kanalizacijski sistemi, reševanje problema z odpadki, komunalno opremljanje področij opredeljenih z občinskim podrobnim prostorskim aktom),
- v proračun smo uvrstili investicije, za katere smo že pridobili odločbe o sofinanciranju s strani države ali EU in za katere so že podane vloge za pridobitev sredstev sofinanciranja (npr. Fundacija za šport),
- investicijsko vzdrževanje objektov v lasti MONM (upravne stavbe in objekti v upravljanju javnih zavodov) in gospodarske javne infrastrukture (GJI).

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:

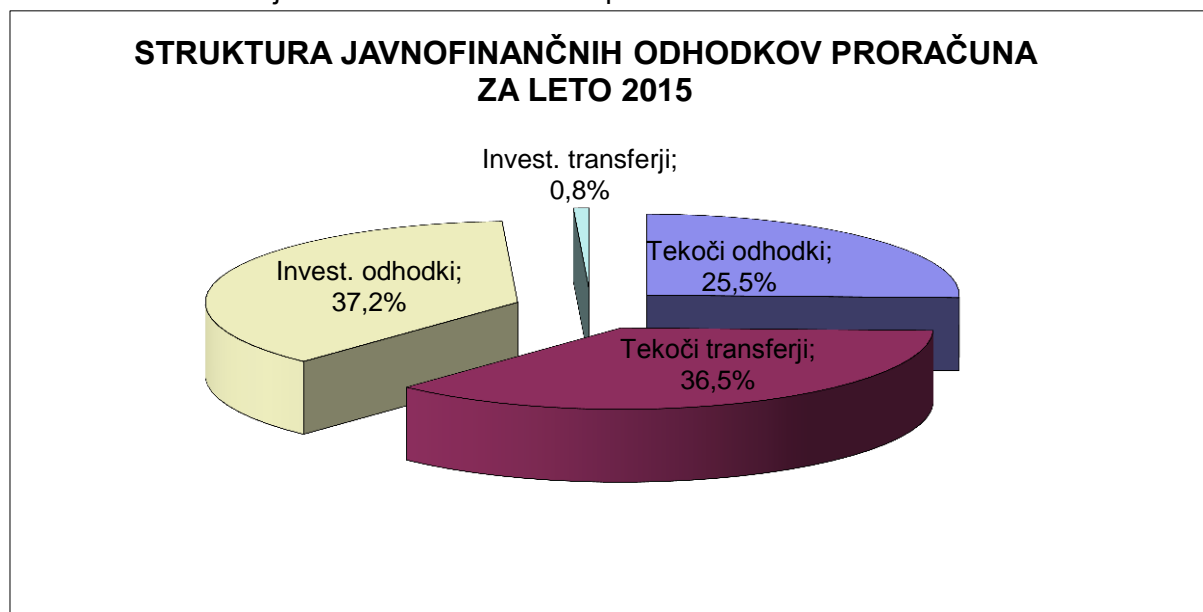
- 25 % planiranih odhodkov odpade na tekoče odhodke,
- 37 % planiranih odhodkov odpade na tekoče transferje,
- 37 % odhodkov je predvidenih za investicijske odhodke in
- 1 % sredstev za investicijske transferje.

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

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

VRSTA ODHODKA	Realizacija 2011	Realizacija 2012	Realizacija 2013	Realizacija 2014	PRORAČUN 2015
Tekoči odhodki	10.081.991	9.424.036	10.053.201	9.366.946	10.182.785
Tekoči transferji	15.003.051	16.065.817	13.815.544	14.665.991	14.603.803
Investicijski odhodki	15.752.051	14.879.570	12.728.017	9.281.941	14.895.494
Investicijski transferji	363.317	493.518	1.546.622	787.583	319.115
SKUPAJ	41.200.410	40.862.941	38.143.384	34.102.461	40.001.197

Graf št. 5: Struktura javnofinančnih odhodkov proračuna za leto 2015



2.1.6 TEKOČI ODHODKI

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

Za leto 2015 je predvideno zvišanje tekočih odhodkov v primerjavi z doseženo realizacijo leta 2014 za 8 %. Za tekoče odhodke je v letu 2015 namenjenih 10.182.785 EUR in predstavljajo 25 % vseh planiranih odhodkov proračuna za leto 2015.

Sredstva za plače in drugi izdatki zaposlenim so predvidena v višini 2.219.911 EUR in v primerjavi z realizacijo predvideno za leto 2014 ostajajo na enaki ravni.

Predvidena **sredstva za izdatke za blago in storitve** so predvidena v višini 6.969.838 EUR in se v primerjavi z realizacijo za leto 2014 zvišujejo za 7 %.

Eden največjih deležev v skupno planiranih tekočih odhodkih predstavljajo odhodki za tekoča vzdrževanja v višini 3.926.378 EUR. Pri tem gre v pretežni meri za vzdrževanje lokalnih občinskih cest, cestne javne razsvetljave, vzdrževanje zelenih površin, tekoče vzdrževanje komunalnih objektov in mostov, športnih igrišč) in ostalega občinskega premoženja.

Plačila domačih obresti so planirana v višini 500.000 EUR in so namenjena plačilu obresti po sklenjenih kreditnih pogodbah. V primerjavi z doseženo realizacijo leta 2014 se povečujejo za 29 % na račun planiranega dodatnega zadolževanja.

2.1.7 TEKOČI TRANSFERJI

V proračunu za leto 2015 je za tekoče transferje namenjeno 14.603.803 EUR, kar pomeni 37 % vseh planiranih odhodkov proračuna za leto 2015. V primerjavi z doseženo realizacijo leta 2014 se zmanjšujejo za 0,4 %.

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

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

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

Izdatki za subvencije so planirani v višini 828.647 EUR, transferi posameznikom in gospodinjstvom v višini 7.246.643 EUR, transferi nepridobitnim organizacijam v višini 1.329.701 EUR ter drugi tekoči domači transferi v višini 5.198.812 EUR.

2.1.8 INVESTICIJSKI ODHODKI

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

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

Investicijski odhodki so v predloženem proračunu za leto 2015 planirani v višini 14.895.494 EUR in so v primerjavi z realizacije za leto 2014 višji za 60 % oziroma za 5.613.554 EUR.

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

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

	Realizacija 2011	Realizacija 2012	Realizacija 2013	Realizacija 2014	PRORAČUN 2015
Investicijski odhodki	15.752.051	14.879.570	12.728.017	9.281.941	14.895.494
Delež v odhodkih v %	38,23	36,41	33,37	27,22	37,24

Za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije je predvidenih 9.595.059 EUR. V okviru sredstev za investicijsko vzdrževanje in obnovo v višini 4.014.565 EUR so sredstva namenjena za investicijsko vzdrževanje in obnove občinskih cest, cestne razsvetljave, komunalne infrastrukture, nujnih vzdrževalnih del na objektih šol, šolskih športnih igrišč in drugih objektih.

Posamezne investicijske naloge bodo opredeljene v Načrtu razvojnih programov Mestne občine Novo mesto po posameznih letih za obdobje 2015 - 2018.

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 2015 znesek 319.115 EUR. Namenjeni so šolam, vrtcem in javnim zavodom, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Novo mesto za investicijsko vzdrževanje.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK

Proračunski presežek v bilanci prihodkov in odhodkov je določen kot razlika med skupnimi prihodki in skupnimi odhodki v tekočem proračunskem obdobju. Za proračunsko leto 2015 je predviden proračunski presežek v višini 347.000 EUR.

2.1.10. PRENESENE NEPLAČANE OBVEZNOSTI IZ LETA 2014

Glede na stanje likvidnosti konec meseca decembra 2014 smo imeli neporavnanih zapadlih obveznosti v višini 1.371.801 EUR, ki smo jih morali prenašati v proračunsko leto 2015.

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 2015 predstavlja 1.000 EUR vračil v preteklosti danih posojil za nakup stanovanj.

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

2.3 RAČUN FINANCIRANJA

V računu financiranja se izkazujejo tokovi zadolževanja in odplačila dolgov.

Zadolževanje

Za leto 2015 je predvideno zadolževanje proračuna do višine 1.500.000 EUR za namene opredeljene v Odloku proračuna za leto 2015.

Odplačilo dolga

Za odplačilo glavnice dolga iz najetih kreditov v preteklih letih je v proračunu za leto 2015 predvidenih 1.848.000 EUR odplačil glavnice kreditov poslovnim bankam, ki zapadejo v plačilo v letu 2015.

5 POSEBNI DEL PRORAČUNA
Mestne občine Novo mesto
za leto 2015:

- prihodki
- odhodki

REALIZACIJA PRIHODKOV

Opis	Realizacija 2014	Proračun 2014	PRORAČUN 2015	Indeks 3/2
70 DAVČNI PRIHODKI	25.063.690,38	25.304.812,00	24.979.266,00	98,71
700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	18.750.712,00	18.750.712,00	17.849.366,00	95,19
7000 Dohodnina	18.750.712,00	18.750.712,00	17.849.366,00	95,19
700020 Dohodnina - odstopljeni viri občinam	18.750.712,00	18.750.712,00	17.849.366,00	95,19
703 DAVKI NA PREMOŽENJE	5.461.456,53	5.535.100,00	6.233.900,00	112,62
7030 Davki na nepremičnine	4.929.485,46	4.980.000,00	5.678.800,00	114,03
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	91.569,97	110.000,00	90.000,00	81,82
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	30.320,83	30.000,00	30.000,00	100,00
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	3.968.843,15	3.890.000,00	4.480.000,00	115,17
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	829.575,00	900.000,00	1.070.000,00	118,89
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	9.176,51	50.000,00	8.800,00	17,60
7031 Davki na premičnine	4.018,67	4.100,00	4.100,00	100,00
703100 Davek od premoženja - na posest plovnihih objektov	4.004,34	4.000,00	4.000,00	100,00
703101 Zamudne obresti od davkov na premičnine	14,33	100,00	100,00	100,00
7032 Davki na dediščine in darila	93.836,97	101.000,00	101.000,00	100,00
703200 Davek na dediščine in darila	92.848,39	100.000,00	100.000,00	100,00
703201 Zamudne obresti od davka na dediščine in darila	988,58	1.000,00	1.000,00	100,00
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	434.115,43	450.000,00	450.000,00	100,00
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	42.306,03	50.000,00	50.000,00	100,00
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	392.185,13	399.000,00	399.000,00	100,00
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	-375,73	1.000,00	1.000,00	100,00
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	851.698,64	1.019.000,00	896.000,00	87,93
7044 Davki na posebne storitve	20.419,33	80.000,00	50.000,00	62,50
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	20.419,97	79.900,00	49.900,00	62,45
704405 Zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo	-0,64	100,00	100,00	100,00
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	831.279,31	939.000,00	846.000,00	90,10
704700 Okoljska dajatev za odpadne vode	304.120,37	400.000,00	300.000,00	75,00
704704 Turistična taksa	49.968,06	49.000,00	50.000,00	102,04
704706 Komunalne takse za taksam zavezane predmete - od pravnih oseb	28.147,71	30.000,00	30.000,00	100,00
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	15.519,39	10.000,00	16.000,00	160,00
704719 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov	433.523,78	450.000,00	450.000,00	100,00
706 DRUGI DAVKI	-176,79	0,00	0,00	0,00

GRAD d.o.o.

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2015 - PREDLOG

Opis	Realizacija 2014	Proračun 2014	PRORAČUN 2015	Indeks 3/2
7060 Drugi davki	-176,79	0,00	0,00	0,00
706099 Nerazporejeni prihodki	-176,79	0,00	0,00	0,00
71 NEDAČNI PRIHODKI	4.317.033,28	7.826.778,00	6.948.980,00	88,78
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	3.077.089,67	4.182.432,00	4.309.500,00	103,04
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend	459.743,62	350.000,00	700.000,00	200,00
710003 Prihodki od udeležbe na dobičku - javnih podjetij	459.743,62	350.000,00	700.000,00	200,00
7102 Prihodki od obresti	468,26	7.500,00	7.500,00	100,00
710200 Prejete obresti od sredstev na vpogled	329,75	1.500,00	1.500,00	100,00
710201 Prejete obresti od vezanih toarskih depozitov iz nenamenskih sredstev	138,51	5.000,00	5.000,00	100,00
710211 Prejete obresti od danih posojil - občanom	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00
7103 Prihodki od premoženja	2.616.877,79	3.824.932,00	3.602.000,00	94,17
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore	180,00	0,00	0,00	0,00
71030101 Prihodki od najemnin za poslovne prostore - Občina	33.612,59	50.000,00	50.000,00	100,00
710302 Prihodki od najemnin za stanovanja	17.154,12	25.000,00	25.000,00	100,00
71030400 Prihodki od drugih najemnin	17.456,36	25.000,00	145.000,00	580,00
71030401 Prihodki od parkirnin	105.807,82	183.700,00	183.700,00	100,00
71030402 Prihodki od najemnin - zemljišča	12.514,73	20.000,00	20.000,00	100,00
71030403 Prihodki od najemnin - vojaški objekti	22.408,08	30.000,00	30.000,00	100,00
71030404 Prihodki od drugih najemnin - uporaba mrliške vežice	1.760,00	1.000,00	1.000,00	100,00
71030405 Prihodki od drugih najemnin - grobnine	47.938,99	20.000,00	20.000,00	100,00
71030420 Prihodki od najemnin - JP Komunala-Vodooskrba	620.275,39	720.772,00	756.268,00	104,92
71030421 Prihodki od najemnin - JP Komunala-Števnina	1.428,44	3.500,00	3.500,00	100,00
71030422 Prihodki od najemnin - JP Komunala-Odvajanje odpadnih voda	794.789,36	1.083.634,00	1.046.000,00	96,53
71030423 Prihodki od najemnin - JP Komunala-Čiščenje odpadnih voda	285.759,66	560.787,00	559.224,00	99,72
71030424 Prihodki od najemnin - JP Komunala-Odvoz odpadkov	82.307,38	96.073,00	80.355,00	83,64
71030425 Prihodki od najemnin - JP Komunala-Pogrebna dejavnost	27.440,63	31.453,00	20.950,00	66,61
71030426 Prihodki od najemnin - JP Komunala-Pokopališka dejavnost	6.295,80	7.337,00	8.573,00	116,85
71030427 Prihodki od najemnin - JP Komunala-Javni WC	71,43	83,00	624,00	751,81
71030428 Prihodki od najemnin - JP Komunala-Tržnica	3.012,54	3.474,00	3.142,00	90,44
71030429 Prihodki od najemnin - JP Komunala-Parkirišča	22.047,72	25.687,00	26.259,00	102,23
71030430 Prihodki od najemnin - JP Komunala-Parkirna hiša	2.969,28	3.452,00	3.425,00	99,22
71030431 Prihodki od najemnin - JP Komunala-Čiščenje javnih površin (oprema)	1.483,42	3.527,00	3.527,00	100,00

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2015 - PREDLOG

Opis	Realizacija 2014	Proračun 2014	PRORAČUN 2015	Indeks 3/2
71030440 Prihodki od najemnin - CEROD-Nepremičnine	353.243,34	330.000,00	350.000,00	106,06
71030441 Prihodki od najemnin - CEROD-Oprema	64.506,10	120.000,00	65.000,00	54,17
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	72.405,14	150.000,00	150.000,00	100,00
710311 Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico	9,00	10,00	10,00	100,00
710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico	840,99	443,00	443,00	100,00
710399 Drugi prihodki od premoženja - služnost, stavbna pravica	19.159,48	330.000,00	50.000,00	15,15
711 TAKSE IN PRISTOJBINE	19.890,83	20.000,00	20.000,00	100,00
7111 Upravne takse	19.890,83	20.000,00	20.000,00	100,00
711100 Upravne takse	19.764,83	19.000,00	19.000,00	100,00
711120 Upravne takse s pldoročja prometa in zvez	126,00	1.000,00	1.000,00	100,00
712 DENARNE KAZNI	157.637,37	250.000,00	184.000,00	73,60
7120 Denarne kazni	157.637,37	250.000,00	184.000,00	73,60
712001 Druge denarne kazni	93.802,84	210.000,00	120.000,00	57,14
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	60.575,80	35.000,00	60.000,00	171,43
712008 Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških	3.258,73	5.000,00	4.000,00	80,00
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	144.555,32	265.000,00	170.000,00	64,15
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	144.555,32	265.000,00	170.000,00	64,15
71300001 Prihodki od prodaje - naročnina revije Rast	0,00	4.000,00	0,00	0,00
71300002 Sofinanciranje revije Rast	0,00	1.000,00	0,00	0,00
71300003 Obratovalni stroški	26.991,08	15.000,00	25.000,00	166,67
71300005 Prihodki od prodaje - sprememba prostorskega načrta	6.796,73	25.000,00	25.000,00	100,00
713003 Prihodki od počitniške dejavnosti	20.738,21	20.000,00	20.000,00	100,00
713099 Drugi prihodki od prodaje	90.029,30	200.000,00	100.000,00	50,00
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	917.860,09	3.109.346,00	2.265.480,00	72,86
7141 Drugi nedavčni prihodki	917.860,09	3.109.346,00	2.265.480,00	72,86
714100 Drugi nedavčni prihodki	109.367,81	350.000,00	350.000,00	100,00
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov	669.623,82	2.130.000,00	1.390.000,00	65,26
714106 Drugi nedavčni prihodki- iz naslova unovčenih garancij	0,00	0,00	425.480,00	0,00
714107 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov investicijskega značaja	0,00	208.341,00	0,00	0,00
71410901 Krajevni samoprispevek - KS Birčna vas	64,22	0,00	0,00	0,00
71410903 Krajevni samoprispevek - KS Podgrad	272,14	0,00	0,00	0,00
71410905 Krajevni samoprispevek - KS Mali Slatnik	259,87	0,00	0,00	0,00

GRAD 4.6

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2015 - PREDLOG

Opis	Realizacija 2014	Proračun 2014	PRORAČUN 2015	Indeks 3/2
71410906 Krajevni samoprispevek - KS Dolž	29,14	0,00	0,00	0,00
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki	138.243,09	421.005,00	100.000,00	23,75
72 KAPITALSKI PRIHODKI	209.847,46	505.000,00	375.000,00	74,26
720 PRODAJA OSNOVNIH SREDSTEV	243,00	5.000,00	25.000,00	500,00
7202 Prihodki od prodaje opreme	243,00	5.000,00	5.000,00	100,00
720299 Prihodki od prodaje druge opreme	243,00	5.000,00	5.000,00	100,00
7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	0,00	0,00	20.000,00	0,00
720300 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	0,00	0,00	20.000,00	0,00
722 PRODAJA ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA	209.604,46	500.000,00	350.000,00	70,00
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	209.604,46	500.000,00	350.000,00	70,00
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	209.604,46	500.000,00	350.000,00	70,00
73 PREJETE DONACIJE	1.490,00	20.000,00	20.000,00	100,00
730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	1.490,00	20.000,00	20.000,00	100,00
7300 Prejete donacije iz domačih virov za tekočo porabo	1.490,00	20.000,00	20.000,00	100,00
730000 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	1.490,00	20.000,00	20.000,00	100,00
74 TRANSFERNI PRIHODKI	2.865.756,05	8.451.000,00	8.024.951,00	94,96
740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	796.823,69	1.727.232,00	2.379.951,00	137,79
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	460.334,37	1.348.136,00	1.055.951,00	78,33
74000001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna - Europe for Citizens	0,00	0,00	2.650,00	0,00
74000102 Prejeta sredstva od Ministrstva za obrambo - požarna taksa	158.592,00	152.000,00	152.000,00	100,00
74000108 Prejeta sredstva iz državnega proračuna - Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema	83.234,28	290.000,00	350.000,00	120,69
74000115 Prejeta sredstva za CEROD II	4.787,34	620.000,00	0,00	0,00
74000116 Prejeta sredstva za Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema Dolenjske	0,00	0,00	300.000,00	0,00
74000127 Prejeta sredstva za energetske prenove - Zdravstveni dom	63.104,63	63.136,00	0,00	0,00
74000134 Prejeta sredstva iz držav. proračuna OŠ DRSKA - ZFO	101.302,00	208.000,00	101.301,00	48,70
74000138 Prejeta sredstva iz državnega proračuna ČN Otočec - ZFO	0,00	0,00	100.000,00	0,00
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	49.314,12	15.000,00	50.000,00	333,33
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	8.995,22	0,00	0,00	0,00
74010103 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za CEROD II	8.995,22	0,00	0,00	0,00
7403 Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov	327.494,10	379.096,00	1.324.000,00	349,25
74030110 Prejeta sredstva za investicije - Turistična infrastruktura Gorjanci	49.240,42	0,00	0,00	0,00
74030112 Prejeta sredstva za investicije - Energetska prenova Zdravstvenega doma	278.253,68	379.096,00	0,00	0,00

GRAD 4.2

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2015 - PREDLOG

Opis	Realizacija 2014	Proračun 2014	PRORAČUN 2015	Indeks 3/2
74030117 Prejeta sredstva NZS za osvetlitev Portovala	0,00	0,00	180.000,00	0,00
74030118 Prejeta sredstva za investicije - UN Zdravstveni kompleks	0,00	0,00	215.000,00	0,00
74030119 Prejeta sredstva Fundacije za šport za energetska sanacijo ŠD Marof	0,00	0,00	113.000,00	0,00
74030120 Prejeta sredstva Fundacije za šport - za osvetlitev Portovala	0,00	0,00	156.000,00	0,00
74030121 Prejeta sredstva za ureditev parkirišč pri Zdravstvenem domu NM	0,00	0,00	660.000,00	0,00
741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU	2.068.932,36	6.723.768,00	5.645.000,00	83,96
7412 Prejeta sred. iz držav. prorač. iz sred. prorač. EU za strukturno politiko	679.537,00	756.000,00	0,00	0,00
74120001 Prejeta sred. iz držav. prorač. iz sred. prorač. EU za strukturno politiko - kanalizacija Birčna vas	175.621,68	156.000,00	0,00	0,00
74120002 Prejeta sred. iz držav. prorač. iz sred. prorač. EU za strukturno politiko - kanalizacija Veliki Slatnik	503.915,32	600.000,00	0,00	0,00
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU za kohezijsko politiko	1.389.395,36	5.967.768,00	5.630.000,00	94,34
74130001 Prejeta sredstva iz drž. pror. iz sred. EU za kohezijsko politiko - Hidravlične izboljšave kanaliz. sistema	471.660,81	1.600.000,00	1.980.000,00	123,75
74130003 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU za kohezijsko politiko - CEROD II.	27.128,24	3.490.000,00	1.700.000,00	48,71
74130004 Prejeta sredstva za Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema Dolenjske	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00
74130005 Prejeta sredstva iz sredstev EU za kohezijsko politiko - Energetska sanacija OŠ Gm	533.013,45	520.000,00	0,00	0,00
74130006 Prejeta sredstva iz sredstev EU za kohezijsko politiko - Energetska sanacija Zdravstveni dom	357.592,86	357.768,00	0,00	0,00
74130010 Prejeta sredstva iz sredstev EU za kohezijsko politiko - Program za varstvo zraka - PM10	0,00	0,00	250.000,00	0,00
7417 Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij	0,00	0,00	15.000,00	0,00
741701 Prejeta sred. iz držav. proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij - Evropa za državljanje	0,00	0,00	15.000,00	0,00
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00
750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00
7500 Prejeta vračila danih posojil - od posameznikov	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00
750001 Prejeta vračila danih posojil - od posameznikov in neprofitnih institucij	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00
SKUPAJ:	32.457.817,17	42.108.590,00	40.349.197,00	95,82

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2015 - PREDLOG

REKAPITULACIJA ODHODKOV

Opis	Realizacija 2014	Proračun 2014	PRORAČUN 2015	Indeks 3/2
01 OBČINSKA UPRAVA, OBČ.SVET, NADZOR.ODBOR, VOLIL.KOM	6.245.011,18	6.426.448,00	6.998.979,00	108,91
02 PREDŠOLSKA VZGOJA	5.355.589,63	5.550.051,00	5.293.030,00	95,37
03 IZOBRAŽEVANJE	2.251.389,17	2.912.068,00	2.217.492,00	76,15
04 ŠPORT	1.067.384,98	1.088.748,00	1.077.670,00	98,98
05 KULTURA	1.910.197,93	1.960.479,00	1.906.367,00	97,24
07 INTERESNE DEJAVNOSTI MLADIH	107.355,00	116.715,00	110.300,00	94,50
08 SOCIALNO VARSTVO	1.606.415,25	1.695.035,00	1.601.893,00	94,51
10 ZDRAVSTVO	421.470,22	422.000,00	420.101,00	99,55
11 KOMUNALNA DEJAVNOST	2.607.478,26	2.919.231,00	2.446.707,00	83,81
12 PROMET	636.029,78	973.000,00	870.113,00	89,43
13 CESTNO GOSPODARSTVO	2.720.955,55	2.970.800,00	2.595.493,00	87,37
14 KMETIJSTVO	175.490,58	188.000,00	160.000,00	85,11
15 RAZVOJNI PROJEKTI IN PODJETNIŠTVO	158.150,04	244.164,00	172.357,00	70,59
16 TURIZEM	273.185,63	275.200,00	209.788,00	76,23
18 STANOVANJSKO GOSPODARSTVO	229.673,89	290.000,00	229.118,00	79,01
19 PROSTORSKO NAČRTOVANJE	111.972,27	208.000,00	303.000,00	145,67
20 ZAŠČITA IN REŠEVANJE	1.176.192,13	1.178.192,00	1.082.900,00	91,91
22 KRAJEVNE SKUPNOSTI	497.415,03	813.920,00	862.075,00	105,92
23 INVESTICIJSKI ODHODKI	8.210.832,58	15.376.539,00	13.291.814,00	86,44
SKUPAJ:	35.762.189,10	45.608.590,00	41.849.197,00	91,76

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2015 - PREDLOG

ODHODKI PO PRORAČUNSKIH POSTAVKAH IN KONTOH – PLAN 2015

Opis	Realizacija 2014	Proračun 2014	PRORAČUN 2015	Indeks 3/2
1000 ŽUPAN	411.191,19	452.060,00	817.350,00	180,81
01 POLITIČNI SISTEM	76.638,02	78.850,00	93.350,00	118,39
0101 Politični sistem	76.638,02	78.850,00	93.350,00	118,39
01019003 Dejavnost župana in podžupanov	76.638,02	78.850,00	93.350,00	118,39
<u>01011102 Plače in drugi prejemki poklicnih funkcionarjev (župan)</u>	<u>31.143,84</u>	<u>33.350,00</u>	<u>58.350,00</u>	<u>174,96</u>
400000 Osnovne plače	17.801,80	17.900,00	44.000,00	245,81
400001 Dodatek za delovno dobo in stalnost	1.399,36	1.400,00	6.000,00	428,57
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	199,69	900,00	900,00	100,00
400901 Odpravnine	8.125,06	8.200,00	0,00	0,00
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.641,19	1.700,00	3.600,00	211,76
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	1.526,06	2.400,00	3.000,00	125,00
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	123,29	280,00	280,00	100,00
401200 Prispevek za zaposlovanje	13,97	50,00	50,00	100,00
401300 Prispevek za porodniško varstvo	23,26	80,00	80,00	100,00
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	38,86	90,00	90,00	100,00
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	0,00	50,00	50,00	100,00
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	251,30	300,00	300,00	100,00
<u>01011103 Prejemki nepoklicnih funkcionarjev (podžupani)</u>	<u>45.494,18</u>	<u>45.500,00</u>	<u>35.000,00</u>	<u>76,92</u>
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	0,00	0,00	200,00	0,00
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	317,42	320,00	200,00	62,50
402905 Sejnine udeležencem odborov	45.176,76	45.180,00	34.600,00	76,58
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	294.553,17	333.210,00	684.000,00	205,28
0603 Dejavnost občinske uprave	294.553,17	333.210,00	684.000,00	205,28
06039001 Administracija občinske uprave	294.553,17	333.210,00	684.000,00	205,28
<u>01016001 Delovanje projektnih skupin</u>	<u>2.089,32</u>	<u>5.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>300,00</u>
402905 Sejnine udeležencem odborov	2.089,32	5.000,00	15.000,00	300,00
<u>01016002 Stiki s tujino in medobčinsko sodelovanje</u>	<u>14.138,92</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>100,00</u>
402005 Stroški prevajalskih storitev	590,44	700,00	700,00	100,00
402009 Izdatki za reprezentanco	4.268,63	5.250,00	5.250,00	100,00
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00
402399 Drugi prevozni stroški	1.141,00	2.260,00	2.260,00	100,00
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	2.844,23	3.440,00	3.440,00	100,00

Odllok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2015 - PREDLOG

Opis		Realizacija 2014	Proračun 2014	PRORAČUN 2015	Indeks 3/2
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	0,00	200,00	200,00	100,00
402405	Stroški prevoza v tujini	917,81	1.400,00	1.400,00	100,00
402901	Plačila avtorskih honorarjev	2.764,47	2.800,00	2.800,00	100,00
402902	Plačila po pogodbah o delu	0,00	200,00	200,00	100,00
402905	Sejnine udeležencem odborov	243,37	250,00	250,00	100,00
402999	Drugi operativni odhodki	1.368,97	2.500,00	2.500,00	100,00
01016003	<u>Promocija občine in celostna podoba občine</u>	75.067,87	75.500,00	30.000,00	39,74
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	220,51	222,00	222,00	100,00
402006	Stroški oglaševalskih storitev	31.711,33	31.715,00	1.000,00	3,15
402009	Izdatki za reprezentanco	14.037,73	14.050,00	14.000,00	99,64
402099	Drugi splošni material in storitve	22.384,56	22.770,00	8.315,00	36,52
402901	Plačila avtorskih honorarjev	1.111,53	1.113,00	1.113,00	100,00
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	428,95	430,00	0,00	0,00
402999	Drugi operativni odhodki	5.173,26	5.200,00	5.350,00	102,88
01016004	<u>Proslave, pokroviteljstva, prireditve in drugo</u>	56.995,00	56.995,00	56.000,00	98,25
402999	Drugi operativni odhodki	4.300,00	4.300,00	5.200,00	120,93
411908	Denarne nagrade in priznanja	4.325,00	4.325,00	3.200,00	73,99
412000	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	48.370,00	48.370,00	47.600,00	98,41
01016005	<u>Javne prireditve</u>	99.266,06	99.267,00	60.000,00	60,44
402006	Stroški oglaševalskih storitev	1.722,66	1.722,66	2.000,00	116,10
402009	Izdatki za reprezentanco	5.426,77	5.426,77	5.600,00	103,19
402099	Drugi splošni material in storitve	30.348,58	30.348,58	10.000,00	32,95
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0,00	0,00	100,00	0,00
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	662,69	662,69	1.400,00	211,26
402999	Drugi operativni odhodki	14.077,36	14.078,30	10.100,00	71,74
412000	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	47.028,00	47.028,00	30.800,00	65,49
01016010	<u>Stroški ob 650. obletnici ustanovitve Novega mesta (mehki projekti in občinski praznik)</u>	7.000,00	33.038,00	430.000,00	1.301,53
402999	Drugi operativni odhodki	7.000,00	33.038,00	430.000,00	1.301,53
01016012	<u>Glasila občine</u>	0,00	0,00	40.000,00	0,00
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	0,00	0,00	40.000,00	0,00
01084003	<u>Druga društva in organizacije</u>	39.996,00	43.410,00	33.000,00	76,02
412000	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	39.996,00	43.410,00	33.000,00	76,02

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2015 - PREDLOG

Opis	Realizacija 2014	Proračun 2014	PRORAČUN 2015	Indeks 3/2
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
1803 Programi v kulturi	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
<u>01083001 Sofinanciranje informativnega programa - TV Novo mesto</u>	<u>40.000,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>100,00</u>
413200 Tekoči transferi v druge javne sklade in agencije	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
2000 OBČINSKI SVET	86.597,24	91.342,00	105.000,00	114,95
01 POLITIČNI SISTEM	86.597,24	91.342,00	105.000,00	114,95
0101 Politični sistem	86.597,24	91.342,00	105.000,00	114,95
01019001 Dejavnost občinskega sveta	86.597,24	91.342,00	105.000,00	114,95
<u>01011108 Sejnine občinskih svetnikov</u>	<u>39.979,62</u>	<u>39.980,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>125,06</u>
402905 Sejnine udeležencem odborov	39.979,62	39.980,00	50.000,00	125,06
<u>01011109 Sejnine delovnih teles občinskega sveta (odbori)</u>	<u>25.664,49</u>	<u>30.362,00</u>	<u>35.000,00</u>	<u>115,28</u>
402905 Sejnine udeležencem odborov	25.664,49	30.362,00	35.000,00	115,28
<u>01011110 Nagrade in priznanja Mestne občine Novo mesto</u>	<u>20.953,13</u>	<u>21.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>95,24</u>
402099 Drugi splošni material in storitve	8.767,69	8.800,00	0,00	0,00
411908 Dename nagrade in priznanja	12.185,44	12.200,00	20.000,00	163,93
3000 NADZORNI ODBOR	17.163,72	18.433,00	17.944,00	97,35
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	17.163,72	18.433,00	17.944,00	97,35
0203 Fiskalni nadzor	17.163,72	18.433,00	17.944,00	97,35
02039001 Dejavnost nadzornega odbora	17.163,72	18.433,00	17.944,00	97,35
<u>01011111 Sejnine in drugi stroški - nadzorni odbor</u>	<u>17.163,72</u>	<u>18.433,00</u>	<u>17.944,00</u>	<u>97,35</u>
402902 Plačila po pogodbah o delu	0,00	1.033,00	7.444,00	720,62
402905 Sejnine udeležencem odborov	16.377,28	16.400,00	9.500,00	57,93
402999 Drugi operativni odhodki	786,44	1.000,00	1.000,00	100,00
4001 OBČINSKA UPRAVA - DEJAVNOST OBČINSKE UPRAVE	5.730.059,03	5.864.613,00	6.058.685,00	103,31
01 POLITIČNI SISTEM	92.302,54	100.000,00	20.161,00	20,16
0101 Politični sistem	92.302,54	100.000,00	20.161,00	20,16
01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov	92.302,54	100.000,00	20.161,00	20,16
<u>01016006 Stroški volilne kampanje za lokalne volitve 2014</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7.150,00</u>	<u>0,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	7.150,00	0,00
<u>01016008 Stroški volitev</u>	<u>92.302,54</u>	<u>100.000,00</u>	<u>13.011,00</u>	<u>13,01</u>
402905 Sejnine udeležencem odborov	13.868,27	13.900,00	0,00	0,00

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2015 - PREDLOG

Opis	Realizacija 2014	Proračun 2014	PRORAČUN 2015	Indeks 3/2
402999 Drugi operativni odhodki	78.434,27	86.100,00	13.011,00	15,11
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	3.607.296,94	3.678.243,00	3.540.524,00	96,26
0603 Dejavnost občinske uprave	3.607.296,94	3.678.243,00	3.540.524,00	96,26
06039001 Administracija občinske uprave	3.558.358,47	3.627.993,00	3.484.524,00	96,05
<u>01011101 Plače in drugi prejemki zaposlenih</u>	<u>2.512.108,23</u>	<u>2.514.750,00</u>	<u>2.514.740,00</u>	<u>100,00</u>
400000 Osnovne plače	1.897.350,09	1.897.400,00	1.897.400,00	100,00
400001 Dodatek za delovno dobo in stalnost	103.204,44	103.300,00	104.000,00	100,68
400003 Položajni dodatek	10.354,36	10.400,00	11.000,00	105,77
400100 Regres za letni dopust	22.513,94	22.550,00	22.550,00	100,00
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	61.744,36	62.000,00	62.000,00	100,00
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	42.887,67	43.000,00	43.000,00	100,00
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela	21.308,37	22.000,00	22.000,00	100,00
400400 Sredstva za nadurno delo	3.606,46	3.700,00	1.000,00	27,03
400900 Jubilejne nagrade	1.732,54	1.800,00	3.700,00	205,56
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	178.122,13	178.150,00	178.150,00	100,00
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	133.686,57	134.000,00	134.000,00	100,00
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	10.800,72	11.000,00	11.000,00	100,00
401200 Prispevek za zaposlovanje	1.264,11	1.300,00	1.300,00	100,00
401300 Prispevek za porodniško varstvo	2.037,83	2.100,00	2.100,00	100,00
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	8.658,31	8.685,00	9.000,00	103,63
402099 Drugi splošni material in storitve	527,47	530,00	520,00	98,11
40209901 Drugi splošni material in storitve - Sklad RS prispev. za vzpodbuj.zaposlovanja	6.629,59	6.815,00	7.000,00	102,71
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	46,40	300,00	300,00	100,00
402402 Stroški prevoza v državi	872,36	880,00	600,00	68,18
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	2.261,18	2.300,00	2.000,00	86,96
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	615,69	620,00	620,00	100,00
402405 Stroški prevoza v tujini	266,14	300,00	300,00	100,00
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	1.617,50	1.620,00	1.200,00	74,07
<u>01011112 Sejnine predsedniki in tajniki KS</u>	<u>81.017,67</u>	<u>99.000,00</u>	<u>69.000,00</u>	<u>69,70</u>
402905 Sejnine udeležencem odborov	81.017,67	99.000,00	69.000,00	69,70
<u>01011113 Delovanje svetniških skupin</u>	<u>20.994,93</u>	<u>29.043,00</u>	<u>36.000,00</u>	<u>123,95</u>
402009 Izdatki za reprezentanco	3.263,81	4.000,00	4.000,00	100,00

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2015 - PREDLOG

Opis		Realizacija 2014	Proračun 2014	PRORAČUN 2015	Indeks 3/2
402099	Drugi splošni material in storitve	1.633,74	1.650,00	1.650,00	100,00
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	1.354,20	1.355,00	0,00	0,00
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	400,66	500,00	500,00	100,00
402905	Sejnine udeležencem odborov	4.416,30	11.538,00	20.850,00	180,71
402999	Drugi operativni odhodki	9.926,22	10.000,00	9.000,00	90,00
01013301	Materialni stroški	815.130,49	826.200,00	743.784,00	90,02
402000	Pisarniški material in storitve	42.753,13	42.800,00	39.000,00	91,12
402001	Čistilni material in storitve	19.903,02	20.800,00	14.990,00	72,07
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	86.143,56	86.200,00	60.660,00	70,37
402003	Založniške in tiskarske storitve	2.118,86	2.200,00	1.300,00	59,09
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	6.871,44	7.000,00	7.000,00	100,00
402006	Stroški oglaševalskih storitev	18.434,76	18.500,00	0,00	0,00
402008	Računovodske, knjigovodske in revizorske storitve	77.984,22	78.000,00	33.500,00	42,95
402009	Izdatki za reprezentanco	26.780,07	26.800,00	25.000,00	93,28
402099	Drugi splošni material in storitve	18.055,95	18.100,00	17.805,00	98,37
402100	Uniforme in službena obleka	2.105,92	2.200,00	2.200,00	100,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	1.623,09	1.630,00	1.500,00	92,02
402200	Električna energija	11.642,10	12.700,00	12.420,00	97,80
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	17.841,20	18.500,00	18.500,00	100,00
402203	Voda in komunalne storitve	9.815,21	10.000,00	10.000,00	100,00
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	62.194,54	62.200,00	59.900,00	96,30
402206	Poštnina in kurirske storitve	17.771,22	18.000,00	18.000,00	100,00
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	14.957,25	15.020,00	15.020,00	100,00
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	10.199,01	10.200,00	8.540,00	83,73
402304	Pristojbine za registracijo vozil	1.160,56	1.600,00	1.600,00	100,00
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	23.431,38	23.500,00	23.500,00	100,00
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	192,03	200,00	150,00	75,00
402405	Stroški prevoza v tujini	417,22	450,00	450,00	100,00
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	0,00	450,00	450,00	100,00
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	264,70	1.200,00	500,00	41,67
402501	Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	311,98	350,00	350,00	100,00
402504	Zavarovalne premije za objekte	65.757,97	65.900,00	65.900,00	100,00

GRAD d.o.o.

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2015 - PREDLOG

Opis	Realizacija 2014	Proračun 2014	PRORAČUN 2015	Indeks 3/2
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov	19.746,01	20.000,00	931,00	4,66
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	16.071,25	16.100,00	16.360,00	101,61
402512 Zavarovalne premije za opremo	944,01	2.000,00	1.000,00	50,00
402514 Vzdrževanje licenčne programske opreme	55.056,25	55.100,00	0,00	0,00
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	19.642,87	19.700,00	414,00	2,10
402516 Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	0,00	0,00	87.990,00	0,00
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	67.396,79	67.400,00	67.400,00	100,00
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	20.727,77	20.800,00	18.000,00	86,54
402702 Druge odškodnine	0,00	530,00	600,00	113,21
402901 Plačila avtorskih honorarjev	105,93	260,00	260,00	100,00
402902 Plačila po pogodbah o delu	356,16	740,00	740,00	100,00
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	5.170,91	6.000,00	6.000,00	100,00
402905 Sejnine udeležencem odborov	1.557,72	2.000,00	2.000,00	100,00
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	9.518,50	9.600,00	14.000,00	145,83
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	2.265,63	3.000,00	30.000,00	1.000,00
402923 Druge članarine	11.981,41	12.000,00	12.000,00	100,00
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	1.498,86	2.000,00	1.500,00	75,00
402931 Plačila bančnih storitev	14.113,27	14.200,00	17.700,00	124,65
402999 Drugi operativni odhodki	29.693,36	29.700,00	28.084,00	94,56
420299 Nakup druge opreme in napeljav	256,94	270,00	270,00	100,00
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	296,46	300,00	300,00	100,00
01016013 Evropa za državljane	0,00	0,00	30.000,00	0,00
41350005 Drugi programi in projekti	0,00	0,00	30.000,00	0,00
01084001 Financiranje političnih strank	97.407,15	109.000,00	70.000,00	64,22
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	97.407,15	109.000,00	70.000,00	64,22
01084002 Novoletna obdaritev otrok	16.000,00	32.000,00	18.000,00	56,25
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	16.000,00	32.000,00	18.000,00	56,25
01084005 Urejanje grobišč	15.700,00	18.000,00	3.000,00	16,67
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	15.700,00	18.000,00	3.000,00	16,67
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	48.938,47	50.250,00	56.000,00	111,44
01013302 Stroški sodnih in upravnih postopkov	44.213,35	44.250,00	0,00	0,00
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	44.213,35	44.250,00	0,00	0,00

Odllok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2015 - PREDLOG

Opis	Realizacija 2014	Proračun 2014	PRORAČUN 2015	Indeks 3/2
<u>01013303</u> <u>Vračilo komunalnega prispevka</u>	0,00	0,00	50.000,00	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	50.000,00	0,00
<u>01013304</u> <u>Inšpektorat - za potrebe inšpekcijskih izvršb</u>	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00
<u>01013310</u> <u>Odškodnine</u>	4.725,12	5.000,00	5.000,00	100,00
402702 Druge odškodnine	4.725,12	5.000,00	5.000,00	100,00
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	2.020.459,55	2.030.382,00	2.348.000,00	115,64
2201 Servisiranje javnega dolga	2.020.459,55	2.030.382,00	2.348.000,00	115,64
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	2.020.459,55	2.030.382,00	2.348.000,00	115,64
<u>01017101</u> <u>Odplačilo dolga - odplačilo glavnice kreditov</u>	<u>1.549.225,23</u>	<u>1.549.300,00</u>	<u>1.748.000,00</u>	<u>112,83</u>
55010101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - NLB	178.044,72	178.050,00	179.000,00	100,53
55010102 Odplačila kreditov poslovnim bankam - Banka Koper	474.586,90	474.600,00	466.000,00	98,19
55010103 Odplačila kreditov poslovnim bankam - UniCredit Bank	147.736,26	147.750,00	148.000,00	100,17
55010104 Odplačila kreditov poslovnim bankam - UniCredit Banka	363.024,00	363.050,00	364.000,00	100,26
55010105 Odplačila kreditov poslovnim bankam -SKB banka	240.000,00	240.000,00	240.000,00	100,00
55010106 SKB BANKA 2014	145.833,35	145.850,00	351.000,00	240,66
<u>01017103</u> <u>Odplačilo dolga - odplačilo obresti od kreditov</u>	<u>357.230,40</u>	<u>357.282,00</u>	<u>495.000,00</u>	<u>138,55</u>
403100 Obresti od kratkoročnih kreditov - Poslovnim bankam	56.166,76	56.182,00	60.000,00	106,80
403101 Obresti od dolgoročnih kreditov - Poslovnim bankam	301.063,64	301.100,00	435.000,00	144,47
<u>01017201</u> <u>Odplačilo dolga - odplačilo glavnice JP Komunala</u>	<u>110.503,10</u>	<u>115.800,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>86,36</u>
55020101 Odplačila kreditov drugim fin.inst. - EKO sklad	110.503,10	115.800,00	100.000,00	86,36
<u>01017202</u> <u>Odplačilo dolga - odplačilo obresti JP Komunala</u>	<u>3.500,82</u>	<u>8.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>62,50</u>
403201 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - drugim finančnim institucijam	3.500,82	8.000,00	5.000,00	62,50
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	10.000,00	55.988,00	150.000,00	267,91
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	10.000,00	39.000,00	50.000,00	128,21
23029001 Rezerva občine	10.000,00	39.000,00	50.000,00	128,21
<u>01109001</u> <u>Proračunska rezerva občine</u>	<u>10.000,00</u>	<u>39.000,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>128,21</u>
409100 Proračunska rezerva	10.000,00	39.000,00	50.000,00	128,21
2303 Splošna proračunska rezervacija	0,00	16.988,00	100.000,00	588,65
23039001 Splošna proračunska rezervacija	0,00	16.988,00	100.000,00	588,65
<u>01013306</u> <u>Splošna proračunska rezervacija</u>	<u>0,00</u>	<u>16.988,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>588,65</u>
409000 Tekoča proračunska rezerva	0,00	16.988,00	100.000,00	588,65
SKUPAJ:	6.245.011,18	6.426.448,00	6.998.979,00	108,91

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2015 - PREDLOG

Opis	Realizacija 2014	Proračun 2014	PRORAČUN 2015	Indeks 3/2
4002 OBČINSKA UPRAVA - PREDŠOLSKA VZGOJA	5.355.589,63	5.550.051,00	5.293.030,00	95,37
19 IZOBRAŽEVANJE	5.355.589,63	5.550.051,00	5.293.030,00	95,37
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	5.355.589,63	5.550.051,00	5.293.030,00	95,37
19029001 Vrtci	5.355.589,63	5.550.051,00	5.293.030,00	95,37
<u>02091101 Vrtec Ciciban</u>	<u>2.086.396,26</u>	<u>2.110.000,00</u>	<u>2.030.000,00</u>	<u>96,21</u>
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	2.084.198,23	2.084.500,00	2.020.000,00	96,91
413302 Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	2.198,03	25.500,00	10.000,00	39,22
<u>02091102 VVE Brusnice</u>	<u>182.939,53</u>	<u>204.000,00</u>	<u>184.130,00</u>	<u>90,26</u>
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	182.939,53	204.000,00	184.130,00	90,26
<u>02091103 VVE Stopiče</u>	<u>326.702,22</u>	<u>335.300,00</u>	<u>325.000,00</u>	<u>96,93</u>
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	326.702,22	335.300,00	325.000,00	96,93
<u>02091106 Zasebni družinski vrtec Ringa Raja</u>	<u>112.894,20</u>	<u>132.000,00</u>	<u>112.900,00</u>	<u>85,53</u>
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	112.894,20	122.000,00	102.900,00	84,34
<u>02091107 Petrov vrtec</u>	<u>114.128,43</u>	<u>126.000,00</u>	<u>114.000,00</u>	<u>90,48</u>
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	114.128,43	126.000,00	114.000,00	90,48
<u>02091108 Vrtec Pedenjped</u>	<u>2.313.793,70</u>	<u>2.372.000,00</u>	<u>2.300.000,00</u>	<u>96,96</u>
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	2.275.717,70	2.275.800,00	2.157.900,00	94,82
41192101 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev (Romi)	0,00	10.600,00	103.700,00	978,30
413302 Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	0,00	47.200,00	0,00	0,00
41330204 Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve (Romi)	38.076,00	38.400,00	38.400,00	100,00
<u>02091109 Varstvo otrok v drugih občinah</u>	<u>93.325,20</u>	<u>125.400,00</u>	<u>103.000,00</u>	<u>82,14</u>
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	93.325,20	125.400,00	103.000,00	82,14
<u>02091118 Vrtci s podeljeno koncesijo</u>	<u>122.985,73</u>	<u>138.351,00</u>	<u>120.000,00</u>	<u>86,74</u>
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	15.351,00	21.497,00	140,04
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	122.985,73	123.000,00	98.503,00	80,08
<u>02091119 Varuh predšolskih otrok</u>	<u>2.424,36</u>	<u>7.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>57,14</u>
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	2.424,36	7.000,00	4.000,00	57,14
SKUPAJ:	5.355.589,63	5.550.051,00	5.293.030,00	95,37

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2015 - PREDLOG

Opis	Realizacija 2014	Proračun 2014	PRORAČUN 2015	Indeks 3/2
4003 OBČINSKA UPRAVA - IZOBRAŽEVANJE	2.251.389,17	2.912.068,00	2.217.492,00	76,15
19 IZOBRAŽEVANJE	2.251.389,17	2.912.068,00	2.217.492,00	76,15
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	854.688,95	1.017.900,00	850.550,00	83,56
19039001 Osnovno šolstvo	854.688,95	1.017.900,00	850.550,00	83,56
<u>03091201 Posvetovalnica za učence in starše</u>	<u>120.502,53</u>	<u>134.700,00</u>	<u>121.500,00</u>	<u>90,20</u>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke	92.548,30	102.000,00	93.000,00	91,18
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalca	14.229,80	17.000,00	14.500,00	85,29
413302 Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	13.724,43	15.700,00	14.000,00	89,17
<u>03091203 Osnovna šola Dragotin Kette</u>	<u>16.661,70</u>	<u>17.100,00</u>	<u>17.150,00</u>	<u>100,29</u>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke	14.543,89	14.900,00	15.000,00	100,67
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalca	2.117,81	2.200,00	2.150,00	97,73
<u>03091204 Materialni stroški osnovnih in glasbenih šol</u>	<u>560.154,84</u>	<u>705.000,00</u>	<u>550.000,00</u>	<u>78,01</u>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	560.154,84	705.000,00	550.000,00	78,01
<u>03091207 Tekmovanja učencev v znanju</u>	<u>9.500,00</u>	<u>9.500,00</u>	<u>9.500,00</u>	<u>100,00</u>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	9.500,00	9.500,00	9.500,00	100,00
<u>03091208 Sofinanciranje kulturnih in in naravnih dni</u>	<u>21.000,00</u>	<u>21.000,00</u>	<u>21.000,00</u>	<u>100,00</u>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	21.000,00	21.000,00	21.000,00	100,00
<u>03091211 Zgodnje poučevanje tujega jezika</u>	<u>19.387,33</u>	<u>20.500,00</u>	<u>20.500,00</u>	<u>100,00</u>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke	19.387,33	20.500,00	20.500,00	100,00
<u>03091212 Sofinanciranje kosil</u>	<u>46.453,73</u>	<u>48.100,00</u>	<u>48.100,00</u>	<u>100,00</u>
411903 Regresiranje prehrane učencev in dijakov	46.453,73	48.100,00	48.100,00	100,00
<u>03091227 Učna pomoč in mentorstvo učencem v OŠ (Romi)</u>	<u>61.028,82</u>	<u>62.000,00</u>	<u>62.800,00</u>	<u>101,29</u>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke	52.972,34	53.500,00	54.600,00	102,06
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalca	8.056,48	8.500,00	8.200,00	96,47
1904 Terciarno izobraževanje	88.207,72	149.460,00	105.000,00	70,25
19049002 Visokošolsko izobraževanje	88.207,72	149.460,00	105.000,00	70,25
<u>03094101 Univerzitetno in raziskovalno središče Novo mesto</u>	<u>88.207,72</u>	<u>149.460,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke	59.216,93	94.960,00	0,00	0,00
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalca	1.686,79	19.500,00	0,00	0,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	27.304,00	35.000,00	0,00	0,00
<u>03094103 Razvoj Univerzitetnega prostora Novo mesto</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>105.000,00</u>	<u>0,00</u>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	0,00	0,00	105.000,00	0,00

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2015 - PREDLOG

Opis	Realizacija 2014	Proračun 2014	PRORAČUN 2015	Indeks 3/2
1905 Drugi izobraževalni programi	664.195,69	943.908,00	500.947,00	53,07
19059001 Izobraževanje odraslih	44.650,00	44.650,00	44.650,00	100,00
03095002 Sofinanciranje programov izobražev. odraslih	44.650,00	44.650,00	44.650,00	100,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	28.900,00	28.900,00	28.900,00	100,00
41330204 Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve (Romi)	15.750,00	15.750,00	15.750,00	100,00
19059002 Druge oblike izobraževanja	619.545,69	899.258,00	456.297,00	50,74
03095001 Razvojno izobraževalni center	619.545,69	899.258,00	456.297,00	50,74
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	136.472,47	136.500,00	0,00	0,00
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	460.081,82	733.658,00	431.297,00	58,79
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke	19.025,94	23.000,00	20.500,00	89,13
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalca	2.991,76	3.600,00	3.300,00	91,67
413302 Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	973,70	2.500,00	1.200,00	48,00
1906 Pomoči šolajočim	644.296,81	800.800,00	760.995,00	95,03
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	633.337,72	789.800,00	749.995,00	94,96
03091202 Glasbena šola Marjana Kozine	85.173,41	87.700,00	55.000,00	62,71
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke	51.973,41	54.500,00	41.800,00	76,70
413302 Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	15.200,00	15.200,00	5.200,00	34,21
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	18.000,00	18.000,00	8.000,00	44,44
03096001 Prevoz učencev s šolskimi kombiji	25.250,94	36.000,00	24.000,00	66,67
411900 Regresiranje prevozov v šolo	25.250,94	36.000,00	24.000,00	66,67
03096002 Prevoz učencev - javna prevoz. sredstva	522.913,37	666.100,00	670.995,00	100,73
411900 Regresiranje prevozov v šolo	498.573,14	641.600,00	642.995,00	100,22
41190001 Regresiranje prevozov v šolo (Romi)	24.340,23	24.500,00	28.000,00	114,29
19069003 Štipendije	10.959,09	11.000,00	11.000,00	100,00
03098001 Posredno štipendiranje prejemnikov kadrovskih štipendij	10.959,09	11.000,00	11.000,00	100,00
411701 Izvajanje štipendijske sheme	10.959,09	11.000,00	11.000,00	100,00
SKUPAJ:	2.251.389,17	2.912.068,00	2.217.492,00	76,15

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2015 - PREDLOG

Opis	Realizacija 2014	Proračun 2014	PRORAČUN 2015	Indeks 3/2
4004 OBČINSKA UPRAVA - ŠPORT	1.067.384,98	1.088.748,00	1.077.670,00	98,98
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.067.384,98	1.088.748,00	1.077.670,00	98,98
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	1.067.384,98	1.088.748,00	1.077.670,00	98,98
18059001 Programi športa	750.431,17	761.917,00	744.570,00	97,72
<u>04081001</u> <u>Agencija za šport</u>	<u>269.959,16</u>	<u>270.000,00</u>	<u>290.000,00</u>	<u>107,41</u>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke	240.814,66	240.820,00	257.847,00	107,07
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalca	29.144,50	29.180,00	32.153,00	110,19
<u>04081003</u> <u>Materialni stroški</u>	<u>175.000,00</u>	<u>175.000,00</u>	<u>185.000,00</u>	<u>105,71</u>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	175.000,00	175.000,00	185.000,00	105,71
<u>04081011</u> <u>Športna rekreacija</u>	<u>31.742,11</u>	<u>31.743,00</u>	<u>30.440,00</u>	<u>95,90</u>
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	15.436,81	15.437,00	18.440,00	119,45
413302 Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	16.305,30	16.306,00	12.000,00	73,59
<u>04081012</u> <u>Kakovostni športi</u>	<u>116.436,19</u>	<u>116.437,00</u>	<u>115.000,00</u>	<u>98,77</u>
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	116.436,19	116.437,00	115.000,00	98,77
<u>04081013</u> <u>Vrhunski šport</u>	<u>9.337,78</u>	<u>9.373,00</u>	<u>11.130,00</u>	<u>118,75</u>
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	9.337,78	9.373,00	11.130,00	118,75
<u>04081014</u> <u>Interventna sredstva na področju športa</u>	<u>700,00</u>	<u>2.200,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>227,27</u>
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	700,00	2.200,00	5.000,00	227,27
<u>04081016</u> <u>Šport invalidov</u>	<u>4.630,00</u>	<u>4.637,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>107,83</u>
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	4.630,00	4.637,00	5.000,00	107,83
<u>04081018</u> <u>Športne prireditve</u>	<u>142.625,93</u>	<u>152.527,00</u>	<u>103.000,00</u>	<u>67,53</u>
402999 Drugi operativni odhodki	3.629,95	9.810,00	5.000,00	50,97
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	78.199,87	78.623,00	50.000,00	63,59
413302 Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	60.796,11	64.094,00	48.000,00	74,89
18059002 Programi za mladino	316.953,81	326.831,00	333.100,00	101,92
<u>04081002</u> <u>Trenerji mlajših kategorij</u>	<u>95.966,87</u>	<u>100.500,00</u>	<u>96.000,00</u>	<u>95,52</u>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke	74.853,19	79.300,00	85.095,00	107,31
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalca	21.113,68	21.200,00	10.905,00	51,44
<u>04081005</u> <u>Interesna športna vzgoja predšolskih otrok</u>	<u>20.000,00</u>	<u>22.000,00</u>	<u>22.000,00</u>	<u>100,00</u>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	20.000,00	22.000,00	22.000,00	100,00
<u>04081006</u> <u>Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok in mladine</u>	<u>25.500,00</u>	<u>28.200,00</u>	<u>28.000,00</u>	<u>99,29</u>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	25.500,00	28.200,00	28.000,00	99,29

GRAD d.o.o.

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2015 - PREDLOG

Opis	Realizacija 2014	Proračun 2014	PRORAČUN 2015	Indeks 3/2
<u>04081007</u> <u>Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport</u>	<u>134.470,33</u>	<u>134.471,00</u>	<u>135.000,00</u>	<u>100,39</u>
412000 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	134.470,33	134.471,00	135.000,00	100,39
<u>04081008</u> <u>Projekti na področju športa</u>	<u>14.288,02</u>	<u>14.560,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>171,70</u>
412000 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	14.288,02	14.560,00	25.000,00	171,70
<u>04081009</u> <u>Šolska športna tekmovanja</u>	<u>9.628,59</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>100,00</u>
412000 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	9.000,00	0,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	9.628,59	10.000,00	1.000,00	10,00
<u>04081010</u> <u>Plavalni tečajji</u>	<u>17.100,00</u>	<u>17.100,00</u>	<u>17.100,00</u>	<u>100,00</u>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	17.100,00	17.100,00	17.100,00	100,00
SKUPAJ:	1.067.384,98	1.088.748,00	1.077.670,00	98,98

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2015 - PREDLOG

Opis	Realizacija 2014	Proračun 2014	PRORAČUN 2015	Indeks 3/2
4005 OBČINSKA UPRAVA - KULTURA	1.910.197,93	1.960.479,00	1.906.367,00	97,24
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.910.197,93	1.960.479,00	1.906.367,00	97,24
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	10.000,00	10.773,00	0,00	0,00
18029001 Nepremična kulturna dediščina	10.000,00	10.773,00	0,00	0,00
<u>05084007</u> <u>Projekti za oživitev mestnega jedra</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.773,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	10.773,00	0,00	0,00
1803 Programi v kulturi	1.900.197,93	1.949.706,00	1.906.367,00	97,78
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	875.905,00	875.905,00	824.533,00	94,13
<u>05082001</u> <u>Knjižnica Mirana Jarca</u>	<u>875.905,00</u>	<u>875.905,00</u>	<u>824.533,00</u>	<u>94,13</u>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke	672.120,44	672.120,44	635.000,00	94,48
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalca	105.979,56	105.979,56	100.000,00	94,36
413302 Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	15.443,00	15.443,00	13.443,00	87,05
41330201 Tekoči transferi v javne zavode - stroški za izvajanje programa	5.000,00	5.000,00	4.000,00	80,00
41330206 Tekoči transferi v javne zavode - nabava knjig	77.362,00	77.362,00	72.090,00	93,19
18039005 Drugi programi v kulturi	1.024.292,93	1.073.801,00	1.081.834,00	100,75
<u>05082002</u> <u>Kulturni center Janeza Trdine</u>	<u>257.867,57</u>	<u>257.868,00</u>	<u>240.000,00</u>	<u>93,07</u>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke	159.925,98	159.926,00	165.400,00	103,42
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalca	28.099,91	28.100,00	17.600,00	62,63
413302 Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	20.000,00	20.000,00	13.000,00	65,00
41330201 Tekoči transferi v javne zavode - stroški za izvajanje programa	17.000,00	17.000,00	20.000,00	117,65
41330205 Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve (JSKD in ZKD)	12.050,00	12.050,00	9.000,00	74,69
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	20.791,68	20.792,00	15.000,00	72,14
<u>05082003</u> <u>Dolenjski muzej</u>	<u>149.776,63</u>	<u>158.203,00</u>	<u>147.000,00</u>	<u>92,92</u>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke	62.574,64	70.203,00	78.573,00	111,92
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalca	9.201,99	10.000,00	9.427,00	94,27
413302 Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	33.750,00	33.750,00	20.000,00	59,26
4133020 Tekoči transferi v javne zavode-Novomeški likovni dnevi	0,00	0,00	6.000,00	0,00
41330201 Tekoči transferi v javne zavode - stroški za izvajanje programa	18.000,00	18.000,00	8.000,00	44,44
4133021 Tekoči transferi v javne zavode-Arheološki izkopi Kapiteljska njiva	0,00	0,00	10.000,00	0,00
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	26.250,00	26.250,00	15.000,00	57,14
<u>05082004</u> <u>Drugi materialni stroški</u>	<u>15.555,12</u>	<u>15.585,00</u>	<u>18.000,00</u>	<u>115,50</u>
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	1.559,52	1.560,00	1.900,00	121,79

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2015 - PREDLOG

Opis		Realizacija 2014	Proračun 2014	PRORAČUN 2015	Indeks 3/2
402099	Drugi splošni material in storitve	3.815,99	3.820,00	4.000,00	104,71
402200	Električna energija	2.903,66	2.910,00	3.000,00	103,09
402203	Voda in komunalne storitve	566,45	570,00	600,00	105,26
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	24,28	30,00	500,00	1.666,67
402999	Drugi operativni odhodki	6.685,22	6.695,00	8.000,00	119,49
05082018	<u>Anton Podbevšek Teater</u>	376.750,15	414.429,00	409.934,00	98,92
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke	214.673,44	216.929,00	215.000,00	99,11
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalca	39.410,08	39.500,00	30.000,00	75,95
413302	Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	24.000,00	24.000,00	22.000,00	91,67
41330201	Tekoči transferi v javne zavode - stroški za izvajanje programa	98.666,63	134.000,00	142.934,00	106,67
05082020	<u>Novomeški likovni dnevi</u>	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
05084001	<u>Programi na področju kulture</u>	20.000,00	20.000,00	65.000,00	325,00
412000	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	20.000,00	20.000,00	65.000,00	325,00
05084002	<u>Revija Rast</u>	13.000,00	13.110,00	27.000,00	205,95
402003	Založniške in tiskarske storitve	8.774,59	8.846,00	14.000,00	158,26
402901	Plačila avtorskih honorarjev	4.225,41	4.264,00	13.000,00	304,88
05084003	<u>Redno delo kulturnih društev</u>	41.740,00	41.740,00	70.000,00	167,70
412000	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	41.740,00	41.740,00	70.000,00	167,70
05084004	<u>Programi v javnem interesu</u>	32.683,00	32.683,00	0,00	0,00
412000	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	32.683,00	32.683,00	0,00	0,00
05084006	<u>Projekti na področju kulture</u>	27.738,00	27.738,00	40.000,00	144,21
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	5.000,00	0,00
411908	Denarne nagrade in priznanja	5.125,00	5.125,00	2.000,00	39,02
412000	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	22.613,00	22.613,00	33.000,00	145,93
05084010	<u>Novomeški poletni večeri</u>	19.000,00	19.000,00	28.000,00	147,37
412000	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	19.000,00	19.000,00	28.000,00	147,37
05084011	<u>Programi zasebnih zavodov v javnem interesu</u>	30.056,00	30.056,00	0,00	0,00
412000	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	30.056,00	30.056,00	0,00	0,00
05084012	<u>Obletnica rojstva pomembnih Novomeščanov</u>	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
05086002	<u>Akcija zaščite kulturne dediščine</u>	7.347,50	7.500,00	9.000,00	120,00

GRAD d.o.o.

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2015 - PREDLOG

Opis	Realizacija 2014	Proračun 2014	PRORAČUN 2015	Indeks 3/2
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	7.347,50	7.500,00	9.000,00	120,00
<u>05086003 Arheološki izkopi - Kapiteljska njiva</u>	<u>6.000,00</u>	<u>6.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
<u>05086005 Interventna sredstva za kulturne programe in proj.</u>	<u>2.303,06</u>	<u>2.304,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>108,51</u>
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.303,06	2.304,00	2.500,00	108,51
<u>05086006 Sofinanciranje najemnin organizacij v javnem interesu</u>	<u>16.475,90</u>	<u>19.585,00</u>	<u>23.400,00</u>	<u>119,48</u>
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	16.475,90	19.585,00	23.400,00	119,48
SKUPAJ:	1.910.197,93	1.960.479,00	1.906.367,00	97,24

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2015 - PREDLOG

Opis	Realizacija 2014	Proračun 2014	PRORAČUN 2015	Indeks 3/2
4007 OBČINSKA UPRAVA - INTERESNE DEJAVNOSTI MLADIH	107.355,00	116.715,00	110.300,00	94,50
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	107.355,00	116.715,00	110.300,00	94,50
1805 Šport in prostochasne aktivnosti	107.355,00	116.715,00	110.300,00	94,50
18059002 Programi za mladino	107.355,00	116.715,00	110.300,00	94,50
<u>07097003 Mladinski projekti</u>	<u>48.100,00</u>	<u>50.360,00</u>	<u>44.700,00</u>	<u>88,76</u>
412000 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	48.100,00	50.360,00	44.700,00	88,76
<u>07097004 Mladinski programi</u>	<u>51.900,00</u>	<u>59.000,00</u>	<u>56.800,00</u>	<u>96,27</u>
412000 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	51.900,00	59.000,00	56.800,00	96,27
<u>07097010 Mladinski center - sofinanciranje najemnine</u>	<u>7.355,00</u>	<u>7.355,00</u>	<u>8.800,00</u>	<u>119,65</u>
412000 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	7.355,00	7.355,00	8.800,00	119,65
SKUPAJ:	107.355,00	116.715,00	110.300,00	94,50

GRAD d.d.

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2015 - PREDLOG

Opis	Realizacija 2014	Proračun 2014	PRORAČUN 2015	Indeks 3/2
4008 OBČINSKA UPRAVA - SOCIALNO VARSTVO	1.606.415,25	1.695.035,00	1.601.893,00	94,51
20 SOCIALNO VARSTVO	1.606.415,25	1.695.035,00	1.601.893,00	94,51
2002 Varstvo otrok in družine	145.473,95	152.860,00	141.000,00	92,24
20029001 Drugi programi v pomoč družini	145.473,95	152.860,00	141.000,00	92,24
<u>08104001</u> <u>Denarna pomoč ob rojstvu otroka</u>	<u>71.000,00</u>	<u>71.000,00</u>	<u>71.000,00</u>	<u>100,00</u>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	71.000,00	71.000,00	71.000,00	100,00
<u>08107002</u> <u>Denarne pomoči</u>	<u>74.473,95</u>	<u>81.860,00</u>	<u>70.000,00</u>	<u>85,51</u>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	74.473,95	81.860,00	70.000,00	85,51
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	1.460.941,30	1.542.175,00	1.460.893,00	94,73
20049002 Socialno varstvo invalidov	706.367,77	755.668,00	755.015,00	99,91
<u>08109001</u> <u>Splošni socialni zavodi</u>	<u>275.803,91</u>	<u>313.900,00</u>	<u>310.015,00</u>	<u>98,76</u>
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	275.803,91	313.900,00	310.015,00	98,76
<u>08109002</u> <u>Posebni socialni zavodi</u>	<u>111.767,68</u>	<u>111.768,00</u>	<u>120.000,00</u>	<u>107,37</u>
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	111.767,68	111.768,00	120.000,00	107,37
<u>08109003</u> <u>Varstveno delovni center</u>	<u>194.213,08</u>	<u>205.000,00</u>	<u>200.000,00</u>	<u>97,56</u>
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	194.213,08	205.000,00	200.000,00	97,56
<u>08109010</u> <u>Družinski pomočnik</u>	<u>124.583,10</u>	<u>125.000,00</u>	<u>125.000,00</u>	<u>100,00</u>
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	124.583,10	125.000,00	125.000,00	100,00
20049003 Socialno varstvo starih	321.503,63	350.000,00	330.000,00	94,29
<u>08109005</u> <u>Pomoč na domu</u>	<u>321.503,63</u>	<u>350.000,00</u>	<u>330.000,00</u>	<u>94,29</u>
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	321.503,63	350.000,00	330.000,00	94,29
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	330.647,90	334.085,00	298.878,00	89,46
<u>08107003</u> <u>Stroški pogrebnin</u>	<u>16.803,53</u>	<u>18.000,00</u>	<u>18.000,00</u>	<u>100,00</u>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	16.803,53	18.000,00	18.000,00	100,00
<u>08109006</u> <u>Programi socialnega varstva</u>	<u>213.322,41</u>	<u>215.353,00</u>	<u>160.000,00</u>	<u>74,30</u>
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	181.172,41	183.203,00	126.400,00	68,99
41200001 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam - Društva upokojencev v MONM	15.250,00	15.250,00	18.000,00	118,03
41350007 Regijski NVO center	16.900,00	16.900,00	15.600,00	92,31
<u>08109007</u> <u>Javna dela</u>	<u>100.521,96</u>	<u>100.732,00</u>	<u>120.878,00</u>	<u>120,00</u>
400000 Osnovne plače	221,92	222,00	1.626,00	732,43
400100 Regres za letni dopust	610,65	611,00	620,00	101,47
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	0,00	0,00	100,00	0,00

GRAD 4.2

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2015 - PREDLOG

Opis	Realizacija 2014	Proračun 2014	PRORAČUN 2015	Indeks 3/2
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	0,00	0,00	15,00	0,00
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	112,58	113,00	270,00	238,94
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	47,58	48,00	91,00	189,58
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1,17	2,00	10,00	500,00
401200 Prispevek za zaposlovanje	0,39	1,00	5,00	500,00
401300 Prispevek za porodniško varstvo	0,63	1,00	10,00	1.000,00
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	98.953,84	99.160,00	118.131,00	119,13
41200001 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam - Društva upokojencev v MONM	573,20	574,00	0,00	0,00
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	102.422,00	102.422,00	77.000,00	75,18
<u>08084001 Območno združenje Rdečega križa</u>	<u>59.493,00</u>	<u>59.493,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>84,04</u>
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	59.493,00	59.493,00	50.000,00	84,04
<u>08084003 Društvo upokojencev - hiša sožitja</u>	<u>15.729,00</u>	<u>15.729,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>95,37</u>
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	12.583,20	12.583,20	15.000,00	119,21
41200001 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam - Društva upokojencev v MONM	3.145,80	3.145,80	0,00	0,00
<u>08084004 Dnevni center za odvisnike</u>	<u>13.600,00</u>	<u>13.600,00</u>	<u>12.000,00</u>	<u>88,24</u>
413200 Tekoči transferi v druge javne sklade in agencije	13.600,00	13.600,00	12.000,00	88,24
<u>08109013 Razvoj in podpora socialnega podjetništva</u>	<u>13.600,00</u>	<u>13.600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	13.600,00	13.600,00	0,00	0,00
SKUPAJ:	1.606.415,25	1.695.035,00	1.601.893,00	94,51

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2015 - PREDLOG

Opis	Realizacija 2014	Proračun 2014	PRORAČUN 2015	Indeks 3/2
4010 OBČINSKA UPRAVA - ZDRAVSTVO	421.470,22	422.000,00	420.101,00	99,55
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	421.470,22	422.000,00	420.101,00	99,55
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
<u>10074001 LAS za preprečevanje zasvojenosti</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>100,00</u>
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
1707 Drugi programi na področju zdravstva	401.470,22	402.000,00	400.101,00	99,53
17079001 Nujno zdravstveno varstvo	369.800,78	370.000,00	370.000,00	100,00
<u>10109001 Zavarovanje nezavarovanih občanov</u>	<u>369.800,78</u>	<u>370.000,00</u>	<u>370.000,00</u>	<u>100,00</u>
413105 Prispevek v ZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	369.800,78	370.000,00	370.000,00	100,00
17079002 Mrtiško ogledna služba	31.669,44	32.000,00	30.101,00	94,07
<u>10076001 Mrtiško pregledna služba</u>	<u>31.669,44</u>	<u>32.000,00</u>	<u>30.101,00</u>	<u>94,07</u>
402999 Drugi operativni odhodki	31.669,44	32.000,00	30.101,00	94,07
SKUPAJ:	421.470,22	422.000,00	420.101,00	99,55

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2015 - PREDLOG

Opis	Realizacija 2014	Proračun 2014	PRORAČUN 2015	Indeks 3/2
4011 OBČINSKA UPRAVA - KOMUNALNA DEJAVNOST	2.607.478,26	2.919.231,00	2.396.707,00	82,10
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	339.819,31	357.500,00	359.829,00	100,65
1202 Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije	339.819,31	357.500,00	359.829,00	100,65
12029001 Oskrba z električno energijo	339.819,31	357.500,00	359.829,00	100,65
<u>11064001</u> <u>Javna razsvetljava - tokovina</u>	<u>300.561,24</u>	<u>307.500,00</u>	<u>280.000,00</u>	<u>91,06</u>
402200 Električna energija	294.910,67	300.000,00	270.000,00	90,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.650,57	7.500,00	10.000,00	133,33
<u>11064002</u> <u>Javna razsvetljava - vzdrževanje</u>	<u>39.258,07</u>	<u>50.000,00</u>	<u>79.829,00</u>	<u>159,66</u>
402200 Električna energija	5.675,50	6.000,00	6.000,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	33.582,57	44.000,00	73.829,00	167,79
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	47.780,70	60.000,00	50.000,00	83,33
1302 Cestni promet in infrastruktura	47.780,70	60.000,00	50.000,00	83,33
13029003 Urejanje cestnega prometa	47.780,70	60.000,00	50.000,00	83,33
<u>11049001</u> <u>Avtobusna postaja</u>	<u>47.780,70</u>	<u>60.000,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>83,33</u>
402200 Električna energija	14.630,57	15.000,00	15.000,00	100,00
402203 Voda in komunalne storitve	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	33.150,13	44.000,00	34.000,00	77,27
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	2.018.903,43	2.184.800,00	1.706.664,00	78,12
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	1.683.195,27	1.849.000,00	1.336.664,00	72,29
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	395.631,95	439.205,70	285.000,00	64,89
<u>11051009</u> <u>Zbiranje in odvoz odpadkov JP Komunala</u>	<u>76.894,92</u>	<u>90.000,00</u>	<u>85.000,00</u>	<u>94,44</u>
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	45.767,30	46.000,00	40.000,00	86,96
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	31.127,62	44.000,00	45.000,00	102,27
<u>11051010</u> <u>Ravnanje z odpadki Cerod</u>	<u>318.737,03</u>	<u>349.205,70</u>	<u>200.000,00</u>	<u>57,27</u>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	318.737,03	349.205,70	200.000,00	57,27
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	450.791,22	450.794,30	400.000,00	88,73
<u>11052007</u> <u>Odvajanje odpadnih voda</u>	<u>450.791,22</u>	<u>450.794,30</u>	<u>400.000,00</u>	<u>88,73</u>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	450.791,22	450.794,30	400.000,00	88,73
15029003 Izboljšanje stanja okolja	836.772,10	959.000,00	651.664,00	67,95
<u>11053001</u> <u>Čiščenje javnih površin - Komunala</u>	<u>325.004,82</u>	<u>350.000,00</u>	<u>250.000,00</u>	<u>71,43</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	325.004,82	350.000,00	250.000,00	71,43
<u>11056001</u> <u>Vzdrževanje zelenih površin</u>	<u>509.745,51</u>	<u>600.000,00</u>	<u>391.664,00</u>	<u>65,28</u>

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2015 - PREDLOG

Opis	Realizacija 2014	Proračun 2014	PRORAČUN 2015	Indeks 3/2
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	509.745,51	600.000,00	391.664,00	65,28
<u>11056002 Analize, meritve</u>	<u>2.021,77</u>	<u>9.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>111,11</u>
402999 Drugi operativni odhodki	2.021,77	9.000,00	10.000,00	111,11
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	335.708,16	335.800,00	370.000,00	110,18
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	335.708,16	335.800,00	370.000,00	110,18
<u>11063005 Vodooskrba s števnino</u>	<u>335.708,16</u>	<u>335.800,00</u>	<u>370.000,00</u>	<u>110,18</u>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	335.708,16	335.800,00	370.000,00	110,18
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	200.974,82	316.931,00	280.214,00	88,41
1603 Komunalna dejavnost	200.974,82	316.931,00	280.214,00	88,41
16039001 Oskrba z vodo	9.833,45	20.000,00	35.300,00	176,50
<u>11063001 Regresiranje dostave pitne vode</u>	<u>9.833,45</u>	<u>20.000,00</u>	<u>35.300,00</u>	<u>176,50</u>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	9.833,45	20.000,00	10.000,00	50,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	25.300,00	0,00
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	4.855,96	20.000,00	88.000,00	440,00
<u>11049012 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</u>	<u>4.855,96</u>	<u>20.000,00</u>	<u>88.000,00</u>	<u>440,00</u>
402200 Električna energija	0,00	0,00	1.000,00	0,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	4.855,96	20.000,00	18.000,00	90,00
420501 Obnove	0,00	0,00	43.700,00	0,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	25.300,00	0,00
16039005 Druge komunalne dejavnosti	186.285,41	276.931,00	156.914,00	56,66
<u>11049002 Vzdrževanje vodnjakov</u>	<u>2.547,83</u>	<u>14.000,00</u>	<u>3.500,00</u>	<u>25,00</u>
402200 Električna energija	130,93	1.000,00	1.000,00	100,00
402203 Voda in komunalne storitve	1.577,81	12.000,00	2.000,00	16,67
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	839,09	1.000,00	500,00	50,00
<u>11049004 Obnova parkovne opreme</u>	<u>12.384,71</u>	<u>15.000,00</u>	<u>13.000,00</u>	<u>86,67</u>
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	12.384,71	15.000,00	13.000,00	86,67
<u>11049006 Druge naloge komunalnega gospodarstva</u>	<u>47.930,98</u>	<u>47.931,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>83,45</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	15.712,68	15.712,70	14.800,00	94,19
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	0,00	0,00	10.200,00	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	12.300,00	0,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	32.218,30	32.218,30	0,00	0,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	2.700,00	0,00

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2015 - PREDLOG

Opis	Realizacija 2014	Proračun 2014	PRORAČUN 2015	Indeks 3/2
<u>11049009</u> <u>Ureditev pešpoti</u>	<u>0,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>75,00</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	20.000,00	15.000,00	75,00
<u>11049013</u> <u>Javne sanitarije</u>	<u>18.910,24</u>	<u>20.000,00</u>	<u>12.000,00</u>	<u>60,00</u>
402203 Voda in komunalne storitve	7.965,89	8.000,00	5.000,00	62,50
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	10.944,35	12.000,00	7.000,00	58,33
<u>11049014</u> <u>Parkirna hiša in parkirišča</u>	<u>32.522,39</u>	<u>60.000,00</u>	<u>55.414,00</u>	<u>92,36</u>
402200 Električna energija	363,28	1.000,00	1.000,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	32.159,11	59.000,00	54.414,00	92,23
<u>11049016</u> <u>Pokopališča</u>	<u>71.989,26</u>	<u>100.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
402200 Električna energija	607,83	1.000,00	0,00	0,00
420501 Obnove	46.091,43	73.700,00	0,00	0,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	25.290,00	25.300,00	0,00	0,00
<u>11049017</u> <u>Najem površin za parkiranje Kandija</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>18.000,00</u>	<u>0,00</u>
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	0,00	0,00	18.000,00	0,00
4021 OBČINSKA UPRAVA - VARSTVO OKOLJA	0,00	0,00	50.000,00	0,00
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	0,00	0,00	50.000,00	0,00
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	0,00	0,00	50.000,00	0,00
15029003 Izboljšanje stanja okolja	0,00	0,00	50.000,00	0,00
<u>11056003</u> <u>Ukrepi za izboljšanje kakovosti zraka</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>0,00</u>
402006 Stroški oglaševalskih storitev	0,00	0,00	5.000,00	0,00
420401 Novogradnje	0,00	0,00	35.000,00	0,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	10.000,00	0,00
SKUPAJ:	2.607.478,26	2.919.231,00	2.446.707,00	83,81

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2015 - PREDLOG

Opis	Realizacija 2014	Proračun 2014	PRORAČUN 2015	Indeks 3/2
4012 OBČINSKA UPRAVA - PROMET	636.029,78	973.000,00	870.113,00	89,43
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	636.029,78	973.000,00	870.113,00	89,43
1302 Cestni promet in infrastruktura	636.029,78	973.000,00	870.113,00	89,43
13029003 Urejanje cestnega prometa	567.467,26	888.000,00	805.113,00	90,67
<u>12045101 Subvencija mestnega potniškega prometa</u>	<u>439.811,19</u>	<u>730.000,00</u>	<u>639.057,00</u>	<u>87,54</u>
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	80.000,00	80.000,00	100,00
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem	439.811,19	650.000,00	559.057,00	86,01
<u>12045102 Urejanje mirujočega prometa</u>	<u>1.256,72</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>100,00</u>
402003 Založniške in tiskarske storitve	1.037,12	1.200,00	1.200,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	219,60	2.800,00	2.800,00	100,00
<u>12045103 Urejanje kolesarskih stez</u>	<u>15.186,46</u>	<u>15.200,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>131,58</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	15.186,46	15.200,00	20.000,00	131,58
<u>12045105 Prometna varnost in preventiva</u>	<u>3.907,73</u>	<u>5.800,00</u>	<u>8.000,00</u>	<u>137,93</u>
402006 Stroški oglaševalskih storitev	0,00	500,00	500,00	100,00
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	190,00	4.000,00	2.105,26
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	600,00	800,00	133,33
402905 Sejnine udeležencem odborov	3.907,73	3.910,00	2.100,00	53,71
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	600,00	600,00	100,00
<u>12045107 Arhitektonske ovire</u>	<u>6.875,92</u>	<u>7.000,00</u>	<u>7.000,00</u>	<u>100,00</u>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	6.875,92	7.000,00	7.000,00	100,00
<u>12045108 Avtobusna postajališča</u>	<u>37.853,29</u>	<u>56.000,00</u>	<u>53.056,00</u>	<u>94,74</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	37.853,29	56.000,00	53.056,00	94,74
<u>12045109 Ureditev prehodov za pešce</u>	<u>7.537,60</u>	<u>12.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>125,00</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	7.537,60	12.000,00	15.000,00	125,00
<u>12045110 Urejanje fizičnih ovir za umirjanje prometa</u>	<u>3.794,20</u>	<u>5.800,00</u>	<u>7.000,00</u>	<u>120,69</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	2.000,00	3.200,00	160,00
420299 Nakup druge opreme in napeljav	3.794,20	3.800,00	3.800,00	100,00
<u>12045111 Nacionalni program varnosti cest prometa</u>	<u>25.812,23</u>	<u>26.000,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>96,15</u>
402006 Stroški oglaševalskih storitev	1.610,40	1.611,00	1.620,00	100,56
402009 Izdatki za reprezentanco	2.680,28	2.681,00	2.700,00	100,71
402099 Drugi splošni material in storitve	7.514,78	7.553,00	7.760,00	102,74
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	852,39	1.000,00	820,00	82,00

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2015 - PREDLOG

Opis	Realizacija 2014	Proračun 2014	PRORAČUN 2015	Indeks 3/2
402999 Drugi operativni odhodki	9.167,42	9.168,00	8.100,00	88,35
420225 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	3.986,96	3.987,00	4.000,00	100,33
12045113 Usmerjevalni sistem	25.431,92	26.200,00	27.000,00	103,05
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.136,50	2.900,00	3.000,00	103,45
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	23.295,42	23.300,00	24.000,00	103,00
13029004 Cestna razsvetljava	68.562,52	85.000,00	65.000,00	76,47
12045104 Signalizacija	24.726,74	40.000,00	25.000,00	62,50
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	2.500,00	2.500,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	21.232,66	34.000,00	22.500,00	66,18
420299 Nakup druge opreme in napeljav	3.494,08	3.500,00	0,00	0,00
12045106 Semaforne naprave	43.835,78	45.000,00	40.000,00	88,89
402200 Električna energija	11.115,56	11.300,00	18.000,00	159,29
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.086,28	6.000,00	6.000,00	100,00
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	27.633,94	27.700,00	16.000,00	57,76
SKUPAJ:	636.029,78	973.000,00	870.113,00	89,43

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2015 - PREDLOG

Opis	Realizacija 2014	Proračun 2014	PRORAČUN 2015	Indeks 3/2
4013 OBČINSKA UPRAVA - CESTNO GOSPODARSTVO	2.720.955,55	2.970.800,00	2.595.493,00	87,37
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.720.955,55	2.970.800,00	2.595.493,00	87,37
1302 Cestni promet in infrastruktura	2.720.955,55	2.970.800,00	2.595.493,00	87,37
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	2.720.955,55	2.970.800,00	2.595.493,00	87,37
<u>13045101 Vzdrževanje občinskih cest</u>	<u>2.407.599,59</u>	<u>2.634.800,00</u>	<u>2.457.272,00</u>	<u>93,26</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.365.445,60	2.559.800,00	2.375.614,00	92,80
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	25.500,00	25.500,00	100,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	40.200,77	47.000,00	53.658,00	114,17
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.953,22	2.500,00	2.500,00	100,00
<u>13045102 Popravilo mostov</u>	<u>176.926,58</u>	<u>180.000,00</u>	<u>28.070,00</u>	<u>15,59</u>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	176.926,58	180.000,00	28.070,00	15,59
<u>13045103 Odškodnine in drugo</u>	<u>28.358,70</u>	<u>30.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>33,33</u>
402799 Druge odškodnine in kazni	2.739,26	4.100,00	4.100,00	100,00
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	775,00	1.000,00	1.000,00	100,00
420600 Nakup zemljišč	24.844,44	24.900,00	4.900,00	19,68
<u>13045104 Obnova mejnikov ob javnih poteh</u>	<u>37.846,75</u>	<u>55.000,00</u>	<u>62.151,00</u>	<u>113,00</u>
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	3.671,68	4.000,00	4.000,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	13.422,20	24.425,00	35.151,00	143,91
402999 Drugi operativni odhodki	16.177,87	22.000,00	22.000,00	100,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	4.575,00	4.575,00	1.000,00	21,86
<u>13045106 Vzdrževanje gozdnih cest</u>	<u>70.223,93</u>	<u>71.000,00</u>	<u>38.000,00</u>	<u>53,52</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	70.223,93	71.000,00	38.000,00	53,52
SKUPAJ:	2.720.955,55	2.970.800,00	2.595.493,00	87,37

GRAD d.o.o.

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2015 - PREDLOG

Opis	Realizacija 2014	Proračun 2014	PRORAČUN 2015	Indeks 3/2
4014 OBČINSKA UPRAVA - KMETIJSTVO	175.490,58	188.000,00	160.000,00	85,11
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	175.490,58	188.000,00	160.000,00	85,11
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	136.339,39	148.000,00	124.000,00	83,78
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	136.339,39	148.000,00	124.000,00	83,78
<u>14042102 Investicije v dopolnilne dejavnosti v kmetijstvu</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.000,00</u>	<u>0,00</u>
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	0,00	0,00	6.000,00	0,00
<u>14042108 Plačilo zavarovalnih premij</u>	<u>3.252,47</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>100,00</u>
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	3.252,47	4.000,00	4.000,00	100,00
<u>14042114 Investicije v kmetijska gospodarstva</u>	<u>98.218,71</u>	<u>104.000,00</u>	<u>96.000,00</u>	<u>92,31</u>
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	4.700,00	800,00	17,02
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	98.218,71	99.300,00	95.200,00	95,87
<u>14042115 Zaokrožitve zemljišč</u>	<u>2.052,04</u>	<u>5.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>60,00</u>
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	2.052,04	5.000,00	3.000,00	60,00
<u>14042117 Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu</u>	<u>32.816,17</u>	<u>35.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>42,86</u>
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	15.662,78	15.700,00	0,00	0,00
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	17.153,39	19.300,00	15.000,00	77,72
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	39.151,19	40.000,00	36.000,00	90,00
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	39.151,19	40.000,00	36.000,00	90,00
<u>14042111 Zavetišče za zapuščene živali</u>	<u>39.151,19</u>	<u>40.000,00</u>	<u>36.000,00</u>	<u>90,00</u>
402099 Drugi splošni material in storitve	39.151,19	40.000,00	36.000,00	90,00
SKUPAJ:	175.490,58	188.000,00	160.000,00	85,11

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2015 - PREDLOG

Opis	Realizacija 2014	Proračun 2014	PRORAČUN 2015	Indeks 3/2
4015 OBČINSKA UPRAVA - RAZVOJNI PROJEKTI IN PODJETNIŠTVO	158.150,04	244.164,00	172.357,00	70,59
14 GOSPODARSTVO	158.150,04	244.164,00	172.357,00	70,59
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	158.150,04	244.164,00	172.357,00	70,59
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	158.150,04	244.164,00	172.357,00	70,59
<u>15041101 Projekti na podr. malega gospodarstva</u>	<u>54.888,25</u>	<u>98.902,00</u>	<u>78.395,00</u>	<u>79,27</u>
413500 Tekoča pl drugim izvajalcem javnih služb,ki niso posr.prorač	54.888,25	98.902,00	43.395,00	43,88
41350010 Izobraževanje, usposabljanje podjetij	0,00	0,00	20.000,00	0,00
41350011 Inovativna dejavnost podjetij	0,00	0,00	15.000,00	0,00
<u>15041103 Razvojni center Novo mesto</u>	<u>34.197,60</u>	<u>38.793,00</u>	<u>46.171,00</u>	<u>119,02</u>
413500 Tekoča pl drugim izvajalcem javnih služb,ki niso posr.prorač	34.197,60	38.793,00	46.171,00	119,02
<u>15041104 Sofinancir. regionalnih razvojnih programov</u>	<u>49.064,19</u>	<u>86.469,00</u>	<u>29.406,00</u>	<u>34,01</u>
41350003 Regionalna destinacijska organizacija	35.521,99	53.033,00	27.511,00	51,88
41350005 Drugi programi in projekti	0,00	2.800,00	1.000,00	35,71
41350008 Intra-regijski izvedbeni projekti 2012-2014	0,00	3.550,00	0,00	0,00
41350009 RRP JVS 2014 - 2020	13.542,20	27.086,00	0,00	0,00
41350013 Dogovor za razvoj regije	0,00	0,00	895,00	0,00
<u>15041110 Projekt Las - CLLD</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>15.735,00</u>	<u>78,68</u>
413500 Tekoča pl drugim izvajalcem javnih služb,ki niso posr.prorač	20.000,00	20.000,00	15.735,00	78,68
<u>15041111 Europe for Citizens</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.650,00</u>	<u>0,00</u>
41350005 Drugi programi in projekti	0,00	0,00	2.650,00	0,00
SKUPAJ:	158.150,04	244.164,00	172.357,00	70,59

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2015 - PREDLOG

Opis	Realizacija 2014	Proračun 2014	PRORAČUN 2015	Indeks 3/2
4016 OBČINSKA UPRAVA - TURIZEM	273.185,63	275.200,00	209.788,00	76,23
14 GOSPODARSTVO	273.185,63	275.200,00	209.788,00	76,23
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	273.185,63	275.200,00	209.788,00	76,23
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	273.185,63	275.200,00	209.788,00	76,23
<u>16047310</u> <u>Zavod za turizem</u>	<u>226.122,09</u>	<u>226.200,00</u>	<u>166.788,00</u>	<u>73,73</u>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke	128.090,62	128.100,00	85.000,00	66,35
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalca	19.948,24	19.950,00	15.000,00	75,19
413302 Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	19.120,79	19.150,00	16.000,00	83,55
41330201 Tekoči transferi v javne zavode - stroški za izvajanje programa	58.962,44	59.000,00	50.788,00	86,08
<u>16047311</u> <u>Turistična taksa</u>	<u>47.063,54</u>	<u>49.000,00</u>	<u>43.000,00</u>	<u>87,76</u>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	47.063,54	49.000,00	43.000,00	87,76
SKUPAJ:	273.185,63	275.200,00	209.788,00	76,23

GRAD 4.4

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2015 - PREDLOG

Opis	Realizacija 2014	Proračun 2014	PRORAČUN 2015	Indeks 3/2
4018 OBČINSKA UPRAVA - STANOVANJSKO GOSPODARSTVO	229.673,89	290.000,00	229.118,00	79,01
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	229.673,89	290.000,00	229.118,00	79,01
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	229.673,89	290.000,00	229.118,00	79,01
16059001 Podpora individualni stanovanjski gradnji	22,90	2.000,00	500,00	25,00
<u>18061004</u> <u>Prenos kupnin na stanovanjski sklad</u>	<u>22,90</u>	<u>2.000,00</u>	<u>500,00</u>	<u>25,00</u>
420001 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov	22,90	2.000,00	500,00	25,00
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	156.497,43	156.498,00	161.390,00	103,13
<u>18061007</u> <u>Subvencije stanarin</u>	<u>156.497,43</u>	<u>156.498,00</u>	<u>161.390,00</u>	<u>103,13</u>
41029901 Druge subvencije - subvencije stanarin tržne	128.307,69	128.308,00	125.000,00	97,42
41029902 Druge subvencije - subvencije stanarin neprofitne	28.189,74	28.190,00	36.390,00	129,09
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	73.153,56	131.502,00	67.228,00	51,12
<u>18061001</u> <u>Stroški banke</u>	<u>45,80</u>	<u>1.000,00</u>	<u>500,00</u>	<u>50,00</u>
402931 Plačila bančnih storitev	45,80	1.000,00	500,00	50,00
<u>18061002</u> <u>Drugi stroški</u>	<u>51.885,70</u>	<u>107.502,00</u>	<u>55.000,00</u>	<u>51,16</u>
402200 Električna energija	9.718,56	9.800,00	10.000,00	102,04
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	515,48	700,00	1.000,00	142,86
402203 Voda in komunalne storitve	2.451,39	2.500,00	2.500,00	100,00
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	34.924,93	90.152,00	35.000,00	38,82
402931 Plačila bančnih storitev	22,90	50,00	50,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	4.252,44	4.300,00	6.450,00	150,00
<u>18061003</u> <u>Stroški upravljanja s stanovanji</u>	<u>21.222,06</u>	<u>23.000,00</u>	<u>11.728,00</u>	<u>50,99</u>
402200 Električna energija	15,10	50,00	0,00	0,00
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	21.206,96	22.950,00	11.728,00	51,10
SKUPAJ:	229.673,89	290.000,00	229.118,00	79,01

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2015 - PREDLOG

Opis	Realizacija 2014	Proračun 2014	PRORAČUN 2015	Indeks 3/2
4019 OBČINSKA UPRAVA - PROSTORSKO NAČRTOVANJE	111.972,27	208.000,00	303.000,00	145,67
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	111.972,27	208.000,00	303.000,00	145,67
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	111.972,27	208.000,00	303.000,00	145,67
16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave	77.896,95	112.000,00	145.000,00	129,46
<u>19062001 Planska in urbanistična dokumentacija</u>	<u>77.896,95</u>	<u>112.000,00</u>	<u>145.000,00</u>	<u>129,46</u>
402006 Stroški oglaševalskih storitev	13.237,56	14.619,00	14.700,00	100,55
402901 Plačila avtorskih honorarjev	141,88	200,00	200,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	1.658,23	1.800,00	30.800,00	1.711,11
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	62.859,28	95.381,00	99.300,00	104,11
16029003 Prostorsko načrtovanje	34.075,32	96.000,00	158.000,00	164,58
<u>19062002 Prostorski informacijski sistem</u>	<u>5.929,42</u>	<u>16.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>125,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	1.351,98	10.000,00	7.000,00	70,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	4.577,44	6.000,00	13.000,00	216,67
<u>19062004 Mestno jedro</u>	<u>12.481,82</u>	<u>15.000,00</u>	<u>53.000,00</u>	<u>353,33</u>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	12.481,82	15.000,00	53.000,00	353,33
<u>19062005 Študije projekti</u>	<u>12.827,58</u>	<u>50.000,00</u>	<u>65.000,00</u>	<u>130,00</u>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	12.827,58	50.000,00	65.000,00	130,00
<u>19062007 Strokovne podlage s področja varstva okolja</u>	<u>2.836,50</u>	<u>15.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>133,33</u>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.836,50	15.000,00	20.000,00	133,33
SKUPAJ:	111.972,27	208.000,00	303.000,00	145,67

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2015 - PREDLOG

Opis	Realizacija 2014	Proračun 2014	PRORAČUN 2015	Indeks 3/2
4020 OBČINSKA UPRAVA - ZAŠČITA IN REŠEVANJE	1.176.192,13	1.178.192,00	1.082.900,00	91,91
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	1.176.192,13	1.178.192,00	1.082.900,00	91,91
0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost	1.176.192,13	1.178.192,00	1.082.900,00	91,91
07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih	45.026,90	47.000,00	42.900,00	91,28
<u>20022001</u> <u>Dejavnost CZ</u>	<u>16.797,30</u>	<u>17.410,00</u>	<u>14.900,00</u>	<u>85,58</u>
402100 Uniforme in službena obleka	0,00	587,00	600,00	102,21
402199 Drugi posebni materiali in storitve	7.251,68	7.260,00	7.260,00	100,00
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	2.683,12	2.700,00	2.290,00	84,81
402999 Drugi operativni odhodki	1.747,50	1.748,00	1.750,00	100,11
412000 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	5.115,00	5.115,00	3.000,00	58,65
<u>20022002</u> <u>Nakup opreme</u>	<u>13.747,79</u>	<u>14.590,00</u>	<u>13.000,00</u>	<u>89,10</u>
402100 Uniforme in službena obleka	6.427,84	6.500,00	6.000,00	92,31
420299 Nakup druge opreme in napeljav	7.319,95	8.090,00	7.000,00	86,53
<u>20022003</u> <u>Vzdrževanje opreme in zaklonišč</u>	<u>14.481,81</u>	<u>15.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>100,00</u>
402200 Električna energija	1.576,00	2.000,00	2.000,00	100,00
402203 Voda in komunalne storitve	255,09	300,00	300,00	100,00
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	12.650,72	12.700,00	12.700,00	100,00
07039002 Protipožarna varnost	1.131.165,23	1.131.192,00	1.040.000,00	91,94
<u>20032001</u> <u>Plače, prispevki in drugi osebni prejemki</u>	<u>834.000,00</u>	<u>834.000,00</u>	<u>780.000,00</u>	<u>93,53</u>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke	729.622,81	729.622,81	705.600,00	96,71
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalca	104.377,19	104.377,19	74.400,00	71,28
<u>20032002</u> <u>Materialni stroški</u>	<u>62.173,23</u>	<u>62.200,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>80,39</u>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	62.173,23	62.200,00	50.000,00	80,39
<u>20032003</u> <u>Požarna taksa</u>	<u>158.592,00</u>	<u>158.592,00</u>	<u>130.000,00</u>	<u>81,97</u>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	158.592,00	158.592,00	130.000,00	81,97
<u>20032004</u> <u>Dejavnost zveze</u>	<u>20.400,00</u>	<u>20.400,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>98,04</u>
412000 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	4.400,00	4.400,00	4.000,00	90,91
<u>20032005</u> <u>Dejavnost društev</u>	<u>56.000,00</u>	<u>56.000,00</u>	<u>60.000,00</u>	<u>107,14</u>
412000 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	16.000,00	16.000,00	20.000,00	125,00
SKUPAJ:	1.176.192,13	1.178.192,00	1.082.900,00	91,91

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2015 - PREDLOG

Opis	Realizacija 2014	Proračun 2014	PRORAČUN 2015	Indeks 3/2
5002 KRAJEVNA SKUPNOST BIRČNA VAS	48.980,63	144.629,00	133.652,00	92,41
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	11.647,05	11.701,00	17.551,00	150,00
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	11.647,05	11.701,00	17.551,00	150,00
06029001 Delovanje ožjih delov občin	11.647,05	11.701,00	17.551,00	150,00
<u>22018002 Redno delovanje KS Birčna vas</u>	<u>11.647,05</u>	<u>11.701,00</u>	<u>17.551,00</u>	<u>150,00</u>
402009 Izdatki za reprezentanco	51,47	81,00	151,00	186,42
402099 Drugi splošni material in storitve	6.474,69	6.475,00	8.400,00	129,73
402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	137,82	140,00	200,00	142,86
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	0,00	6.300,00	0,00
402931 Plačila bančnih storitev	2,58	5,00	100,00	2.000,00
412000 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.380,49	2.400,00	2.400,00	100,00
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	37.333,58	132.928,00	116.101,00	87,34
1603 Komunalna dejavnost	37.333,58	132.928,00	116.101,00	87,34
16039005 Druge komunalne dejavnosti	37.333,58	132.928,00	116.101,00	87,34
<u>22049012 Programi LS KS Birčna vas</u>	<u>25.221,38</u>	<u>83.559,00</u>	<u>78.844,00</u>	<u>94,36</u>
402009 Izdatki za reprezentanco	197,14	0,00	0,00	0,00
402099 Drugi splošni material in storitve	1.311,05	0,00	0,00	0,00
402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	34,74	0,00	0,00	0,00
412000 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	2.700,00	0,00	0,00	0,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	15.823,72	0,00	0,00	0,00
42050001 Invest. vzdržev. in izboljšave - sredstva telekomunikacij	4.715,53	83.559,00	78.844,00	94,36
420501 Obnove	439,20	0,00	0,00	0,00
<u>22049112 Samoprispevek Birčna vas</u>	<u>12.112,20</u>	<u>49.369,00</u>	<u>37.257,00</u>	<u>75,47</u>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	12.112,20	49.369,00	37.257,00	75,47
5003 KRAJEVNA SKUPNOST DOLŽ	31.566,35	24.103,00	17.104,00	70,96
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	4.370,06	11.403,00	17.104,00	150,00
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	4.370,06	11.403,00	17.104,00	150,00
06029001 Delovanje ožjih delov občin	4.370,06	11.403,00	17.104,00	150,00
<u>22018003 Redno delovanje KS Dolž</u>	<u>4.370,06</u>	<u>11.403,00</u>	<u>17.104,00</u>	<u>150,00</u>
402009 Izdatki za reprezentanco	500,35	1.000,00	1.000,00	100,00
402099 Drugi splošni material in storitve	711,23	1.150,00	4.351,00	378,35

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2015 - PREDLOG

Opis	Realizacija 2014	Proračun 2014	PRORAČUN 2015	Indeks 3/2
402200 Električna energija	118,83	200,00	200,00	100,00
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	183,97	1.153,00	1.153,00	100,00
402203 Voda in komunalne storitve	632,35	1.000,00	1.000,00	100,00
402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	0,00	200,00	200,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	416,41	500,00	500,00	100,00
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	0,00	2.800,00	0,00
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	765,38	1.300,00	1.300,00	100,00
402931 Plačila bančnih storitev	2,58	100,00	100,00	100,00
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	500,00	300,00	0,00	0,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	538,96	4.500,00	4.500,00	100,00
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	27.196,29	12.700,00	0,00	0,00
1603 Komunalna dejavnost	27.196,29	12.700,00	0,00	0,00
16039005 Druge komunalne dejavnosti	27.196,29	12.700,00	0,00	0,00
<u>22049013 Programi LS KS Dolž</u>	<u>24.226,29</u>	<u>9.730,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
402009 Izdatki za reprezentanco	105,00	0,00	0,00	0,00
402099 Drugi splošni material in storitve	388,12	0,00	0,00	0,00
402200 Električna energija	23,96	0,00	0,00	0,00
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	15,59	0,00	0,00	0,00
402203 Voda in komunalne storitve	26,44	0,00	0,00	0,00
402931 Plačila bančnih storitev	0,42	0,00	0,00	0,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	13.936,76	0,00	0,00	0,00
42050001 Invest. vzdržev. in izboljšave - sredstva telekomunikacij	9.730,00	9.730,00	0,00	0,00
<u>22049113 Samoprispevek Dolž</u>	<u>2.970,00</u>	<u>2.970,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.970,00	2.970,00	0,00	0,00
5004 KRAJEVNA SKUPNOST PODGRAD	37.746,23	35.666,00	17.337,00	48,61
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	11.557,01	11.558,00	17.337,00	150,00
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	11.557,01	11.558,00	17.337,00	150,00
06029001 Delovanje ožjih delov občin	11.557,01	11.558,00	17.337,00	150,00
<u>22018004 Redno delovanje KS Podgrad</u>	<u>11.557,01</u>	<u>11.558,00</u>	<u>17.337,00</u>	<u>150,00</u>
402000 Pisarniški material in storitve	66,01	67,00	90,00	134,33
402009 Izdatki za reprezentanco	163,44	163,44	1.000,00	611,85
402099 Drugi splošni material in storitve	825,26	825,26	2.897,00	351,04

GRAD d.d.

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2015 - PREDLOG

Opis	Realizacija 2014	Proračun 2014	PRORAČUN 2015	Indeks 3/2
402200 Električna energija	935,81	935,81	1.000,00	106,86
402203 Voda in komunalne storitve	2.180,17	2.180,17	3.000,00	137,60
402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	163,02	163,02	200,00	122,68
402206 Poštnina in kurirske storitve	68,38	68,38	100,00	146,24
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	0,00	1.900,00	0,00
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	0,00	2.100,00	0,00
402931 Plačila bančnih storitev	4,22	4,22	50,00	1.184,83
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	600,00	600,00	0,00	0,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	6.550,70	6.550,70	5.000,00	76,33
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	26.189,22	24.108,00	0,00	0,00
1603 Komunalna dejavnost	26.189,22	24.108,00	0,00	0,00
16039005 Druge komunalne dejavnosti	26.189,22	24.108,00	0,00	0,00
<u>22049014</u> <u>Programi LS KS Podgrad</u>	<u>6.370,22</u>	<u>4.289,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.081,22	0,00	0,00	0,00
42050001 Invest. vzdržev. in izboljšave - sredstva telekomunikacij	4.289,00	4.289,00	0,00	0,00
<u>22049114</u> <u>Samoprispevek Podgrad</u>	<u>19.819,00</u>	<u>19.819,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	19.819,00	19.819,00	0,00	0,00
5005 KRAJEVNA SKUPNOST STOPIČE	20.184,41	13.119,00	18.683,00	142,41
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	11.094,22	11.129,00	16.693,00	150,00
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	11.094,22	11.129,00	16.693,00	150,00
06029001 Delovanje ožjih delov občin	11.094,22	11.129,00	16.693,00	150,00
<u>22018005</u> <u>Redno delovanje KS Stopiče</u>	<u>11.094,22</u>	<u>11.129,00</u>	<u>16.693,00</u>	<u>150,00</u>
402009 Izdatki za reprezentanco	0,00	30,00	30,00	100,00
402099 Drugi splošni material in storitve	600,80	601,00	4.131,00	687,35
402200 Električna energija	878,27	880,00	880,00	100,00
402203 Voda in komunalne storitve	2.541,07	2.542,00	2.542,00	100,00
402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	304,06	305,00	305,00	100,00
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	0,00	2.800,00	0,00
402931 Plačila bančnih storitev	4,02	5,00	5,00	100,00
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	350,00	350,00	0,00	0,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	6.416,00	6.416,00	6.000,00	93,52
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	9.090,19	1.990,00	1.990,00	100,00

GRAD d.o.o.

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2015 - PREDLOG

Opis	Realizacija 2014	Proračun 2014	PRORAČUN 2015	Indeks 3/2
1603 Komunalna dejavnost	9.090,19	1.990,00	1.990,00	100,00
16039005 Druge komunalne dejavnosti	9.090,19	1.990,00	1.990,00	100,00
<u>22049015 Programi LS KS Stopiče</u>	<u>9.090,19</u>	<u>1.990,00</u>	<u>1.990,00</u>	<u>100,00</u>
402099 Drugi splošni material in storitve	1.732,87	0,00	0,00	0,00
402200 Električna energija	390,10	0,00	0,00	0,00
402203 Voda in komunalne storitve	870,60	0,00	0,00	0,00
402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	114,24	0,00	0,00	0,00
402206 Poštnina in kurirske storitve	23,52	0,00	0,00	0,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.768,64	0,00	0,00	0,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	551,50	0,00	0,00	0,00
402931 Plačila bančnih storitev	1,14	0,00	0,00	0,00
412000 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	1.100,00	0,00	0,00	0,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.537,58	0,00	0,00	0,00
42050001 Invest. vzdržev. in izboljšave - sredstva telekomunikacij	0,00	1.990,00	1.990,00	100,00
5006 KRAJEVNA SKUPNOST URŠNA SELA	36.391,11	135.257,00	120.363,00	88,99
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	10.701,48	10.815,00	16.222,00	150,00
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	10.701,48	10.815,00	16.222,00	150,00
06029001 Delovanje ožjih delov občin	10.701,48	10.815,00	16.222,00	150,00
<u>22018006 Redno delovanje KS Uršna sela</u>	<u>10.701,48</u>	<u>10.815,00</u>	<u>16.222,00</u>	<u>150,00</u>
402009 Izdatki za reprezentanco	123,17	125,00	200,00	160,00
402099 Drugi splošni material in storitve	112,24	113,00	1.592,00	1.408,85
402200 Električna energija	1.466,41	1.480,00	1.500,00	101,35
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.383,98	3.390,00	2.020,00	59,59
402203 Voda in komunalne storitve	919,50	920,00	1.000,00	108,70
402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	753,18	800,00	800,00	100,00
402206 Poštnina in kurirske storitve	58,17	100,00	100,00	100,00
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	0,00	4.000,00	0,00
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	664,70	665,00	1.000,00	150,38
402931 Plačila bančnih storitev	8,54	10,00	10,00	100,00
412000 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.061,59	2.062,00	4.000,00	193,99
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	25.689,63	124.442,00	104.141,00	83,69

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2015 - PREDLOG

Opis	Realizacija 2014	Proračun 2014	PRORAČUN 2015	Indeks 3/2
1603 Komunalna dejavnost	25.689,63	124.442,00	104.141,00	83,69
16039005 Druge komunalne dejavnosti	25.689,63	124.442,00	104.141,00	83,69
<u>22049016 Programi LS KS Uršna sela</u>	<u>25.689,63</u>	<u>75.742,00</u>	<u>55.441,00</u>	<u>73,20</u>
402009 Izdatki za reprezentanco	116,88	0,00	0,00	0,00
402099 Drugi splošni material in storitve	1.805,84	0,00	0,00	0,00
402200 Električna energija	1.870,83	0,00	0,00	0,00
402203 Voda in komunalne storitve	463,58	0,00	0,00	0,00
402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	393,15	0,00	0,00	0,00
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	265,88	0,00	0,00	0,00
402931 Plačila bančnih storitev	2,16	0,00	0,00	0,00
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	470,00	0,00	0,00	0,00
42050001 Invest. vzdržev. in izboljšave - sredstva telekomunikacij	20.301,31	75.742,00	55.441,00	73,20
<u>22049116 Samoprispevek Uršna Sela</u>	<u>0,00</u>	<u>48.700,00</u>	<u>48.700,00</u>	<u>100,00</u>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	48.700,00	48.700,00	100,00
5007 KRAJEVNA SKUPNOST BRŠLJIN	4.514,06	9.917,00	20.273,00	204,43
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	4.514,06	9.917,00	14.875,00	149,99
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	4.514,06	9.917,00	14.875,00	149,99
06029001 Delovanje ožjih delov občin	4.514,06	9.917,00	14.875,00	149,99
<u>22018007 Redno delovanje KS Bršljin</u>	<u>4.514,06</u>	<u>9.917,00</u>	<u>14.875,00</u>	<u>149,99</u>
402000 Pisarniški material in storitve	39,89	300,00	300,00	100,00
402001 Čistilni material in storitve	0,00	200,00	200,00	100,00
402003 Založniške in tiskarske storitve	1.342,00	1.500,00	1.500,00	100,00
402009 Izdatki za reprezentanco	1.205,29	1.500,00	1.500,00	100,00
402099 Drugi splošni material in storitve	207,20	900,00	1.525,00	169,44
402200 Električna energija	808,45	1.000,00	1.000,00	100,00
402203 Voda in komunalne storitve	197,94	200,00	200,00	100,00
402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	0,00	200,00	200,00	100,00
402399 Drugi prevozni stroški	0,00	500,00	500,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	800,00	800,00	100,00
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	0,00	3.000,00	0,00
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	3,29	50,00	50,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	110,00	110,00	100,00	90,91

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2015 - PREDLOG

Opis	Realizacija 2014	Proračun 2014	PRORAČUN 2015	Indeks 3/2
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	600,00	600,00	0,00	0,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	2.057,00	4.000,00	194,46
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	0,00	0,00	5.398,00	0,00
1603 Komunalna dejavnost	0,00	0,00	5.398,00	0,00
16039005 Druge komunalne dejavnosti	0,00	0,00	5.398,00	0,00
<u>22049017 Programi LS KS Bršljin</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.398,00</u>	<u>0,00</u>
42050001 Invest. vzdržev. in izboljšave - sredstva telekomunikacij	0,00	0,00	5.398,00	0,00
5008 KRAJEVNA SKUPNOST CENTER	716,40	7.407,00	11.110,00	149,99
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	716,40	7.407,00	11.110,00	149,99
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	716,40	7.407,00	11.110,00	149,99
06029001 Delovanje ožjih delov občin	716,40	7.407,00	11.110,00	149,99
<u>22018008 Redno delovanje KS Center</u>	<u>716,40</u>	<u>7.407,00</u>	<u>11.110,00</u>	<u>149,99</u>
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	0,00	1.500,00	0,00
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	0,24	100,00	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	716,16	2.500,00	5.510,00	220,40
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	4.807,00	4.000,00	83,21
5009 KRAJEVNA SKUPNOST DRSKA	22.134,51	12.330,00	18.495,00	150,00
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	12.297,46	12.330,00	18.495,00	150,00
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	12.297,46	12.330,00	18.495,00	150,00
06029001 Delovanje ožjih delov občin	12.297,46	12.330,00	18.495,00	150,00
<u>22018009 Redno delovanje KS Drska</u>	<u>12.297,46</u>	<u>12.330,00</u>	<u>18.495,00</u>	<u>150,00</u>
402000 Pisarniški material in storitve	0,00	0,00	50,00	0,00
402003 Založniške in tiskarske storitve	0,00	0,00	400,00	0,00
402009 Izdatki za reprezentanco	951,31	952,00	1.000,00	105,04
402099 Drugi splošni material in storitve	1.024,78	1.050,00	4.455,00	424,29
402199 Drugi posebni materiali in storitve	0,00	0,00	250,00	0,00
402200 Električna energija	121,40	122,00	200,00	163,93
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	25,58	26,00	300,00	1.153,85
402203 Voda in komunalne storitve	3,65	4,00	10,00	250,00
402206 Poštnina in kurirske storitve	0,00	0,00	300,00	0,00
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	0,00	100,00	0,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	228,87	230,00	230,00	100,00

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2015 - PREDLOG

Opis	Realizacija 2014	Proračun 2014	PRORAČUN 2015	Indeks 3/2
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	0,00	6.000,00	0,00
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	1.247,67	1.250,00	1.500,00	120,00
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	0,54	1,00	50,00	5.000,00
402931 Plačila bančnih storitev	1,32	2,00	50,00	2.500,00
402999 Drugi operativni odhodki	592,34	593,00	600,00	101,18
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	8.100,00	8.100,00	0,00	0,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	3.000,00	0,00
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	9.837,05	0,00	0,00	0,00
1603 Komunalna dejavnost	9.837,05	0,00	0,00	0,00
16039005 Druge komunalne dejavnosti	9.837,05	0,00	0,00	0,00
<u>22049019 Programi LS KS Drska</u>	<u>9.837,05</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
402009 Izdatki za reprezentanco	141,00	0,00	0,00	0,00
402099 Drugi splošni material in storitve	242,78	0,00	0,00	0,00
402200 Električna energija	41,22	0,00	0,00	0,00
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	10,95	0,00	0,00	0,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.000,00	0,00	0,00	0,00
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	775,59	0,00	0,00	0,00
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	0,42	0,00	0,00	0,00
402931 Plačila bančnih storitev	0,12	0,00	0,00	0,00
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.900,00	0,00	0,00	0,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.724,97	0,00	0,00	0,00
5010 KRAJEVNA SKUPNOST GOTNA VAS	8.444,22	8.462,00	12.693,00	150,00
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	8.444,22	8.462,00	12.693,00	150,00
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	8.444,22	8.462,00	12.693,00	150,00
06029001 Delovanje ožjih delov občin	8.444,22	8.462,00	12.693,00	150,00
<u>22018010 Redno delovanje KS Gotna vas</u>	<u>8.444,22</u>	<u>8.462,00</u>	<u>12.693,00</u>	<u>150,00</u>
402009 Izdatki za reprezentanco	1.761,42	1.762,00	1.000,00	56,75
402099 Drugi splošni material in storitve	629,80	630,00	1.443,00	229,05
402203 Voda in komunalne storitve	117,77	120,00	300,00	250,00
402206 Poštnina in kurirske storitve	13,67	15,00	0,00	0,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	504,68	505,00	600,00	118,81
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	0,00	3.500,00	0,00

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2015 - PREDLOG

Opis	Realizacija 2014	Proračun 2014	PRORAČUN 2015	Indeks 3/2
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	2.645,96	2.650,00	2.700,00	101,89
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	222,43	225,00	500,00	222,22
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	2,58	4,50	50,00	1.111,11
402931 Plačila bančnih storitev	0,36	0,50	0,00	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	1.945,55	1.950,00	1.400,00	71,79
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	0,00	200,00	0,00
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	600,00	600,00	0,00	0,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	1.000,00	0,00
5011 KRAJEVNA SKUPNOST KANDIJA - GRM	13.055,11	9.459,00	14.188,00	149,99
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	9.364,14	9.459,00	14.188,00	149,99
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	9.364,14	9.459,00	14.188,00	149,99
06029001 Delovanje ožjih delov občin	9.364,14	9.459,00	14.188,00	149,99
<u>22018011 Redno delovanje KS Kandija - Grm</u>	<u>9.364,14</u>	<u>9.459,00</u>	<u>14.188,00</u>	<u>149,99</u>
402099 Drugi splošni material in storitve	654,24	660,00	3.228,00	489,09
402200 Električna energija	181,00	219,00	1.900,00	867,58
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.034,84	1.040,00	1.110,00	106,73
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	95,82	100,00	100,00	100,00
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	0,00	3.000,00	0,00
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	1,44	10,00	50,00	500,00
402931 Plačila bančnih storitev	0,06	10,00	0,00	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	711,73	720,00	800,00	111,11
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	3.641,11	3.650,00	0,00	0,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	293,90	300,00	4.000,00	1.333,33
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	3.690,97	0,00	0,00	0,00
1603 Komunalna dejavnost	3.690,97	0,00	0,00	0,00
16039005 Druge komunalne dejavnosti	3.690,97	0,00	0,00	0,00
<u>22049021 Programi LS KS Kandija - Grm</u>	<u>3.690,97</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
402099 Drugi splošni material in storitve	1.677,97	0,00	0,00	0,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.013,00	0,00	0,00	0,00
5012 KRAJEVNA SKUPNOST KARTELJEVO	9.312,96	9.220,00	13.830,00	150,00
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	9.210,12	9.220,00	13.830,00	150,00

GRAD d.o.o.

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2015 - PREDLOG

Opis	Realizacija 2014	Proračun 2014	PRORAČUN 2015	Indeks 3/2
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	9.210,12	9.220,00	13.830,00	150,00
06029001 Delovanje ožjih delov občin	9.210,12	9.220,00	13.830,00	150,00
<u>22018012 Redno delovanje KS Karteljevo</u>	<u>9.210,12</u>	<u>9.220,00</u>	<u>13.830,00</u>	<u>150,00</u>
402000 Pisarniški material in storitve	70,76	100,00	100,00	100,00
402009 Izdatki za reprezentanco	1.006,62	1.100,00	1.700,00	154,55
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	227,00	507,00	223,35
402200 Električna energija	1.225,16	1.300,00	1.300,00	100,00
402203 Voda in komunalne storitve	1.029,01	1.073,00	1.229,00	114,54
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.417,92	780,00	780,00	100,00
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	0,00	4.000,00	0,00
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	131,40	140,00	0,00	0,00
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	229,95	250,00	250,00	100,00
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	4,81	50,00	50,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	2.725,34	2.800,00	1.914,00	68,36
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.369,15	1.400,00	2.000,00	142,86
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	102,84	0,00	0,00	0,00
1603 Komunalna dejavnost	102,84	0,00	0,00	0,00
16039005 Druge komunalne dejavnosti	102,84	0,00	0,00	0,00
<u>22049022 Programi LS KS Karteljevo</u>	<u>102,84</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
402099 Drugi splošni material in storitve	217,73	0,00	0,00	0,00
402200 Električna energija	19,03	0,00	0,00	0,00
402203 Voda in komunalne storitve	51,12	0,00	0,00	0,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	-416,44	0,00	0,00	0,00
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	131,40	0,00	0,00	0,00
412000 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	100,00	0,00	0,00	0,00
5013 KRAJEVNA SKUPNOST LOČNA - MAČKOVEC	11.170,07	8.748,00	13.122,00	150,00
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	8.746,24	8.748,00	13.122,00	150,00
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	8.746,24	8.748,00	13.122,00	150,00
06029001 Delovanje ožjih delov občin	8.746,24	8.748,00	13.122,00	150,00
<u>22018013 Redno delovanje KS Ločna - Mačkovec</u>	<u>8.746,24</u>	<u>8.748,00</u>	<u>13.122,00</u>	<u>150,00</u>
402000 Pisarniški material in storitve	60,84	61,50	100,00	162,60
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	860,50	860,50	700,00	81,35

GRAD d.o.o.

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2015 - PREDLOG

Opis	Realizacija 2014	Proračun 2014	PRORAČUN 2015	Indeks 3/2
402009 Izdatki za reprezentanco	319,94	320,00	500,00	156,25
402099 Drugi splošni material in storitve	696,70	696,70	1.692,00	242,86
402200 Električna energija	357,84	358,00	700,00	195,53
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	993,48	993,50	800,00	80,52
402203 Voda in komunalne storitve	304,89	304,90	430,00	141,03
402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	688,66	688,70	600,00	87,12
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	290,06	290,10	300,00	103,41
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	0,00	3.000,00	0,00
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	32,24	32,30	50,00	154,80
402931 Plačila bančnih storitev	23,76	23,80	50,00	210,08
402999 Drugi operativni odhodki	1.159,33	1.160,00	1.200,00	103,45
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	1.938,00	1.938,00	0,00	0,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	3.000,00	0,00
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	2.423,83	0,00	0,00	0,00
1603 Komunalna dejavnost	2.423,83	0,00	0,00	0,00
16039005 Druge komunalne dejavnosti	2.423,83	0,00	0,00	0,00
<u>22049023 Programi LS KS Ločna - Mačkovec</u>	<u>2.423,83</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	148,70	0,00	0,00	0,00
402009 Izdatki za reprezentanco	1.496,07	0,00	0,00	0,00
402099 Drugi splošni material in storitve	595,41	0,00	0,00	0,00
402200 Električna energija	34,05	0,00	0,00	0,00
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	7,31	0,00	0,00	0,00
402203 Voda in komunalne storitve	17,21	0,00	0,00	0,00
402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	108,18	0,00	0,00	0,00
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	6,00	0,00	0,00	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	10,90	0,00	0,00	0,00
5014 KRAJEVNA SKUPNOST MAJDE ŠILC	18.878,27	9.873,00	14.809,00	149,99
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	9.867,09	9.873,00	14.809,00	149,99
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	9.867,09	9.873,00	14.809,00	149,99
06029001 Delovanje ožjih delov občin	9.867,09	9.873,00	14.809,00	149,99
<u>22018014 Redno delovanje KS Majde Šilc</u>	<u>9.867,09</u>	<u>9.873,00</u>	<u>14.809,00</u>	<u>149,99</u>

GRAD d.o.o.

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2015 - PREDLOG

Opis	Realizacija 2014	Proračun 2014	PRORAČUN 2015	Indeks 3/2
402000 Pisarniški material in storitve	50,24	50,50	150,00	297,03
402003 Založniške in tiskarske storitve	1.082,00	1.082,00	1.100,00	101,66
402009 Izdatki za reprezentanco	387,30	388,00	800,00	206,19
402099 Drugi splošni material in storitve	1.414,30	1.415,00	1.409,00	99,58
402203 Voda in komunalne storitve	0,00	0,00	390,00	0,00
402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	174,68	175,00	200,00	114,29
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	3.482,65	3.483,00	2.710,00	77,81
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	0,00	2.500,00	0,00
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	627,54	628,00	800,00	127,39
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	2,83	3,00	20,00	666,67
402999 Drugi operativni odhodki	1.207,05	1.210,00	930,00	76,86
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	500,00	500,00	0,00	0,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	938,50	938,50	3.800,00	404,90
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	9.011,18	0,00	0,00	0,00
1603 Komunalna dejavnost	9.011,18	0,00	0,00	0,00
16039005 Druge komunalne dejavnosti	9.011,18	0,00	0,00	0,00
<u>22049024 Programi LS KS Majde Šilc</u>	<u>9.011,18</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
402003 Založniške in tiskarske storitve	427,00	0,00	0,00	0,00
402009 Izdatki za reprezentanco	612,01	0,00	0,00	0,00
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	4.890,00	0,00	0,00	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	350,00	0,00	0,00	0,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.732,17	0,00	0,00	0,00
5015 KRAJEVNA SKUPNOST MESTNE NJIVE	5.065,67	7.677,00	11.515,00	149,99
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	5.065,67	7.677,00	11.515,00	149,99
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	5.065,67	7.677,00	11.515,00	149,99
06029001 Delovanje ožjih delov občin	5.065,67	7.677,00	11.515,00	149,99
<u>22018015 Redno delovanje KS Mestne njive</u>	<u>5.065,67</u>	<u>7.677,00</u>	<u>11.515,00</u>	<u>149,99</u>
402009 Izdatki za reprezentanco	833,84	1.000,00	1.000,00	100,00
402099 Drugi splošni material in storitve	122,00	1.955,00	3.585,00	183,38
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	300,00	300,00	100,00
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	0,00	2.000,00	0,00
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	760,00	800,00	800,00	100,00

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2015 - PREDLOG

Opis	Realizacija 2014	Proračun 2014	PRORAČUN 2015	Indeks 3/2
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	600,99	650,00	650,00	100,00
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	39,80	50,00	50,00	100,00
402931 Plačila bančnih storitev	29,64	130,00	130,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	101,90	120,00	0,00	0,00
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.325,00	1.325,00	0,00	0,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.252,50	1.347,00	3.000,00	222,72
5016 KRAJEVNA SKUPNOST REGRČA VAS	20.262,36	8.210,00	12.350,00	150,43
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	8.204,29	8.210,00	12.350,00	150,43
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	8.204,29	8.210,00	12.350,00	150,43
06029001 Delovanje ožjih delov občin	8.204,29	8.210,00	12.350,00	150,43
<u>22018016 Redno delovanje KS Regrča vas</u>	<u>8.204,29</u>	<u>8.210,00</u>	<u>12.350,00</u>	<u>150,43</u>
402003 Založniške in tiskarske storitve	685,64	686,00	686,00	100,00
402009 Izdatki za reprezentanco	246,58	247,00	247,00	100,00
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	2.453,00	0,00
402200 Električna energija	757,23	758,00	758,00	100,00
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	698,74	699,00	699,00	100,00
402203 Voda in komunalne storitve	283,38	284,00	284,00	100,00
402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	190,28	191,00	191,00	100,00
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	183,00	183,00	183,00	100,00
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	0,00	3.000,00	0,00
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	736,90	737,00	737,00	100,00
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	1,38	1,50	2,00	133,33
402931 Plačila bančnih storitev	0,36	0,50	0,00	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	108,42	110,00	110,00	100,00
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	300,00	300,00	0,00	0,00
420299 Nakup druge opreme in napeljav	996,44	997,00	0,00	0,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.015,94	3.016,00	3.000,00	99,47
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	12.058,07	0,00	0,00	0,00
1603 Komunalna dejavnost	12.058,07	0,00	0,00	0,00
16039005 Druge komunalne dejavnosti	12.058,07	0,00	0,00	0,00
<u>22049026 Programi LS KS Regrča vas</u>	<u>12.058,07</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
402009 Izdatki za reprezentanco	1.267,51	0,00	0,00	0,00

GRAD d.d.

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2015 - PREDLOG

Opis		Realizacija 2014	Proračun 2014	PRORAČUN 2015	Indeks 3/2
402099	Drugi splošni material in storitve	54,00	0,00	0,00	0,00
402200	Električna energija	1.571,02	0,00	0,00	0,00
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	105,11	0,00	0,00	0,00
402203	Voda in komunalne storitve	399,23	0,00	0,00	0,00
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	332,60	0,00	0,00	0,00
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	905,78	0,00	0,00	0,00
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	2,94	0,00	0,00	0,00
402931	Plačila bančnih storitev	0,24	0,00	0,00	0,00
402999	Drugi operativni odhodki	2.291,57	0,00	0,00	0,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	860,00	0,00	0,00	0,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	360,99	0,00	0,00	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.907,08	0,00	0,00	0,00
5017	KRAJEVNA SKUPNOST ŠMIHEL	15.257,15	8.722,00	13.083,00	150,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	8.709,77	8.722,00	13.083,00	150,00
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	8.709,77	8.722,00	13.083,00	150,00
06029001	Delovanje ožjih delov občin	8.709,77	8.722,00	13.083,00	150,00
22018017	Redno delovanje KS Šmihel	8.709,77	8.722,00	13.083,00	150,00
402000	Pisarniški material in storitve	0,00	0,00	100,00	0,00
402003	Založniške in tiskarske storitve	1.074,68	1.075,00	1.250,00	116,28
402009	Izdatki za reprezentanco	608,25	610,00	650,00	106,56
402099	Drugi splošni material in storitve	1.625,65	1.626,00	1.513,00	93,05
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	155,68	156,00	200,00	128,21
402206	Poštšina in kurirske storitve	53,83	55,00	100,00	181,82
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	0,00	460,00	0,00
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	0,00	2.500,00	0,00
402603	Najemnine in zakupnine za druge objekte	0,00	0,00	260,00	0,00
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	1,48	8,00	50,00	625,00
402999	Drugi operativni odhodki	1.310,89	1.312,00	2.000,00	152,44
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	350,00	350,00	0,00	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.529,31	3.530,00	4.000,00	113,31
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	6.547,38	0,00	0,00	0,00
1603	Komunalna dejavnost	6.547,38	0,00	0,00	0,00

GRAD 4.4

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2015 - PREDLOG

Opis	Realizacija 2014	Proračun 2014	PRORAČUN 2015	Indeks 3/2
16039005 Druge komunalne dejavnosti	6.547,38	0,00	0,00	0,00
<u>22049027 Programi LS KS Šmihel</u>	<u>6.547,38</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
402009 Izdatki za reprezentanco	124,59	0,00	0,00	0,00
402206 Poštnina in kurirske storitve	19,38	0,00	0,00	0,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	428,37	0,00	0,00	0,00
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	0,78	0,00	0,00	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	695,00	0,00	0,00	0,00
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	700,00	0,00	0,00	0,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	4.579,26	0,00	0,00	0,00
5018 KRAJEVNA SKUPNOST ŽABJA VAS	1.865,85	8.326,00	12.489,00	150,00
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	1.865,85	8.326,00	12.489,00	150,00
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.865,85	8.326,00	12.489,00	150,00
06029001 Delovanje ožjih delov občin	1.865,85	8.326,00	12.489,00	150,00
<u>22018018 Redno delovanje KS Žabja vas</u>	<u>1.865,85</u>	<u>8.326,00</u>	<u>12.489,00</u>	<u>150,00</u>
402009 Izdatki za reprezentanco	134,50	1.000,00	1.000,00	100,00
402099 Drugi splošni material in storitve	725,57	1.000,00	1.889,00	188,90
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	0,00	2.000,00	0,00
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	1.955,00	2.000,00	2.000,00	100,00
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	391,00	1.000,00	1.000,00	100,00
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	0,90	50,00	50,00	100,00
402931 Plačila bančnih storitev	0,06	50,00	50,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	158,82	1.500,00	500,00	33,33
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	300,00	650,00	0,00	0,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	-1.800,00	1.076,00	4.000,00	371,75
5021 KRAJEVNA SKUPNOST BRUSNICE	111.990,62	219.754,00	225.512,00	102,62
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	11.482,60	11.517,00	17.275,00	150,00
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	11.482,60	11.517,00	17.275,00	150,00
06029001 Delovanje ožjih delov občin	11.482,60	11.517,00	17.275,00	150,00
<u>22018021 Redno delovanje KS Brusnice</u>	<u>11.482,60</u>	<u>11.517,00</u>	<u>17.275,00</u>	<u>150,00</u>
402009 Izdatki za reprezentanco	1.596,16	1.597,00	1.597,00	100,00
402099 Drugi splošni material in storitve	5.401,84	5.432,00	5.998,00	110,42
402200 Električna energija	218,43	219,00	219,00	100,00

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2015 - PREDLOG

Opis	Realizacija 2014	Proračun 2014	PRORAČUN 2015	Indeks 3/2	
402203	Voda in komunalne storitve	955,12	956,00	956,00	100,00
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	686,69	687,00	687,00	100,00
402206	Poštnina in kurirske storitve	99,87	100,00	100,00	100,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	0,00	3.000,00	0,00
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	184,45	185,00	185,00	100,00
402931	Plačila bančnih storitev	32,46	33,00	33,00	100,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	600,00	600,00	0,00	0,00
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	707,58	708,00	0,00	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	3.500,00	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	100.508,02	208.237,00	208.237,00	100,00
1603	Komunalna dejavnost	100.508,02	208.237,00	208.237,00	100,00
16039005	Druge komunalne dejavnosti	100.508,02	208.237,00	208.237,00	100,00
<u>22049029</u>	<u>Programi LS KS Brusnice</u>	<u>100.508,02</u>	<u>208.237,00</u>	<u>208.237,00</u>	<u>100,00</u>
402000	Pisarniški material in storitve	92,18	0,00	0,00	0,00
402009	Izdatki za reprezentanco	5.982,87	0,00	0,00	0,00
402099	Drugi splošni material in storitve	8.856,22	0,00	0,00	0,00
402200	Električna energija	251,55	0,00	0,00	0,00
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.020,00	0,00	0,00	0,00
402203	Voda in komunalne storitve	461,45	0,00	0,00	0,00
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	554,62	0,00	0,00	0,00
402206	Poštnina in kurirske storitve	90,01	0,00	0,00	0,00
402504	Zavarovalne premije za objekte	520,12	0,00	0,00	0,00
402931	Plačila bančnih storitev	1.538,76	0,00	0,00	0,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	17.680,00	0,00	0,00	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	62.460,24	200.000,00	200.000,00	100,00
42050001	Invest. vzdržev. in izboljšave - sredstva telekomunikacij	0,00	8.237,00	8.237,00	100,00
5022	KRAJEVNA SKUPNOST GABRJE	16.802,85	11.908,00	17.862,00	150,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	11.893,08	11.908,00	17.862,00	150,00
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	11.893,08	11.908,00	17.862,00	150,00
06029001	Delovanje ožjih delov občin	11.893,08	11.908,00	17.862,00	150,00
<u>22018022</u>	<u>Redno delovanje KS Gabrije</u>	<u>11.893,08</u>	<u>11.908,00</u>	<u>17.862,00</u>	<u>150,00</u>

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2015 - PREDLOG

Opis	Realizacija 2014	Proračun 2014	PRORAČUN 2015	Indeks 3/2
402000 Pisarniški material in storitve	153,56	154,00	154,00	100,00
402009 Izdatki za reprezentanco	464,70	465,00	465,00	100,00
402099 Drugi splošni material in storitve	2.758,76	2.759,00	4.072,20	147,60
402200 Električna energija	2.328,23	2.329,00	2.329,00	100,00
402203 Voda in komunalne storitve	895,25	896,00	896,00	100,00
402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	842,44	843,00	843,00	100,00
402206 Poštnina in kurirske storitve	125,65	137,40	137,40	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	624,64	624,70	624,70	100,00
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	0,00	4.000,00	0,00
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	282,80	282,80	282,80	100,00
402931 Plačila bančnih storitev	57,90	57,90	57,90	100,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.359,15	3.359,20	4.000,00	119,08
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	4.909,77	0,00	0,00	0,00
1603 Komunalna dejavnost	4.909,77	0,00	0,00	0,00
16039005 Druge komunalne dejavnosti	4.909,77	0,00	0,00	0,00
<u>22049030 Programi LS KS Gabrje</u>	<u>4.909,77</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
402009 Izdatki za reprezentanco	927,26	0,00	0,00	0,00
402099 Drugi splošni material in storitve	1.500,00	0,00	0,00	0,00
402200 Električna energija	417,53	0,00	0,00	0,00
402203 Voda in komunalne storitve	538,41	0,00	0,00	0,00
402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	235,93	0,00	0,00	0,00
402206 Poštnina in kurirske storitve	11,46	0,00	0,00	0,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	51,54	0,00	0,00	0,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	224,70	0,00	0,00	0,00
402931 Plačila bančnih storitev	2,94	0,00	0,00	0,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.000,00	0,00	0,00	0,00
5023 KRAJEVNA SKUPNOST PREČNA	4.522,45	69.690,00	74.583,00	107,02
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	4.522,45	9.786,00	14.679,00	150,00
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	4.522,45	9.786,00	14.679,00	150,00
06029001 Delovanje ožjih delov občin	4.522,45	9.786,00	14.679,00	150,00
<u>22018023 Redno delovanje KS Prečna</u>	<u>4.522,45</u>	<u>9.786,00</u>	<u>14.679,00</u>	<u>150,00</u>
402009 Izdatki za reprezentanco	0,00	500,00	500,00	100,00

GRAD d.o.o.

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2015 - PREDLOG

Opis	Realizacija 2014	Proračun 2014	PRORAČUN 2015	Indeks 3/2
402099 Drugi splošni material in storitve	1.735,88	3.100,00	2.129,00	68,68
402200 Električna energija	992,23	1.000,00	1.000,00	100,00
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	609,11	1.300,00	1.300,00	100,00
402203 Voda in komunalne storitve	781,61	1.000,00	1.000,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	1.700,00	1.700,00	100,00
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	0,00	3.000,00	0,00
402931 Plačila bančnih storitev	3,62	50,00	50,00	100,00
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	400,00	400,00	0,00	0,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	736,00	4.000,00	543,48
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	0,00	59.904,00	59.904,00	100,00
1603 Komunalna dejavnost	0,00	59.904,00	59.904,00	100,00
16039005 Druge komunalne dejavnosti	0,00	59.904,00	59.904,00	100,00
<u>22049031 Programi LS KS Prečna</u>	<u>0,00</u>	<u>59.904,00</u>	<u>59.904,00</u>	<u>100,00</u>
42050001 Invest. vzdržev. in izboljšave - sredstva telekomunikacij	0,00	59.904,00	59.904,00	100,00
5024 KRAJEVNA SKUPNOST BUČNA VAS	9.156,02	8.883,00	15.824,00	178,14
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	8.881,02	8.883,00	15.824,00	178,14
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	8.881,02	8.883,00	15.824,00	178,14
06029001 Delovanje ožjih delov občin	8.881,02	8.883,00	15.824,00	178,14
<u>22018024 Redno delovanje KS Bučna vas</u>	<u>8.881,02</u>	<u>8.883,00</u>	<u>15.824,00</u>	<u>178,14</u>
402009 Izdatki za reprezentanco	931,48	931,50	1.000,00	107,35
402099 Drugi splošni material in storitve	1.478,85	1.479,00	1.942,00	131,30
402203 Voda in komunalne storitve	1.278,15	1.278,50	1.200,00	93,86
402206 Poštnina in kurirske storitve	63,58	63,60	65,00	102,20
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.734,08	2.734,10	2.750,00	100,58
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	624,64	624,70	625,00	100,05
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	0,00	3.500,00	0,00
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	932,94	933,00	1.000,00	107,18
402931 Plačila bančnih storitev	2,10	2,10	20,00	952,38
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	222,00	0,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	835,20	836,50	3.500,00	418,41
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	275,00	0,00	0,00	0,00
1603 Komunalna dejavnost	275,00	0,00	0,00	0,00

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2015 - PREDLOG

Opis	Realizacija 2014	Proračun 2014	PRORAČUN 2015	Indeks 3/2
16039005 Druge komunalne dejavnosti	275,00	0,00	0,00	0,00
<u>22049032 Programi LS KS Bučna vas</u>	<u>275,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	275,00	0,00	0,00	0,00
5025 KRAJEVNA SKUPNOST MALI SLATNIK	14.746,75	25.192,00	29.499,00	117,10
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	11.012,79	11.013,00	16.519,00	150,00
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	11.012,79	11.013,00	16.519,00	150,00
06029001 Delovanje ožjih delov občin	11.012,79	11.013,00	16.519,00	150,00
<u>22018025 Redno delovanje KS Mali Slatnik</u>	<u>11.012,79</u>	<u>11.013,00</u>	<u>16.519,00</u>	<u>150,00</u>
402000 Pisarniški material in storitve	138,84	138,85	140,00	100,83
402008 Računovodske, knjigovodske in revizorske storitve	1.211,46	1.211,46	1.220,00	100,70
402009 Izdatki za reprezentanco	150,31	150,31	203,00	135,05
402099 Drugi splošni material in storitve	865,29	865,30	3.531,00	408,07
402200 Električna energija	508,92	508,92	450,00	88,42
402203 Voda in komunalne storitve	1.404,14	1.404,16	1.450,00	103,26
402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	457,86	457,90	395,00	86,26
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	757,69	757,70	760,00	100,30
402504 Zavarovalne premije za objekte	358,73	358,80	360,00	100,33
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	348,00	348,00	4.000,00	1.149,43
402931 Plačila bančnih storitev	6,36	6,40	10,00	156,25
412000 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	1.667,44	1.667,45	0,00	0,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.137,75	3.137,75	4.000,00	127,48
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	3.733,96	14.179,00	12.980,00	91,54
1603 Komunalna dejavnost	3.733,96	14.179,00	12.980,00	91,54
16039005 Druge komunalne dejavnosti	3.733,96	14.179,00	12.980,00	91,54
<u>22049033 Programi LS KS Mali Slatnik</u>	<u>3.733,96</u>	<u>6.171,00</u>	<u>4.972,00</u>	<u>80,57</u>
402008 Računovodske, knjigovodske in revizorske storitve	402,60	0,00	0,00	0,00
402009 Izdatki za reprezentanco	123,70	0,00	0,00	0,00
402200 Električna energija	290,84	0,00	0,00	0,00
402203 Voda in komunalne storitve	282,22	0,00	0,00	0,00
402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	134,06	0,00	0,00	0,00
402931 Plačila bančnih storitev	0,54	0,00	0,00	0,00
412000 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	2.500,00	1.198,75	0,00	0,00

GRAD d.d.

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2015 - PREDLOG

Opis	Realizacija 2014	Proračun 2014	PRORAČUN 2015	Indeks 3/2
4205001 Invest. vzdržev. in izboljšave - sredstva telekomunikacij	0,00	4.972,25	4.972,00	99,99
<u>22049133 Samoprispevek Mali Slatnik</u>	<u>0,00</u>	<u>8.008,00</u>	<u>8.008,00</u>	<u>100,00</u>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	8.008,00	8.008,00	100,00
5026 KRAJEVNA SKUPNOST OTOČEC	34.650,98	17.368,00	23.699,00	136,45
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	12.655,24	12.662,00	18.993,00	150,00
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	12.655,24	12.662,00	18.993,00	150,00
06029001 Delovanje ožjih delov občin	12.655,24	12.662,00	18.993,00	150,00
<u>22018026 Redno delovanje KS Otočec</u>	<u>12.655,24</u>	<u>12.662,00</u>	<u>18.993,00</u>	<u>150,00</u>
402000 Pisarniški material in storitve	354,30	355,00	355,00	100,00
402009 Izdatki za reprezentanco	1.143,06	1.144,00	1.150,00	100,52
402099 Drugi splošni material in storitve	1.021,06	1.022,00	3.413,00	333,95
402200 Električna energija	670,12	671,00	700,00	104,32
402203 Voda in komunalne storitve	1.627,59	1.628,00	1.555,00	95,52
402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	643,45	644,00	610,00	94,72
402206 Poštnina in kurirske storitve	264,00	264,00	265,00	100,38
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	604,42	605,00	605,00	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	967,35	968,00	970,00	100,21
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	250,00	250,00	4.000,00	1.600,00
402902 Plačila po pogodbah o delu	205,00	205,00	205,00	100,00
402931 Plačila bančnih storitev	5,74	6,00	5,00	83,33
402999 Drugi operativni odhodki	154,30	155,00	160,00	103,23
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.644,85	1.645,00	5.000,00	303,95
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	21.995,74	4.706,00	4.706,00	100,00
1603 Komunalna dejavnost	21.995,74	4.706,00	4.706,00	100,00
16039005 Druge komunalne dejavnosti	21.995,74	4.706,00	4.706,00	100,00
<u>22049034 Programi LS KS Otočec</u>	<u>21.995,74</u>	<u>4.706,00</u>	<u>4.706,00</u>	<u>100,00</u>
402000 Pisarniški material in storitve	402,74	0,00	0,00	0,00
402009 Izdatki za reprezentanco	95,52	0,00	0,00	0,00
402099 Drugi splošni material in storitve	1.166,04	0,00	0,00	0,00
402200 Električna energija	148,77	0,00	0,00	0,00
402203 Voda in komunalne storitve	142,35	0,00	0,00	0,00

GRAD d.o.o.

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2015 - PREDLOG

Opis	Realizacija 2014	Proračun 2014	PRORAČUN 2015	Indeks 3/2
402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	100,40	0,00	0,00	0,00
402206 Poštnina in kurirske storitve	38,20	0,00	0,00	0,00
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	17,86	0,00	0,00	0,00
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	692,30	0,00	0,00	0,00
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	50,00	0,00	0,00	0,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	19.141,56	0,00	0,00	0,00
42050001 Invest. vzdržev. in izboljšave - sredstva telekomunikacij	0,00	4.706,00	4.706,00	100,00
SKUPAJ:	497.415,03	813.920,00	862.075,00	105,92

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2015 - PREDLOG

Opis	Realizacija 2014	Proračun 2014	PRORAČUN 2015	Indeks 3/2
4001 OBČINSKA UPRAVA - DEJAVNOST OBČINSKE UPRAVE	183.855,16	287.800,00	433.100,00	150,49
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	183.855,16	287.800,00	423.100,00	147,01
0603 Dejavnost občinske uprave	183.855,16	287.800,00	423.100,00	147,01
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	183.855,16	287.800,00	423.100,00	147,01
<u>2301013303 Investicijski odhodki - Občinska uprava</u>	<u>148.305,09</u>	<u>236.800,00</u>	<u>363.100,00</u>	<u>153,34</u>
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	250,93	300,00	0,00	0,00
420101 Nakup avtomobilov	0,00	7.300,00	10.000,00	136,99
420201 Nakup pisarniške opreme	2.437,51	5.700,00	3.000,00	52,63
420202 Nakup strojne računalniške opreme	15.321,03	20.000,00	20.000,00	100,00
420238 Nakup telekomunikacijske opreme in napeljav	4.313,43	4.500,00	4.500,00	100,00
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	2.471,17	30.000,00	30.000,00	100,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	118.701,78	119.000,00	230.600,00	193,78
420703 Nakup licenčne programske opreme	2.381,44	27.500,00	25.000,00	90,91
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.427,80	2.500,00	0,00	0,00
420806 Analize, študije in načrti z informacijskega področja	0,00	0,00	20.000,00	0,00
<u>2301013312 Investicijski odhodki - Energetika</u>	<u>35.550,07</u>	<u>51.000,00</u>	<u>60.000,00</u>	<u>117,65</u>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	5.000,00	0,00
420703 Nakup licenčne programske opreme	5.490,00	10.000,00	5.000,00	50,00
420705 Energetske izkaznice	0,00	0,00	30.000,00	0,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	30.060,07	41.000,00	20.000,00	48,78
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1306 Telekomunikacije in pošte	0,00	0,00	10.000,00	0,00
13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	0,00	0,00	10.000,00	0,00
<u>2301013315 Izgradnja širokopolosovnih omrežij</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	10.000,00	0,00
4002 OBČINSKA UPRAVA - PREDŠOLSKA VZGOJA	165.042,31	184.200,00	150.000,00	81,43
19 IZOBRAŽEVANJE	165.042,31	184.200,00	150.000,00	81,43
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	165.042,31	184.200,00	150.000,00	81,43
19029001 Vrtci	165.042,31	184.200,00	150.000,00	81,43
<u>2302091110 Investicijsko vzdrževanje vrtcev</u>	<u>160.894,31</u>	<u>180.000,00</u>	<u>150.000,00</u>	<u>83,33</u>
402099 Drugi splošni material in storitve	4.658,18	5.000,00	0,00	0,00

GRAD d.d.

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2015 - PREDLOG

Opis	Realizacija 2014	Proračun 2014	PRORAČUN 2015	Indeks 3/2
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	6.430,83	17.600,00	0,00	0,00
420299 Nakup druge opreme in napeljav	3.897,44	4.000,00	0,00	0,00
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	35.613,14	40.000,00	0,00	0,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.863,18	7.200,00	75.000,00	1.041,67
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	1.700,00	0,00	0,00
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	104.431,54	104.500,00	75.000,00	71,77
<u>2302091119 Energetska sanacija vrtca Metka</u>	<u>4.148,00</u>	<u>4.200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	4.148,00	4.200,00	0,00	0,00
4003 OBČINSKA UPRAVA - IZOBRAŽEVANJE	1.506.098,34	1.740.000,00	495.000,00	28,45
19 IZOBRAŽEVANJE	1.506.098,34	1.740.000,00	495.000,00	28,45
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	1.506.098,34	1.740.000,00	495.000,00	28,45
19039001 Osnovno šolstvo	1.506.098,34	1.740.000,00	495.000,00	28,45
<u>2303091205 Investicijsko vzdrževanje osnovnih šol</u>	<u>325.264,88</u>	<u>350.000,00</u>	<u>150.000,00</u>	<u>42,86</u>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	191.533,25	216.100,00	150.000,00	69,41
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	21.529,46	21.600,00	0,00	0,00
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	112.202,17	112.300,00	0,00	0,00
<u>2303091214 Investicijski odhodki - OŠ Gm</u>	<u>825.166,96</u>	<u>850.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	825.166,96	850.000,00	0,00	0,00
<u>2303091224 Investicijski odhodki - OŠ Mali Slatnik in vrtec Najdihojca</u>	<u>23.912,00</u>	<u>150.000,00</u>	<u>250.000,00</u>	<u>166,67</u>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	23.912,00	150.000,00	250.000,00	166,67
<u>2303091226 Investicijski odhodki - Sanacija teras na OŠ Drska</u>	<u>291.806,41</u>	<u>350.000,00</u>	<u>45.000,00</u>	<u>12,86</u>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	291.806,41	350.000,00	45.000,00	12,86
<u>2303091228 Investicijski odhodki - OŠ Center</u>	<u>39.948,09</u>	<u>40.000,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>125,00</u>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	39.948,09	40.000,00	50.000,00	125,00
4004 OBČINSKA UPRAVA - ŠPORT	523.257,49	536.400,00	992.115,00	184,96
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	523.257,49	536.400,00	992.115,00	184,96
1805 Šport in prostochasne aktivnosti	523.257,49	536.400,00	992.115,00	184,96
18059001 Programi športa	523.257,49	536.400,00	992.115,00	184,96
<u>2304081004 Investicijsko vzdrževanje športnih objektov</u>	<u>426.370,05</u>	<u>426.400,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>11,73</u>
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	426.370,05	426.400,00	50.000,00	11,73
<u>2304081023 Investicijski odhodki - Otroška in športna igrišča</u>	<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>166,67</u>
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	30.000,00	30.000,00	50.000,00	166,67

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2015 - PREDLOG

Opis	Realizacija 2014	Proračun 2014	PRORAČUN 2015	Indeks 3/2
<u>2304081025</u> <u>Investicijski odhodki - Velodrom</u>	<u>24.676,31</u>	<u>25.000,00</u>	<u>2.715,00</u>	<u>10,86</u>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.391,20	2.500,00	0,00	0,00
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	22.285,11	22.500,00	2.715,00	12,07
<u>2304081033</u> <u>Vzhodna tribuna Portoval</u>	<u>42.211,13</u>	<u>55.000,00</u>	<u>440.000,00</u>	<u>800,00</u>
402209 Plačilo komunalnega prispevka	0,00	0,00	90.000,00	0,00
420401 Novogradnje	0,00	0,00	300.000,00	0,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	42.211,13	55.000,00	50.000,00	90,91
<u>2304081036</u> <u>Energetska sanacija dvorane Marof</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>375.000,00</u>	<u>0,00</u>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	375.000,00	0,00
<u>2304081037</u> <u>Sofinan. večnamenskega igrišča na Malem Slatniku</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>18.200,00</u>	<u>0,00</u>
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	0,00	18.200,00	0,00
<u>2304081038</u> <u>Sofin. obnove garderobe ob nog. igrišču za umetno travo</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>18.200,00</u>	<u>0,00</u>
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	0,00	18.200,00	0,00
<u>2304081039</u> <u>Sofin. prenove športnega parka Loka</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>38.000,00</u>	<u>0,00</u>
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	0,00	38.000,00	0,00
4005 OBČINSKA UPRAVA - KULTURA	406.694,34	415.000,00	30.000,00	7,23
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	406.694,34	415.000,00	30.000,00	7,23
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	406.694,34	415.000,00	30.000,00	7,23
18029001 Nepremična kulturna dediščina	406.694,34	415.000,00	30.000,00	7,23
<u>2305082006</u> <u>Investicijski odhodki - Knjižnica Mirana Jarca</u>	<u>23.610,66</u>	<u>25.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	23.610,66	25.000,00	0,00	0,00
<u>2305082017</u> <u>Investicijski odhodki - JAKČEV DOM</u>	<u>35.000,00</u>	<u>35.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
<u>2305082021</u> <u>Investicijski odhodki - SANCE</u>	<u>268.704,62</u>	<u>275.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	268.704,62	275.000,00	0,00	0,00
<u>2305082022</u> <u>Investicijski odhodki - KCJT</u>	<u>79.379,06</u>	<u>80.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>37,50</u>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	79.379,06	80.000,00	30.000,00	37,50
4009 OBČINSKA UPRAVA - ROMI	89.386,32	92.000,00	50.000,00	54,35
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	89.386,32	92.000,00	50.000,00	54,35
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	89.386,32	92.000,00	50.000,00	54,35
16059001 Podpora individualni stanovanjski gradnji	89.386,32	92.000,00	50.000,00	54,35
<u>2309106001</u> <u>Stanovanjsko reševanje Romov</u>	<u>89.386,32</u>	<u>92.000,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>54,35</u>

GRAD d.d.

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2015 - PREDLOG

Opis	Realizacija 2014	Proračun 2014	PRORAČUN 2015	Indeks 3/2
402199 Drugi posebni materiali in storitve	31.181,68	33.500,00	23.500,00	70,15
420299 Nakup druge opreme in napeljav	35.360,68	35.500,00	15.500,00	43,66
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	22.843,96	23.000,00	11.000,00	47,83
4010 OBČINSKA UPRAVA - ZDRAVSTVO	698.951,17	800.000,00	0,00	0,00
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	698.951,17	800.000,00	0,00	0,00
1702 Primarno zdravstvo	698.951,17	800.000,00	0,00	0,00
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	698.951,17	800.000,00	0,00	0,00
<u>2310076005 Energetska sanacija Zdravstvenega doma</u>	<u>698.951,17</u>	<u>800.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	698.951,17	800.000,00	0,00	0,00
4011 OBČINSKA UPRAVA - KOMUNALNA DEJAVNOST	2.755.571,79	8.977.969,00	9.483.216,00	105,63
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	129.273,04	130.000,00	190.000,00	146,15
1302 Cestni promet in infrastruktura	129.273,04	130.000,00	190.000,00	146,15
13029004 Cestna razsvetljava	129.273,04	130.000,00	190.000,00	146,15
<u>2311064002 Prilagoditev javne razsvetljave Uredbi</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>0,00</u>
420706 Javna razsvetljava	0,00	0,00	100.000,00	0,00
<u>2311064003 Invest. vzdrževanje javne razsvetljave</u>	<u>129.273,04</u>	<u>130.000,00</u>	<u>80.000,00</u>	<u>61,54</u>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	129.273,04	130.000,00	80.000,00	61,54
<u>2311064006 Cestna razsvetljava- Bučna vas</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	10.000,00	0,00
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	2.398.078,72	8.446.669,00	5.858.567,00	69,36
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	2.398.078,72	8.446.669,00	5.858.567,00	69,36
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	560.380,83	4.670.000,00	2.000.000,00	42,83
<u>2311051007 Investicijski odhodki - CeROD II.</u>	<u>560.380,83</u>	<u>4.670.000,00</u>	<u>2.000.000,00</u>	<u>42,83</u>
420401 Novogradnje	560.380,83	4.670.000,00	2.000.000,00	42,83
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	1.782.807,58	3.719.669,00	3.858.567,00	103,73
<u>2311052002 Invest. odhodki - Kanalizacijski sistemi</u>	<u>642.389,17</u>	<u>892.000,00</u>	<u>348.867,00</u>	<u>39,11</u>
42040113 Kanalizacija v KS Gabrje	153.111,17	200.000,00	41.042,00	20,52
42040129 Kanalizacija v KS Birčna vas	222.407,81	250.000,00	20.825,00	8,33
42040136 Kanalizacija in vodovod Šentjošt	16.726,80	30.000,00	0,00	0,00
42040145 Kanalizacija in vodovod v naselju Lešnica	188.894,31	200.000,00	2.000,00	1,00
42040148 Kanalizacija Drejčetova pot (Ureditev GJI Ravnikarjeva ulica)	15.423,24	31.000,00	0,00	0,00
42040150 Kanalizacija Ljubljanska cesta	0,00	100.000,00	85.000,00	85,00

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2015 - PREDLOG

Opis	Realizacija 2014	Proračun 2014	PRORAČUN 2015	Indeks 3/2
42040153 ČN Otočec	12.138,00	30.000,00	200.000,00	666,67
42040156 Kanalizacija Paha - Herinja vas	13.164,51	30.000,00	0,00	0,00
42040158 Kanalizacija Stranska vas	20.523,33	21.000,00	0,00	0,00
<u>2311052006 Subvencioniranje izgradnje malih ČN in črpališč</u>	<u>13.905,28</u>	<u>15.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>133,33</u>
431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	13.905,28	15.000,00	20.000,00	133,33
<u>2311052008 Kanalizacija in vodovod Veliki Slatnik</u>	<u>641.737,07</u>	<u>650.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420401 Novogradnje	641.737,07	650.000,00	0,00	0,00
<u>2311063003 Invest. odhodki - Hidravl. izboljšave kanaliz. sist. CČN</u>	<u>484.776,06</u>	<u>2.162.669,00</u>	<u>3.489.700,00</u>	<u>161,36</u>
402999 Drugi operativni odhodki	8.757,90	8.800,00	10.000,00	113,64
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	476.018,16	2.153.869,00	3.479.700,00	161,56
15029003 izboljšanje stanja okolja	54.890,31	57.000,00	0,00	0,00
<u>2311052007 Ureditev zelenih površin v sklopu UN ŠRP Portoval</u>	<u>54.890,31</u>	<u>57.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.582,66	2.600,00	0,00	0,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	52.307,65	54.400,00	0,00	0,00
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	228.220,03	401.300,00	3.434.649,00	855,88
1603 Komunalna dejavnost	228.220,03	401.300,00	3.434.649,00	855,88
16039001 Oskrba z vodo	78.750,51	217.100,00	2.450.000,00	1.128,51
<u>2311063002 Invest. odhodki - Vodovodni sistemi</u>	<u>71.005,47</u>	<u>102.100,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>48,97</u>
42040122 Vodovod Gornja Težka Voda	890,67	1.000,00	0,00	0,00
42040147 Vodovod in kanalizacija Ždinja vas	70.114,80	101.100,00	50.000,00	49,46
<u>2311063006 Invest. odhodki - Hidravl. izbolj. vodovod. sist. Dolenjske</u>	<u>7.745,04</u>	<u>115.000,00</u>	<u>2.400.000,00</u>	<u>2.086,96</u>
42040205 Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema Dolenjske	7.745,04	115.000,00	2.400.000,00	2.086,96
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	0,00	11.000,00	11.000,00	100,00
<u>2311049101 Izgradnja mrliške vežice in pokopališča v Gorenjem Karteljevem</u>	<u>0,00</u>	<u>11.000,00</u>	<u>11.000,00</u>	<u>100,00</u>
420401 Novogradnje	0,00	11.000,00	11.000,00	100,00
16039005 Druge komunalne dejavnosti	149.469,52	173.200,00	973.649,00	562,15
<u>2311049102 Ureditev parkirišč na Trdinovi</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>170.000,00</u>	<u>0,00</u>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	170.000,00	0,00
<u>2311049103 Ureditev parkirišč pri Zdravstvenem domu</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>660.000,00</u>	<u>0,00</u>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	660.000,00	0,00
<u>2311063005 Vzdrževanje hidrantov in katastra</u>	<u>78.141,07</u>	<u>78.200,00</u>	<u>70.000,00</u>	<u>89,51</u>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	4.888,60	4.889,00	0,00	0,00

GRAD 4.6

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2015 - PREDLOG

Opis	Realizacija 2014	Proračun 2014	PRORAČUN 2015	Indeks 3/2
42050002 Investicijsko vzdrževanje hidrantov	13.085,83	13.144,00	20.000,00	152,16
42050003 Investicijsko vzdrževanje katastra	60.166,64	60.167,00	50.000,00	83,10
<u>2311063007 Prenova mestne tržnice</u>	<u>45.358,45</u>	<u>54.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>18,52</u>
420401 Novogradnje	4.080,00	5.000,00	0,00	0,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	41.278,45	49.000,00	10.000,00	20,41
<u>2311063011 Ureditev avtobusnega postajališča v naselju Gabrje</u>	<u>0,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>23.649,00</u>	<u>157,66</u>
420401 Novogradnje	0,00	0,00	23.649,00	0,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	15.000,00	0,00	0,00
<u>2311064004 Ureditev mestnega jedra</u>	<u>25.970,00</u>	<u>26.000,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>153,85</u>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	25.970,00	26.000,00	40.000,00	153,85
4013 OBČINSKA UPRAVA - CESTNO GOSPODARSTVO	1.648.839,26	1.845.070,00	931.223,00	50,47
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.648.839,26	1.845.070,00	931.223,00	50,47
1302 Cestni promet in infrastruktura	1.648.839,26	1.845.070,00	931.223,00	50,47
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	1.272.373,70	1.362.549,00	601.223,00	44,12
<u>2313045107 Projekti za investicije v cestnem gospodarstvu</u>	<u>66.018,84</u>	<u>66.020,00</u>	<u>70.000,00</u>	<u>106,03</u>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	66.018,84	66.020,00	70.000,00	106,03
<u>2313045108 Sanacija in preplastitev lokalnih cest</u>	<u>38.955,36</u>	<u>39.000,00</u>	<u>90.000,00</u>	<u>230,77</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	38.955,36	39.000,00	90.000,00	230,77
<u>2313045110 Rekonstrukcija občinskih cest</u>	<u>1.167.399,50</u>	<u>1.257.529,00</u>	<u>441.223,00</u>	<u>35,09</u>
42040207 Rekonstrukcija LC Črmošnjice Dolž odsek Mali Orehek	265.988,45	270.000,00	2.773,00	1,03
42040218 Obnova LC Zajčji vrh - Dolž	10.546,90	10.600,00	0,00	0,00
42050102 Obnova Smrečnikove ulice	48.536,16	63.600,00	12.000,00	18,87
42050103 Obnova Bršljin (križišče Straška ceste-Ljubljanska cesta)- most	386.117,37	452.270,00	73.450,00	16,24
42050114 Obnova ceste Brusnice - Leskovec	309.773,40	314.059,00	3.000,00	0,96
42050115 Obnova Šmarješka cesta - navezava na ČN	146.437,22	147.000,00	0,00	0,00
42050121 Ureditev GJI za območje UN Zdravstveni kompleks NM -1.faza	0,00	0,00	350.000,00	0,00
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	376.465,56	482.521,00	330.000,00	68,39
<u>2313045111 Novogradnje - državne ceste</u>	<u>96.590,95</u>	<u>101.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
42040116 Šmihelska cesta (Šmihelski most - Westrova ulica)	0,00	1.000,00	0,00	0,00
42040117 Ljubljanska cesta (krožišče Bršljin - AC)	96.590,95	100.000,00	0,00	0,00
<u>2313045112 Rekonstrukcije - državne ceste</u>	<u>279.874,61</u>	<u>381.521,00</u>	<u>330.000,00</u>	<u>86,50</u>
42040215 Rekonstrukcija ceste R2 448-Otočec Šempeter (krožišče)	194.824,53	195.000,00	0,00	0,00

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2015 - PREDLOG

Opis	Realizacija 2014	Proračun 2014	PRORAČUN 2015	Indeks 3/2
42050105 Obnova Kandijska cesta	7.030,09	40.000,00	280.000,00	700,00
42050107 Obnova Gabrje-Ratež (odsek Velike Brusnice-Ratež)	631,17	27.700,00	0,00	0,00
42050116 Obnova R2-419 Novo mesto - Šentjernej (Mali Slatnik-Petelinjek)	69.966,34	72.841,00	0,00	0,00
42050117 Obnova ob R3-664 skozi Šmihel	7.422,48	45.980,00	50.000,00	108,74
4017 OBČINSKA UPRAVA - STAVBNA ZEMLJIŠČA	181.029,62	428.100,00	417.160,00	97,44
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	181.029,62	428.100,00	417.160,00	97,44
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	181.029,62	428.100,00	417.160,00	97,44
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	69.856,68	248.100,00	237.160,00	95,59
<u>2317062002 Urejanje stavbnih zemljišč</u>	<u>25.338,81</u>	<u>49.600,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>40,32</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	10.000,00	0,00	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	25.338,81	39.600,00	20.000,00	50,51
<u>2317062003 Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč</u>	<u>5.909,02</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>100,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	5.909,02	10.000,00	10.000,00	100,00
<u>2317062008 Izvedba UN Livada</u>	<u>0,00</u>	<u>65.000,00</u>	<u>65.000,00</u>	<u>100,00</u>
420600 Nakup zemljišč	0,00	65.000,00	65.000,00	100,00
<u>2317062010 Izvedba ZN Župnca</u>	<u>0,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>8.660,00</u>	<u>57,73</u>
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	15.000,00	8.660,00	57,73
<u>2317062017 Inkubator</u>	<u>15.000,00</u>	<u>48.500,00</u>	<u>48.500,00</u>	<u>100,00</u>
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	15.000,00	48.500,00	48.500,00	100,00
<u>2317062018 NGC - Nadomestna gospodarska cona</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>60.000,00</u>	<u>0,00</u>
420600 Nakup zemljišč	0,00	0,00	60.000,00	0,00
<u>2317062019 Ureditev GJI Šipčev hrib</u>	<u>23.608,85</u>	<u>60.000,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>41,67</u>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	23.608,85	60.000,00	25.000,00	41,67
16069002	111.172,94	180.000,00	180.000,00	100,00
<u>2317062004 Pridobivanje zemljišč</u>	<u>111.172,94</u>	<u>180.000,00</u>	<u>180.000,00</u>	<u>100,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	2.119,65	2.200,00	0,00	0,00
420600 Nakup zemljišč	109.053,29	177.800,00	180.000,00	101,24
4018 OBČINSKA UPRAVA - STANOVANJSKO GOSPODARSTVO	0,00	17.000,00	0,00	0,00
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	0,00	17.000,00	0,00	0,00
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	0,00	17.000,00	0,00	0,00
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	0,00	17.000,00	0,00	0,00
<u>2318061006 Investicijski odhodki - Nakup stanovanj</u>	<u>0,00</u>	<u>17.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

GRAD 4.6

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2015 - PREDLOG

Opis	Realizacija 2014	Proračun 2014	PRORAČUN 2015	Indeks 3/2
420001 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov	0,00	17.000,00	0,00	0,00
4020 OBČINSKA UPRAVA - ZAŠČITA IN REŠEVANJE	52.106,78	53.000,00	70.000,00	132,08
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	52.106,78	53.000,00	70.000,00	132,08
0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost	52.106,78	53.000,00	70.000,00	132,08
07039002 Protipožarna varnost	52.106,78	53.000,00	70.000,00	132,08
<u>2320032006 Investicijski odhodki - Nakup opreme</u>	<u>52.106,78</u>	<u>53.000,00</u>	<u>70.000,00</u>	<u>132,08</u>
420233 Nakup gasilske opreme	52.106,78	53.000,00	70.000,00	132,08
4021 OBČINSKA UPRAVA - VARSTVO OKOLJA	0,00	0,00	240.000,00	0,00
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	0,00	0,00	240.000,00	0,00
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	0,00	0,00	240.000,00	0,00
15029003 Izboljšanje stanja okolja	0,00	0,00	240.000,00	0,00
<u>2311052009 Izgradnja kolesarskih stez</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>85.000,00</u>	<u>0,00</u>
420501 Obnove	0,00	0,00	60.000,00	0,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	25.000,00	0,00
<u>2311052010 Energetska prenova večstanovanjskih stavb</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>80.000,00</u>	<u>0,00</u>
420501 Obnove	0,00	0,00	80.000,00	0,00
<u>2311052011 Energetska sanacija javnih stavb</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>75.000,00</u>	<u>0,00</u>
420501 Obnove	0,00	0,00	75.000,00	0,00
SKUPAJ:	8.210.832,58	15.376.539,00	13.291.814,00	86,44

**6 OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA
 PRORAČUNA**

Mestne občine Novo mesto
za leto 2015

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

01 011 101 Plače zaposlenih

01 011 102 Plače poklicnih funkcionarjev

01 011 103 Prejemki nepoklicnih funkcionarjev

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

01 016 001 Delovanje projektnih skupin

Na podlagi 34. člena Statuta MONM (Uradni list RS 7/2013) lahko župan ustanovi komisije in druga delovna telesa kot strokovna in posvetovalna telesa za proučevanje posameznih zadev iz svoje pristojnosti. Članom teh teles pripada sejnina v skladu z Pravilnikom o plačah, sejinah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov svetov ožjih delov občine ter članov drugih organov MONM (Uradni list RS 59/2012).

01 016 002 Stiki s tujino in medobčinsko sodelovanje

To postavko bremenijo stroški za goste iz drugih občin, partnerskih mest in iz tujine skozi celo leto. V letošnjem letu pričakujemo večji obisk delegacij zaradi praznovanja 650. obletnice ustanovitve Novega mesta. Prav tako predstavniki mestne občine in društev, ki delujejo na našem območju, bodo obiskali partnerska in druga mesta v tujini, kjer bodo predstavljali naše mesto. V letu 2015 namerava župan obiskati z delegacijo mesta, s katerimi že dlje časa sodelujemo.

01 016 003 Promocija občine in celostna podoba občine

V letu 2015 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. Protokolarna darila bodo letos tematsko vezana na 650. obletnico Novega mesta. Poklanjamo jih 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 (voščila, čestitke ...).

01 016 004 Proslave, pokroviteljstva, prireditve in drugo

Sofinancirali bomo razne javne prireditve v načrtovanem finančnem obsegu. Večji del sredstev bo razpisan na javnem pozivu, ki jih župan razdeli v okviru pristojnosti, ki mu jih omogoča 9. člen Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2015. 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 letošnjem letu bomo obeležili občinski praznik in podelitev nagrad in priznanj najzaslužnejšim v občini, spominske dneve občine, organizirali tradicionalne dogodke, kot so prireditve ob 8. februarju, dnevu brez avtomobila, svetovnem dnevu Romov, svetovnem dnevu knjige, dnevu boja proti okupatorju, dnevu državnosti ter dnevu samostojnosti in enotnosti ter. Del sredstev na tej postavki se bo razdelil na podlagi javnega poziva, katerega namen je sofinanciranje okroglih obletnic (10, 20, 30 in več let delovanja in ustanovitve posameznih organizacij) ter Malega festivala velikih vin in božično-novoletnega sejma s silvestrovanjem na Glavnem trgu.

01 016 010 Stroški ob 650. obletnici ustanovitve Novega mesta (mehki projekti in občinski praznik)

Sredstva so namenjena sofinanciranju projektov in programov posvečenih praznovanju 650. obletnice ustanovitve Novega mesta v letu 2015 in delno v letu 2016. Zato postavka mora biti dvoletna za obdobje 2015 (izvedba od 7. 4.) in 2016 (zaključek dogajanja do 7. 4. ter morebitni prenos plačil za decembrske programe). V letu 2015 bo poudarek na izvedbi programskih vsebin, oblikovanju spletnih strani, izdelavo promocijskih materialov (dopisni listi, kuverte, mape, zastavice) ter promocija programov. V okviru 650. obletnice so načrtovana sredstva za otvoritveno slovesnost, ki bo potekala 7. 4. v ŠD Leona Štuklja.

01 016 012 Glasila občine

Sredstva so namenjena izdaji lokalnega časopisa Novo mesto, ki bo izhajal predvidoma štirikrat letno in bo namenjen obveščanju javnosti o aktualnih gospodarskih, političnih, socialnih, športnih, kulturnih in političnih dogajanjih. Aktivno bodo vključene tako institucionalne organizacije, kot rudi nevladne, ki bodo javnost informirale o aktualnih dogajanjih, ki jih izvajajo ali organizirajo.

Z Odlokom o ustanovitvi in izdajanju lokalnega časopisa Novo mesto leta 2004 (Uradni list RS, št. 136/2004) je Mestna občina Novo mesto ustanovila časopis, ki je izšel dvakrat v obdobju od 2005 do 2014, vendar nikoli ni bil imenovan odgovorni urednik, niti programski svet.

Mestna občina Novo mesto je v zadnjih letih namenila sredstva v sofinanciranje objav in plačanih člankov v novomeških brezplačnih časopisih, s katerimi je javnost informirala o svojem delovanju. Zaradi racionalizacije sredstev bo občina pristopila k izdaji lokalnega časopisa, ki bo izhajal štirikrat letno v nakladi 13.300 izvodov in bo brezplačno namenjen vsem gospodinjstvom v občini.

Sredstva bodo namenjena tudi za pokrivanje stroškov izdaje Dolenjskega uradnega lista (DUL), ki bo v elektronski obliki. Z izdajo DULa bo občina znižala stroške uradnih objav v Uradnem listu RS (odloki, pravilniki, javni natečaji in razpisi) ter jih od leta 2015 objavljala v občinskem uradnem glasilu.

01 084 003 Druga društva in organizacije

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

01 083 001 Sofinanciranje informativnega programa TV Novo mesto

V letu 2015 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

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

01 011 109 Sejnine delovnih teles občinskega sveta (odbori)

Sredstva so namenjena za izplačilo sejin članom delovnih teles občinskega sveta za udeležbo na sejah v skladu s pravilnikom.

01 011 110 Nagrade in priznanja Mestne občine Novo mesto

Sredstva na postavki so namenjena za izplačilo ocenjenega števila denarnih nagrad Mestne občine Novo mesto, sredstva za pripravo in izdelavo priznanj ter za slavnostno sejo občinskega sveta – podelitev nagrad za leto 2014.

V skladu z Odlokom o priznanjih nagrade Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 107/2013) Občinski svet lahko podeli največ štiri denarne nagrade (dve nagradi Mestne občine Novo mesto in dve Trdinovi nagradi) v višini dveh povprečnih bruto plač v RS.

01 011 111 Sejnine in drugi stroški – nadzorni odbor

Sredstva so namenjena za sejnine sej Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto v letu 2015 ter preostanek sredstev za delo članov nadzornega odbora, opravljeno izven sej, v skladu s Pravilnikom o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 59/2012).

01 016 006 Stroški volilne kampanje

V skladu s Sklepom o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2014 v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 42/2014) je potrebno zagotovi sredstva za delno povrnitev stroškov volilne kampanje organizatorjem volilne kampanje, ki so jim pripadli mandati za člane Občinskega sveta Mestna občina Novo mesto na lokalnih volitvah 2014.

01 016 008 Stroški volitev

Prenos sredstev za plačilo obveznosti iz leta 2014.

01 011 112 Sejnine predsedniki in tajniki krajevnih skupnosti

Sredstva so namenjena delovanju KS za izplačilo sejin oziroma nadomestil dvema predstavnikoma v svetu KS in sicer predsednikom svetov krajevne skupnosti in glede na odločitev sveta KS lahko sejnino oziroma nadomestilo dobi tajnik ali blagajnik ali podpredsednik krajevnih skupnosti. Zneski nadomestil se izplačujejo mesečno na tekoče račune predsednikov in tajnikov ali blagajnikov ali podpredsednikov 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, blagajnikom ali podpredsednikom 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 je enotna in določena na osnovi 18. člena Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov. Višina mesečnega izplačila znaša:

Zap. št.	Funkcija	Bruto znesek EUR
1.	Predsednik sveta KS	201,37
2.	Tajnik ali blagajnik ali podpredsednik sveta KS	100,68

01 011 113 Delovanje svetniških skupin

Sredstva so namenjena za delovanje svetniških skupin Mestne občine Novo mesto v letu 2015 v skladu s Pravilnikom o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 112/2013).

01 013 301 Materialni stroški

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

01 016 013 Evropa za državljane

Občina bo v sodelovanju z Društvom Novo mesto in Društvom za razvijanje prostovoljnega pristopila k prijavi evropskega projekta z delovnim naslovom: BUILDING NEW URBAN IDENTITIES – ATTRACTIVE CITIES BY CREATIVE CITIZENS (BUILD), ki bo posvečen med drugim tudi praznovanju 650. obletnice ustanovitve Novega mesta in na katerem bodo med drugimi sodelovali tudi predstavniki pobratenih mest (potrdili so iz Toruna (Poljska), Trnave (Slovaška), Vilafranca del Penedès (Katalonija), Herceg Novoga (Črna gora)... Prva delavnica oz. srečanje bi bilo zaradi dejstva, da bo prijavitelj projekta Novo mesto kot tudi zaradi obeležitve 650. letnice v Novem mestu, nato pa še verjetno v Kataloniji, na Slovaškem in Hrvaškem. Vsi navedeni partnerji so že potrdili svojo udeležbo.

01 084 001 Financiranje političnih strank

Sredstva so namenjena za dotacije oziroma financiranje delovanja političnih strank. V skladu z določili Zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 103/07, 99/13 in 46/14).

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.

01 013 302 Stroški sodnih in upravnih postopkov

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

01 013 303 Vračilo komunalnega prispevka

Deseti odstavek 79. člena Zakona o prostorskem načrtovanju, (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B in 108/09) določa, da je investitor, ki je plačal komunalni prispevek, pa pri pristojnem organu za gradbene zadeve ne vloži zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja ali mu gradbeno dovoljenje ni izdano oziroma je prenehalo veljati, upravičen do vračila plačanega komunalnega prispevka. Glede na prejete zahtevke investitorjev za vračilo plačanih komunalnih prispevkov je občina v primeru, da so izpolnjeni zakonski pogoji, investitorjem dolžna vrniti plačane komunalne prispevke. Višino za to potrebnih sredstev je pri pripravi proračuna za leto 2015 težko oceniti, ker so določena vračila komunalnih prispevkov odvisna še od odločitev upravnega sodišča in ker se med letom lahko pojavijo novi upravičeni zahtevki za vračilo. Glede na že izdane sklepe o vračilu komunalnega prispevka pa je potrebno zagotoviti 50.000 EUR.

01 013 304 Inšpektorat

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

01 013 310 Odškodnine

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

01 017 101 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.

01 019 001 Splošna proračunska rezerva

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 ustanavljajo in financirajo občine oz. na drugačen način v skladu z zakonskimi predpisi, zagotavljajo varstvo za predšolske otroke.

Mestna občina Novo mesto zagotavlja otrokom predšolsko vzgojo, ki jo izvajajo javni in zasebni vrtci. Sredstva za predšolsko vzgojo se v proračunu lokalnih skupnosti namenjajo za plačilo storitev vzgoje in varstva predšolskih otrok, svojo osnovo za zagotavljanje pa imajo v Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Url. RS št. 16/07, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12-ZUJF, 57/2012-ZPCP-2D) in Zakonu o vrtcih (Url. RS št. 100/05, 25/08, 36/10, 62/2010-ZUPJS, 94/2010-ZIU, 40/2012-ZUJF),

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

ohranjati 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 2015 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 čim več 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), Zasebni družinski vrtec Ringa raja (koncesija), vrtec Jana d.o. o. (koncesija) in Petrov vrtec (zasebni vrtec s pogodbo). Poleg tega ima občina sklenjeno pogodbo o financiranju z varuhom predšolskih otrok, ki deluje v naši občini. Zakon o vrtcih (24.a in b. člen) namreč določa, da mora občina sofinancirati plačila staršev za varstvo otrok pri varuhu. Glede na to, da v MO NM deluje varuhinja, ki ustreza pogojem pristojnega ministrstva, je potrebno v skladu z zakonom iz proračunskih sredstev zagotoviti ustrezna sredstva.

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 se truditi 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. Kurikulum za vrtce je ustrezna strokovna podlaga za izpeljavo vrtčevskih programov.

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

Zakonske in druge podlage, na katerih temeljijo predvideni programi:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. l. RS, št. 40/2011, 40/2012-ZUJF, 57/2012-ZPCP-2D, 14/13, 56/13, 99/13).

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

V ceno programa so zajeti:

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

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

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

- starši plačajo svoj del ekonomske cene v skladu z Zakonom o vrtcih, Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in s Pravilnikom o plačilih staršev za programe v 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 in šport) se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje plačil staršev, ki imajo v vrtec hkrati vključena dva ali več otrok in sicer starši za mlajšega otroka plačajo v višini 30 % deleža plačilnega razreda, ki jim je v skladu z zakonom določeno kot znižano plačilo vrtca z odločbo CSD, za vsakega nadaljnjega mlajšega otroka pa so plačila oproščeni. Sredstva v višini razlike do znižanega plačila vrtca, se vrtcem zagotavljajo iz državnega proračuna.
- Bolnišnični oddelek se financira 50 % cene programa iz državnega proračuna, razliko pa pokrivajo občine v regiji, katerih otroci se zdravijo v Splošni bolnišnici Novo mesto, delež pa je določen glede na število prebivalcev v občini.

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

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

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

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

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

Na podlagi 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 oddelk znižuje normativ, dodatna strokovna pomoč na posameznega otroka in spremljevalci gibalno oviranim otrokom. 30. člen Zakona o vrtcih v drugem odstavku govori, da je osnova za plačilo staršev otrok s posebnimi potrebami cena programa za druge enako stare otroke. Starši torej plačajo ceno programa, kot bi jo po obračunu za vključitev v redne oddelke (po določitvi plačnega razreda glede na njihove dohodke), razliko do polne cene razvojnega programa, ki je višja od oblikovanih cen za redne oddelke, pa poravna občina. V Mestni občini Novo mesto imamo razvojni oddelk v enoti Pedenjped.

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 2014/2015 Vrtec Ciciban Novo mesto deluje na devetih lokacijah, vključuje 41 oddelkov prvega in drugega starostnega obdobja, poleg tega deluje tudi en bolnišnični oddelk 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 2014/2015 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 2014/2015 je 7 oddelkov.

02 091 106 Zasebni družinski vrtec 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 2014/2015 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 2014/2015 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 2014/2015 Vrtec Pedenjped deluje na devetih lokacijah, v okviru 44-oddelkov prvega in drugega starostnega obdobja, od tega sta 2 romska.

02 091 109 Varstvo otrok v drugih občinah

Po Zakonu o vrtcih je lokalna skupnost, v kateri imajo otrokovi starši stalno prebivališče, zavezanica za plačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev. Na podlagi 9. čl. Zakona o vrtcih imajo starši pravico izbirati program predšolske vzgoje za svoje otroke v javnem ali zasebnem vrtcu. Naši občani imajo lahko svoje otroke vključene tudi v vrtcih drugih občin in na podlagi zakona je občina, kjer ima vlagatelj za znižano plačilo vrtca stalno prebivališče, dolžna plačevati razliko v ceni programa, ki velja v tisti občini.

02 091 118 Vrtci s podeljeno koncesijo

Iz te postavke se zagotavljajo sredstva za:

- stroške dela, ki se ugotavljajo v skladu z zakonom, normativi in standardi ter kolektivno pogodbo,
- stroške materiala in storitev potrebnih za izvajanje programa,
- stroške živil za otroke.
- v skladu z aneksom h koncesijski pogodbi sredstva za investicijsko vzdrževanje objekta in opreme, ki jih koncesionar uporablja za nemoteno izvajanje javne službe predšolske vzgoje. Trenutno je v pripravi sprememba aneksa h koncesijski pogodbi v smeri skrajšanja trajanja koncesije in prenehanja nakazovanja sredstev za investicijsko vzdrževanje objekta in opreme.

V šolskem letu 2014/2015 sta v enoti 2 oddelka.

02 091 119 Varuh predšolskih otrok

Na podlagi Zakona o vrtcih (24.a in b. člen) mora občina sofinancirati plačila staršev za varstvo otrok pri varuhu. Glede na to, da v MO NM deluje varuhinja, ki ustreza pogojem pristojnega ministrstva, je potrebno v skladu z zakonom iz proračunskih sredstev zagotoviti ustrezna sredstva.

03 IZOBRAŽEVANJE

03 091 201 Posvetovalnica za učence in starše

Sredstva so namenjena za plače, prispevke delodajalca, regres za letni dopust in druge osebne prejemke za 5 zaposlenih: psihologa, pedagoga, defektologa, socialnega pedagoga in administrativno delavko, ter za tekoče in programsko odvisne materialne stroške za delovanje posvetovalnice. Za leto 2015 je planirano, da bo posvetovalnica po pogodbah, sklenjenih z drugimi občinami, prejela cca 35.000 EUR, zato so planirana sredstva že zmanjšana za ta predvideni znesek.

03 091 203 Osnovna šola Dragotina Ketteja

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

03 091 204 Materialni stroški osnovnih in glasbenih šol

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

03 091 207 Tekmovanja učencev v znanju

Iz te postavke se osnovnim šolam sofinancirajo tekmovanja učencev v znanju. Sredstva se 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 2015 se bodo cca 126 učencem krili stroški kosil.

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

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

03 094 103 Razvoj Univerzitetnega prostora Novo mesto

Sredstva so namenjena sofinanciranju dejavnosti visokošolskih zavodov Univerzitetnega prostora Novo mesto, katerih soustanoviteljica je Mestna občina Novo mesto. Višina sredstev za leto 2015 je planirana za soustanoviteljske stroške, ki bodo nastali v procesu podpore strateškemu razvoju področja visokega šolstva v Novem mestu ter projektu ustanovitve javne Univerze v Novem mestu.

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.

03 095 001 Razvojno izobraževalni center

03 095 001 Razvojno izobraževalni center

Konto: 413300, 413301 in 413302:

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

Konto 402599 in 402600:

MO Novo mesto je 2. 6. 2011 sklenila najemno pogodbo v obliki notarskega zapisa z družbo Protekt Dolenjska d.o.o. za prostore v Rumeni hiši ZTC Portoval.

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

V skladu s 4. členom pogodbe znaša mesečna najemnina za poslovne prostore v letu 2015, ki nam jo mesečno zaračunava najemodajalec, 31.228,16 EUR.

Letni strošek najemnine za leto 2015 za najeto rumeno hišo bi znašal 374.737,92 EUR. Strošek naj bi v celoti plačevala MO Novo mesto. Ker MONM redno vsakomesečno zavračamo sporni del najemnine (najemnino za skupne prostore in površine, ki odpadejo na posamezni del stavbe in razliko med površino prostorov, ki je navedena v pogodbi in dejansko površino prostorov rumene hiše, revalorizacijo in najemnino za parkirne prostore in teraso) v višini 14.744,91 EUR, plača pa le nesporni del najemnine v višini 16.483,25 EUR, po tem izračunu letni strošek najemna znaša 197.799,00 EUR.

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

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

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

Najemnik najemodajalca pisno obvesti, kdo od uporabnikov plačuje določene obratovalne stroške, ravno tako ga obvesti tudi o morebitnih spremembah uporabnikov. Najemnik se zaveže, da bodo uporabniki te stroške in izdatke plačali neposredno najemodajalcu, ki skrbi za vse obratovalne stroške in njihova plačila.

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

Stroški iz naslova 5. člena pogodbe se povprečno zaračunavajo mesečno v višini 7.500 EUR in za celo leto 2015 znašajo 90.000 EUR. Obratovalne stroške, kot jih določa 5. člen pogodbe, trenutno naj bi v celoti plačala MO Novo mesto. Ker smo najemodajalca pozvali, da kot dober gospodar poišče izvajalce, ki bodo storitev varovanja ter tekočega vzdrževanja dvigala in tekočih stopnic izvajali ceneje, račune v tem delu pravočasno zavračamo, ravno tako pa tudi zavračamo račune, ki se nanašajo porabo vode, uporabo komunalne infrastrukture, ogrevanje ter dvakrat obračuna DDV. V tem trenutku kot nesporen strošek plačujemo le strošek električne energije, ki mesečno v povprečju znaša 1.300,00 EUR oz. letno 15.600,00 EUR.

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

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

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

Pogodbeni stranki se strinjata in sta seznanjeni, da ima najemodajalec sklenjene pogodbe z dobavitelji blaga in storitev ter upravljanja kompleksa ZTC Portoal. V ta sistem upravljanja,

dobave blaga, storitev in obratovalnega časa se vključuje tudi najemnik in vsi njegovi uporabniki.«

Skupni stroški iz naslova 6. člena pogodbe se zaračunavajo mesečno v višini 9.900 EUR in za celo leto 2015 znašajo 118.834,80 EUR. Obratovalne stroške, kot jih določa 6. člen pogodbe, naj bi v celoti plačevala MO Novo mesto, vendar jih le-ta v celoti zavrača, ker stroški niso dejansko izkazani.

Povzetek stroškov najemnine in obratovalnih stroškov (5. in 6. člen pogodbe) za celotno Rumeno hišo, ki jih bo kot nesporne plačevala MO Novo mesto v leto 2015 tako znašajo 213.399,00 EUR (nesporni del najemnine + električna energija).

Med najemodajalcem in MONM pred Okrožnim sodiščem v Novem mestu poteka gospodarski spor zaradi tožbe MONM in več izvršilnih postopkov, zaradi katerih imamo trenutno zaseženih 256.000,00 EUR in čakamo na odločitev Okrajnega sodišča v Novem mestu.

03 091 202 Glasbena šola Marjana Kozine

Za 50 delavcev glasbene šole se zagotavljajo sredstva za prehrano med delom in prevoz na delo, to je del drugih osebnih prejemkov, ki jih za zaposlene v osnovnih šolah krije ministrstvo, za glasbene šole pa lokalna skupnost. Iz te postavke se glasbeni šoli zagotavljajo tudi sredstva za: izobraževanje učiteljev, programsko odvisni materialni stroški in sredstva za nakup in obnovo glasbil.

03 096 001 Prevoz učencev s šolskimi kombiji

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

03 096 002 Prevoz učencev – javna prevozna sredstva

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

03 098 001 Posredno štipendiranje prejemnikov kadrovske študijske štipendije

Sredstva so namenjena za izvajanje Regijske študijske sheme za Dolenjsko po pogodbi z Razvojnim centrom Novo mesto za šolsko oz. študijsko leto 2014/2015. Sredstva po pogodbi so namenjena za izvajanje študijske sheme za redno poklicno in srednje izobraževanje, redno dodiplomsko izobraževanje ter redno 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 dvanajst 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 šest trenerjev mlajših kategorij (atletika, kolesarstvo, rokomet, nogomet, košarka, odbojka).

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) delovanja Agencije za šport in športnih objektov, s katerimi Agencija za šport upravlja (ŠD Marof, Stadion Portoval, SRC Loka, Teniška igrišča, Kegljišče).

04 081 005 Interesna športna vzgoja predšolskih otrok

Na podlagi Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 22/1998), Nacionalnega programa športa (Ur. l. RS, št. 26/2014) in Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Agencija za šport št. 0070-1/2012 so sredstva namenjena za sofinanciranje programov Mali sonček, Naučimo se plavati, Ciciban planinec in druge športne dejavnosti, ki jih organizira Agencija za šport. Sofinancira se propagandno gradivo, prevozi za otroke in spremljevalce, strokovni kader za akcije Mali sonček, Naučimo se plavati (10-urni plavalni tečaj za prilagajanje na vodo za vrtce) in za Mini olimpijado za zadnjo starostno skupino otrok v vrtcih. V programe so vključeni vsi vrtci iz MO NM. Ostale aktivnosti izvaja Agencija za šport na podlagi prijav na razpis (npr. Naučimo se smučati, drsanje).

04 081 006 Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok in mladine

Na podlagi Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 22/1998), Nacionalnega programa športa (Ur. l. RS, št. 26/2014) in Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Agencija za šport št. 0070-1/2012 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 programe. Sofinancirajo se propagandno gradivo, organizacija in izpeljava 15-urnih plavalnih tečajev (neplavalci v zadnji triadi) in 20-urni plavalni tečaji (za 3. razrede, je del učnega načrta) na skupino največ 20. otrok ter organizacija (nagrade – pokali, sodniški stroški, objekti).

S postavke se sofinancira 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.

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. 26/2014) 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. 26/2014) so sredstva namenjena sofinanciranju celoletnih ali počitniških športnih projektov in obšolskih programov 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 tekmovanja

Sredstva so namenjena za sofinanciranje šolskih športnih tekmovanj 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 na osnovi poročila Agencije za šport.

04 081 010 Plavalni tečaji

Sredstva so namenjena za delno kritje materialnih stroškov uporabe bazena za izvedbo vseh plavalnih tečajev in drugih aktivnosti 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. 26/2014) so sredstva namenjena za sofinanciranje programov športne rekreacije v športnih društvih in klubih. Razdelijo se na podlagi javnega razpisa. Del sredstev je namenjen za izvedbo Delavskih športnih iger, rekreativnih lig in drugih rekreativnih programov, ki jih izvaja Agencija za šport.

04 081 012 Kakovostni šport

Na podlagi Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 22/1998) in Nacionalnega programa športa (Ur. l. RS, št. 26/2014) so sredstva namenjena za sofinanciranje uporabe objekta za redno vadbo 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. 26/2014) 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 izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje perspektivnih športnikov, uvrstitev na tekmovanja, priprav športnikov in drugih nenačrtovanih športnih dogodkov, ki so velikega pomena za MO NM ter promocijo mesta.

04 081 016 Šport invalidov

Na podlagi Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 22/1998) in Nacionalnega programa športa (Ur. l. RS, št. 26/2014) so sredstva namenjena sofinanciranju programov invalidov v društvih 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. 26/2014) so sredstva namenjena sofinanciranju materialnih stroškov organizacije športnih prireditev lokalnega pomena in velikih mednarodnih športnih prireditev, ki jih prijavitelji izvajajo v MO NM. Razdelijo se na osnovi javnega razpisa. S postavke bo sofinanciran prevoz športnikov na Igre prijateljstva, prireditve Športnik leta 2014, Novomeški tek 2015, Skoki v Krko 2015, čolnarjenje, Maraton ob Krki 2015. Organizator teh prireditev je Agencija za šport, ki bo sredstva prejela na podlagi zahtevkov in vseh dokazil o izvedenih projektih.

05 KULTURA

5.1. Zakonske podlage in delovanje kulturne dejavnosti v občini

Temeljna zakonodaja na področju kulture na podlagi, katere izvajamo kulturno-umetniško dejavnost v občini je Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo – ZUJIK (Ur. l. RS, št. 77/07-UPB1, 56/08, 4/2010, 20/2011 in 111/2013). 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), Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Ur. l. 93/2005 in 43/2010), Pravilnikom o merilih za ugotavljanje redne delovne uspešnosti direktorjev pravnih oseb javnega prava s področja kulture (Ur. l. RS, št. 28/2006, 43/2007 in 7/2009), 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 zavodih 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 nekateri festivalski programi naslednji programi: Novomeški poletni večeri, Revija Rast, Jazzinty, Fotopub, Novomeška glasbena scena, programi Založbe Goga (izdaja literarnih zbirk in programi v mestnem jedru), posamezne razstave, plesne predstave in koncerti samostojnih kulturnih ustvarjalcev (Uroš Weinberger, Janko Orač, Hamo Čavrak, Igor Lumpert, Smiljan Trobiš) in kulturnih društev (Plesni studio Novo mesto, Mešani pevski zbor Pomlad, Folklorno društvo Kres, Pihalni orkester Krka, Likovno društvo Mavrica, Dober dan teater, KD Otočec, KUD Mestna godba Novo mesto, Lutkovno društvo Taus Teater, Srbsko kulturno društvo, KUD Žumberak in dr.) ter koncerti Novomeškega simfoničnega orkestra in delovanje Javnega sklada za kulturne dejavnosti, Območne izpostave Novo mesto.

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

SPREMEMBE / ZDRUŽITVE PRORAČUNSKIH POSTAVK IN PREIMENOVANJA POSTAVK

Na področju javnih razpisov se združijo sorodne postavke in se njihovo število zmanjša. Proračunski postavki 05 084 001 Projekti poklicnih javnih organizacij in 05 084 011 Programi zasebnih zavodov v javnem interesu se združita v eno proračunsko postavko, ki se na novo poimenuje **PROGRAMI NA PODROČJU KULTURE (05 084 001)**. Združita se proračunski postavki 05 084 003 Redno delo kulturnih društev in 05 084 004 Programi v javnem interesu in se poimenujeta **Redno delo kulturnih društev (05 084 003)**. Združita se proračunski postavki 05 084 006 Projekti na področju kulture in 05 086 007 Projekti za oživitev mestnega jedra v proračunsko postavko **Projekti na področju kulture (05 084 006)**.

Proračunska postavka 05 082 003 Dolenjski muzej se dopolni s konti **4133020** Tekoči transfer v javne zavode - **Novomeški likovni dnevi** in **4133021** Tekoči transfer v javne zavode – **Arheološki izkopi Kapiteljska njiva**. Z uvedbo novih kontnih mest se ukineta proračunski postavki 05 082 020 Novomeški likovni dnevi in 05 086 003 Arheološki izkopi – Kapiteljska njiva.

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. 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 prireditve, potni stroški v zvezi s prireditvami, oglaševanje, stroški projekta Mavrične ribice.

V okviru proračunske postavke je zajeta tudi nabava knjig, ki je zakonska obveznost sofinanciranja s strani lokalne skupnosti glede na število prebivalcev v občini.

05 082 002 Kulturni center Janeza Trdine

Iz proračuna se financirajo plače, prispevki in drugi osebni prejemki za 9 redno zaposlenih. Sredstva za plače in druge prispevke zajemajo potne stroške, regres za prehrano, regres za letni dopust. Sredstva se zagotavljajo tudi za izdatke za blago in storitve, ki zajemajo delno kritje stroškov elektrike, komunale, ogrevanja, tekočega vzdrževanja ter stroške JSKD in ZKD. Občina delno zagotavlja sredstva za izvajanje programa (gledališki, glasbeno-gledališki, otroški abonma ter kulturno vzgojo otrok in mladih). Na področju investicijskega vzdrževanja bodo zagotovljena sredstva za energetska sanacija stavbe s prenovo ogrevalnega sistema.

05 082 003 Dolenjski muzej

Iz proračuna se financirajo plače, prispevki in drugi osebni prejemki za 4 redno zaposlene, ki jih financira MO Novo mesto. Stroški za ostale zaposlene ter za večji del materialnih in programskih stroškov zavoda se pokrivajo iz proračuna Ministrstva za kulturo. Na postavki izdatki za blago in storitve se financirajo materialni stroški za Jakčev dom (elektrika, ogrevanje, komunalne storitve, varovanje, čiščenje), stavbno zemljišče, delna najemnina za depo v Bršljinu, tekoče vzdrževanje vseh objektov in opreme ter nakup nujne opreme. V proračunu se zagotavljajo tudi sredstva za delno sofinanciranje za izvajanje programa, ki zajema obrazstavn in razstavn program muzeja in pedagoški program (okrog 150 muzejskih pedagoških delavnic). V okviru proračunske postavke sta uvedena nova kontna mesta, ki zajemata izvedbo projekta Novomeški likovni dnevi, ki jih muzej organizira že skoraj 10 let ter Arheološka izkopavanja na Kapiteljski njivi, za katera so pooblaščen s strani Ministrstva za kulturo. V letu 2015 se načrtujejo sredstva za vgraditev alarmnega sistema v Jakčevem domu.

05 082 004 Drugi materialni stroški

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

05 082 018 Anton Podbevšek Teater

Iz postavke se financirajo plače, prispevki in drugi osebni prejemki za 8 redno zaposlenih. Konec leta 2013 je bilo potrebno izpolniti obveznosti iz pogodbe med Mestno občino Novo mesto in Ministrstvom za kulturo (pogodba št. 3511-10-687704 »Rekonstrukcija in modernizacija Anton Podbevšek Teatra Novo mesto«) ter realizirati 2 novi zaposlitvi nove.

Občina zagotavlja sredstva za delno kritje izdatkov za blago in storitve (stroški elektrike, ogrevanja, komuni stroški, zavarovanja). V programskih stroških so zajeti stroški za delno kritje štirih premier s področja uprizoritvenih umetnosti (produkcija in postprodukcija: ponovitve predstav, gostovanja drugih gledališč v Novem mestu ter APT-a v Sloveniji in tujini). Do priprave proračuna občine delež sredstev Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport za program APT-a ni znan.

05 082 020 Novomeški likovni dnevi

Proračunska postavka se ukine, ker je umeščena med redno programsko delovanje Dolenjskega muzeja.

05 084 001 Programi na področju kulture

Združita se postavki Projekti poklicnih javnih organizacij (05 084001 – postavka se preimenuje v Programi na področju kulture) in 05 084011 Programi zasebnih zavodov v javnem interesu. V okviru nove postavke se sredstva dodelijo na osnovi javnega poziva za dobo treh let, ki bo zajemal vsebine s področja dejavnosti ljubiteljske kulture in za delovanje Novomeškega simfoničnega orkestra. Pozvani bosta Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (JSKD), Območna izpostava Novo mesto ter Glasbena šola Marjana Kozine, ki profesionalno skrbita za tovrstne vsebine. 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.

Drugi del javnega poziva bo namenjen zasebnim zavodom, ki so z odločbo Ministrstva za kulturo pridobili status, da delujejo v javnem interesu. Pridobljen status s strani pristojnega ministrstva predstavlja potrditev na nacionalni ravni, da programi teh zavodov presegajo lokalno raven in so ugledni kulturni producenti v slovenskem in mednarodnem kulturnem prostoru.

Sredstva se razpisujejo preko javnega poziva in so namenjena programom, ki jih ti zavodi izvajajo v občini skozi celo leto. V letu 2014 sta sredstva prejela Zavod LokalPatriot in Založba Goga.

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 naročnin ter sponzorstva in donatorstva. Revija deluje neprekinjeno 25 let. V letu 2014 je bil izveden javni poziv za izdajo, vsebinsko in grafično oblikovanje in distribucijo revije za dobo petih let na podlagi sprejetega Odloka o prevzemu izdajateljstva revije Rast (Uradni list RS, št. 26/1995, 37/1995, 82/1998 in 31/2014).

05 084 003 Redno delo kulturnih društev

Proračunsko postavko Redno delo kulturnih društev (05 084003) združujemo s proračunsko postavko Programi v javnem interesu (05 084004) in ostane enak naziv Redno delo kulturnih društev. Razpis bo razdeljen na dva dela, in sicer za redno delovanje kulturnih društev, ki delujejo na lokalni ravni na področju zborovskega petja, plesne, gledališke, literarne in

likovne dejavnosti ter za redno delo kulturnih društev, ki se izkazujejo z nacionalnimi in mednarodnimi priznanji. Sofinanciranje redne dejavnosti kulturnih društev, ki delujejo na lokalni ravni 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 2014 se je na razpis prijavilo 22 kulturnih društev (uspešnejša so: Taus Teater, KD Otočec, KD Dober dan teater, Srbsko kulturno društvo, KUD Žumberak).

Drugi del javnega je namenjen najuspešnejšim kulturnim društvom, ki se izkazujejo z nacionalnimi in mednarodnimi nagradami in priznanji. Sem sodijo Mešani pevski zbor Pomlad, Pihalni orkester Krka, Folklorno društvo Kres in Plesni studio Novo mesto.

05 084 004 Programi v javnem interesu

Proračunska postavka se ukine, ker je umeščena v proračunsko postavko 05 084003 Redno delo kulturnih društev.

05 084 006 Projekti na področju kulture

Proračunsko postavko Projekti na področju kulture (05 084006) združujemo s proračunsko postavko Projekti za oživitev mestnega jedra (05 084007) v proračunsko postavko z nazivom Projekti na področju kulture (05 084006). V okviru te postavke bodo sofinancirani 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. Dodaten kriterij, ki bo prinesel dodatne točke je, da bo projekt izveden v mestnem jedru. V letu 2014 je na obeh razpisih (projekti in oživljanje mestnega jedra skupaj kandidiralo 51 projektov (Društvo arhitektov Dolenjske in Bele krajine, DRPD, KUD Mestna godba Novo mesto, Zavod Vrt, Studio Vrtinec, KD Kvintart, Lutkomotiva in dr.).

05 084 007 Projekti za oživitev mestnega jedra

Proračunska postavka se ukine, ker je umeščena v proračunsko postavko 05 084006 Projekti na področju kulture.

05 084 010 Novomeški poletni večeri

Sredstva se dodelijo na podlagi javnega poziva, ki je namenjen zasebnim organizacijam v javnem interesu na področju kulture. V letu 2015 bi sredstva razpisali za obdobje treh let. Vsebinsko poletni večeri zajemajo različne kulturno-umetniške vsebine (glasbene in likovne dogodke, poulično gledališče, lutkovne predstave, literarne večere, »stand up« komedije). Namenjene so različnim starostnim skupinam in okusom. V letu 2014 je Založba Goga uspešno in odmevno izvedla program poletnih večerov. Vsi dogodki so bili brezplačni.

05 084 011 Programi zasebnih zavodov v javnem interesu

Proračunska postavka se ukine, ker je umeščena v proračunsko postavko 05 084001 Programi na področju kulture.

05 084 0012 Obletnice pomembnih Novomeščanov

Sredstva na postavki so namenjena obeleževanju pomembnih obletnic rojstev znanih Novomeščanov. V letu 2015 bomo obeležili 100-obltnico rojstva Vladimirja Lamuta in Boga Komelja.

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

Proračunska postavka se ukine, ker je umeščena med redno programsko delovanje Dolenjskega muzeja.

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, 56/08, 4/2010, 20/2011 in 111/2013) lahko župan 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, 20/2011 in 111/2013) lokalna skupnost lahko zagotovi sredstva za »pokrivanje stroškov, ki so povezani z zagotavljanjem prostorskih pogojev delovanja« in jih razpiše na podlagi javnega poziva za zasebne zavode oziroma druge organizacije (kulturna društva, zveze), ki delujejo v javnem interesu na področju kulture. Sredstva na postavki se razdelijo na podlagi javnega poziva prosilcem, ki izpolnjujejo pogoje in delujejo v javnem interesu na področju kulture. V letu 2014 sta sredstva prejela Založba Goga in Društvo za razvijanje prostovoljnega dela. V letu 2015 bodo sredstva razpisana za dobo treh let.

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, mobilnost mladih, mladinska participacija ...). Sredstva se razdelijo na podlagi javnega razpisa.

07 097 004 Mladinski programi

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

07 097 010 Mladinski center – sofinanciranje najemnin

Sredstva 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

Sistem socialnega varstva zagotavlja različne oblike pomoči posameznikom in skupinam, ki se znajdejo v stiskah. Storitve socialnega varstva izvajajo javni socialnovarstveni zavodi. Pri tem jih s svojimi programi uspešno dopolnjujejo programi, ki jih pretežno izvajajo nevladne organizacije, ki se lažje in predvsem hitreje odzivajo na potrebe, ki izhajajo iz lokalnih okolij. Sistemsko je področje socialnega varstva, vključno s pravicami občanov, urejeno v vrsti zakonov, podzakonskih aktov in predpisov lokalne skupnosti.

Cilji socialnega varstva so predvsem zagotavljanje aktivnih oblik socialnega varstva ter razvoja strokovnih oblik pomoči. Občina ima na področju socialnega varstva relativno malo pristojnosti pri organizaciji javnih služb, odgovorna pa je za organizacijo in financiranje socialnovarstvenih storitev.

08 104 001 Denarna pomoč ob rojstvu otroka

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

08 107 002 Denarne pomoči

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

Enkratna denarna pomoč je namenjena socialno ogroženim in je namenjena za nakup šolskih potrebščin, šolo v naravi, plačilo najnujnejših življenjskih stroškov, pomoč pri nakupu kurjave in ozimnice ter za kritje drugih stroškov in izdatkov za premostitev trenutne materialne ogroženosti. Denarna pomoč se dodeli na osnovi Pravilnika o dodelitvi enkratne denarne socialne pomoči občanom, ki določa upravičence in merila ter postopek uveljavljanja.

08 107 003 Stroški pogrebnin

Sredstva so namenjena za plačilo pogrebnih stroškov za umrle občane brez dedičev s stalnim prebivališčem v občini ali če ti niso sposobni poravnati stroškov pokopa, kar določa zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju grobišč. Občina ima pravico do povračila pogrebnih stroškov iz zapuščine umrlega.

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 na podlagi Zakona o socialnem varstvu.

Sredstva se zagotavljajo za plačilo storitev v socialnih zavodih za odrasle, kadar je upravičenec oziroma drug zavezanec delno ali v celoti oproščen plačila oskrbe v domovih za starejše. Občina v skladu z veljavno zakonodajo uveljavlja terjatve na premoženju oskrbovancev (vpis zaznambe v zemljiški knjigi) iz naslova doplačil.

V letu 2015 so zagotovljena sredstva za domsko oskrbo v povprečju za 51 občanov, ki bivajo v zavodih (Dom starejših občanov Novo mesto, Dom starejših občanov Črnomelj, Penzion Sreča Šmarješke Toplice, Dom upokojencev Impoljca, Dom Tisje, Dom Lukavci, Dom Nine Pokorn Žalec, Dom počitka Metlika, Dom upokojencev Idrija, DEOS Ljubljana).

Na podlagi izdane odločbe pristojnega centra za socialno delo o delnem ali celotnem plačilu stroškov storitev za posameznega upravičenca, občina plačuje oskrbo na osnovi računov izvajalcev storitev.

08 109 002 Posebni socialni zavodi

Posebni zavodi opravljajo posebno obliko institucionalnega varstva za odrasle duševno in telesne prizadete osebe. Sredstva na tej postavki so namenjena plačilu oz. doplačilu oskrbnin v povprečju za 17 občanov, ki so nameščeni v posebnih socialnih zavodih in dveh stanovanjskih skupnostih (Društvo Altra, Ozara, Socialno varstveni zavod Hrastovec, Novi Paradoks, CUDV Draga, Prizma, Center slepih Škofja Loka).

Podlaga za izplačilo je odločba pristojnega centra za socialno delo in račun izvajalca storitve.

08 109 003 Varstveno delovni center

Varstveno delovni center nudi program institucionalnega varstva in program vodenja in zaposlitve pod posebnimi pogoji odraslim osebam z motnjo v duševnem in telesnem razvoju na podlagi Zakona o socialnem varstvu. Institucionalno varstvo uporabnikom nadomešča oziroma dopolnjuje funkcijo doma ali lastne družine. Zagotavlja se jim osnovno, socialno in zdravstveno oskrbo ter varstvo po predpisih s področja zdravstvenega varstva. VDC izvaja dve obliki varstva: domsko obliko ter bivanje v dislociranih bivalnih enotah v Novem mestu in Trebnjem.

Sredstva so namenjena sofinanciranju storitev za 23 občanov.

08 109 005 Pomoč na domu

Po Zakonu o socialnem varstvu je služba za pomoč družini na domu dolžna zagotavljati občina. Pomoč na domu je ena od oblik socialnovarstvenih storitev in obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter v drugih primerih, ko ta lahko nadomesti institucionalno varstvo.

Storitev se prilagodi potrebam posameznega uporabnika in obsega pomoč pri temeljnih dnevni opravilih, gospodinjsko pomoč in pomoč pri ohranjanju socialnih stikov. Storitve pomoč družini na domu izvaja javni zavod Dom starejših občanov Novo mesto. Cena storitve se določa na podlagi Zakona o socialnem varstvu oziroma na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev. Občina da soglasje k ceni storitve in zagotavlja sredstva za subvencioniranje storitev. Z višino subvencije lahko občina vpliva na višino cene storitve, ki jo plača uporabnik. Zakon o socialnem varstvu določa, da se iz proračuna občine storitev sofinancira najmanj v višini 50 % stroškov.

08 109 006 Programi socialnega varstva

Sredstva so namenjena za sofinanciranje 12 programov nevladnih organizacij, ki so bile z javnim zapisom izbrane za sofinanciranje v obdobju 2014 do 2017 in za sofinanciranje okrog 30 programov, oziroma projektov dobrodelnih organizacij, organizacij za samopomoč, invalidskih in drugih organizacij, ki s svojo dejavnostjo preprečujejo, lajšajo, rešujejo socialne stiske in težave posameznikov oz. skupin občanov.

Sredstva za redno delo društev upokojencev so namenjena za sofinanciranje 10 društev upokojencev, ki delujejo na območju občine.

Regijski center NVO je projekt za podporo nevladnim organizacijam, ki ga izvaja DRPD Novo mesto. Sredstva so namenjena za dodatne aktivnosti NVO s področja socialnega varstva, predvsem svetovanju in pomoči pri prijavih na državne in evropske razpise, vpisom v register prostovoljnih organizacij, pridobitvi statusa v javnem interesu, organiziranju izobraževanj in delavnic za NVO.

08 109 007 Javna dela

Sredstva so namenjena za sofinanciranje preko 20 programov javnih del s področja socialnega varstva, mladine in kulture, ki jih izvajajo nevladne organizacije, v katere bo vključenih okrog 40 delavcev od II. do VII. stopnje izobrazbe. Mestna občina Novo mesto bo kot naročnik javnih del krila stroške razlike do izhodiščnih plač za brezposelne osebe v višini od 5 do 25 % po Splošni kolektivni pogodbi za negospodarstvo, odvisno od vključene ciljne skupine.

08 109 010 Družinski pomočnik

Zakon o socialnem varstvu nalaga občinam financiranje plače oziroma nadomestila plače, vključno s prispevki, družinskim pomočnikom. Pravica do izbire družinskega pomočnika je namenjena polnoletnim osebam s težko motnjo v duševnem razvoju in težko gibalno oviranim osebam, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb. Invalidna oseba uveljavlja pravico do izbire družinskega pomočnika pri pristojnem centru za

socialno delo, ki odloči o izbiri določene osebe na podlagi mnenja komisije, ki jo imenuje pristojni minister. Na ta način se zagotavlja pomoč občine delu populacije, ki bi bila sicer prisiljena poiskati drugo obliko institucionalnega varstva.

Pravice družinskega pomočnika se financirajo iz dodatka za tujo nego in pomoč oziroma iz dodatka za pomoč in postrežbo s sredstvi invalidne osebe, ki potrebujejo družinskega pomočnika in s sredstvi prispevka zavezancev. Kadar ta sredstva ne zadostujejo, mora razliko doplačati občina in sicer na podlagi odločbe, ki jo izda pristojni center za socialno delo.

Sredstva so namenjena za izvajanje nalog enajstih (11) družinskih pomočnikov. Občina na podlagi izdane odločbe centru mesečno nakaže sredstva, ta pa družinskemu pomočniku.

08 084 001 Območno združenje Rdečega križa Novo mesto

V skladu z zakonom o Rdečem križu Slovenije (Uradni list RS, št. 7/93 in 79/10) občina sklene neposredno pogodbo za sofinanciranje delovanja območnega združenja in njihovih specifičnih programov (pomoč brezdomcem in socialno ogroženim, medgeneracijsko središče, letovanje otrok, splošni humanitarni programi - srečanja in obdaritev starejših občanov, krvodajalstvo, širjenje prostovoljnega dela, sklad za pomoč ljudem v stiski ...), ki jih izvajajo v javnem interesu.

08 084 003 Društvo upokojencev – hiša sožitja

Medgeneracijsko središče (Hiša sožitja) je program Društva upokojencev Novo mesto, ki ponuja starejši generaciji aktivno in kvalitetno preživljanje prostega časa ter medgeneracijsko sodelovanje. Sredstva so namenjena za pokritje materialnih stroškov in stroškov dela.

08 084 004 Dnevni center za odvisnike

Sredstva so namenjena za sofinanciranje materialnih stroškov programa Sprejemni in dnevni center za osebe, ki imajo težave z zasvojenostjo. Program izvaja Društvo PROJEKT ČLOVEK iz Ljubljane.

10 ZDRAVSTVO

10 074 001 LAS za preprečevanje zasvojenosti

Zakon o preprečevanju uporabe prepovedanih drog in o obravnavi uživalcev prepovedanih drog določa, da občine lahko za spremljanje in koordinacijo preprečevanja uživanja prepovedanih drog na lokalni ravni in za izvajanje preventivnih ukrepov za preprečevanje ukrepov prepovedanih drog ustanovijo lokalne akcijske skupine. Lokalna akcijska skupina za preprečevanje zasvojenosti deluje na področju preventive in kurative pri soočanju s problemom zasvojenosti kot strokovno in posvetovalno telo župana.

Program se izvaja preko društva Srečanje in sicer v obliki preventivnega dela, namenjenega preprečevanju različnih zasvojenosti občanov in kot svetovalni del, ki je namenjen nudenju pomoči odvisnikom ter njihovim najbližjim. Občina vsako leto izvede javni razpis za

sofinanciranje programa Pomoč odvisnikom in njihovim družinam. Podlaga je sklenjena pogodba z izvajalcem projekta oziroma programa.

10 076 001 Mrliško pregledna služba

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

10 109 001 Zavarovanje nezavarovanih občanov

Z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev so se postopki o upravičenosti do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov prenesli na centre za socialno delo, občina pa ostaja zavezanec za plačilo prispevka. Do kritja prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje so upravičeni državljani Republike Slovenije in tujci, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje s stalnim prebivališčem v MONM pod pogojem, da so upravičeni do denarne socialne pomoči ali izpolnjujejo pogoje za pridobitev denarne socialne pomoči. Prav tako, pa je občina zavezanec za plačilo prispevka za otroke do 18. leta starosti, ki se šolajo in niso zavarovani kot družinski člani, ker njihovi starši ne skrbijo za njih oziroma, ker starši ne izpolnjujejo pogojev za vključitev v obvezno zdravstveno zavarovanje. Mesečni prispevek za koledarsko leto je določen v višini dveh odstotkov povprečne bruto plače meseca oktobra preteklega leta, za otroke pa znaša mesečni prispevek v višini 5,96 % od zneska veljavne minimalne plače.

11 KOMUNALNA DEJAVNOST

11 064 001 Javna razsvetljava – tokovina

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

11 064 001 Javna razsvetljava – vzdrževanje

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

na podlagi koncesijske pogodbe. Koncesionar tako ter na podlagi potrjenih situacij za izvedena dela izstavi račun.

11 049 001 Avtobusna postaja

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

11 049 002 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 Komunalna 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 namenjajo tudi za nepredvidljive situacije, in sicer saniranje zemljišč, ki niso opredeljene kot javne zelene površine, vendar so v lasti Mestne občine Novo mesto. Plačila se izvajajo na podlagi potrjenih (na terenu preverjenih) situacij in izstavljenih računov.

11 063 001 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 prevoznic in izstavljenih računov.

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.

11 049 013 Javne sanitarije

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.

11 056 002 Analize, meritve

Sredstva so namenjena za:

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

11 051 010 Ravnanje z odpadki - CeROD

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

11 049 017 Najem površin za parkiranje Kandija

MO Novo mesto ima namen najeti površine za potrebe parkiranja v neposredni bližini mestnega jedra, po možnosti na območju Kandije. Sredstva bodo namenjena za plačilo najemnine po sklenjeni pogodbi o najemu površin.

11 056 003 Ukrepi za izboljšanje kakovosti zraka

Sredstva so predvidena za realizacijo Programa ukrepov iz Odloka o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Novo mesto in sicer za:

- subvencije države in občine za zamenjavo zastarelih kurilnih naprav s sodobnejšimi
- izobraževanje in vzpostavitev posebnega spletnega mesta za umno uporabo lesne biomase kot goriva v malih kurilnih napravah z dostavo tiskanih gradiv v gospodinjstva,
- ozaveščanje uporabnikov o škodljivosti kurjenja z neustreznimi gorivi v malih kurilnih napravah,
- okrepijo in nadgradijo se aktivnosti ter se zagotovijo prostorske in tehnične možnosti delovanja službe Energetsko svetovalne službe »ENSVET v Novem mestu,
- dodatno informiranje občanov o nepovratnih sredstvih in kreditih Eko sklada,
- izdelava celostne prometne strategije
- prenova MPP z ponovno določitvijo prog, povečano pogostnostjo voženj, uskladitvijo mestnih in primestnih voženj, prilagoditev vozniških redov z možnostjo povečanja pogostnosti odhodov mestnih avtobusov
- uporaba vozil na stisnjen zemeljski plin pri izvajalcih javnih služb,
- izgradnjo in ureditev nadstrešnic za parkiranje koles na pomembnih avtobusnih postajah, železniških postajah in ureditve parkirišč za kolesa pred najbolj obiskanimi javnimi stavbami v mestu,
- zagotovitev izboljšanja povezav pločnikov do avtobusnih postajališč in ureditev varnih dostopov,
- izdelave mobilnostnih načrtov in trajnostne mobilnosti,

izobraževanje in ozaveščanje o kakovosti zunanjega zraka.

12 PROMET

12 045 101 Subvencija mestnega potniškega prometa

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

Sredstva iz proračuna bodo porabljeni za izvajanje prevozov v mestnem potniškem prometu glede na plan koncesije za leto 2015. Avtobusne linije in vozni red za izvajanje cikličnih delovnih nalog so določene in se po potrebi spreminjajo tekom obratovanja in sicer največ trikrat letno (ob začetku koledarskega leta, ob prehodu na poletni režim in ob začetku šolskega pouka). Sredstva bodo namenjena tudi za izvajanje rednega in investicijskega vzdrževanja voznega parka in informacijskega sistema za spremljanje potniških tokov. Neposredno na osnovne naloge se navezuje tudi skrb za prometno tehnične elemente avtobusnih postajališč in naloge povezane s tem. Dodatne aktivnosti potekajo na področju približevanja sistema uporabnikom tako, da bi ugodili potrebam občanov po prevozu

predvsem na relaciji dom-delo-dom in dom-šola-dom, na področju obveščanja, izvajanja monitoringa, obdelave podatkov in izdelave poročil. V okviru koncesije se vsako leto omogoča tudi brezplačne prevoze različnih kategorij potnikov (predšolski otroci, invalidi, idr.).

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

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

12 045 102 Urejanje mirujočega prometa

Osnovna naloga na področju mirujočega prometa je dosledno izvajanje določb Odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto in Odredbe o izvedbenih aktih k odloku o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto, na področju mirujočega prometa, dostave v ožjem mestnem središču in drugo. To zajemna spremljanje stanja urejenosti parkirnih mest in izvedbo ukrepov za preprečevanje nepravilnega parkiranja na javnih prometnih in neprometnih površinah. Nadzirali bomo stanje prometne signalizacije in uskladili le to z veljavnim prometnim režimom. Posebno skrb bomo posvečali urejanju parkirnih površin za hendikepirane osebe. V mirujočem prometu bomo vzpostavili oziroma vzdrževali parkirne režime na javnih parkirnih prostorih. Nadzor nad izvajanjem določb materialnih predpisov in upoštevanja predpisanih režimov bo potekal v sodelovanju z občinskim redarstvom.

12 045 103 Urejanje kolesarskih stez

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

12 045 104 Signalizacija

Sredstva se porabijo za potrebe urejanja vertikalne prometne signalizacije, horizontalne prometne signalizacije in druge prometne opreme v skladu s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (v nadaljevanju: Pravilnik). Lokalna skupnost je odgovorna za varno odvijanje prometa na občinskih cestah. Eden od elementov, ki zagotavljajo varnost, je pravilno postavljena in vzdrževana prometna signalizacija in prometna oprema cest. Pomembno, da je prometna signalizacija v naseljih, v bližini šol pravilno postavljena in redno vzdrževana. Nadaljevali bomo z obnovo tabel za označevanje ulic. V tekočem letu 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 okviru izvajanja monitoringa v cestnem prometu, načrtujemo nakup opreme za nadzor prometa in vzdrževanje opreme za opozarjanje udeležencev na hitrost vožnje. S temi napravami izboljšujemo varnost prometa in utemeljimo strokovne podlage za sprejem odločitev o izvedenih ukrepih na cestah s ciljem umirjanja prometa. Na področju varnosti se bo del sredstev namenil za dobavo in montažo svetlobnih prometnih znakov in opreme. Posebno pozornost bomo namenili pri vključevanju novih tehnologij v prometu.

12 045 106 Semaforske naprave

Sredstva bodo porabljena za izvajanje rednega vzdrževanja semaforških naprav v Novem mestu in izvedbo nekaterih izboljšav 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

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

12 045 110 Urejanje fizičnih ovir za umirjanje prometa

V Zakonu o pravilih cestnega prometa je predvideno, da je zaradi varnosti otrok, pešcev in kolesarjev, zlasti v bližini vrtcev, šol, zdravstvenih zavodov dovoljeno postavljati tehnične in

druge 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. Naloga je zastavljena kot prednostna naloga na področju doseganja cilja zmanjševanja števila mrtvih in poškodovanih na cestah oziroma doseganja vizije nič (nič mrtvih na cestah). Glede na to, se bodo sredstva porabila za izvajanje izobraževalnih programov iz področja preventive in varnost iv cestnem prometu in izvedbo aktivnosti, ki bodo v funkciji doseganja ciljev za izboljšanje stanja varnosti v cestnem prometu.

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

Za načrtovanje in usklajevanje nalog in vzgoje v cestnem prometu je ustanovljen Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Za delovanje tega je potrebno zagotoviti finančna sredstva. Tehnično in administrativno pomoč bo nudila strokovna služba v MONM – urad za promet. Svet se bo poleg svojih planiranih aktivnosti vključeval v skupne akcije s Policijsko upravo Novo mesto, ZŠAM Novo mesto, osnovnimi šolami in vrtci ter v aktivnosti, ki jih bo vodila Agencija za varnost v prometu. Poudarek bo na organizaciji tekmovanja Kaj veš o prometu in akcijah na državni ravni: Pasavček, začetek šolskega leta, varno kolo, teden prometne varnosti, brezhibno vozilo, Bodi PreViden, Dan brez avtomobila...

12 045 113 Usmerjevalni sistem

Sredstva se bodo porabila za izvajanje rednih nalog iz področja urejanja usmerjevalnega sistema Novo mesto, kar zajema pripravo tehnične dokumentacije, vzdrževanja sistema, izvedbo novih postavitvev, zamenjav in odstranitvev lamel, sodelovanja z DRI in DRSC in urejanja pasu za postavitvev prometne signalizacije v smislu odstranjevanja s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah neuskklajenih 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.

13 045 102 Popravilo mostov

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

13 045 103 Odškodnine in drugo

Neurejena lastninska razmerja iz preteklih let še vedno zahtevajo zemljiško knjižno urejanje predvsem tistih cest, ki jih zaradi dotrajanosti ponovno saniramo. V Mestni občini Novo mesto je preko 90 km lokalnih cest, ob katerih po posegu niso bila postavljena mejna znamenja in ni bila izvedena parcelacija, zato posledično ni urejeno zemljiško knjižno stanje. S predvidenimi sredstvi bomo izvedli nekaj najnujnejših odmer in odkupov zemljišč. Seznam zemljišč, ki so predvidena za nakup v letu 2015, bo razviden iz letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2015.

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 2015

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

V Zakonu o kmetijstvu (Ur. l. RS, št. 45/08-ZKme-1) so ukrepi kmetijske strukturne politike opredeljeni kot podpore kmetijski dejavnosti in z njo povezanim dejavnostim na podeželju ter podpore za izboljšanje pogojev bivanja in dela prebivalcev na teh območjih, z namenom ohranitve poseljenosti in krajine ter varovanja naravnih in drugih vrednot na podeželju. Te podpore bo občina tudi v letu 2015 predvidoma namenjala investicijam v kmetijska gospodarstva, varstvu tradicionalne krajine in stavb na podeželju, razvoju dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, izboljšanju velikostne strukture kmetij - zaokrožitvi zemljišč, izobraževanju v kmetijstvu in podpori neprofitnih združenj oz. društev, ki delujejo na področju kmetijstva oz. podeželja (zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu).

Navedeni ukrepi bodo znatno prispevali k:

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

Občina bo v letu 2015 izvajala naslednje ukrepe:

14 042 102 Investicije v dopolnilne dejavnosti v kmetijstvu

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

14 042 108 Plačilo zavarovalnih premij

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 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 na proračunski postavki zagotavljajo sredstva za izvajanje veterinarskih storitev, namestitve in oskrbe najdenih zapuščenih živali - psov in mačk. Izvajanje 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

Mestna občina Novo mesto zagotavlja proračunska sredstva za so-financiranje podjetniških programov (poletna šola, startup vikendi, podjetniški krožki, ideje, poslovni modeli, individualno programiranje,...) različnih oblik informiranja, izobraževanja in usposabljanja obrtnikov, podjetnikov ter njihovih zaposlenih. V določenih programih (jezikovni in računalniški programi) MONM subvencionira udeležbo podjetnikov, del stroškov udeležbe krijejo podjetniki oz. obrtniki sami. Sredstva bodo namenjena tudi izvajanju storitve točke e-VEM, ko jo izvaja Območna obrtno-podjetniška zbornica Novo mesto. Storitve točke VEM, ki so za podjetja in občane brezplačne, se nanašajo na informiranje in svetovanje glede postopkov in pogojev za izvajanje določenih dejavnosti, značilnostih različnih statusnih oblik, obdavčitvah in zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati kot podjetniki.

Osnova za so-financiranje so sklenjene letne pogodbe med MONM in izvajalcem programov.

Pomembno področje predstavlja spodbujanje inovativne dejavnosti podjetij s sedežem v Mestni občini Novo mesto, kjer MONM so-financira izbrane inovativne predloge neposredno podjetjem (delno povračilo upravičenih stroškov posameznemu predlagatelju). Osnova je izvedba javnega povabila za sofinanciranje podjetniških predlogov in sklenjene pogodbe med MONM in upravičenimi podjetji.

15 041 103 Razvojni center Novo mesto

Izvajanje redne dejavnosti Razvojnega centra je dogovorjeno z družbeno pogodbo o ustanovitvi družbe in temelji na Zakonu o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Razvojni center v vlogi Regionalne razvojne agencije). Sredstva na tej postavki so namenjena izvajanju konkretnih nalog na območju občine, in sicer izvajanje nalog spodbujanja regionalnega razvoja, aktivnosti in koordinacija pri izvedbenih projektih in izvedbenega načrta iz regionalnega razvojnega programa, izvajanje projekta Garancijska shema za Dolenjsko in projekta Mikrokrediti (stroški izvajanja te sheme, kar pomeni stroški, ki nastajajo iz naslova dodeljevanja namenskih kreditov mikro, malim in srednje velikim podjetjem ter fizičnim osebam z dopolnilno dejavnostjo na kmetiji ter posojil za nova delovna mesta), izvedba javnega povabila za sofinanciranje inovativnih predlogov.

15 041 104 Sofinanciranje regionalnih razvojnih programov

Ta postavka pomeni rezervacijo ocenjenih oziroma predvidenih sredstev za pripravo strateških in izvedbenih dokumentov regije, ki so pogojeni za pripravo novih regijskih projektov in kandidiranje na razvojna sredstva države oz. EU. Mestna občina Novo mesto sofinancira razvojne programe in projekte, ki imajo regionalni značaj v višini oz. znesku, ki temelji na skupnem razdelilniku za vse občine JVSLO oz. občine, ki sodelujejo pri posameznih projektih.

Regionalna destinacijska organizacija - RDO:

RDO je organizacijska struktura slovenskega turizma, ki deluje kot generator razvoja turistične dejavnosti v lokalnem okolju in opravlja funkcijo destinacijskega managementa. 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; delo na terenu: nadgrajevanje, aktualiziranje in uporaba kriterijev za usmerjanje turistične ponudbe v regiji, vključevanje ponudnikov na področju turizma, v aktivnosti namenjene turistični ponudbi in prepoznavnosti regije, spodbujanje novih turističnih ponudnikov k oblikovanju novih ITP-jev, nadgrajevanje in dopolnjevanje sporazumov o sodelovanju z gospodarskimi družbami in podjetniki posamezniki, ki opravljajo turistično dejavnost, seznanjanje širše javnosti o aktivnostih v regiji na področju turizma, promoviranje turistične destinacije in njene ponudbe. Mestna občina Novo mesto sofinancira aktivnosti delovanja RDO JV SLO na podlagi razdelilnika med občine JV Slovenije, ki zajema kriterija: povprečno število prebivalcev posamezne občine in povprečno število prihodov domačin ter tujih gostov v določenem obdobju.

Drugi programi in projekti:

Predstavlja rezervacijo sredstev so-udeležbe Mestne občine Novo mesto za programe in razvojne projekte, ki se bodo pripravljali oz. pričeli v novem programskem obdobju in še niso dokončno opredeljeni (npr. socialno podjetništvo, mreža rastlinskih čistilnih naprav, ohranjanje kulturne stavbne dediščine, razvoj kolesarskih stez v regiji, skrb za občane, socialni programi). S predvidenimi sredstvi bo omogočena podpora k prijavam projektov nevladnih organizacij in drugih pravnih subjektov na različne EU sklade/programe (posredne in neposredne).

Dogovor za razvoj regije:

Je eden ključnih instrumentov regionalne politike, s katerim se bo uresničeval Regionalni razvojni program 2014-2020 JV Slovenije. Pripravlja se za štiriletno obdobje, povezan bo sektorskimi politikami in proračuni občin. V tem izvedbenem aktu se bodo določili ključni regijski in sektorski projekti za premagovanje razvojnih ovir in doseganje razvojne specializacije regije ter viri financiranja. Razvojni center v vlogi RRA bo pripravil Dogovor za razvoj regije, kriterije za uvrščanje regijskih projektov, pri čemer se bodo upoštevale prioritete, ukrepi in nabor regijskih projektov iz RRP.

15 041 110 Projekt Las – CLLD

Dodana vrednost programa CLLD v primerjavi s programom LEADER je v razširitvi vsebin, relevantnih za lokalna okolja. Z enotnim pristopom preko izvajanja CLLD teritorialne enote na ravni Lokalnih akcijskih skupin izvajajo projekte na ta način, da v okviru posamičnih prijav predvidijo smiselno kombinacijo virov financiranja iz različnih strukturnih skladov. Odločitve o izvedbenih projektih sprejemajo Lokalne akcijske skupine, ki s projekti uresničujejo svoje Lokalne razvojne strategije. Slednje so usklajene z Regionalnimi razvojnimi programi. Program CLLD prispeva k postopnemu prehodu od sektorskega k teritorialnemu razvojnemu načrtovanju. Na podlagi predloga Uredbe o izvajanju ukrepa Leader iz naslova PRP 2014-2020, občine, partnerice v LAS, zagotavljajo sredstva za izvajanje podukrepa »Podpora za tekoče stroške in animacijo«. Ta sredstva so pomembna v letu 2015, ker se pričenjajo priprave Strategije lokalnega razvoja (SLR), ki bo vključevala financiranje iz treh evropskih skladov. Lokalna akcijska skupina bo do sredstev iz novega programskega obdobja upravičena šele po potrditvi LRS in pripravi zahtevkov za prve projekte.

Letni strošek je določen na podlagi skupnega razdelilnika za vse sodelujoče občine, in sicer se upošteva št. prebivalcev in stopnja razvitosti določenega območja. Pri MONM se ne upošteva naselje Novo mesto, ker ni upravičeno do sofinanciranja iz sredstev CLLD.

15 041 111 Europe for Citizens

Projekt BET ON EU (Balkans and Europe Together) je financiran v okviru programa Evropa za državljane s strani EU (2014-2016). Projekt zasleduje cilje ozaveščanja o politiki EU, predvsem o procesu širitve in o vlogi, ki jo imajo lokalne oblasti ter državljani pri oblikovanju prihodnosti EU, s poudarkom na metodah skupnega sodelovanja v EU projektu.

Projekt je prijavila občina Subotica (Srbija) in se izvaja z 19 partnerji – 12 iz EU 28 in 7 iz Balkana – iz 12 različnih držav, z namenom, predstavljanja nepristranske platforme za izmenjavo, refleksijo, razpravo in delovanje za prihodnost Evrope, kot ambasadorji slogana "Združeni v raznolikosti". Z navedenim projektom se je Novo mesto kot partner postavilo na zemljevid evropskih občin in organizacij, ki aktivno prispevajo k prihodnosti Evropske unije, širitvi Evropske unije na zahodni Balkan... Vzpostavila se je mreža mest, ki bo v nadaljnjih letih produktivna platforma za mednarodno sodelovanje tudi na projektih ostalih sektorjev, ki jih pokriva običajno delovanje občin. S takšnimi konkretnimi oblikami sodelovanja, Mestna občina Novo mesto spodbuja državljansko participacijo na lokalnem nivoju in krepi sodelovanje med nevladnimi organizacijami ter lokalno oblastjo.

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. Postavke so nižje od lanskih na podlagi planiranih sinergičnih učinkov sodelovanja vseh zavodov MONM.

Postavka stroški za izvajanje programa obsega kritje stroškov za organizacijo tradicionalnih prireditev in promocijsko dejavnost (urejanje spletne strani, oglaševanje, sejemske predstavitve, ponatis promocijskega materiala ...).

16 047 311 Turistična taksa

Načrtovana sredstva predstavljajo prenakazilo zbrane turistične takse, ki je namenjena izvajanju programov na področju turizma.

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

Načrtovana sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov za objekte, ki so v lasti 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

Po Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev lahko najemniki v neprofitnih stanovanjih, najemniki v tržnih najemnih stanovanjih in najemniki v bivalnih enotah, namenjenih začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb, zaprosijo za subvencijo najemnine. Občina za subvencije namenja proračunska sredstva, upravičenost do subvencije najemnine pa ugotavlja Center za socialno delo. Občina v postopku s centrom sodeluje le pri izdelavi mnenj o znanih okoliščinah za nekatere stranke v postopku. Subvencija tržne najemnine je mesečni znesek, ki predstavlja razliko med priznano tržno najemnino in priznano neprofitno najemnino. Če lastnik stanovanja zaračunava nižjo tržno najemnino od priznane tržne najemnine, se subvencija računa od nižje najemnine. Sredstva za neprofitne in tržne najemnine pa mora zagotoviti lokalna skupnost iz proračuna.

19 PROSTORSKO NAČRTOVANJE

19 062 001 Planska in urbanistična dokumentacija

Na proračunski postavki Planska in urbanistična dokumentacija so sredstva delno predvidena za poravnava obveznosti, ki so nastale v letu 2014, glavnina pa za nove projekte.

Poravnava obveznosti iz leta 2014:

- Idejne zasnove kolesarskih povezav Sava-Krka bike,
- Študija variant ceste za priključevanje Arheološkega parka Marof na javno cestno omrežje,

Novi projekti:

- Redne spremembe in dopolnitve OPN (strokovne podlage in SD OPN),
- Spremembe in dopolnitve OPN za legalizacijo romskega naselja Žabjak v natančnosti in vsebini kot je predpisana za občinski podrobni prostorski načrt,
- Strokovne podlage in prostorska dokumentacija za prenove stanovanjskih sosesk z večstanovanjskimi objekti,
- prostorska in tehnična dokumentacija za Arheološki park Marof ter druge projekte, ki bodo vključeni v RRP 2014-2020,
- 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 ter druge stroške, ki nastanejo v procesu priprave prostorske dokumentacije.

V okviru te postavke je del sredstev namenjen tudi za podporo izobraževalnim akcijam po vrtcih, osnovnih in srednjih šolah kot je projekt «Arhitektura in otroci», ki ga MONM izvaja že od leta 2012.

19 062 002 Prostorski informacijski sistem

V okviru Urada za prostor se izvaja vodenje in nadgrajevanje baz prostorskih podatkov, ki so v občinski pristojnosti. Sredstva na tej postavki so namenjena:

- za vzdrževanje in nadgradnjo prostorskega informacijskega sistema občine (PISO),
- za vzdrževanje in nadgradnjo ArcGis programskega paketa,
- 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 oziroma strokovne podlage, ki jih bo financirala ali sofinancirala MONM,
- za druge naloge, ki se vežejo na obdelavo in pripravo digitalnih podatkov ter občinske evidence (pridobivanje in modeliranje podatkov PIS, vzpostavljanje baz podatkov v občinski pristojnosti s področja prostora,..),
- prikaz stanja prostora,
- 3D modeliranje, Lidar,
- Razvojne projekte GIS kot podpore pri prostorskem načrtovanju na občinski ravni.

19 062 004 Mestno jedro

V letu 2015 so sredstva na postavki delno predvidena za poravnavo obveznosti, ki so nastale v letu 2014 in sicer za izdelavo PGD/PZI dokumentacije za gradnjo parkirišč ob Trdinovi ulici, del pa za nove projekte v mestnem jedru in sicer:

- za pripravo prostorske dokumentacije za prenovo Narodnega doma,

- za izvedbo delavnic na temo prenove Glavnega trga oziroma mestnega jedra in za predstavitev Konservatorskega načrta za prenovo Glavnega trga, Rozmanove ulice in Kandijskega križišča,
- za pripravo strokovnih podlag, študij in dokumentacije za druge javno pomembne ureditve v mestnem jedru.

19 062 005 Strokovne podlage, študije in projekti

Poravnava obveznosti iz leta 2014:

- Idejni projekt obvoznice Šmihel,
- Sofinanciranje IDP obvoznice Zalog,

Novi projekti:

- Predinvesticijska zasnova za obvoznico Šmihel,
- Investicijska, prostorska in tehnična dokumentacija za 2. fazo projekta Sava - Krka bike (sofinanciranje),
- Strokovne podlage za načrtovanje prostorskih ureditev v občinskem interesu kot so: geološka in geomehanska poročila, študije izbora lokacij, kapacitetne analize, prometne in druge študije, idejno tehnične zasnove, recenzije, študije variant in projekti s področja prometne in ostale infrastrukture in drugo.

19 062 007 Strokovne podlage s področja varstva okolja

Sredstva so namenjena za plačilo dokumentacije, katere izdelava se je pričela v letu 2013/2014 pa še ni bila zaključena (izdelava Občinskega programa varstva okolja) ter za druge strokovne podlage s področja varstva okolja in varstva narave, ki jih je potrebno zagotoviti v procesih prostorskega načrtovanja.

20 CIVILNA 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 vsakoletno občinsko vajo CZ »Rešujmo življenje«, na kateri sodelujejo vsi klubi in organizacije povezane v ZRP ter kinologi iz cele Slovenije in sosednjih držav. V plan smo si zadali izobraževanje na IG-u pri Ljubljani, 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, uporaba gasilnikov in druge oblike protipožarne zaščite.

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 2015 bo usmerjena na opremljanje in usposabljanje podmladka.

20 022 002 Nakup opreme

Nadaljujemo z načrtom nakupa opreme, ki je izdelan v skladu z Vladno Uredbo o organiziranju in opremljanju sil za zaščito in reševanje (Ur. list RS, št. 15/00) in planiramo nabavo opreme za enote prve pomoči, kot so torbice PP, rezervne komplete za torbice PP, nosila, osebno opremo za RBK zaščito, baterijske svetilke, uniforme CZ, čevlje CZ, respiratorje, šotor za začasno nastanitev ogroženih, potopne pumpe za črpanje vode, sesalce za črpanje vode, razna PVC pokrivala za objekte, ki jih neurje razkrije, zabojnike za kemične odpadke, komplete gasilskih miz in stolov, vreče za pesek ob poplavih in drugo opremo po potrebi za naravne nesreče.

20 022 003 Vzdrževanje opreme in zaklonišč

V skladišču imamo shranjeno opremo za potrebe zaščite in reševanja in jo moramo gospodarno vzdrževati in skrbeti za njo. V sklopu tekočega vzdrževanja moramo do konca maja 2018 odpraviti pomanjkljivosti na filtrih v občinskem zaklonišču na Mestnih njivah in v zaklonišču pri CGPju v skladu z Odločbo republiškega inšpektorja za zaščito in reševanje. Na Mestnih njivah planiramo obnoviti vhod v zaklonišče, kar nam tudi letos ni uspelo, urediti notranjost zaklonišča in zamenjati dotrajane dele opreme v samem zaklonišču. Zunanji videz zaklonišča je potreben temeljite obnove in še cel kup dodatnih popravil na zunanosti zaklonišča. V skrbi imamo še vedno sirene za alarmiranje, kjer je potrebno odpraviti nekaj napak na samih sirenah in na programih za prenos signala za alarmiranje.

20 032 001 Plače, prispevki in drugi osebni prejemki

Za izvedbo načrtovanih nalog in operativnih ciljev Gasilsko reševalnega centra Novo mesto so potrebna letna finančna sredstva prikazana v postavki proračuna MO Novo mesto v višini kot je dogovorjena s pogodbo, drugi del sredstev mora zagotoviti GRC sam iz lastne dejavnosti.

20 032 002 Materialni stroški

Predvsem je upoštevano kritje dela materialnih stroškov iz proračuna povečanih za stroške dela v letu 2014. Zajemajo različna popravila na stavbi, električno energijo, ogrevanje, gorivo, cestnino kurjavo, nadomestne dele, storitve vzdrževanja, telefonske storitve, izobraževanje, zdravstvene preglede, zavarovalne premije, vodo, čiščenje, pranje, dnevnice, potne stroške, drobni 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. Ta sredstva skoraj vsako leto kontrolira računsko sodišče.

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 plače za zaposleno delavko, materialni stroški ter stroški ogrevanja, elektrike in telefona) smo realizacijo v letu 2015 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

Posamezna krajevna skupnost ima v občinskem proračunu svojo proračunsko postavko. Na tej postavki, imenovani redno delovanje krajevne skupnosti, so združena vsa sredstva posamezne krajevne skupnosti, tako sredstva, namenjena rednemu delovanju krajevne skupnosti, kot sredstva, namenjena investicijam in sredstva za vzdrževanje javnih objektov. V okviru posamezne krajevne skupnosti je uvedena še postavka programi lastnih sredstev krajevne skupnosti, v krajevnih skupnostih, ki imajo uveden krajevni samoprispevek, je oblikovana samostojna postavka, na kateri je prikazan odhodkovni del vezan na samoprispevek.

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

Redno delovanje KS

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

Programi lastnih sredstev KS

V okviru delovanja krajevne skupnosti ima vsaka krajevna skupnost oblikovano postavko, imenovano programi lastnih sredstev krajevne skupnosti, namenjeno sredstvom, ki jih krajevne skupnosti pridobijo izven proračuna Mestne občine Novo mesto. V postavki »Programi lastnih sredstev KS« so zajeti tudi odhodki iz naslova vračanj vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje za krajevne skupnosti, v katerih so bili izvedeni postopki vračanja oziroma so ostala sredstva od vračanj fizičnim osebam.

Samoprispevki

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 2015 porabljen preostanek sredstev, zbranih s samoprispevkom.

22 049 112 Samoprispevek KS Birčna vas

V KS Birčna vas so v investicijskem programu predvidene naslednje investicije:

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

22 049 133 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.

22 049 116 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.

**7 OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH
PROGRAMOV**

Mestne občine Novo mesto
za obdobje 2015

Načrt razvojnih programov občinskega proračuna je sestavni del proračuna in predstavlja njegov tretji del, v katerem so odhodki proračuna prikazani v obliki konkretnih projektov oziroma programov, njihova finančna konstrukcija pa je prikazana za prihodnja štiri leta.

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

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

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

Načrt razvojnih programov se dopolnjuje letno. Vsi neposredni uporabniki občinskega proračuna uskladijo svoje načrte razvojnih programov s sprejetim proračunom. Če predlog načrta razvojnih programov ni usklajen s proračunom, ga mora predlagatelj proračuna uskladiti v 30 dneh po uveljavitvi proračuna.

01 OBČINSKA UPRAVA

23 01 013 303 Investicijski odhodki - občinska uprava

420201 Nakup pisarniške opreme

Predvidena je menjava dotrajane pisarniške opreme ter nakup ortopedskih stolov za tiste z zdravstvenimi težavami.

420500 Investicijsko vzdrževanje poslovnih stavb občinske uprave

Sredstva so planirana za investicijsko vzdrževalna dela in izboljšave v upravnih prostorih občinske uprave ter ostalih objektih v lasti občine. V obsegu teh sredstev se bodo izvedla vzdrževalna dela na strehah (menjava strešne kritine na Seidlovi cesti 1 in arhivu v Drgančevju), ter redno vzdrževanje strojne in elektro opreme ter inštalacij, nujna dela na stavbnem pohištvo, talnih oblogah ter nujna dela na zunanjih funkcionalnih površinah.

420703 Nakup licenčne programske opreme v 2015

420202 Nakup strojne računalniške opreme v 2015

Sredstva bodo porabljena za redno investicijsko vzdrževanje informacijskega sistema v občinski upravi, kar vključuje nabavo osebnih računalnikov in strežnikov s pripadajočo programsko opremo ter ostalih naprav, ki so sestavni del sistema.

23 01 013 312 Investicijski odhodki – Energetika

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

Sredstva so namenjena za Investicijsko vzdrževalna dela in izboljšave na področju energetike v objektih, ki so last Mestne občine Novo mesto. Izvedle se bodo manjše investicije, kot so izolacija razvodov tople vode, posodobitve kotlovnice,... Investicije bodo pripomogle k zmanjšanju rabe energije.

420703 Nakup licenčne programske opreme

Sredstva so namenjena za najem licenčne programske opreme za izvajanje energetskega knjigovodstva v Mestni občini Novo mesto. Energetsko knjigovodstvo je zakonsko obvezno.

420705 Energetske izkaznice

Sredstva so namenjena za izdelavo energetskih izkaznic za javne objekte v lasti Mestne občine Novo mesto in za objekte, ki jih Mestna občina oddaja v najem. Energetske izkaznice so zakonsko obvezne.

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

Sredstva so namenjena za pripravo dokumentacije in projektov za prijavo občine na javne razpise za pridobitev sredstev iz raznih skladov za sofinanciranje energetskih sanacij javnih stavb, ter za izvedbo energetskih pregledov stavb.

23 01 013 315 Izgradnja širokopasovnih omrežij

Sredstva bodo porabljena za pripravo idejnega projekta za izgradnjo širokopasovnih omrežij do leta 2020 na območjih, kjer za izgradnjo ni komercialnega interesa.

02 PREDŠOLSKA VZGOJA

23 02 091 110 Investicijsko vzdrževanje vrtcev

Sredstva so namenjena za potrebe investicijskega vzdrževanja vrtcev Ciciban, Pedenjped ter vrtcev, ki delujeta v objektih osnovnih šol Stopiče ter Velike Brusnice.

Glede na razpoložljiva sredstva se bo v sodelovanju z vrtci pripravil plan investicijskega vzdrževanja za leto 2015. Predvidena je sanacija sanitarij II. faza v vrtcu Labod ter zamenjava oken ter manjša vzdrževalna dela na drugih enotah v odvisnosti od razpoložljivih sredstev. V vrtcu Pedenjped se predvideva prekritje zadnje tretjine strehe, ureditev zunanjih sanitarij ter sanacija centralne kuhinje. Sredstva se lahko koristijo tudi za nabavo potrebne opreme igralnic ter kuhinjske opreme.

03 IZOBRAŽEVANJE

23 03 091 205 Investicijsko vzdrževanje osnovnih šol

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje devetih osnovnih šol, glasbene šole ter prostorov posvetovalnice za otroke in starše. Skladno z razpoložljivimi sredstvi se bo glede na potrebe šol pripravil plan investicijskega vzdrževanja za leto 2015.

23 03 091 224 Investicijski odhodki - OŠ Mali Slatnik in vrtec Najdihojca

Na objektu podružnične šole je predvidena menjava stavbnega pohištva, ureditev hidroizolacije kletnih zidov in zunanje ureditve. Načrtuje se postavitve samostojnega objekta v modularni gradnji za eno enoto vrtca. Druga enota vrtca pa bo še naprej delovala v prostorih obstoječega objekta. V prihodnosti bo potrebno urediti še fasado ter prekritje strehe ter ureditev notranjosti (sanitarije, prenova ogrevanja in prezračevanja).

23 03 091 226 Investicijski odhodki - Sanacija teras na OŠ Drska

Sanacija teras na OŠ Drska je končana. Zaradi prenosa obveznosti končne situacije v leto 2015 je potrebno v tem letu zagotoviti predvidena sredstva. V postopku je tudi pridobitev uporabnega dovoljenja.

23 03 091 228 Investicijski odhodki - OŠ Center

Sredstva so predvidena za nadaljevanje menjave oken na Osnovni šoli Center. Do sedaj je bila zamenjana približno polovica oken.

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, na podlagi zahtevkov in računov o opravljenih delih.

23 04 081 025 Investicijski odhodki – Velodrom

Sredstva so prenesena za plačilo obveznosti iz leta 2014.

23 04 081 033 Vzhodna tribuna Portoval

Projekti PGD za vzhodno tribuno so izdelani in pridobljeno je gradbeno dovoljenje. Mestna občina Novo mesto se je konec leta javila na razpis Fundacije za šport za ureditev razsvetljave nogometnega igrišča, ki predstavlja eno izmed faz ureditve vzhodne tribune.

Celotna predračunska vrednost razsvetljave je ocenjena na 426.000 EUR brez DDV. V finančnem planu je predvideno, da projekt sofinancirata še Nogometna zveza Slovenije s 180.000 EUR ter Fundacija za šport v višini 156.000 EUR. S postavke se bodo poravnala tudi zadržana sredstva projektantu za izdelavo PGD projektne dokumentacije, ki so bila zadržana do pridobitve gradbenega dovoljenja.

23 04 081 036 Energetska sanacija dvorane Marof

Namen investicije je izboljšanje energetske učinkovitosti ŠD Marof, izboljšanje pogojev za šport, rekreacijo, vzgojo in izobraževanje, zaščita okolja ter realizacija možnih prihrankov pri izrabi energije. Energetska sanacija ŠD Marof, bo obsegala:

- sanacijo zunanjega zidu iz kopelit stekla,
- izolacijo zunanjih sten,
- izvedbo ločenega ogrevanja sever – jug,
- menjavo obtočnih črpalk,
- vgradnjo toplotnih črpalk za pripravo TSV,
- hidravlično uravnoteženje, vgradnjo termostatskih ventilov in novih radiatorjev,
- sanacijo vhodnih vrat,
- sanacijo razsvetljave,
- izvedbo sistema za spremljanje in merjenje porabe energije,
- izolacijo cevi in armatur,
- zamenjavo kotličkov za vodo,
- sistem za razslojevanje zraka,
- izvedbo zračnih zaves/vetrolovov,
- sanacijo oken in
- sanacijo strehe.

Projekt je prijavljen na razpis Fundacije za šport, pričakovana sredstva za sofinanciranje znašajo 112.000 EUR. Ostalo so lastna sredstva občine.

23 04 081 037 Sofinanciranje večnamenskega igrišča na Malem Slatniku

Krajevna skupnost Mali Slatnik namerava ob pomoči Mestne občine Novo mesto severno od objekta Podružnične šole Mali Slatnik, in sicer na zemljišču s parcelnima št. 1810/5 in 1810/29, k.o. Potov Vrh izvesti novo večnamensko športno igrišče.

Na zemljišču s parcelno št. 1810/5 k.o. Potov Vrh je obstoječe travnato igrišče, ki pa je neurejeno, neravno, s popolnoma dotrajano travnato površino in kot tako ne služi več namenu. Zemljiška parcela št. 1810/29 k.o. Potov Vrh je v naravi travnik.

Zemljišče, na katerem je predvideno novo večnamensko športno igrišče je opredeljeno kot stavbno in meri 2.565 m². Na območju zemljišča ni tangiranih obstoječih komunalnih in energetskih vodov. Dostop do predvidenega večnamenskega športnega igrišča bo obstoječ z glavne ceste in bo potekal po dostopni poti mimo objekta šole.

23 04 081 038 Sofinanciranje obnove garderobe ob nogometnem igrišču za umetno travo

Investicijo vodi Agencija za šport. Del sredstev za nakup in montažo 5 garderobnih kontejnerjev z vso opremo, semaforja za rezultat in montažnih golov bo sofinancirala tudi Mestna občina Novo mesto.

23 04 081 039 Sofinanciranje prenove športnega parka Loka

Prenovo športnega parka vodi Agencija za Šport. Del sredstev za prenovo bo sofinancirala tudi Mestna občina Novo mesto. Obnova obsega :

- prenovo in asfaltiranje tekaške steze ter
- prenovo in prestavitev igrišč za odbojko na mivki.

05 KULTURA

23 05 082 022 Investicijski odhodki - KCJT

Sredstva so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije za preureditev kotlovnice ter ostala vzdrževalna dela na objektu v skladu z letnim planom.

23 11 064 002 Prilagoditev javne razsvetljave Uredbi

Sredstva so predvidena za prilagoditev dela obstoječe javne razsvetljave Uredbi o svetlobnem onesnaževanju (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10 in 46/13) (v nadaljevanju uredba). Skladno z uredbo mora biti obstoječa razsvetljava cest in javna razsvetljava prilagojena določbam uredbe najpozneje do 31. decembra 2016. Število svetilk javne razsvetljave v Mestni občini je 3963. Od tega jih je glede svetlobnega onesnaževanja 2554 skladnih z uredbo, 1409 pa jih je potrebno še prilagoditi.

23 11 064 006 Cestna razsvetljava – Bučna vas

Sredstva so namenjena za pripravo projektne dokumentacije in pridobitvi služnosti za dograditev obstoječe cestne razsvetljave v Bučni vasi.

11 KOMUNALNA DEJAVNOST

23 11 051 007 Investicijski odhodki – CeROD II

s projektom Regijski center za ravnanje z odpadki Dolenjska II. faza (CeROD II, ki zajema izgradnjo ČN, izgradnjo MBO ter odnose z javnostjo) sledimo razvojnim zahtevam in usmeritvam države s področja okoljske infrastrukture na področju ravnanja z odpadki kot jih določa Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013. Z izdajo odločbe št.: KS OP ROPI/4/1Dolenjska – 2. faza/(0), št. 3083-17/2005/43, z dne 25. 8. 2011, je organ upravljanja Služba vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko potrdila in dodelila sredstva za izvedbo tega projekta. S spremembo odločbe z dne 28. 11. 2013, ki jo je izdalo Ministrstvo za razvoj in tehnologijo, so se spremenili programski kazalniki, in sicer zmanjšanje količin odloženih nenevarnih odpadkov ter uskladi časovni načrt črpanja sredstev v obdobju finančne perspektive KS 2007-2013 (2015). V investicijo je

vključenih 15 občin JV regije, ko nastopajo kot soinvestitorice, kot nosilka investicije nastopa Mestna občina Novo mesto.

Pogodba z izvajalcem za izgradnjo II. faze CeROD-a - MBO je bila podpisana septembra 2013, vrednost investicije znaša 25.490.000 EUR. V preteklem letu je bil izdelan projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, na Upravno enoto Novo mesto pa je bila podana nepopolna vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja, saj ne vsebuje odločbe okoljevarstvenega dovoljenja (OVD), ker še ni bilo izdano. Na Agenciji Republike Slovenije za okolje (v nadaljevanju ARSO) še vedno teče postopek izdaje OVD, popolna vloga je bila podana že 15. 05. 2014. Pripombe na izdajo OVD sta podala Kostak d.d. Krško in CIČOŽŽ iz Dolenjega Mokrega polja, ter zahtevala, da se ju prizna kot stranska udeleženca v postopku pridobivanja OVD. S sklepom dne 21. 08. 2014 sta bila zavrnjena kot stranska udeleženca v postopku. Podala sta pritožbo, o kateri je odločalo Ministrstvo za okolje in prostor na II. stopnji, ter jima z odločbo z dne 18. 11. 2014 ponovno zavrnil status stranskega udeleženca v postopku pridobivanja OVD. Odločba o izdaji OVD s strani ARSA do danes še ni bila izdana, kljub temu, da je dne 10. 12. 2014 potekel zakonski rok za izdajo odločbe OVD. MOP ARSO je upravljavcu z dopisom dne 6. 1. 2015 posredovalo obvestilo, da vodi postopka o spremembi OVD po uradni dolžnosti. Z 14. 1. 2015 je pričela veljati Uredba o predelavi nenevarnih odpadkov v trdo gorivo in njegovi uporabi (Ur. l. RS, št. 96/2014), zato je bil s strani MOP ARSO pooblaščenca z dopisom dne 20. 1. 2015 pozvan poziv za dopolnitev vloge za OVD in izjasnite o vseh dejstvih in okoliščinah. Dne 22. 1. 2015 je upravljavec prejel obvestilo upravnega sodišča o sproženem upravnem sporu Civilne iniciative. Pričetek gradnje je odvisen od pridobitve okoljevarstvenega dovoljenja, ki je predpogoj za izdajo gradbenega dovoljenja na podlagi izdelane projektne dokumentacije.

Sredstva na postavki so zagotovljena za poplačilo 5 % zadržanih sredstev za izgradnjo ČN ter poplačilo izdelane PZI projektne dokumentacije. Zaradi trenutnih dejstev na investiciji, ki podaljšujejo termiski plan izvedbe in povzročajo neobvladljiva izvedbeno-tehnična in finančna tveganja se vodijo vse aktivnosti z MOP glede možnosti nadaljevanja investicije in sofinanciranja ter pripravljajo ukrepi za omejitev tveganj.

23 11 052 002 Investicijski odhodki – kanalizacijski sistemi

Sredstva so namenjena gradnji naslednjih kanalizacijskih sistemov:

Konto	Projekt	2015	2016
42040113	Kanalizacija Gabrje	41.041	
42040129	Kanalizacija v KS Birčna vas	20.823	
42040145	Kanalizacija in vodovod Lešnica	2.000	
42040150	Kanalizacija Ljubljanska cesta	85.000	
42040153	ČN Otočec	200.000	440.000
	SKUPAJ	348.864	440.000

42040113 Kanalizacija Gabrje

Investicija je zaključena. Sredstva v letu 2015 so namenjena poplačilu neporavnanih obveznosti iz leta 2014.

42040129 Kanalizacija v KS Birčna vas

Investicija je zaključena. Sredstva v letu 2015 so namenjena poplačilu neporavnanih obveznosti iz leta 2014.

42040145 Kanalizacija in vodovod v naselju Lešnica

Investicija je zaključena. Sredstva so namenjena plačilu odškodnine.

42040150 Kanalizacija Ljubljanska cesta

V skladu z določili OPPN-TPC se je sočasno z izvedbo pozidave trgovsko poslovnega kompleksa izvedla tudi rekonstrukcija Ljubljanske ceste z vso pripadajočo gospodarsko infrastrukturo. Sredstva na postavki so namenjena za prevzem stroškov za del komunalne infrastrukture, ki jo je občina po določilih OPPN TPC dolžna obnoviti. S sredstvi bo občina pokrila stroške za obnovo fekalne kanalizacije, meteorne kanalizacije ter obnovo vodovoda pod pogojem, da bo zgrajena infrastruktura predana brezplačno v last in upravljanje občini.

42040153 ČN Otočec

Kompleks čistilne naprave Otočec se nahaja na levem bregu reke Krke na zemljiških parcelah št. 15 in 23, obe k.o. Šentpeter. Kompleks je ograjen z žičnato ograjo v okviru katere se nahaja mehanska obdelava, bazen, silos za blato, kompresorska postaja ter črpališče. Čistilna naprave je mehansko – biološkega tipa z aerobno stabilizacijo blata, njena kapaciteta pa znaša 1000 PE.

Rekonstrukcija ČN Otočec obsega:

- povečanje zmogljivosti čistilne naprave iz obstoječih 1000 PE na 1900 PE.,
- sprememba čiščenja mehansko – biološkega v mebransko tehnologijo,
- nadgradnja obstoječega objekta z gradnjo pritličnega, delno vkopanega objekta, ki bo namenjen namestitvi tehnološke opreme.,
- gradnja zalogovnika in zgoščevalca blata,
- ureditev manipulacijskega platoja, rekonstrukcija uvoza, dostopne potke do mehanske stopnje čiščenja odpadne vode in ograja okrog kompleksa čistilne naprave,
- ureditev celotnega objekta, okolice z uvoznim delom poti.

Investicija se bo pričela izvajati v letu 2015 in končala v letu 2016.

23 11 052 006 Subvencioniranje izgradnje malih čistilnih naprav in črpališč

V Pravilniku o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Uradni list RS, št. 105/02) je določeno, da je potrebno na območjih, ki spadajo v občutljivo področje, kar je celotno porečje reke Krke, vso odpadno vodo čistiti v čistilnih napravah. Iz tega sledi, da je potrebno na območjih brez javne kanalizacije graditi hišne čistilne naprave, ki bodo nadomestile obstoječe greznice. Rok za izvedbo je 31. 12. 2018. V Uredbi o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07) se je rok za izvedbo skrajšal za eno leto, in sicer na 31. 12. 2017.

Trenutno je na območju Mestne občine Novo mesto okoli 3000 greznic. Predvidevamo, da jih bo po izgradnji vsega predvidenega kanalizacijskega omrežja ostalo še med 600-800.

Ravno tako je velik problem priključevanja objektov, kjer je potrebno odpadne vode prečrpavati. Strošek izgradnje hišnega priključka z vgradnjo črpalnega sistema je tako bistveno višji od stroškov priključka na gravitacijsko kanalizacijo. S subvencijo bomo približno izenačili stroške v primerjavi s prečrpavanjem oz. gravitacijskim odvajanjem odpadnih voda.

Mestna občina Novo mesto je v letu 2013 sprejela Pravilnik o dodelitvi proračunskih sredstev za namen subvencioniranja nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav in hišnih črpališč v Mestni občini Novo mesto, objavljen v Uradnem listu RS št. 60/2013 (V nadaljevanju: Pravilnik).

Sredstva so namenjena za subvencioniranje nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav in hišnih črpališč. Sredstva se občanom dodeljujejo skladno s Pravilnikom ter na podlagi vsakoletne objave javnega poziva za subvencioniranje nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav in hišnih črpališč v Mestni občini Novo mesto.

23 11 063 003 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 2015. Realizirana oziroma predvidena je naslednja dinamika izgradnje in struktura financiranja:

Zap. št.	Viri sredstev	Skupaj EUR	Realizacija po letih				
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Kohezijski sklad EU	8.236.667	1.565.216	2.466.583	1.933.381	283.456	1.988.031
2	RS-lastna udeležba	1.453.530	276.215	435.279	341.185	50.022	350.829
3	Občina	5.361.406	835.456	1.316.574	1.996.937	151.299	1.061.140
4	Skupaj brez DDV	15.051.602	2.676.887	4.218.436	4.271.503	484.776	3.400.000

Projekt je bil organizacijsko razdeljen v 2. fazi in sicer je v prvi fazi zajeta Centralna čistilna naprava Novo mesto ter Sprememba zasnove primarnega omrežja Ločna in gradnja novega primarnega kanala do CČN Ločna, v drugi fazi pa so zajeti vsi ostali prej navedeni sistemi.

Za Centralno čistilno napravo Novo mesto je bilo v oktobru 2013 pridobljeno uporabno dovoljenje in izdano potrdilo o prevzemu. Potrdilo o izvedbi je bilo izdano v decembru 2014.

Drugi del projekta, to je za sisteme po zaporednih številkah 3-10, je bil fizično zaključen do konca leta 2013, so bila za vse objekte že pridobljena uporabna dovoljenja ter je bilo v aprilu 2014 izdano potrdilo o prevzemu. Predviden zaključek projekta z izdajo potrdila o izvedbi pa je v aprilu 2015.

V letu 2015 so predvidena izplačila zadržanih zneskov v višini 1.193.230 EUR in izvedba dodatne obdelave blata na CČN Novo mesto v višini 2.200.000 EUR.

23 11 063 002 Investicijski odhodki - Vodovodni sistemi

V letu 2014 bodo na področju vodovodnega sistema realizirane naslednje investicije:

Konto	Projekt	PLAN 2014
42040147	Vodovod in kanalizacija Ždinja vas	50.000
	SKUPAJ	50.000

42040147 Vodovod in kanalizacija Ždinja vas

Sredstva so namenjena za nadaljevanje in dokončanje projektne dokumentacije za obnovo vodovoda in izgradnjo kanalizacije. Za ustrezno požarno in sanitarno oskrbo naselja Ždinja vas se v sklopu kanalizacije projektira obnova močno dotrajanega vodovoda, vključno z navezavami na vodovod Trška Gora in vodovod GC Ždinja vas, ki bo obstoječemu vodovodu zagotavljal dodatne količine vode.

23 11 063 006 Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske

Sredstva v letu 2015 so predvidena za dokončanje projektne dokumentacije za vodarni, ter pridobitev upravnih dovoljenj. V letu 2015 se po pridobitvi upravnih dovoljenj predvideva izgradnja dveh vodarn za pripravo pitne vode po postopku ultrafiltracije in sicer vodarna Jezero in vodarna Stopiče.

Vodna vira Jezero in Stopiče predstavljata največja vodna vira, na katerem pa se v deževnih obdobjih pojavlja problem motnosti, zato je v sklopu projekta predvidena nadgradnja črpališča Stopiče, z izgradnjo Vodarne Stopiče, kapacitete 60 l/s ter nadgradnja črpališča Jezero, z izgradnjo vodarne Jezero, kapacitete 160 l/s, v sklopu katere bo obnovljen tudi leseni most preko potoka Toplica, ki bo tudi v bodoče služil kot dostop do črpališča Jezero. ter izgradnji vodarne Jezero v Družinski vasi in Stopiče.

23 11 049 102 Ureditev parkirišč ob Trdinovi ulici

Mestna občina Novo mesto načrtuje infrastrukturno in parterno (obnovo tlakov, urbane opreme, javne razsvetljave,..) prenovo Glavnega trga ter prenovo tržnice, ki bosta zmanjšala obseg obstoječih parkirnih površin, ki jih bomo nadomestili s parkirišči v bližini mestnega jedra. Eno takih so tudi parkirna mesta ob Trdinovi ulici. Gre za ureditev obstoječega parkirišča pri banki ob Trdinovi ulici (delno makadamsko, delno asfaltirano), ki se bo ustrezno obnovilo in razširilo. Predvidenih je 37 parkirnih mest in 1 parkirno mesto za funkcionalno ovirane osebe. Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja je bil izdelan konec leta 2014, ko je bila na Upravno enoto Novo mesto tudi podana vloga za izdajo gradbenega dovoljenja. Sredstva v proračunu so predvidena za izdelavo investicijske dokumentacije ter za izvedbo.

23 11 049 103 Ureditev parkirišč pri Zdravstvenem domu Novo mesto

Znotraj območja Ureditvenega načrta Zdravstveni kompleks v Novem mestu je Zdravstveni dom Novo mesto pristopil k urejanju parkirišč za zaposlene in obiskovalce, za kar je že v izdelavi projektna dokumentacija. Pri ZD Novo mesto je predvideno, da bi pridobili 89 javnih parkirnih mest in 28 parkirišč za potrebe ZD Novo mesto.

23 11 063 005 Vzdrževanje hidrantov in katastra

42050002 Investicijsko vzdrževanje hidrantov

Hidranti so objekti kolektivne rabe, namenjeni zagotavljanju požarne varnosti, zato morajo biti vedno dostopni in v brezhibnem stanju. Hidrantno omrežje vzdržuje javno podjetje Komunala Novo mesto d.o.o. Vzdrževanje obsega pregled hidrantov, meritve ter zamenjavo hidrantov. Sredstva za pokrivanje stroškov pa mora zagotavljati občina iz proračunskih sredstev.

42050003 Investicijsko vzdrževanje katastra

Vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje katastra zagotavlja izvajalec javne službe. Sredstva za kritje stroškov pa je dolžna zagotavljati občina iz proračuna. Komunala Novo mesto d.o.o. kot izvajalec javne službe vodi kataster za vodovodne sisteme, kanalizacijske ter za področje ravnanja z odpadki in urejanja pokopališč.

23 11 063 007 Prenova mestne tržnice

Sredstva so namenjena za plačilo stroškov dela investicijske dokumentacije. Upravna enota še vedno ni odločila v upravnem postopku za gradbeno dovoljenje.

23 11 063 014 Ureditev avtobusnega postajališča v naselju Gabrje

Sredstva so namenjena za pokritje prenešenih obveznosti iz leta 2014 za ureditev parkirišča v Gabrju.

23 11 064 004 Ureditev mestnega jedra

Sredstva so predvidena za izplačilo stroškov izdelave projektne dokumentacije za komunalno infrastrukturo, stroške začasne prometne ureditve v mestnem jedru in za izdelavo predinvesticijske zasnove zgornjega ustroja 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,
- večnamenska pot ob Levičnikovi cesti,
- pločnik v Črmošnjicah pri Stopičah,
- križišče Žabja vas.

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

42050102 Obnova Smrečnikove ulice

V sklopu rekonstrukcije lokalne ceste na Smrečnikovi od vrtnarije Gozdno gospodarstvo do križišča s Šmihelsko cesto (pri bivšem samostanu), ki je bila zaključena 2011, je predvidena izgradnja novega mostu čez Težko vodo, ki bo nadomestil stari obstoječi dotrajani most. Projekt obsega tudi ureditev struge in brežin potoka v dolžini cca 100 m in rekonstrukcijo jezua.

Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo nadomestnega mostu čez Težko vodo brez urejenega lastništva zemljišč na območju predvidene gradnje, je bil izdelan leta 2011. V proračunu MO NM za leto 2014 so bila predvidena sredstva za odkupe zemljišč za potrebe izgradnje mostu, pridobitev gradbenega dovoljenja in izdelavo projekta za izvedbo. V letu 2014 se je izvedla projektna dokumentacija PZI, sočasno pa so potekale aktivnosti na

področju odkupov zemljišč, pridobitve služnosti ter stavbne pravice na območju predvidene gradnje, ki so se zaključile v januarju 2015. Zaradi dodatnih pogojev iz sklenjenih kupoprodajnih in služnostnih pogodb oz. stavbne pravice in zahtev pri pridobivanju soglasij k projektnim rešitvam (Zavod za ribištvo Slovenije, ARSO), je potrebno obstoječi PGD projekt novelirati in posledično tudi PZI projekt. Sredstva v proračunu 2015 so predvidena za novelacijo projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja.

42050103 Obnova Bršljin - most

V sklopu rekonstrukcije občinske ceste LZ 299251 – Ulica Bršljin v Novem mestu, je občina v letu 2014 zgradila nov armiranobetonski most (s širino vozišča 2 x 3,00 m ter pločniki na obeh straneh, širine pločnika skupaj z ograjo 1,75 m) preko Bršljinskega potoka, ki je nadomestil stari obstoječi dotrajani most. Vsa dela so bila zaključena v letu 2014 in pridobljeno uporabno dovoljenje. Sredstva v proračunu so predvidena za plačilo prenesenih finančnih obveznosti iz leta 2014 oziroma plačilo vseh izvršenih del.

42050114 Rekonstrukcija LC 295200 od priključka za Leskovec do priključka za Cerod

V letu 2014 se je izvedla rekonstrukcija lokalne ceste LC 295200 od priključka za Leskovec do priključka za Cerod in bila predana v uporabo. Planirana sredstva so namenjena za parcelacijo zemljišč po obnovi ceste, saj v letu 2014 ni bila realizirana zaradi nezaključenega postopka dedovanja po smrti ene izmed lastnic zemljišč.

42050121 Ureditev gospodarske javne infrastrukture za območje UN Zdravstveni kompleks Novo mesto – 1. faza

Znotraj območja Ureditvenega načrta Zdravstveni kompleks v Novem mestu sta Splošna bolnišnica Novo mesto in Zdravstveni dom Novo mesto pristopila k gradnji Urgentnega centra ter urejanja parkirišč za zaposlene in obiskovalce, za kar je v izdelavi projektna dokumentacija. Ker projektne rešitve po izdanih soglasjih predvidevajo navezavo na predvideno javno meteorno kanalizacijo z izpustom v reko Krka ter navezavo odpadne vode na predvideno rekonstruirano fekalno kanalizacijo v Šmihelski cesti, je Mestna občina Novo mesto pristopila k pripravi projektne dokumentacije za ureditev gospodarske javne infrastrukture za območje UN Zdravstveni kompleks Novo mesto – Šmihelska cesta – 1 faza, ki se nanaša na rekonstrukcijo fekalne kanalizacije od priklopa objekta urgence do navezave na Kandijsko cesto ter ureditev meteorne kanalizacije z izpustom v reko Krko ter sočasno rekonstrukcijo Šmihelske ceste v dolžini cca 80 m. Sredstva v proračunu so predvidena za realizacijo predvidene investicije. Predvideno je sofinanciranje investicije s strani bolnišnice in Zdravstvenega doma.

23 13 045 112 Rekonstrukcije – državne ceste

42050105 Obnova Kandijska cesta

Zaradi posegov v križišču Šmihelske in Kandijske ceste z urejanjem gospodarske javne infrastrukture za območje UN Zdravstveni kompleks Novo mesto – Šmihelska cesta – 1 faza (opis pod kontom **42050121 Ureditev gospodarske javne infrastrukture za območje UN Zdravstveni kompleks Novo mesto – 1. faza**) je smiselno celostno reševanje z rekonstrukcijo dela Kandijske ceste od priključka s Šmihelsko do navezave na križišče.

Skladno s podpisanim sporazumom med MONM in DRSC bo del sredstev zagotavljala DRSC. Sredstva v proračunu so predvidena kot občinski delež za realizacijo predvidene investicije – posegov na državni cesti.

42050117 Obnova ob R3-664 Šmihel

Občina namerava zgraditi avtobusno postajališče in hodnik za pešce ob kategorizirani cesti R3 664, odsek 2501 v Šmihelu. Z navedeno gradnjo je predviden poseg na zemljišče 390/4 k.o. Šmihel (pogorišče ob Šmihelski cesti v križišču ulice Ob Težki vodi). Sredstva na proračunski postavki so namenjena za odkup nepremičnine.

17 STAVBNA ZEMLJIŠČA

23 17 062 002 Urejanje stavbnih zemljišč

Sredstva so namenjena za pokrivanje obveznosti iz naslova izvedenih parcelacij občinskih zemljišč za potrebe prodaje zemljišč in za potrebe pridobivanja zemljišč pri izvajanju cestne infrastrukture. Del sredstev pa je namenjen za pokrivanje obveznosti za cenilne elaborate, ki jih mora v skladu z zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti občina pridobiti pred izvedenimi postopki prodaje premoženja ali pridobivanja premoženja.

23 17 062 003 Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč

Na postavki komunalno opremljanje stavbnih zemljišč so načrtovana sredstva za pripravo strokovnih podlag in izdelavo programov opremljanja, oziroma sprememb in dopolnitev veljavnih programov opremljanja in odlokov.

23 17 062 004 Pridobivanje zemljišč

Sredstva so namenjena za nakup zemljišč, ki predstavljajo obstoječo gospodarsko infrastrukturo in ta zemljišča pred izgradnjo niso bila pridobljena. Tako mora občina urediti premoženjsko pravna razmerja na nepremičninah v zasebni lasti, na katerih je zgrajena javna infrastruktura (predvsem cestna infrastruktura, saj mora imeti v lasti nepremičnine, ki predstavljajo gospodarsko javno infrastrukturo

23 17 062 008 Izvedba UN Livada

Za realizacijo cestne infrastrukture znotraj ureditvenega načrta za Obrtno industrijsko cono Livada je potrebno kupiti stavbna zemljišča v k.o. Bršljin. Nakup zemljišč je pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo infrastrukture.

23 17 062 010 Izvedba ZN Župnca

Mestna občina Novo mesto je v sodelovanju z investitorji stanovanjskih objektov na območju ZN Župnca v preteklih letih skoraj v celoti izvedla 1. fazo komunalne infrastrukture, predvidene z Zazidalnim načrtom Župnca. Dokončati je potrebno še javno razsvetljavo. Planirana sredstva za leto 2015 so predvidena za poplačilo obveznosti iz preteklega leta.

23 17 062 017 Inkubator

Podjetniški inkubator Podbreznik posluje od februarja 2010 dalje. Vanj se je do sedaj vključilo že 27 podjetij, ki so skupaj ustvarila 44 delovnih mest. Trenutno v PIP posluje 16 podjetij, ki skupaj s skupnimi prostori, zasedajo 2.537,12 m² površine, kar predstavlja 71 % zasedenost. Podjetja se sicer zanimajo za vstop v PIP, vendar se v trenutnem ekonomskem stanju v državi zelo težko odločajo za najem prostorov, svoje dejavnosti poskušajo še vedno raje izvajati doma (v stanovanju, kleti, garaž). Ugotavlja se, da so podjetnikom zanimive vzporedne dejavnosti, ki jih inkubator omogoča. Zato so se v zadnjem letu intenzivno začele razvijati nove vsebine in dodatne podjetniške aktivnosti.

Mestna občina Novo mesto, se je kot partner v projektu vzpostavitve Podjetniškega inkubatorja Podbreznik, s Pogodbo o sodelovanju pri pripravi vloge na javni razpis za sofinanciranje projektov izgradnje tehnoloških parkov in podjetniških inkubatorjev v okviru gospodarsko-razvojno-logističnih središč in izgradnje ter vzpostavitvi Podjetniškega inkubatorja Podbreznik z dne 3. 12. 2008, zavezala, da bo nudila finančno podporo pri delovanju PIP vse do leta 2015. V 5. členu navedene pogodbe je že določena finančna spodbuda, katera pa v trenutni gospodarski situaciji ne zadošča niti za pokrivanje razlike pokrivanja funkcionalnih stroškov in najemnine.

Obstoječe gospodarske razmere in nova finančna perspektiva 2014 – 2020 dajejo prednost alternativam razvijanja podjetniških okolij, zato je zagotovitev sredstev v proračunu eden izmed ukrepov v smeri uresničevanja RRP za regijo JV Slovenija v novem programskem obdobju.

23 17 062 018 NGC – Nadomestna gospodarska cona

Občinski svet Mestne občine Novo mesto je sprejel Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Nadomestna gospodarska cona ob Straški cesti in spremembe in dopolnitve odloka. Nadomestna gospodarska cona je namenjena ureditvi večje površine za parkiranje tovornih vozil, obrtno-proizvodnim ter storitvenim dejavnostim ter v manjši meri trgovskim dejavnostim. Uvoz v območje NGC je predviden iz obstoječega krožišča na Straški cesti, celotno območje pa se prometno napaja z osrednjo cesto, speljano po območju NGC od juga proti severu. Osrednja cesta čez območje OPPN v smeri od juga (od krožišča na Straški cesti) proti severu omogoča povezavo s potencialnimi novimi širitvami za gospodarstvo severno od NGC in Adrie (plansko načrtovana GC Zahod) in preko povezovalne ceste s predvideno zahodno obvozno cesto in načrtovanim železniškim tirom.

Za izvedbo prometne infrastrukture je Mestna občina Novo mesto v letu 2012 kupila večino nepremičnin na tem območju, dodatno pa mora kupiti še del nepremičnine parc. št. 434/9 k.o. 1455 - Bršljin. Obveza odkupa izhaja iz Pogodbe o opremljanju v zvezi z izvedbo dela komunalne opreme.

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 soseke 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 nekdanja celotna 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.

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.

Sredstva na postavki so namenjena projektni dokumentaciji za celostno ureditvi odvodnjavanja padavinskih voda v KS Drska ter za dokončanje projektne dokumentacije »Ureditev GJI Šipčev hrib«. Pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja bo potrebno izvesti odkupe, ko bodo za ta namen razpoložljiva sredstva v proračunu.

20 CIVILNA ZAŠČITA IN REŠEVANJE

23 20 032 006 Investicijski odhodki – nakup opreme

Potrebno je zamenjati intervencijske ter službene obleke. Nujno potrebno je prenoviti servis za izolirne dihalne aparate, servis jeklenk ter vzdrževanja opreme. Za reševanje na vodi in pod vodo imamo zastarelo opremo od čolna do druge opreme, ki je nujno potrebna za delo GRC-ja pri reševanju na vodah.

VARSTVO OKOLJA

23 11 052 009 Izgradnja kolesarskih stez

Sredstva so predvidena za realizacijo Programa ukrepov iz Odloka o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Novo mesto za izboljšanje cestne infrastrukture, namenjene kolesarjem in pešcem ob občinskih in ob državnih cestah, in s tem vzpostavitev pogojev za nemotorizirane oblike prevoza iz bližnjih zaselkov.

23 11 052 010 Energetska prenova večstanovanjskih stavb

Sredstva so predvidena za realizacijo Programa ukrepov iz Odloka o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Novo mesto za spodbujanje vključevanja zasebnih investitorjev v izvajanje ukrepov energetske prenove večstanovanjskih zgradb.

23 11 052 011 Energetska sanacija javnih stavb

Sredstva so predvidena za realizacijo Programa ukrepov iz Odloka o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Novo mesto za energetska sanacija javnih stavb

8 **KADROVSKI NAČRT**
Mestne občine Novo mesto
za leto 2015

1. UVOD – POVZETEK STANJA

Občinski svet Mestne občine Novo mesto je na svoji 26. redni seji, dne 19. 12. 2013 sprejel Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2014, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 110/2013. Sestavni del proračuna je bil tudi kadrovski načrt. Priprava in sprejem kadrovskega načrta je predvidena v 42. do 45. členu Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 - uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 - ZTFI-A, 69/08 - ZZavar-E in 40/12 – ZUJF), v katerem se prikaže dejansko stanje zaposlenosti in načrtovane spremembe v številu javnih uslužbencev za obdobje dveh let. Tako je bilo s kadrovskim načrtom za leti 2014 in 2015 v proračunu 2014 prikazano dejansko stanje zaposlenosti in načrtovane spremembe v številu javnih uslužbencev. Kadrovski načrt pa se lahko med proračunskim obdobjem spremeni.

Župan je skladno s 44. členom Zakona o javnih uslužbencih dne 23. 12. 2014 sprejel kadrovski načrt za leti 2014 in 2015 v obsegu, kot je razvidno iz spodnje tabele.

KADROVSKI NAČRT MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZA LETI 2014 IN 2015

Dejansko stanje zaposlenosti na dan 1. 10. 2013	Dovoljeno število zaposlenih na dan 31. 12. 2013 iz kadrovskega načrta za tekoče leto (2013)	Dovoljeno število zaposlenih na dan 31. december prvega naslednjega proračunskega leta (2014)	Dovoljeno število zaposlenih na dan 31. december drugega naslednjega proračunskega leta (2015)
---	--	---	--

I. FUNKCIONARJI – ŽUPAN

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

II. ZAPOSLENI ZA DOLOČEN ČAS V KABINETU ŽUPANA – ZA ČAS TRAJANJE FUNKCIJE ŽUPANA

0	1	1	1
---	---	---	---

III. JAVNI USLUŽBENCI

IV - VII tarifni razred	83	88	86	86
-------------------------	----	----	----	----

IV. PRIPRAVNIKI

V - VII tarifni razred	0	0	0	0
------------------------	---	---	---	---

SKUPAJ	84	90	88	88
---------------	-----------	-----------	-----------	-----------

2. PREDLAGANE SPREMEMBE - KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2015

Za leto 2015 se v Mestni občini Novo mesto predvideva 93 zaposlenih, od tega 1 funkcionar, ki svojo funkcijo opravlja poklicno ter 92 javnih uslužbencev občinske uprave, od tega 3 javni uslužbenci, zaposleni za določen čas v Kabinetu župana, za čas trajanja funkcije župana in 3 pripravniki. Kljub predvidenemu dvigu, se bo v okviru reorganizacije zasledovalo cilj, da se skupno število zaposlenih ne poveča glede na sedANJI obseg zaposlenih.

Glede na nekaj mesečno izkušnjo je moč zaključiti, da je Kabinet župana glede na naloge, ki jih v podporo županu izvaja, kadrovsko občutno prešibek, zato predlagamo povečanje za 2 zaposlena za čas trajanja funkcije župana. Pri pregledu organiziranosti Kabinetov župana nekaterih drugih mestnih občin (npr. v MO Ljubljana zaposlujejo 23 ljudi, kamor se pa službo za Občinski svet ne prišteva) ocenjujemo, da potrebuje Mestna občina Novo mesto za normalno delovanje 6 zaposlenih v predvideni sestavi: 1 vodja Kabineta župana, 1 tajnica/tajnik funkcionarja, 1 sodelavka/sodelavec za dogodke (protokol in mednarodno sodelovanje), 1 sodelavka/sodelavec za informiranje občanov in komuniciranje z njimi, 1 sodelavka/sodelavec za odnose z javnostmi in informacije javnega značaja, 1 sodelavka/sodelavec za področje Univerze (glede na sklep Občinskega sveta ob ukinitvi Zavoda URS).

Hkrati predlagamo povečanje za izvedbo treh pripravništev znotraj občinske uprave, saj s tem kot javna inštitucija pokažemo naklonjenost mladim, v kolektiv pa za nekaj časa pridobimo mlade in dinamične ljudi, ki lahko z drugačnim pristopom pozitivno vplivajo na pristop k delu v občinski upravi.

Priloga 1:

KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2015

Dejansko število zaposlenih na dan 31.12.2014	Dovoljeno število zaposlenih na dan 31. decembra proračunskega leta 2014	Predlog spremembe dovoljenega števila zaposlenih na dan 31. decembra poračunskega leta 2015
---	---	---

I. FUNKCIONARJI

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

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

V-VII tarifni razred	1	1	3
----------------------	---	---	---

III. OSTALI JAVNI USLUŽBENCI

V-VII tarifni razred	85	86	86
----------------------	----	----	----

IV. PRIPRAVNIKI

V-VII tarifni razred	0	0	3
----------------------	---	---	---

SKUPAJ (I+II+III+IV):	87	88	93
------------------------------	-----------	-----------	-----------

3. PRAVNE PODLAGE

Predlog Kadrovskega načrta za leto 2015 je v skladu z določili 43. člena Zakona o javnih uslužbencih usklajen s proračunom.