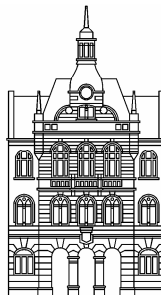




Mestna občina Novo mesto



Župan

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

Številka: 410-10/2008 (1600)
Datum: 14. 1. 2009

**OBČINSKEMU SVETU
MESTNE OBČINE NOVO MESTO**

**ZADEVA: DODATNA POJASNILA K PREDLOGU ODLOKA O PRORAČUNU
MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZA LETO 2009 – prva obravnava**

Namen: Obravnava in sprejem predloga Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2009

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

Poročevalec: mag. Sašo Murtič, univ.dipl.prav., direktor občinske uprave

Obrazložitev: V prilogi

Alojzij MUHIČ
ŽUPAN
MESTNE OBČINE NOVO MESTO

PRILOGE:

1. Pregled neplačanih zapadlih računov do 31. 12. 2008
2. Pregled neplačanih prenesenih kratkoročnih obveznosti od leta 2003 do 2008.

DODATNA POJASNILA K PREDLOGU ODLOKA O PRORAČUNU MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZA LETO 2009 V ZVEZI Z RAZPRAVO NA 18. REDNI SEJI OBČINSKEGA SVETA MESTNE OBČINE NOVO MESTO

Uvod

Osnovni problem, ki se nanaša na uravnovešenost proračuna, je v prvi vrsti stanje prihodkov v letu, za katerega je proračun tudi predlagan. Prejšnja proračuna sta temeljila zgolj na rednih prihodkih, prihodkih od glavarine, ki predstavlja odstopljeni davek države občinam. Do leta 2006 so občine prejemale z zakonom predpisan odstotek dohodnine kot svoj izvorni prihodek neposredno v proračun. S prehodom na nov način financiranja je v letu 2007 MO Novo mesto z glavarino ob predpostavki rasti dohodnine z rastjo plač prejela 5.211.105 EUR manj, v letu 2008 3.786.943 EUR manj, v letu 2009 pa predvidevamo 3.683.815 EUR manj, kar skupaj predstavlja izpad prihodkov v višini 10.580.543 EUR. To pomeni, da se je MO Novo mesto znašla v velikih finančnih težavah, ki jih zaradi nesprejetega sporazuma o delitvi premoženja nismo uspeli urediti.

Financiranje občin pa se ni uredilo niti za leto 2009, četudi je Ustavno sodišče že v letu 2008 odločilo, da mora vlada RS na podlagi izračunov dopolniti ZFO. Prav tako ni z ZFO določena primerna poraba na prebivalca. S tem so občine izgubile pomemben izvorni prihodek; glavarina namreč predstavlja del dohodnine, prerazporejen na občinski nivo kot državni transfer. Ker pa se glavarina določa z dvoletnimi zakoni o izvrševanju proračuna, vnaša negotovost pri načrtovanju občinskega proračuna. Prav tako na ta vir nimamo nikakršnega vpliva, ker ne razpolagamo s podatki o tem viru.

To pomeni, da moramo iskati lastne vire, na katere lahko vplivamo. Zato smo skupaj s SOS, ZOS in župani mestnih občin Slovenije sklenili, da s skupno akcijo zahtevamo rešitev problema, in sicer:

1. Da se upošteva odločitev US, ki od zakonodajalca zahteva, da s spremembo ZFO zagotovi vsem občinam, posebno pa prizadetim mestnim občinam, ustrezne lastne vire sredstev, ki bodo sorazmerni nalogam in obveznostim, ki izhajajo iz njihovega dela.
2. Da morajo biti naloge, prenesene z državne na občinsko raven oz. nove naloge občin, ki jih je več zaradi odcepitev določenih predelov, finančno ovrednotene, sredstva pa zagotovljena pravočasno in v celoti.
3. Da je potrebno vsem občinam, ki so bile zaradi uvedbe novega sistema financiranja v letih 2007 in 2008 oškodovane, izgubljena sredstva povrniti.
4. V primeru neupoštevanja sklepa navedenih organov oškodovana občina vloži tožbo za izterjavo neplačanih dolgov.

S tem je predstavljen le delček zatečenega stanja in izhodišče za rešitev problema. Reševanja prihodkovne strani smo se lotili tudi na drug način. Zavedati pa se moramo, da je potrebno osnovo za proračunsko porabo graditi dolgoročno, zato izkoristimo vse potencialne, ki so nam na razpolago.

Odgovori na sklepe Odbora za davčno politiko, proračun in finance:

1. Popis prenosa proračunskih obveznosti iz preteklih let in za tekoče leto je prikazan v priloženih tabelah.
2. Obrazložitev ukrepa oprostitve plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča je v že posredovanem gradivu Predloga proračuna MONM za leto 2009 na straneh 19 in 20.
3. Delni odgovor, ki se nanaša le na postopek prodaje finančnega premoženja občine oz. postopek prodaje deleža Zarje, d. d.:

Za prodajo kapitalske naložbe občine se uporabljajo določbe Zakona o javnih financah in Uredbe o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 123/03 in 140/06).

Za izvedbo postopkov prodaje ter pripravljalnih dejanj v zvezi s prodajo posameznega finančnega premoženja je odgovoren neposredni uporabnik proračuna, ki upravlja s premoženjem, oziroma župan.

Postopek prodaje, ki ga določa Uredba, je za izvedbo prodaje obvezen in ga je potrebno upoštevati.

Za namen prodaje so potrebne aktivnosti po naslednjem vrstnem redu:

- a) župan mora sprejeti odločitev o prodaji, razloge, s katerimi prodajo utemeljuje, ter ciljih prodaje;
- b) predmet prodaje mora biti vključen v sprejeti letni program prodaje finančnega premoženja v postopku sprejemanja predloga občinskega proračuna na občinskem svetu na predlog župana;
- c) imenovati je potrebno komisijo, ki ima vsa pooblastila in naloge po Uredbi;
- d) nujno je opredeliti in sprejeti posamezni program prodaje, ki mora obsegati vsebine, določene v skladu z 20. členom Uredbe;
V posameznem programu prodaje je potrebno opredeliti potrebnost in nujnost, da vrednost kapitalske naložbe oceni pooblaščen ocenjevalec vrednosti podjetij.
- e) izdelati cenitev, ki je nujna za določitev izhodiščne vrednosti;
- f) po izdelani cenitvi mora komisija nadaljevati z ukrepi in postopki prodaje po Uredbi.

Metode prodaje:

Prodajo kapitalskega deleža je potrebno opraviti na podlagi ene od naslednjih metod prodaje:

- javne ponudbe, javne dražbe in javnega zbiranja ponudb (80.f člen ZJF in 35. člen Uredbe).
V postopku prodaje finančnega premoženja je potrebno izbrati tisto metodo prodaje finančnega premoženja, ki občini zagotavlja najugodnejši ekonomski učinek, pri čemer je primarni cilj prodaje praviloma doseganje čim višje kupnine.

Sestava komisije za prodajo:

V komisijo so lahko imenovane osebe, ki razpolagajo z ustreznim strokovnim znanjem s predmetnega področja (tako s strani zaposlenih pri uporabniku kot tudi zunanje in neodvisne strokovne osebe).

4. Obrazložitev ukrepa za učinkovitejše reševanje vlog za odmero komunalnega prispevka je podana v že posredovanem gradivu Predloga proračuna MONM za leto 2009 na straneh 20 in 21.
5. Obrazložitev možnosti in pogojev prodaje deleža v parkirni hiši je podana v tem gradivu na strani 3.
6. Ukrepi za zagotovitev učinkovitosti občinske uprave in za sanacijo javnih financ:

Služba za premoženjske zadeve

a) Prodaja nepremičnega premoženja

18. 11. 2008 so župani Mestne občine Novo mesto, Občine Šmarješke Toplice in Občine Straža podpisali Sporazum o razdelitvi premoženja med Mestno občino Novo mesto, Občino Straža in Občino Šmarješke Toplice na dan 31. 12. 2006. S podpisom so bili sproščeni pogoji za prodajo občinskega premoženja.

Služba za premoženjske zadeve je izvedla postopke prodaje premoženja, in sicer 17. 12. 2008 in 22. 12. 2008. Vse prodaje so bile izvedene z javnimi dražbami. Prodane so bile nepremičnine v vrednosti 227.000 EUR. Postopke prodaj za parcele, kjer ni bilo interesentov, bomo ponovili konec januarja, oziroma v začetku februarja 2009. Aktivnosti že potekajo.

b) Možnost prodaje parkirne hiše

V sklopu parkirne hiše se ureja vpis etažne lastnine. Ocenjujemo, da bo vpis opravljen v prvi polovici leta. V tem času bomo na osnovi analize o prodaji proučili možnost in pogoje prodaje deleža parkirne hiše.

c) Program prodaje nepremičnin za leto 2009

Program prodaje nepremičnega premoženja za leto 2009 je v pripravi in bo posredovan najkasneje za drugo obravnavo proračuna. V tem trenutku se izvajajo še parcelacije nekaterih zemljišč in preverjanje lastništva nekaterih parcel, ki jih vključujemo v prodajo.

Ker zaradi nekaterih načrtov prodaje (Romska naselja – parcelacija, oblikovanje cene in pogoji za prodajo, manjše parcele, nerealizirane prodaje....) nismo uspeli oblikovati končnega predloga do posredovanja gradiva svetnikom, smo se odločili, da dopolnjen predlog posredujemo v drugem branju, kar dopušča zakonodaja.

Tudi del parcele 2160/1 k.o. Smolenja vas bo vključen v prodajo v letu 2009. V tem trenutku družba Acer, d. o. o., pripravlja idejni projekt za poslovno industrijsko cono Cikava – zakoličbeni elaborat, na podlagi katerega bo razvidno, kolikšen del parcelne številke 2160/1 k.o. Smolenja vas bo predviden za cestno infrastrukturo ter kolikšen del zemljišča bo predmet prodaje. Elaborat, ki se nanaša na del nepremičnin v zvezi z lokacijami obrtnikov, bo končan do konca januarja 2009.

d) Stanovanjski program MO NM za obdobje 2009 – 2013

Občinska uprava je pripravila stanovanjski program v mesecu aprilu 2008 in ga posredovala v obravnavo Občinskemu svetu. Župan se je odločil za umik zaradi pomanjkljivosti in necelovitosti obravnave stanovanjskega področja z vidika pristojnosti in nalog občine.

Služba za investicije in razvoj

Služba za investicije je v obdobju od septembra do decembra 2008 izvajala aktivnosti na naslednjih investicijah:

- adaptacija vrtca Ciciban – dokončano bo v letu 2009;
- adaptacija vrtca Ostržek – dokončano bo v letu 2009;
- investicijska in projektna dokumentacija za adaptacijo in dozidavo OŠ in vrtca Mali Slatnik – dokončano bo v letu 2009;
- sanacija strehe na OŠ Grm – dokončano v 2008;
- zaključek investicije obnova Križatije;
- izdelava dokumentacije za prijavo za državni razpis za Velodrom;
- pridobitev elaborata o reorganizaciji mestnih vrtcev – dokončano v 2008;
- investicijsko vzdrževalna dela v objektih občinske uprave;
- pridobitev projekta statične sanacije mestnega obzidja;
- projektna dokumentacija za OŠ Stopiče – v teku;
- ustavitev investicije Servisni objekti za tenis.

Oddelek za prostor

a) Planska in urbanistična dokumentacija

Postavka je zaradi neplačanih obveznosti iz leta 2008 (računi že izstavljeni), ki so prenesene v breme proračuna 2009, povečana za 17.700 EUR.

b) Prostorski informacijski sistem

Postavka je zmanjšana za 10.000 EUR zaradi rezervacije sredstev za izdelavo geodetskih načrtov za OPPN, ki naj bi se financirali iz proračuna občine.

c) Mestno jedro

Postavka je zmanjšana za 35.000 EUR. Zmanjšan je znesek, predviden za izvedbo urbanistične delavnice – ureditev tržnice v mestnem jedru.

d) Študije in projekti

Postavka je zmanjšana za 20.000 EUR. Zmanjšan je znesek, predviden za izdelavo prometne študije za Novo mesto – mezo in mikro model ter drugih strokovnih podlag za infrastrukturo.

e) Programi opremljanja in merila za odmero komunalnega prispevka

Postavka je zaradi neplačanih obveznosti iz leta 2008 (računi že izstavljeni), ki so prenesene v breme proračuna 2009, povečana za 17.000 EUR.

f) Varstvo okolja

Postavka je zmanjšana za 22.840 EUR. Ob končnem pregledu neplačanih obveznosti konec leta 2008 smo ugotovili, da je postavka zmanjšana prekomerno in jo bo ob drugem branju proračuna za 2009 zaradi zagotavljanja plačila zapadlih obveznosti potrebno povečati za 16.300 EUR.

Oddelek za splošne zadeve

Dodatno k pojasnilu možnega zmanjšanja proračunskih izdatkov na postavki 01 031 302 - stroški sodnih in upravnih postopkov (Jasna Jazbec Galeša) bo možno nekaj prihraniti tudi na postavki 01 013 301 - materialni stroški OU. S te postavke plačujemo storitve odvetnikov, z javnimi razpisi storitev varovanja premoženja, čiščenja poslovnih prostorov, oskrbe z elektriko in energijo pa bomo poskušali doseči čim nižje cene teh storitev. Oceno možnih prihrankov na tem segmentu porabe je zaradi nepredvidljivosti rasti cen v letu 2009 težko napovedati, si pa prizadevamo zadržati porabo vsaj na višini načrtovane.

Oddelek za družbene dejavnosti

a) Predšolska vzgoja

Predšolska vzgoja je zakonska obveznost – osnovna naloga občine. Zato se sredstva v proračunu lahko znižujejo le z zmanjševanjem števila vključenih otrok v vrtce. Sredstva v predlogu proračuna za leto 2009 so nižja od predlaganih sredstev s strani strokovnih služb. To pomeni, da se bo obseg predšolske dejavnosti v letu 2009 moral znižati (v šol. l. 2008/09 povečan vpis zaradi večjega števila rojstev in ugodnosti, ki jih je država namenila za drugega in vse nadaljnje otroke).

b) Izobraževanje

Na področju izobraževanja se s proračunom za leto 2009 več ne zagotavljajo sredstva za :

- tekmovanja dijakov v znanju,
- mladinske raziskovalne naloge,
- projektno delo dijakov,
- sofinanciranje priprave programov višjih šol in za
- program pospeševanja izobraževalne dejavnosti.

Prihranek znaša 30.000 EUR v primerjavi s planiranimi sredstvi iz leta 2008, ki so bila znižana na 21.000 EUR zaradi sprejetih varčevalnih ukrepov.

c) Šport

Na področju športa se za leto 2009 v proračunu MONM ne zagotavljajo sredstva za naslednja področja:

- Kategorizirani športniki (04 081 013),
- Planinska društva in taborniške organizacije (04 081 014),
- Večje športne prireditve (04 081 018),
- Nastopi športnikov v tujini (04 081 019)

Prihranek znaša 72.100 EUR.

d) Kultura

Na področju kulture je višina sredstev na vseh javnih razpisih znižana, razen na področjih, ki so namenjena delovanju javnih zavodov, katerih ustanovitelj je MO Novo mesto (sredstva za plače in prispevke). Znižanje sredstev na kulturi znaša okrog 25 % v primerjavi s planom iz leta 2008. Sredstva se ne zagotovijo na postavkah:

- perspektivni posamezniki (05 084 009),
- interventna sredstva za zaščito etnološke dediščine (05 086 001).

Znižana so sredstva na vseh postavkah, ki se razdelijo preko javnih razpisov, ter na postavki Revija Rast (05 084002):

- projekti poklicnih javnih organizacij (05 084 001),
- akcije zaščite kulturne dediščine (05 086 002),
- projekt Evropska prestolnica kulture 2012 (05 086 004).

Prihranek na področju kulture je 832.500 EUR (izhodišče je znesek, planiran v letu 2008) ob upoštevanju znižane višine sredstev za investicijo Knjižnice Mirana Jarca.

e) Interesne dejavnosti mladih

Na področju interesnih dejavnosti so sredstva znižana za skoraj 30 % v primerjavi s planom iz leta 2008. Vsa sredstva na področju mladine se razdelijo preko javnih razpisov. V letu 2009 na postavki Tehnična kultura (07 097 002) sredstva niso planirana. Znižajo se sredstva na postavkah:

- mladinski programi (07 097 004),
- delovanje študentskih organizacij v lokalni skupnosti (07 097 008).

Prihranek znaša 34.300 EUR v primerjavi s planom iz leta 2008.

f) Socialno varstvo

Na področju t.i. dopolnilnih programov socialnega varstva (denarne pomoči, programi socialnega varstva in javna dela) so sredstva zmanjšana za 37.000 EUR, in sicer v celoti na postavki Denarne pomoči, ki sicer niso zakonska obveznost, jih pa MO Novo mesto dodeljuje socialno ogroženim občanom že od leta 1998.

g) Romi

Na postavki predšolske vzgoje 09 091101 smo že v šol. l. 2008/09 zaradi racionalizacije prešli na poldnevni program, zato dodatno znižanje ni mogoče (znižamo lahko le še število vključenih otrok).

h) Zdravstvo

Na področju zdravstva v letu 2009 ne bomo razpisovali Preventivnih programov zdravja.

Oddelek za komunalne zadeve, KS in kmetijstvo

S komunalnega področja so v celoti črtane nekatere postavke, in sicer:

- ureditev pešpoti,
- vodovod Jugorje,
- vodovod Hribi - Veliki Slatnik,
- kanalizacija Mlinarska pot.

Občutno so zmanjšane postavke:

- regresiranje dostave pitne vode,
- obnova parkovne opreme,
- Cerod II,
- južna povezovalna cesta,

- rekonstrukcija križišča Žabja vas.

Povečane so postavke:

- investicijski odhodki - kanalizacijski sistemi,
- investicijski odhodki - kanalizacijski sistemi - okoljske dajatve,
- novogradnje državne ceste (Šmihelska).

Povečanje je predlagano zato, ker predvidena plačila obveznosti iz 2008 niso bila realizirana in se bodo morale obveznosti iz 2007 in 2008 poravnati v 2009 (v prvem predlogu Proračuna za 2009, ki je bil na seji Občinskega sveta spremenjen v obravnavo izhodišč za Proračun 2009, je bilo predvideno, da bodo nekatere obveznosti poravnane do konca leta 2008).

V predlogu so sedaj ostale le zakonske obveznosti in projekti, ki so sofinancirani s strani države in Evrope, tako da dodatno zmanjševanje ni možno.

Višina sredstev za financiranje krajevnih skupnosti je glede na prvotni predlog proračuna nespremenjena.

Ob zmanjševanjih in povečevanjih postavk so se skupni odhodki zmanjšali za okoli 600.000 EUR.

Ker v proračunu ne bodo zagotovljena sredstva za sanacijo vodovoda Jugorje in vodovoda Hribi - Veliki Slatnik, ta dva vaška vodovoda ne bosta sanirana. Obstaja velika nevarnost in verjetnost, da bo sanitarna inšpekcija zaradi neprimerne kakovosti vode zaprla oba vodovoda (v tem primeru bo brez pitne vode nekaj sto občanov) ter občini odmerila kazen. Zaradi stalnega pomanjkanja sredstev se namreč sanacija teh vodovodov prelaga že nekaj let.

Urad direktorja

V predlogu kadrovskega načrta za leto 2009 je opisano število zaposlenih v Mestni občini Novo mesto, ki je enako, kot je bilo na dan 31. 12. 2008. Število zaposlenih se lahko zmanjša, ne sme se pa povečati.

V občini načrtujemo zmanjšanje občinske uprave za 10 %, postopki zmanjšanja pa bodo izpeljani v zakonskih okvirih, kot jih predvidevata temeljni Zakon o delovnih razmerjih in specialni Zakon o javnih uslužbencih. Zmanjšanje števila zaposlenih v občinski upravi za leto 2009 še ne kaže tudi zmanjšanja skupne mase za plače zaposlenih v upravi, saj je treba upoštevati zneske, ki jih zakon upošteva kot pravico delavcev do odpravnin. Učinke je pričakovati v letu 2010, ko bo za manjše število zaposlenih zmanjšana tudi masa skupnega zneska predvidenega za delovanje občinske uprave.

Minus 10 % zaposlenih v občinski upravi pomeni, da bomo v skladu s programom zmanjšanja občinske uprave pripravili reorganizacijo občinske uprave ter spremenili sistemizacijo. Predvidevamo ukinitve devetih delovnih mest. Delavcem, ki opravljajo dela in naloge na teh delovnih mestih, bomo v skladu z zakonom zagotovili ustrezne odpravnine. Ocenjujemo, da je mogoče postopek izpeljati v roku šestih mesecev, in sicer:

- 1 (enega) delavca bi upokojili redno – pripadajo mu tri plače odpravnine;
- 2 (dva) delavca sta v postopku upokojitve zaradi zdravstvenih razlogov, ki še traja (mnenje ZPIZ RS je, da ostaneta v delovnem razmerju, dokler zdravljenje traja, zanju prejemamo refundacijo dohodka);
- 6 (šest) delovnih mest bi ukinili, delavcem izplačali odpravnino desetih plač in jih napotili na zavod za zaposlovanje.

Pet delavk je na porodniškem dopustu (od tega tri delavke iz pravne službe), zanje prejemamo nadomestilo, ni pa novih zaposlitev v smislu nadomeščanja. Efektivno v občinski upravi dela 84 zaposlenih.

Zavedamo se tudi potrebe po zaposlitvi še enega redarja, saj bo redarska služba MONM začela urejati varnost v lokalnem cestnem prometu, pridobili pa so tudi pooblastila za izvajanje intervencij in pomoč policiji pri izvajanju teh. Zaradi tega morajo redarji delovati v parih. Ker ima MONM le tri redarje, bomo morali še enega zaposliti. Če bo možno, ga bomo prerazporedili iz drugih služb, če ne, bo potreben zunanji razpis. Občinska redarska služba z osebnimi dohodki redarjev v bistvu ni v breme občinskega proračuna, saj redarji s svojim delom pokrijejo svoje osebne dohodke.

Prav tako nas zakon zavezuje, da uredimo službo za ustrezno zagotavljanje energetskega koncepta na območju MONM. Tudi to vprašanje bomo reševali znotraj občinske uprave. V primeru, da v upravi ni strokovnjaka za to področje, bomo županu in občinskemu svetu predlagali novo zaposlitev ali podelitev koncesije.

Aktivnosti za dokončno pripravo razvojnega načrta Mestne občine Novo mesto 2009 – 2013 potekajo.

7. Program prodaje nepremičnega premoženja je obrazložen v točki c) službe za premoženje.
8. Predlog za zmanjšanje sredstev na postavki 13 045 101 ni v celoti upoštevan.

Odgovori na sklepe Odbora za okolje in prostor ter Odbora za komunalno in promet:

1. Sredstva za obnovo Smrečnikove ulice so vključena v Predlog proračuna 2009 v višini 80.000 EUR. Sredstva za sofinanciranje obnove Bršljinske ceste so zagotovljena v višini 45.000 EUR.
2. Obrazložitev predloga za preveritev določil Odloka o odmeri komunalnega prispevka je podana v že posredovanem gradivu Predloga proračuna MONM za leto 2009 na straneh 20 in 21.
3. Strokovne podlage za revitalizacijo mestnega jedra so opredeljene pri obrazložitvi postavke 19 062 004 Mestno jedro na strani 155 v že posredovanem gradivu Predloga proračuna MONM za leto 2009.

Odgovori na sklepe Odbora za gospodarstvo:

1. Postopek prodaje Zarje, d. d., je obrazložen v točki 3 na strani 2.
2. Predlog odbora, da vse proračunske odhodke zmanjšamo v povprečju za 10 %, ni v celoti upoštevan, saj to ni izvedljivo že zaradi zakonskih zahtev.
3. Zavode je k racionalnemu poslovanju in povečanju prihodkov iz lastne dejavnosti pozval župan z dopisom v decembru 2008.
4. (sklep št. 6 odbora) Obrazložitev je že podana v tem gradivu v točki c) na strani 3.
5. (sklep št. 7 odbora) Predlog odbora, da se sme proračunska sredstva s postavke Subvencioniranje kmetijstva črpati tudi za potrebe ribištva, se upošteva v skladu z možnostmi.
6. (sklep št. 8 odbora) Posvet na temo zaostrenih gospodarskih razmer in s tem povezano problematiko je župan organiziral 11. 12. 2008.

Pojasnila k sklepom Odbora za družbene dejavnosti:

1. (k sklepu št. 2 odbora) V predlogu Proračuna 2009 je predvideno zmanjšanje izdatkov za materialne stroške, subvencije, transfere in vse obveznosti s področja družbenih dejavnosti, ki niso obvezna naloga pri financiranju iz občinskega proračuna. Sredstva, ki morajo biti po zakonu zagotovljena iz občinskega proračuna, bomo ob upoštevanju zaostrenih gospodarskih razmer zagotavljali v kar največji možni meri.
2. (k sklepu št. 3 odbora) Predlog odbora je bil, da se pripravi strokovne podlage za vključitev čim večjega števila programov in projektov s področja družbenih dejavnosti v sofinanciranje iz proračuna RS. Večina javnih zavodov, katerih ustanovitelj je MONM, uspešno kandidira na javnih razpisih resornih ministrstev (osnovne šole, kulturni zavodi, društva, Agencija za šport, RIC, URS). Nekateri med njimi so izjemno uspešni tudi na mednarodnih razpisih. MO Novo mesto ni upravičena vlagateljica za programe in projekte, ker je večina razpisov namenjenih javnim in zasebnim zavodom ter društvom, ki so registrirana za posamezne dejavnosti. MO Novo mesto je v teh primerih zgolj partner, ki daje garancijo, da bo določenem deležu sofinanciral posamezni program ali projekt. Hkrati je MONM največkrat upravičeni vlagatelj le na javnih razpisih s področja investicij, ko gre za obnovo lastnih objektov. Zato je priprava programov in projektov v pristojnosti strokovnih služb posameznih javnih zavodov, ki so kreatorji in izvajalci teh programov in so s tem namenom tudi ustanovljeni, občina pa je samo njihov partner pri izvedbi le - teh.
3. (k sklepu št. 4 odbora) Zavode je k racionalnemu poslovanju in povečanju prihodkov iz lastne dejavnosti pozval župan z dopisom v decembru 2008.

Pripravili :

Direktor OU:

Oddelki in službe OU

mag. Sašo MURTIČ, univ. dipl. prav.

PREGLED NEPLAČANIH ZAPADLIH RAČUNOV DO 31.12.2008

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

v EUR				
Postavka	Naziv postavke	PLAN 2008	REALIZACIJA 2008	NEPLAČANI
				ZAPADLI RAČUNI DO 31.12.2008
1	2	3	4	5
OBČINSKA UPRAVA				
0111	DEJAVNOSTI IZVRŠILNIH IN ZAKONODAJNIH ORGANOV	2.603.000,00	2.529.981,09	0,00
011101	Plače zaposlenih	1.890.000,00	1.862.726,39	
011102	Plače poklicnih funkcionarjev	49.000,00	48.229,76	
011103	Nagrade nepoklicnih funkcionarjev (podžupani)	55.000,00	52.400,99	
011104	Drugi osebni prejemki zaposlenih	200.000,00	182.419,78	
011105	Drugi osebni prejemki poklicnih funkcionarjev	2.000,00	1.816,01	
011106	Prispevki delodajalca za zaposlene	395.000,00	372.265,37	
011107	Prispevki delodajalca za poklicne funkcionarje	12.000,00	10.122,79	
011112	Sejnine predsedniki in tajniki KS			
0133	DRUGE SPLOŠNE ZADEVE IN STORITVE	1.232.500,00	1.150.094,29	176.988,08
013301	Materialni stroški	977.500,00	922.744,47	173.029,60
013302	Stroški sodnih in upravnih postopkov	18.000,00	17.824,00	3.312,50
013303	Investicijski odhodki - občinska uprava	110.000,00	100.633,39	645,98
013304	Inšpektorat	5.000,00	1.084,43	
013305	Obveznosti iz delitvene bilance	70.000,00	69.144,00	
013306	Splošna proračunska rezervacija	10.000,00		
013308	Casopis Novo mesto	3.000,00		
013309	Investicijski odhodki-Prenova zadnjega dela Rotovža	39.000,00	38.664,00	
0160	DRUGE DEJAVNOSTI JAVNE UPRAVE	300.600,00	195.314,32	24.332,34
016001	Delovanje projektnih skupin	3.000,00	1.501,92	
016002	Stiki s tujino in medobčinsko sodelovanje	25.000,00	18.636,87	4.034,23
016003	Promocija občine in celostna podoba občine	70.000,00	66.634,71	5.147,52
016004	Proslave, pokroviteljstva, prireditve in drugo	50.000,00	40.770,68	15.072,59
016005	Javne prireditve	67.000,00	42.770,14	78,00
016007	Povečanje kapitalskih deležev in naložb	60.600,00		
016009	Slovensko gospodarsko raziskovalno združenje	25.000,00	25.000,00	
0171	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	326.000,00	319.176,14	0,00
017101	Odplačilo dolga	326.000,00	319.176,14	
0830	DEJAVNOSTI RADIA IN TELEVIZIJE TER ZALOŽNIŠTVA	23.000,00	22.040,00	0,00
083001	Sofin. informativn.programa - TV Novo mesto	23.000,00	22.040,00	
0840	DEJAVNOSTI NEPROFIT. ORGANIZACIJ DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INST.	151.000,00	97.485,47	50.521,48
084001	Financiranje političnih strank	97.000,00	71.712,87	48.507,18
084002	Novoletna obdaritev otrok	18.000,00	15.000,00	
084003	Druga društva in organizacije	20.000,00	1.400,00	300,00
084004	Društva upokojevcov v MONM	12.000,00	5.572,60	1.714,30
084005	Urejanje grobišč	4.000,00	3.800,00	
084006	Svetniške skupine	0,00		
1090	DRUGE DEJAVNOSTI NA PODROČJU SOCIALNE VARNOSTI	10.000,00	10.000,00	0,00
109001	Proračunska rezerva občine	10.000,00	10.000,00	
SKUPAJ OBČINSKA UPRAVA		4.646.100,00	4.324.091,31	251.841,90

Postavka	Naziv postavke	PLAN 2008	REALIZACIJA 2008	NEPLAČANI ZAPADLI RAČUNI DO 31.12.2008
1	2	3	4	5
OBČINSKI SVET				
0111	DEJAVNOSTI IZVRŠILNIH IN ZAKONODAJNIH ORGANOV	146.000,00	130.793,37	0,00
011108	Nagrade nepoklicnih funkcionarjev-sejnine OS	80.000,00	73.055,75	
011109	Sejnine delovnih teles občinskega sveta	54.000,00	46.574,14	
011110	Občinske nagrade in priznanja	12.000,00	11.163,48	
SKUPAJ OBČINSKI SVET		146.000,00	130.793,37	0,00
NADZORNI ODBOR				
0111	DEJAVNOSTI IZVRŠILNIH IN ZAKONODAJNIH ORGANOV	13.000,00	12.635,77	204,00
011111	Sejnine in drugi stroški	13.000,00	12.635,77	204,00
SKUPAJ NADZORNI ODBOR		13.000,00	12.635,77	204,00
VOLILNA KOMISIJA				
0160	DRUGE DEJAVNOSTI JAVNE UPRAVE			
016008	Stroški volitev	5.000,00	1.171,33	
SKUPAJ VOLILNA KOMISIJA		5.000,00	1.171,33	0,00
SKUPAJ 01. - OBČINSKA UPRAVA, OBČINSKI SVET, NADZORNI ODBOR IN VOLILNA KOMISIJA		4.810.100,00	4.468.691,78	252.045,90

02. PREDŠOLSKA VZGOJA

Postavka	Naziv postavke	PLAN 2008	REALIZACIJA 2008	NEPLAČANI
				ZAPADLI RAČUNI DO 31.12.2008
1	2	3	4	5
0911	PREDŠOLSKA VZGOJA	5.251.000,00	4.814.690,35	1.348.040,01
091101	Vrtec Ciciban	1.600.000,00	1.730.179,61	27.159,77
091102	VVE Brusnice	150.000,00	165.465,34	1.403,89
091103	VVE Stopiče	305.000,00	320.652,34	778,70
091106	Društvo Ringa Raja	91.000,00	89.151,43	
091107	Petrov vrtec	97.000,00	93.614,96	
091108	Vrtec Pedenjped	1.550.000,00	1.610.256,82	9.550,43
091109	Varstvo otrok v drugih občinah	130.000,00	102.630,04	46.757,84
091110	Amortizacija	68.000,00	47.882,36	12.532,84
091111	Investicijski odhodki - VVE Dolž			
091112	Investicijski odhodki - VVE Stopiče			
091114	Investicijski odhodki - Vrtec Ostržek v Bršljinu	250.000,00	31.872,00	60.098,53
091115	Investicijski odhodki - Vrtec Ciciban na Ragovski	1.010.000,00	622.985,45	1.189.758,01
091116	Investicijski odhodki - Vrtec Podgrad	0,00		
091117	Vrtec Lešnica			
	SKUPAJ	5.251.000,00	4.814.690,35	1.348.040,01

03. IZOBRAŽEVANJE

Postavka	Naziv postavke	PLAN 2008	REALIZACIJA 2008	NEPLAČANI
				ZAPADLI RAČUNI DO 31.12.2008
1	2	3	4	5
0912	OSNOVNOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE	1.032.100,00	793.528,51	234.981,20
091201	Posvetovalnica za učence in starše	137.000,00	138.653,78	1.330,68
091202	Glasbena šola Marjana Kozine	60.000,00	57.107,03	4.754,01
091203	Osnovna šola Dragotin Kette	18.500,00	18.056,53	449,46
091204	Materialni stroški osnovnih in glasbenih šol	440.000,00	370.668,15	73.421,83
091205	Amortizacija	30.000,00	7.626,57	1.020,00
091206	Projektno delo v OŠ	5.600,00	5.599,44	
091207	Tekmovanja učencev v znanju	5.600,00	5.599,56	
091208	Sofinanciranje kulturnih in in naravosl.dni	15.000,00	15.000,00	
091209	Sofinanciranje nakupa računalniške opreme	17.000,00	17.000,00	
091210	Raziskovalne naloge	1.400,00	1.399,32	
091211	Zgodnje poučevanje tujega jezika	18.000,00	17.489,08	2.126,85
091212	Sofinanciranje kosil	21.000,00	20.995,20	
091213	Invest.odhodki - OŠ Drska			
091214	Investicijski odhodki - OŠ Grm	80.000,00	1.378,66	85.840,63
091215	Investicijski odhodki - Oprema 9-letka			
091220	Investicijski odhodki - OŠ Dragotin Kette	163.000,00	96.955,19	66.037,74
091224	Invest.odhodki POŠ Mali Slatnik	20.000,00	20.000,00	
NOVA	Invest.odhodki - OŠ Bršljin			
0921	SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE	6.300,00	6.299,04	0,00
092101	Tekmovanja dijakov v znanju	2.800,00	2.799,32	
092103	Mladinske raziskovalne naloge	3.500,00	3.499,72	
0930	VIŠJEŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE	3.500,00	3.499,16	0,00
093001	Sofinanciranje programov višjih šol	3.500,00	3.499,16	
093002	Razvoj srednjega in višjega strokovnega šolstva			
0941	VISOKOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE	192.500,00	184.242,54	4.481,32
094101	Razvoj visokega šolstva - URS	192.500,00	184.242,54	4.481,32

Postavka	Naziv postavke	PLAN 2008	REALIZACIJA 2008	ZAPADLI RAČUNI DO 31.12.2008
1	2	3	4	5
0950	IZOBRAŽEVANJE, KI GA NI MOGOČE OPREDELITI PO STOPNJAH	210.000,00	169.273,98	145.063,75
095001	Razvojno izobraževalni center	190.000,00	149.273,98	145.063,75
095002	Sofinanciranje programov izobražev. odraslih	20.000,00	20.000,00	
0960	PODPORNE STORITVE PRI IZOBRAŽEVANJU	485.300,00	232.221,05	284.819,77
096001	Prevoz učencev s šolskimi kombiji	31.000,00	23.986,52	14.021,84
096002	Prevoz učencev - javna prevoz.sredstva	454.300,00	208.234,53	270.797,93
0980	DRUGE DEJAVNOSTI NA PODROČJU IZOBR.	17.500,00	16.979,56	3.130,26
098001	Štipendije	6.300,00	5.972,16	3.130,26
098002	Program pospešev.izobraževalne dejavnosti	5.600,00	5.599,56	
098003	Projektno delo dijakov	5.600,00	5.407,84	
	SKUPAJ	1.947.200,00	1.406.043,84	672.476,30

04. ŠPORT

Postavka	Naziv postavke	PLAN 2008	REALIZACIJA 2008	NEPLAČANI ZAPADLI RAČUNI DO 31.12.2008
1	2	3	4	5
0810	DEJAVNOSTI NA PODROČJU ŠPORTA IN REKREACIJE	1.633.600,00	1.410.659,85	129.058,23
081001	Agencija za šport	170.000,00	191.109,53	
081002	Trenerji mlajših kategorij	50.000,00	52.177,50	
081003	Materialni stroški	60.000,00	72.724,56	
081004	Amortizacija	73.000,00	72.718,80	
081005	Šport najmlajših	20.000,00	20.793,24	
081006	Obšolski šport	35.000,00	36.161,71	
081007	Redno delo z mladimi	47.000,00	42.519,00	5.828,00
081008	Projektno delo z mladimi	10.000,00	9.306,00	1.324,00
081009	Šolska športna društva	12.000,00	12.000,00	
081010	Plavalni tečaji	23.000,00	23.000,00	
081011	Športna rekreac. in množični projekti	65.000,00	44.548,00	2.000,00
081012	Vrhunski in tekmovalni šport	63.000,00	56.013,60	9.422,00
081013	Kategorizirani športniki	25.000,00	24.769,00	230,00
081014	Planinska društva in taborniške organizacije	2.100,00	1.349,00	200,00
081016	Šport invalidov	4.600,00	4.565,00	
081017	Strokovno izpopolnjevanje			
081018	Večje športne prireditve doma	25.000,00	24.578,00	2.860,00
081019	Nastopi športnikov v tujini	20.000,00	20.906,00	4.014,00
081020	Športni sklad			
081021	Invest.odh. - Bazeni pri OŠ Grm			
081022	Invest. odh. - Rekreatijski center Portoval			
081023	Investicijski odhodki - otroška in šport. Igrišča	72.900,00	62.380,07	
081024	Investicijski odhodki - Ureditev igrišč Solski center			
081025	Investicijski odhodki - Velodrom	70.000,00	39.332,35	
081026	Invest.odhodki - Ureditev drsališča na Loki			
081027	Colnana Loka			
081028	Športno rekreacijski center Gače			
081029	Interventna sredstva na področju športa			
081030	Invest.odhodki - Servisni objekt za tenis	683.000,00	520.616,61	103.180,23
081031	Invest.odhodki - Športna dvorana Stopiče	103.000,00	79.091,88	
	SKUPAJ	1.633.600,00	1.410.659,85	129.058,23

05. KULTURA

Postavka	Naziv postavke	PLAN 2008	REALIZACIJA 2008	NEPLAČANI
				ZAPADLI RAČUNI DO 31.12.2008
1	2	3	4	5
0820	KULTURNE DEJAVNOSTI	3.090.500,00	2.632.274,25	474.699,52
082001	Knjižnica Mirana Jarca	880.000,00	879.336,61	
082002	Kulturni center Janeza Trdine	250.000,00	252.970,00	19.884,42
082003	Dolenjski muzej	150.000,00	149.967,08	
082004	Drugi materialni stroški	12.000,00	11.953,24	282,92
082005	Nabava knjig	78.000,00	78.000,00	
082006	Investicijski odhodki - Knjižnica Mirana Jarca	720.000,00	294.335,85	421.532,18
082007	Investicijski odhodki - Narodni dom			
082008	Investicijski odhodki - Križatija	493.500,00	458.716,27	30.000,00
082009	Investicijski odhodki - Rotovž			
082018	Anton Podbevšek Teater	400.000,00	400.777,37	3.000,00
082019	Investicijski odhodki APT	107.000,00	106.217,83	
0840	DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ	181.200,00	170.222,41	4.402,90
084001	Projekti poklicnih javnih organizacij	18.000,00	18.000,00	
084002	Revija Rast	50.000,00	51.443,21	235,90
084003	Redno delo kulturnih društev	16.000,00	10.100,00	1.700,00
084004	Programi v javnem interesu	25.500,00	24.000,00	
084005	Sofinanciranje kulturnih programov	10.000,00	7.100,00	
084006	Projekti na področju kulture	33.000,00	31.279,20	2.467,00
084007	Projekti za oživitve mestnega jedra	7.600,00	7.200,00	
084008	Založništvo	1.100,00	1.100,00	
084009	Perspektivni posamezniki			
084010	Novomeški poletni večeri	20.000,00	20.000,00	
084012	Obletnica rojstva pomembnih Novomeščanov			
0860	DRUGE DEJAVNOSTI NA PODROČJU ŠPORTA, KULTURE TER NEPROFIT. ORGANIZACIJ IN INSTITUCIJ	77.000,00	40.956,23	23.554,10
086001	Interventna sred. za zaščito etnološke dediščine	4.500,00	4.500,00	
086002	Akcija zaščite kulturne dediščine	45.500,00	21.945,90	23.554,10
086003	Arheološki izkopi - Kapiteljska njiva	7.000,00	7.000,00	0,00
086004	Projekt Evropska prestolnica kulture	20.000,00	7.510,33	
	SKUPAJ	3.348.700,00	2.843.452,89	502.656,52

07. INTERESNE DEJAVNOSTI MLADIH

Postavka	Naziv postavke	PLAN 2008	REALIZACIJA 2008	NEPLAČANI
				ZAPADLI RAČUNI DO 31.12.2008
1	2	3	4	5
0970	RAZISKAVE IN RAZVOJ NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA	116.300,00	103.713,87	0,00
097001	Društvo prijateljev mladine Mojca			
097002	Tehnična kultura			
097003	Mladinski projekti	10.000,00	9.170,00	
097004	Mladinski programi	49.000,00	37.265,70	
097006	Mladinska infrastruktura	11.300,00	11.300,00	
097008	Delovanje študentskih organizacij v lokalni skupn.	27.000,00	26.978,17	
097009	Večdnevni mednarodni glasbeni festival	19.000,00	19.000,00	
	SKUPAJ	116.300,00	103.713,87	0,00

08. SOCIALNO VARSTVO

Postavka	Naziv postavke	PLAN 2008	REALIZACIJA 2008	NEPLAČANI
				ZAPADLI RAČUNI DO 31.12.2008
1	2	3	4	5
NALOGE PO ZAKONU O SOCIALNEM VARSTVU				
1090	DRUGE DEJAVNOSTI NA PODROČJU SOCIALNE VARNOSTI	790.000,00	589.858,72	184.121,04
109001	Splošni socialni zavodi	300.000,00	254.893,42	66.773,72
109002	Posebni socialni zavodi	90.000,00	56.321,87	39.287,15
109003	Varstveno delovni center	130.000,00	91.467,69	41.369,34
109005	Pomoč na domu	160.000,00	97.639,90	36.690,83
109010	Družinski pomočnik	110.000,00	89.535,84	
SKUPAJ NALOGE PO ZAKONU O SOCIALNEM VARSTVU		790.000,00	589.858,72	184.121,04
OBČINSKI PROGRAM				
1070	ZAGOTAVLJANJE SOCIALNE VARNOSTI SOCIALNO OGROŽENIH IN SOCIALNO IZKLJUČENIH KATEGORIJ PREBIVALSTVA	40.000,00	40.078,45	2.552,46
107002	Denarne pomoči	40.000,00	40.078,45	2.552,46
1090	DRUGE DEJAVNOSTI NA PODROČJU SOCIALNE VARNOSTI	424.000,00	327.312,52	51.871,75
109006	Programi socialnega varstva	130.000,00	41.737,44	46.961,00
109007	Javna dela	80.000,00	71.575,08	4.910,75
109008	Invest.odhodki - Humanitarni center	214.000,00	214.000,00	
SKUPAJ OBČINSKI PROGRAM		464.000,00	367.390,97	54.424,21
SKUPAJ		1.254.000,00	957.249,69	238.545,25

09. ROMI

Postavka	Naziv postavke	PLAN 2008	REALIZACIJA 2008	NEPLAČANI
				ZAPADLI RAČUNI DO 31.12.2008
1	2	3	4	5
0911	PREDŠOLSKA VZGOJA	130.000,00	142.023,76	8.397,60
091101	Vrtec Pedenjped (Pikapolonica)	130.000,00	142.023,76	8.397,60
0912	OSNOVNOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE	58.000,00	56.992,34	3.466,84
091201	Učna pomoč učencem v OŠ	45.000,00	48.821,03	351,64
091202	Fizično varovanje OŠ Bršljin	13.000,00	8.171,31	3.115,20
0950	IZOBRAŽ., KI GA NI MOGOČE OPREDELITI PO S	8.500,00	0,00	8.500,00
095002	Sofinan.programov neform.izobraž.odraslih Romov	8.500,00		8.500,00
0960	PODPORNE STORITVE PRI IZOBRAŽEVANJU	14.500,00	7.259,63	6.634,68
096001	Prevoz učencev s šolskimi kombiji	3.500,00	2.058,84	1.884,96
096002	Prevoz učencev - javna prevozna sredstva	11.000,00	5.200,79	4.749,72
1060	REŠEVANJE STANOVANJSKIH PROBLEMOV POSAMEZNIH KATEGORIJ PREBIVALSTVA	50.000,00	1.870,65	12.305,01
106001	Stanovanjsko reševanje Romov	50.000,00	1.870,65	12.305,01
1090	DRUGE DEJAVNOSTI NA PODROČJU SOCIALNE VARNOSTI	0,00	0,00	0,00
109001	Splošni socialni zavodi			
109002	Osebna pomoč			
	SKUPAJ	261.000,00	208.146,38	39.304,13

10. ZDRAVSTVO

Postavka	Naziv postavke	PLAN 2008	REALIZACIJA 2008	NEPLAČANI
				ZAPADLI RAČUNI DO 31.12.2008
1	2	3	4	5
0760	DRUGE DEJAVNOSTI NA PODROČJU ZDRAVSTVA	89.000,00	37.246,95	46.841,34
076001	Mrliško pregledna služba	30.000,00	28.257,40	9.841,34
076002	Preventivni programi zdravja	9.000,00	7.309,55	
076003	Nakup reševalnega vozila	0,00		
076004	Investicijsko vzdrževanje-Zdravstveni dom	50.000,00	1.680,00	37.000,00
1090	DRUGE DEJAVNOSTI NA PODROČJU SOCIALNE VARNOSTI	317.000,00	297.800,51	28.714,38
109001	Zavarovanje nezavarovanih občanov	300.000,00	280.800,51	27.814,38
074001	Lokalna akcijska skupina za preprečevanje zasvojenosti - LAS	17.000,00	17.000,00	900,00
	SKUPAJ	406.000,00	335.047,46	75.555,72

11. KOMUNALNA DEJAVNOST

Postavka	Naziv postavke	PLAN 2008	REALIZACIJA 2008	NEPLAČANI
				ZAPADLI RAČUNI DO 31.12.2008
1	2	3	4	5
0490	DRUGE DEJAVNOSTI S PODROČJA GOSPODARSKIH ZADEV	174.500,00	160.273,39	14.528,42
049001	Avtobusna postaja	20.000,00	6.744,73	13.421,89
049002	Vodnjak na Gavnem trgu	3.000,00	2.994,69	1.106,53
049003	Železniški prehodi	75.500,00	75.489,02	
049004	Obnova parkovne opreme	8.000,00	7.964,64	
049006	Druge naloge komunalnega gospodarstva	8.000,00	7.968,18	
049007	Akcija zaščite naravne dediščine	10.000,00	9.953,34	
049009	Ureditev pešpoti	50.000,00	49.158,79	
0510	ZBIRANJE IN RAVNANJE Z ODPADKI	288.000,00	281.628,42	50.939,98
051001	Čiščenje javnih površin	250.000,00	250.447,56	39.879,99
051003	Javne sanitarije	25.000,00	15.324,76	11.059,99
051005	Investicijski odhodki-CeROD I.	13.000,00	15.856,10	
051007	Investicijski odhodki-CeROD II.			
051008	Investicijski odhodki-CeROD - odlagališče in. odp.	0,00		
0520	RAVNANJE Z ODPADNO VODO	2.618.900,00	1.474.312,61	1.091.216,12
052001	Investicijski odhodki-Kanalizacija v KS Brusnice	250.000,00	30.701,67	257.188,76
052002	Investicijski odhodki-Kanalizacijski sistemi	1.051.900,00	706.754,30	390.157,05
052003	Investicijski odhodki-Infrastruktura v romskih naseljih	465.000,00	464.410,59	
052005	Invest.odhodki - Okoljska dajatev	852.000,00	272.446,05	443.870,31
052006	Sofinanciranje izgradnje malih čistilnih naprav			
0560	DRUGE DEJAVNOSTI S PODROČJA VARSTVA OKOLJA	340.000,00	330.513,26	0,00
056001	Vzdrževanje zelenih površin	340.000,00	330.513,26	
0620	DEJAVNOSTI NA PODROČJU PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA IN RAZVOJA	10.000,00	4.351,74	0,00
062001	Prenova mestnega jedra	10.000,00	4.351,74	
0630	OSKRBA Z VODO	1.656.500,00	1.250.485,69	421.683,29
063001	Regresiranje dostave pitne vode	21.000,00	17.098,82	6.743,70
063002	Investicijski odhodki - Vodovodni sistemi	1.455.500,00	1.087.886,94	385.371,00
063003	Investicijski odhodki - rekonstrukcija CCN	180.000,00	145.499,93	29.568,59
063004				
0640	CESTNA RAZSVETLJAVA	530.000,00	425.021,70	100.857,34
064001	Javna razsvetljava - tokovina	350.000,00	320.168,40	37.185,58
064002	Javna razsvetljava - vzdrževanje	100.000,00	55.296,15	18.533,31
064003	Javna razsvetljava - investicijsko vzdrževanje	80.000,00	49.557,15	45.138,45
SKUPAJ		5.617.900,00	3.926.586,81	1.679.225,15

12. PROMET

Postavka	Naziv postavke	PLAN 2008	REALIZACIJA 2008	NEPLAČANI
				ZAPADLI RAČUNI DO 31.12.2008
1	2	3	4	5
0451	CESTNI PROMET	656.000,00	235.117,33	476.436,79
045101	Subvencija mestnega potniškega prometa	450.000,00	116.788,66	401.711,88
045102	Urejanje mirujočega prometa	4.000,00	2.513,76	2.468,52
045103	Urejanje kolesarskih stez	20.000,00	15.029,94	10.215,94
045104	Signalizacija	60.000,00	33.763,51	16.377,56
045105	Prometna varnost in preventiva	14.000,00	9.935,56	12.110,11
045106	Semaforne naprave	40.000,00	20.035,26	7.766,25
045107	Arhitektonske ovire	8.000,00	8.000,00	
045108	Avtobusna postajališča	20.000,00	11.789,12	8.162,75
045109	Ureditev prehodov za pešce	23.000,00	5.457,83	3.307,72
045110	Urejanje fizičnih ovir za umirjanje prometa	5.000,00	1.766,00	2.834,94
045111	Nacionalni program varnosti cest. prometa	12.000,00	10.037,69	11.481,12
045112	Ureditev peš prehodov na Andrijaničevi ul. in rekonstrukcija ulice Velika Bučna vas			
0454	ZRAČNI PROMET	8.600,00	0,00	0,00
045401	Letališče Prečna	8.600,00		
	SKUPAJ	664.600,00	235.117,33	476.436,79

13. CESTNO GOSPODARSTVO

Postavka	Naziv postavke	PLAN 2008	REALIZACIJA 2008	NEPLAČANI
				ZAPADLI RAČUNI DO 31.12.2008
1	2	3	4	5
0451	CESTNI PROMET	5.274.300,00	3.033.788,99	2.819.718,93
045101	Vzdrževanje občinskih cest	1.900.000,00	948.915,53	1.338.797,23
045102	Popravilo mostov	15.000,00		15.000,00
045103	Odškodnine in drugo	74.000,00	38.022,99	18.421,72
045104	Obnova mejnikov ob javnih poteh	10.000,00	8.860,93	1.129,25
045105	Vzdrževanje javnih objektov preko KS	27.000,00	20.018,00	6.621,00
045106	Vzdrževanje gozdnih cest	30.000,00		29.960,82
045107	Projekti za investicije v cestnem gospodarstvu	31.000,00	30.508,01	
045108	Sanacija in preplastitev lokalnih cest	70.000,00	17.758,65	52.241,00
045110	Rekonstrukcije - občinske ceste	400.000,00	344.652,74	81.838,59
045111	Novogradnje - državne ceste	1.429.300,00	914.181,44	102.671,30
045112	Rekonstrukcije - državne ceste	1.288.000,00	710.870,70	1.173.038,02
	SKUPAJ	5.274.300,00	3.033.788,99	2.819.718,93

14. KMETIJSTVO

Postavka	Naziv postavke	PLAN 2008	REALIZACIJA 2008	NEPLAČANI
				ZAPADLI RAČUNI DO 31.12.2008
1	2	3	4	5
0421	KMETIJSTVO	251.000,00	245.236,59	23.411,37
042102	Investicije v dopolnilne dejavnosti v kmetijstvu	4.500,00	477,09	
042107	Štipendiranje bodočih naslednikov kmetij	5.000,00	5.000,00	
042108	Plačilo zavarovalnih premij	9.500,00	9.532,79	
042110	Upravljanje s kmetijskimi zemljišči	1.000,00	440,40	
042111	Zatočišče za zapuščene živali	27.000,00	26.996,37	6.076,87
042114	Investicije v kmetijska gospodarstva	137.000,00	147.487,83	6.176,83
042115	Zaokrožitve zemljišč	5.000,00	2.972,41	
042117	Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu	60.000,00	52.329,70	11.157,67
042119	Izvajanje programa razvoja podeželja	2.000,00		
	SKUPAJ	251.000,00	245.236,59	23.411,37

15. RAZVOJNI PROJEKTI IN PODJETNIŠTVO

Postavka	Naziv postavke	PLAN 2008	REALIZACIJA 2008	NEPLAČANI
				ZAPADLI RAČUNI DO 31.12.2008
1	2	3	4	5
0411	DEJAVNOSTI S PODROČJA SPLOŠNIH GOSPODARSKIH IN TRGOVINSKIH ZADEV	361.900,00	173.373,95	141.059,17
041101	Projekti na podr. malega gospodarstva	47.600,00	21.365,02	17.228,65
041102	Plačila bančne provizije	1.000,00		
041103	Razvojni center Novo mesto	103.300,00	38.555,75	38.830,52
041104	Sofinancir. regionalnih razvojnih progr.	75.000,00	75.000,00	
041105	Garancijski sklad - vložek, dejavnost	5.000,00	4.442,00	
041106	Evropski projekti za spodb. podjetn. in inovativnosti			
041107	Evropski projekt - TASBOR	12.000,00	988,18	
041108	Projekt Heritage Trails Net	21.000,00	20.920,00	
041109	Podjetništvo na varovanih območjih JV Slovenije	12.000,00	12.103,00	
041110	Projekt Las - Leader	85.000,00		85.000,00
	SKUPAJ	361.900,00	173.373,95	141.059,17

16. TURIZEM

Postavka	Naziv postavke	PLAN 2008	REALIZACIJA 2008	NEPLAČANI
				ZAPADLI RAČUNI DO 31.12.2008
1	2	3	4	5
0473	TURIZEM	250.000,00	249.491,92	8.454,40
047310	Zavod za turizem	250.000,00	249.491,92	8.454,40
	SKUPAJ	250.000,00	249.491,92	8.454,40

17. STAVBNA ZEMLJIŠČA

Postavka	Naziv postavke	PLAN 2008	REALIZACIJA 2008	NEPLAČANI
				ZAPADLI RAČUNI DO 31.12.2008
1	2	3	4	5
0610	STANOVANJSKA DEJAVNOST	3.000.000,00	0,00	0,00
061001	Novogradnje Študentski dom	3.000.000,00		
0620	DEJAVNOSTI NA PODROČJU PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA IN RAZVOJA	1.030.000,00	168.060,37	186.331,44
062001	Pridobivanje stavbnih zemljišč	60.000,00	2.616,91	
062016	Pridobivanje stavbnih zemljišč po Odloku o predk pr.			
062002	Urejanje stavbnih zemljišč	15.000,00	15.423,02	2.032,00
062003	Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč	5.000,00	362,60	
062004	Strokovne podlage za delo			
062005	Komunal. opremlj. UN Bršljin	50.000,00		
062006	Izvedba ZN Adria	110.000,00	6.474,09	148.253,17
062007	Izvedba ZN Podbreznik	381.000,00	141.676,77	930,41
062008	Izvedba UN Livada	260.000,00		2.032,66
062010	Izvedba ZN Župnca	2.000,00	1.506,98	
062013	Nakup gozdov s posebnim namenom	5.000,00		
062014	Gospodarsko središče JV regije	132.000,00		29.588,00
	Izgradnja skupnega infrastr.omrežja			
062017	Inkubator			
062015	OLN Mačkovec	10.000,00		3.495,20
0660	DRUGE ZADEVE S PODROČJA STANOVANJSKE DEJAVNOSTI IN PROSTORSKEGA RAZVOJA	44.000,00	48.086,10	9.493,82
066001	Stroški obračuna nadomestila			
066002	Vzdrževanje parkirne hiše	44.000,00	48.086,10	9.493,82
SKUPAJ		4.074.000,00	216.146,47	195.825,26

18. STANOVANJSKO GOSPODARSTVO

Postavka	Naziv postavke	PLAN 2008	REALIZACIJA 2008	NEPLAČANI
				ZAPADLI RAČUNI DO 31.12.2008
1	2	3	4	5
0610	STANOVANJSKA DEJAVNOST	153.300,00	65.956,82	98.773,18
061001	Stroški banke	7.300,00	4.186,50	
061002	Drugi stroški	60.000,00	27.155,93	52.300,22
061003	Stroški upravljanja s stanovanji	15.000,00	5.576,59	10.474,65
061004	Prenos kupnin na stanovanjski sklad	4.000,00	3.326,34	1.821,53
061005	Prenos kupnin na odškodninski sklad	2.000,00	1.242,58	
061006	Nakupi stanovanj			
061007	Subvencije stanarin	65.000,00	24.468,88	34.176,78
061008	Investicijski odhodki - Stanovanja			
SKUPAJ		153.300,00	65.956,82	98.773,18

19. UREJANJE PROSTORA

Postavka	Naziv postavke	PLAN 2008	REALIZACIJA 2008	NEPLAČANI
				ZAPADLI RAČUNI DO 31.12.2008
1	2	3	4	5
0620	DEJAVNOSTI NA PODROČJU PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA IN RAZVOJA	616.200,00	445.930,15	74.532,45
062001	Planska in urbanistična dokumentacija	400.500,00	262.102,59	52.693,42
062002	Prostorski informacijski sistem	136.700,00	135.562,35	318,23
062004	Mestno jedro			
062005	Študije projekti	50.000,00	48.265,21	
062006	Program opremljanja in merila za odmero komunalnega prispevka	29.000,00		21.520,80
	SKUPAJ	616.200,00	445.930,15	74.532,45

20. ZAŠČITA IN REŠEVANJE

Postavka	Naziv postavke	PLAN 2008	REALIZACIJA 2008	NEPLAČANI
				ZAPADLI RAČUNI DO 31.12.2008
1	2	3	4	5
0220	CIVILNA ZAŠČITA	46.600,00	31.910,56	6.674,23
022001	Dejavnost CZ	17.600,00	14.897,83	3.972,96
022002	Nakup opreme	15.000,00	10.643,28	1.501,27
022003	Vzdrževanje opreme in zaklonišč	14.000,00	6.369,45	1.200,00
0320	PROTIPOŽARNA VARNOST	980.200,00	994.542,27	13.760,00
032001	Plače, prisp. in drugi osebni prejemki	582.000,00	699.946,00	
032002	Materialni stroški	62.000,00	17.012,00	
032003	Požarna taksa	155.000,00	168.329,00	13.760,00
032004	Dejavnost zveze	15.500,00	15.500,00	
032005	Dejavnost društev	50.000,00	48.819,20	
032006	Investicijski odhodki-nakup opreme	115.700,00	44.936,07	
	SKUPAJ	1.026.800,00	1.026.452,83	20.434,23

21. VARSTVO OKOLJA

Postavka	Naziv postavke	PLAN 2008	REALIZACIJA 2008	NEPLAČANI
				ZAPADLI RAČUNI DO 31.12.2008
1	2	3	4	5
0510	ZBIRANJE IN RAVNANJE Z ODPADKI	5.000,00	0,00	0,00
051001	Sanacija črnih odlagališč	5.000,00		
0550	RAZISKAVE IN RAZVOJ NA PODROČJU VARSTVA OKOLJA	85.000,00	37.927,31	33.879,11
055001	Študije, analize, meritve	85.000,00	37.927,31	33.879,11
	SKUPAJ	90.000,00	37.927,31	33.879,11

22. KRAJEVNE SKUPNOSTI

Postavka	Naziv postavke	PLAN 2008	REALIZACIJA 2008	NEPLAČANI
				ZAPADLI RAČUNI DO 31.12.2008
1	2	3	4	5
0160	DRUGE DEJAVNOSTI JAVNE UPRAVE	250.000,00	219.714,25	42.633,60
016001	Redno delovanje KS	250.000,00	219.714,25	42.633,60
0451	CESTNI PROMET	255.000,00	255.157,55	0,00
045101	Cestni program	255.000,00	255.157,55	
0490	DRUGE DEJAVNOSTI S PODROČJA GOSPODARSKIH ZADEV	981.000,00	496.403,98	386.186,44
049001	Komunalni program	340.000,00	243.808,35	112.286,02
049002	Programi mestnih KS	200.000,00	106.489,34	150.941,92
049003	Lastna sredstva KS			
049004	Samoprispevek KS Birčna vas	140.000,00	26.090,22	64.960,99
049005	Samoprispevek KS Dolž	41.000,00	23.927,70	
049006	Samoprispevek KS Gabrje	29.000,00		
049007	Samoprispevek KS Mali Slatnik	102.000,00	68.866,05	16.741,08
049008	Samoprispevek KS Podgrad	93.000,00	23.202,55	34.829,23
049009	Samoprispevek KS Uršna sela	36.000,00	4.019,77	6.427,20
	SKUPAJ	1.486.000,00	971.275,78	428.820,04
	ODHODKI SKUPAJ	38.893.900,00	27.174.981,06	9.258.252,14
	LASTNA SREDSTVA KS	410.000,00		
	S K U P A J	39.303.900,00	27.174.981,06	9.258.252,14

REKAPITULACIJA ODHODKOV

Postavka	Naziv postavke	PLAN 2008	REALIZACIJA 2008	NEPLAČANI
				ZAPADLI RAČUNI DO 31.12.2008
1	2	3	4	5
01	OBČINSKA UPRAVA, OBČINSKI SVET, NADZORNI ODBOR, VOLILNA KOMISIJA	4.810.100,00	4.468.691,78	252.045,90
02	PREDŠOLSKA VZGOJA	5.251.000,00	4.814.690,35	1.348.040,01
03	IZOBRAŽEVANJE	1.947.200,00	1.406.043,84	672.476,30
04	ŠPORT	1.633.600,00	1.410.659,85	129.058,23
05	KULTURA	3.348.700,00	2.843.452,89	502.656,52
07	INTERESNE DEJAVNOSTI MLADIH	116.300,00	103.713,87	0,00
08	SOCIALNO VARSTVO	1.254.000,00	957.249,69	238.545,25
09	ROMI	261.000,00	208.146,38	39.304,13
10	ZDRAVSTVO	406.000,00	335.047,46	75.555,72
11	KOMUNALNA DEJAVNOST	5.617.900,00	3.926.586,81	1.679.225,15
12	PROMET	664.600,00	235.117,33	476.436,79
13	CESTNO GOSPODARSTVO	5.274.300,00	3.033.788,99	2.819.718,93
14	KMETIJSTVO	251.000,00	245.236,59	23.411,37
15	OBRT IN PODJETNIŠTVO	361.900,00	173.373,95	141.059,17
16	TURIZEM	250.000,00	249.491,92	8.454,40
17	STAVBNA ZEMLJIŠČA	4.074.000,00	216.146,47	195.825,26
18	STANOVANJSKO GOSPODARSTVO	153.300,00	65.956,82	98.773,18
19	UREJANJE PROSTORA	616.200,00	445.930,15	74.532,45
20	ZAŠČITA IN REŠEVANJE	1.026.800,00	1.026.452,83	20.434,23
21	VARSTVO OKOLJA	90.000,00	37.927,31	33.879,11
22	KRAJEVNE SKUPNOSTI	1.486.000,00	971.275,78	428.820,04
ODHODKI SKUPAJ		38.893.900,00	27.174.981,06	9.258.252,14
LASTNA SREDSTVA KS		410.000,00		
SKUPAJ		39.303.900,00	27.174.981,06	9.258.252,14

PREGLED NEPLAČANIH PRENESENIH KRATKOROČNIH OBVEZNOSTI OD LETA 2003 DO 2008

v EUR

	neplač. obv.	zapadle nepl.obv.	neplač. obv.	zapadle nepl.obv.	neplač.obv.	zapad.nepl.obv.	neplač. obv.	zapad.nepl.obv.	neplač. obv.	zapad.nepl.obv.
	31.12.2003		31.12.2004		31.12.2005		31.12.2006		31.12.2007	
Obveznosti do dobaviteljev	2.460.009,54	674.760,93	1.752.989,52	335.699,48	4.017.965,47	713.333,29	3.085.746,44	1.455.974,44	6.312.803,66	3.105.669,21
Obveznosti do pror.uporab.	145.909,75	111.750,46	457.314,50	20.261,93	788.811,55	126.803,47	788.271,41	3.839,63	1.285.966,63	624.991,53
Skupaj	2.605.919,28	786.511,39	2.210.304,03	355.961,41	4.806.777,02	840.136,76	3.874.017,85	1.459.814,07	7.598.770,29	3.730.660,74

NEPLAČANE OBVEZNOSTI 31.12.2008 - razpoložljivi podatki do vključno 13. 1. 2009

Opomba: v manjši meri se lahko stanje še spremeni zaradi računov, ki še dotekajo.

	neplačane obveznosti	neplačane zapadle obv.
Obveznosti do dobaviteljev	9.133.895,89	8.371.545,24
Obveznosti do pror.uporab.	1.493.077,90	886.706,90
Skupaj	10.626.973,79	9.258.252,14