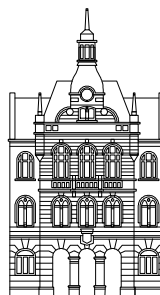


**Mestna občina Novo mesto**



**Župan**

**Seidlova c.1  
8000 Novo mesto  
Slovenija**

Številka: 410-8/2007-1600

Datum: 9. 10. 2007

**ZADEVA: PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZA LETO 2007**

**Namen:** Obravnava in sprejem predloga Odloka o spremembi odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2007

**Pravna osnova:** Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut Mestne občine Novo mesto

**Poročevalec** mag. Sašo Murtič

**Obrazložitev:** V prilogi

**Predlog sklepa:** Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme predlog odloka o spremembi Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2007 – skrajšani postopek

**ŽUPAN**

Alojzij Muhič, dipl. ekon.

# MESTNA OBČINA NOVO MESTO

## ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZA LETO 2007



**Novo mesto, oktober 2007**

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB1), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B in 127/06-ZJZP) in 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/01, 44/02, 72/05 IN 96/06-upb1) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na \_\_\_\_\_redni seji, dne \_\_\_\_\_ sprejel

**ODLOK**  
**O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZA LETO 2007**

**1. SPLOŠNA DOLOČBA**

1. člen  
**(vsebina odloka)**

S tem odlokom se spreminja Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2007 (Uradni list RS, št. 51/07).

V tem odloku se za Mestno občino Novo mesto za leto 2007 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

**2. SESTAVA IN VIŠINA 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:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		V EUR
Skupina/Podskupina/Konto		PRORAČUN LETA 2007
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	33.415.000
	TEKOČI PRIHODKI(70+71)	28.333.881
70	DAVČNI PRIHODKI	23.021.503
	700 Davki na prihodek in dobiček	17.016.237
	703 Davki na premoženje	4.676.389
	704 Domači davki na blago in storitve	1.328.877
71	NEDAVČNI PRIHODKI	5.312.378
	710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.001.100
	711 Takse in pristojbine	50.000

	712 Denarne kazni	187.688
	713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	431.597
	714 Drugi nedavčni prihodki	3.641.993
72	KAPITALSKI PRIHODKI	1.061.000
	720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	61.000
	722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev	1.000.000
73	PREJETE DONACIJE	12.520
	730 Prejete donacije iz domačih virov	12.520
	731 Prejete donacije iz tujine	0
74	TRANSFERNI PRIHODKI	3.995.599
	740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih inštitucij	3.955.599
	741 Prejeta sredstva iz sredstev državnega proračuna iz sredstev EU	40.000
78	PREJETA SREDSTVA IZ EU	12.000
	787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	12.000
II.	SKUPAJ ODHODKI	35.449.845
40	TEKOČI ODHODKI	6.711.399
	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.910.674
	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	307.803
	402 Izdatki za blago in storitve	4.359.173
	403 Plačila domačih obresti	123.508
	409 Rezerve	10.241
41	TEKOČI TRANSFERI	12.697.301
	410. Subvencije	881.137
	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.415.559
	412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	798.165
	413 Drugi tekoči domači transferi	9.602.440
	414 Tekoči transferi v tujino	0
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	13.873.856
	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	13.873.856
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	2.167.289
	431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam ki niso proračunski uporabniki	0
	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	2.167.289
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I-II)	- 2.034.845
	PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ	

## B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina/Podskupina/Konto PRORAČUN LETA 2007

IV.	PREJETA VPLAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	125.000
75	PREJETA VPLAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	125.000
	750 Prejeta vplačila danih posojil	125.000
	751 Prodaja kapitalskih deležev	0
	752 Kupnina iz naslova privatizacije	0
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	112.110

44.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	112.110
	440 Dana posojila	0
	441 Povečanje kapitalskih deležev	112.110
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV	12.890

### C. RAČUN FINANCIRANJA

Skupina/Podskupina/Konto	Proračun leta 2007	
VII.	ZADOLŽEVANJE	2.200.000
50	ZADOLŽEVANJA	2.200.000
	500 Domače zadolževanje	2.200.000
VIII.	ODPLAČILA DOLGA	178.045
55	ODPLAČILA DOLGA	178.045
	550 Odplačila dolga	178.045
IX.	POVEČANJE(ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH	0
X.	NETO ZADOLŽEVANJE	2.021.955
XI.	NETO FINANCIRANJE	2.034.845
<b>STANJE SREDSTEV NA RAČUNU DNE</b>		
	31.12. PRETEKLEGA LETA	1.126.871
	9009 Splošni sklad za drugo	1.126.871

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na posamezna področja proračunske porabe. Posamezno področje proračunske porabe je razdeljeno na proračunske postavke, ki so oblikovane po dejavnostih tako, kot je predpisano s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Proračunske postavke so razdeljene na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

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

### 3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

#### 3. člen (izvrševanje proračuna)

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke-konta.

4. člen  
**(razporejanje proračunskih sredstev)**

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

Župan je pooblaščen, da v skladu z zakonom o javnih financah in tem odlokom neomejeno razporedi pravice porabe v posebnem delu proračuna v okviru istega glavnega programa.

O prerazporejenih sredstvih župan pisno poroča občinskemu svetu najmanj dvakrat letno: ob pripravi poročila o izvrševanju proračuna in ob koncu leta z zaključnim računom.

Med izvrševanjem proračuna Mestne občine Novo mesto se lahko odpre nov konto, oziroma poveča obseg sredstev na kontu za izdatke, če pri planiranju proračuna ni bilo mogoče predvideti prejemnika proračunskih sredstev ali način izvedbe projektov. Nov konto se odpre v okviru že odprte proračunske postavke in v okviru sredstev posameznega uporabnika.

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  
**(vključevanje nenačrtovanih namenskih prejemkov in izdatkov v proračun)**

Kot namenski prejemki proračuna občine se poleg prihodkov določenih z zakonom štejejo tudi prejemki iz državnega proračuna in drugih virov za določene namene, prihodki iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, prihodki iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, požarna taksa, krajevni samoprispevek, sredstva za odpravo plačnih nesorazmerij po Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju.

Proračunski uporabnik lahko prevzema in plačuje obveznosti do višine dejansko realiziranega priliva namenskih sredstev.

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

Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu se prenesejo v proračun za tekoče leto, za to višino se poveča obseg sredstev v finančnem načrtu uporabnika in proračunu.

7 člen  
**(splošna proračunska rezervacija)**

Sredstva splošne proračunske rezervacije se v letu 2007 oblikujejo v višini 8.959 EUR.

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

O porabi sredstev proračunske rezervacije odloča župan in o tem obvešča občinski svet.

8 člen  
**(proračunska rezerva)**

Proračunska rezerva občine se oblikuje največ do višine 1,5% zneska skupno doseženih realiziranih prihodkov proračuna.

Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih in drugih nesreč, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.

O uporabi sredstev proračunske rezerve v posameznem primeru do višine 10% proračunske rezerve odloča župan Mestne občine Novo mesto. V primeru uporabe sredstev proračunske rezerve, ki presega navedeni odstotek, odloča občinski svet na predlog župana.

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

9. člen  
**(enkratne dotacije)**

Župan lahko v okviru proračunske postavke 01 016004 Proslave, pokroviteljstva, prireditve in drugo odloča o enkratni odobritvi sredstev organizacijam, društvom ter pravnim osebam in fizičnim osebam. Skupni znesek odobrenih sredstev posameznemu prejemniku ne sme presegati 850 EUR in ne more biti odobren za namen, za katerega je prejemnik prejel oziroma prejema sredstva iz proračuna tekočega leta.

10. člen  
**(prevzemanje obveznosti v breme proračuna)**

Neposredni in posredni uporabniki proračunskih sredstev morajo organizirati izvrševanje del in nalog iz svojega področja v mejah sredstev odobrenih s proračunom.

Sredstva se smejo uporabljati za namene, ki so določeni s proračunom. Sredstva za plače in prispevke, za ostale prejemke, za plačilo blaga in storitev se proračunskim uporabnikom med letom dodeljujejo praviloma kot mesečne akontacije. Pri tem se upošteva zapadlost uporabnikovih obveznosti in likvidnost proračuna.

Sredstva za opravljanje nalog na posameznih področjih družbenih dejavnosti se zagotavljajo v skladu s predpisi, ki urejajo posamezno področje ter programi dela izvajalcev javnih služb in tem proračunom.

Sredstva za plačila, subvencije in transferje v gospodarstvu, komunalni, cestni dejavnosti se oddajo s pogodbo.

Drugi prejemniki proračunskih sredstev so fizične ali pravne osebe, ki na podlagi pogodbe, odločbe ali sklepa prejmejo proračunska sredstva. Poraba sredstev in sofinanciranje prejemnikov proračunskih sredstev za posamezno nalogo, ki ni izrecno opredeljena z drugimi predpisi, se opredeli s pogodbo oziroma kriteriji, ki jih določi župan ali z javnim razpisom.

#### 11. člen

##### **(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)**

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice uporabe 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 60% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.

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

Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.

#### 12. člen

##### **(spreminjanje načrta razvojnih programov)**

Župan lahko na predlog neposrednega uporabnika samostojno poveča vrednost projektov iz načrta razvojnih programov največ do 20% vrednosti projekta. Projekte, katerih vrednost se spremeni več kot 20%, mora predhodno potrditi občinski svet.

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.

#### 13. člen

##### **(plačilni roki v breme občinskega proračuna)**

Za poravnavo obveznosti iz naslova investicijskih odhodkov in investicijskih transferov, ki se plačujejo po posameznih situacijah, je plačilni rok 60 dni.

Za poravnavo vseh ostalih obveznosti je plačilni rok 30 dni.

Plačilni rok začne teči naslednji dan po prejemu listine, ki je podlaga za izplačilo. Če je na računu, situaciji ali v pogodbi določen plačilni rok, ki je v nasprotju s tem odlokom, se plača obveznost v roku in na način, ki je določen v tem odloku, razen, če se doseže nižjo ceno. Predčasno plačilo obveznosti je možno izjemoma ob primernem popustu. Višino primerne popusta določi župan s sklepom.

#### 14. člen



### **(določbe vezane na zakon, ki ureja javna naročila)**

Neposredni in posredni uporabniki proračuna so dolžni pri porabi proračunskih sredstev za nabavo blaga, oddajo gradenj in naročanje storitev upoštevati določila zakona o javnem naročanju. Neposredni uporabniki so pri porabi proračunskih sredstev dolžni upoštevati tudi interne predpise.

## **4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA TER FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE**

### **15. člen (upravljanje s premoženjem)**

Župan je pooblaščen za sprejemanje posamičnih programov upravljanja in posamičnih programov prodaje nepremičnin, vključenih v letni program prodaje nepremičnin, in sicer v skladu z določili uredbe, ki ureja pridobivanje, razpolaganja in upravljanje s stvarnim premoženjem države, pokrajin in občin.

### **16. člen (odpis dolga)**

Župan lahko dolžniku odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga do višine 208 EUR, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve. Dolžniku, kateremu je bil dolg že odpisan v preteklem letu, v tekočem letu ni možno ponovno odpisati dolga.

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

### **17. člen (poročanje)**

Organi in uporabniki ter drugi prejemniki proračunskih sredstev občinskega proračuna so dolžni pristojnim organom občinske uprave predložiti program dela in finančni načrt za leto 2007, ki je usklajen s proračunom v 30 dneh po sprejemu proračuna. Prav tako so dolžni posredovati poročila o realizaciji programov in o porabi sredstev po namenih za preteklo leto.

Pravne osebe, v katerih ima občina najmanj 15-odstotni delež v kapitalu, morajo v 180 dneh po koncu poslovnega leta, vendar najmanj 30 dni pred sklicem skupščine, predložiti občini gradivo za sejo skupščine in revizijsko poročilo in poročilo nadzornih organov za preteklo poslovno leto, če jih gradivo za sejo skupščine ne vsebuje.

### **18. člen (pristojnosti predstojnika neposrednega uporabnika)**

Za izvrševanje proračuna Mestne občine Novo mesto je župan odgovoren občinskemu svetu.

Župan je pristojen za prevzemanje obveznosti, verifikacijo obveznosti in izdajo odredb v breme proračunskih sredstev. Župan lahko s pooblastilom prenese posamezna upravičenja iz drugega odstavka tega člena na podžupana, direktorja občinske uprave ali drugega javnega uslužbenca občinske uprave.

Oseba, ki je pooblaščen za izdajo odredb za plačilo, je odredbodajalec.

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

## **5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA**

### **19. člen**

#### **(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)**

Župan je pooblaščen, da odloča o kratkoročnem zadolževanju za financiranje javne porabe, vendar le do višine 5% sprejetega proračuna.

Župan je dolžan občinskemu svetu poročati o kratkoročnem zadolževanju.

Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja, se občina za proračun leta 2007 lahko dolgoročno zadolži do višine 2.200.000 EUR in sicer za naslednje investicije:

- rekonstrukcija Ljubljanske ceste v višini 700.000 EUR
- rekonstrukcija ceste Ratež-Brusnice v višini 1.100.000 EUR
- kanalizacija, ČN in vodovod Suhadol v višini 400.000 EUR.

Obseg poroštev in danih soglasij občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij katerih ustanoviteljica je Mestne občina Novo mesto in pravnih oseb v katerih ima Mestna občina Novo mesto odločujoč vpliv na upravljanje, v letu 2007 ne sme preseči skupne višine glavnice 200.000 EUR.

### **20. člen**

#### **(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij ter obseg zadolževanja iz izdanih poroštev pravnih oseb, v katerih ima občina odločujoč vpliv)**

Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine - javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina in pravne osebe v katerih ima občina odločujoč vpliv, se lahko v letu 2007 zadolžijo do skupne višine 200.000 EUR ob soglasju občinskega sveta.

## **6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE**

### **21. člen**

#### **(začasno financiranje)**

V obdobju začasnega financiranja Mestne občine Novo mesto v letu 2008, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

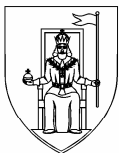
### **22. člen**

**(uveljavitev odloka)**

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto 2007.

Številka:  
Novo mesto, 08.10.2007

Mestna občina Novo mesto  
župan  
Alojzij Muhič



**Mestna občina Novo mesto**



**Občinska uprava  
Direktor**

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

Številka: 410-8/2007-1600  
Datum: 08.10.2007

## **OBRAZLOŽITEV REBALANSA PRORAČUNA ZA LETO 2007**

### **I. UVOD**

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2007 je bil sprejet na 6. seji občinskega sveta Mestne občine Novo mesto dne 31.05.2007 in objavljen v Uradnem listu RS številka 51/2007.

Na teritoriju Mestne občine Novo mesto sta nastali občini Straža in Šmarješke Toplice in v mesecu juniju so bile izpolnjene zakonsko zahtevane obveznosti v skladu s 33. členom Zakona o financiranju občin za prehod na samostojno financiranje občin.

Zaradi novih okoliščin in obveznosti za proračun ter prilagoditve proračuna novim okoliščinam so utemeljene notranje spremembe v strukturi izdatkov oziroma prerazporeditve, župan posreduje v obravnavo rebalans proračuna za leto 2007.

### **II. PRIHODKI**

Skupni znesek načrtovanih prihodkov Mestne občine Novo mesto za leto 2007 znaša 35.740 tisoč EUR. Z rebalansom proračuna se skupni prihodki glede na že sprejeti proračun **zmanjšujejo za 160.000 EUR.**

Prihodki so do konca leta 2007 so načrtovani v skladu s predvideno oceno dosežene realizacije do konca leta in na podlagi dosežene realizacije v obdobju januar – september 2007.

V strukturi planiranih prihodkov so spremembe sledeče :

<b>VRSTE PRIHODKOV</b>	<b>PLAN 2007</b>	<b>REBALANS 2007</b>	<b>INDEKS REBAL. /PLAN</b>
davčni prihodki	64,0 %	64,4 %	100,6
nedavčni prihodki	13,2 %	14,8 %	112,1
kapitalski prihodki	5,2 %	2,9 %	55,7
transferni prihodki	10,3 %	10,2 %	99,0
ostalo (vračila posojil,zadolževanje,KS)	7,3 %	7,7 %	105,4
<b>SKUPAJ</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	

Največjo spremembo pri načrtovanih prihodkih predstavlja zmanjšanje prihodkov iz naslova prodaje stavbnih zemljišč iz planiranih 1.800 tisoč EUR na 1 mio EUR.

Za spremembo plana prihodkov podajamo obrazložitve.

### **1. Davčni prihodki – skupina 70**

Davčni prihodki planirani v višini 22.971 EUR se z rebalansom v skupnem znesku povečujejo

za 49 tisoč EUR. V strukturi davčnih prihodkov se gleda na oceno do konca leta povečujejo davki od premoženja nepremičnin in zmanjšuje prihodek iz naslova turistične takse v višini 19 tisoč EUR zaradi dela turistične takse, ki pripada novonastali občini Šmarješke Toplice.

### **2. Nedavčni prihodki – skupina 71**

Nedavčni prihodki se v skupnem znesku povečujejo za 580 tisoč EUR.

Iz naslova prihodkov od dividend podjetja Zarje in ocena priliva do konca leta so prihodki iz tega naslova višji za 230 tisoč EUR.

Glede na doseženo realizacijo v devetih mesecih letošnjega leta in oceno do konca leta se v skupnem znesku povečujejo tudi prihodki od premoženja za 39 tisoč EUR in prihodki iz naslova taks, glob in drugih denarnih kazni. Za 255 tisoč EUR se poveča prihodek iz naslova komunalnega prispevka.

## **2. *Kapitalski prihodki – skupina 72***

Kapitalski prihodki se glede na doseženo realizacijo in oceno do konca leta znižujejo iz 1.800 tisoč EUR na 1 mio EUR iz naslova prihodkov od prodaje stavbnih zemljišč.

Prodaja občinskega premoženja je vezna na razdelitev premoženja med novonastalimi občinami, zato postopki za prodajo posameznih nepremičnin še niso realizirani.

## **3. *Transforni prihodki – skupina 74***

Transforni prihodki, ki predstavljajo prenos sredstev predvsem od državnega proračuna in iz proračunov drugih občin, se v skupnem znesku zmanjšujejo za 23 tisoč EUR.

Povečuje se višina prihodkov iz državnega proračuna za investicijo CEROD ter za pridobljena sredstva iz državnega proračuna za investicijo na področju športa - sofinanciranje izgradnje objekta za tenis.

## **II. ODHODKI**

Odhodki rebalansa proračuna so načrtovani v višini 35.740 tisoč EUR.

Povečanja oziroma zmanjšanja po posameznih področjih proračuna so obrazložena v nadaljevanju.

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

#### **01 011108 *Nagrade nepoklicnih funkcionarjev***

Sredstva na postavki se povečajo za 9.195 EUR in so zagotovljena v skladu z določbami Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev.

**01 011109     *Sejnine delovnih teles občinskega sveta***

Sredstva na postavki se povečajo za 5.077 EUR na podlagi letnega programa sej občinskega sveta ter povračil stroškov za udeležbo na seji.

Zmanjšujejo se izdatki za sejnine in druge stroške nadzornega odbora v višini 7.019 EUR, ker se je le-ta konstituiral v mesecu aprilu 2007, zato bo opravil manj sej od načrtovanih.

**01 011101     *Plače zaposlenih***

**01 011104     *Drugi osebni prejemki zaposlenih***

**01 011106     *Prispevki delodajalca za zaposlene***

Sredstva namenjena za osnovne plače, dodatke in s tem povezane prispevke delodajalca se povečujejo za 263.888 EUR. Razlogi povečanje sredstev so s proračunom 2007 prenizko planirana sredstva, ter v skladu s proračunom predvideno nerealizirano zmanjšanje zaposlenih štirih delavcev s prezaposlitvijo v Zavodu za turizem in prezaposlitvijo devetih delavcev v občino Straža in Šmarješke Toplice.

Prezaposlitev delavcev v Zavod za turizem bo izvedena po njegovem vpisu v sodni register, to je predvidoma v mesecu decembru, zato je potrebno zagotoviti dodatna sredstva za izplačilo plač delavcem, ki ostajajo zaposleni v občinski upravi.

Glede na realizirana sredstva v primerjavi z letom 2006 so se sredstva za izplačilo plač povečala za 5,0%, glede na prvotni plan za leto 2007 pa za 12,6%.

Sprejet kadrovski načrt za leto 2007 opredeljuje 92 zaposlitvenih delovnih mest in se za leto 2007 ne spreminja.

**01 013301     *Materialni stroški***

Predvideno je povečanje materialnih stroškov v višini 164.984 EUR. Glede na realizirane odhodke za iste namene v primerjavi s preteklim letom se le-ti povečujejo za 12,4%. Za leto 2007 je bilo planirano zmanjšanje materialnih stroškov za 9%, kar pa po oceni do konca leta 2007 ne bo realizirano. Razlogi za povečanje materialnih stroškov so poleg povečanja cen elektrike in komunalnih storitev naslednji:

- povečanje storitev s področja telekomunikacijske opreme in računalnikov zaradi stroškov povezanih s tekočim vzdrževanjem računalniškega omrežja,

- pogodba za izvajanje storitev notranjega revidiranja MONM in zavodov s strani pogodbenega izvajalca,
- pogodba za izvajanje storitev svetovanja organizacije občinske uprave,
- stroški plačila najemnine za najem poslovnih prostorov za delo občinske uprave na Glavnem trgu 24 in stroški ureditve informacijskega omrežja v teh prostorih,
- v največjem znesku pa stroški vzdrževanja objekta na Seidlovi 1 in sicer za rekonstrukcijo in plinifikacijo kotlovnice, popravilo strehe, slikopleskarska in inštalaterska dela, preselitev in preureditev obstoječega še uporabnega pisarniškega pohištva z nabavo potrebnih posameznih kosov ter celovito prenovo informacijskega omrežja,

#### **01 013309      *Investicijski odhodki – prenova zadnjega dela Rotovža***

Za dolgoročnejšo ureditev poslovnih prostorov občinske uprave v atriju Rotovža je v proračunu za leto 2007 potrebno dodatno zagotoviti sredstva za projektno dokumentacijo za rušenje prizidka, ki je načrtovano v letu 2007. Zagotovljena so dodatna sredstva v višini 32.000 EUR.

#### **01 084001      *Financiranje političnih strank***

Znesek se povečuje v višini 35.000 EUR zaradi prenosa zapadlih obveznosti iz leta 2007, ki niso bile plačane.

### **03. IZOBRAŽEVANJE**

#### **03 096001      *Prevoz učencev s šolskimi kombiji***

Sredstva na postavki so znižana v višini 12.096 EUR glede na ocenjeno realizacijo do konca leta.

#### **03 096002      *Prevoz učencev-javna prevozna sredstva***

Dodatna sredstva se zagotavljajo v višini 47.731 EUR zaradi plačila prevozov učencev v osnovne šole zaradi prenosa plačil iz leta 2006 v leto 2007 v višini 80.249 EUR.

#### **03 094101      *Razvoj visokega šolstva***



Sredstva na postavki se povečujejo za 58.469 EUR za izdatke za plače in prispevke, za materialne stroške v skladu s pogodbo o financiranju Univerzitetnega in raziskovalnega središča Novo mesto.

### **03 095001     *Razvojno izobraževalni center***

Na postavki je potrebno zagotoviti dodatna sredstva za plačilo najemnine po najemni pogodbi med Razvojno izobraževalnim centrom in družbo EKOS, ki v proračunu za leto 2007 niso bila zagotovljena v višini 165.000 EUR. Dodatno se na tej postavki zagotovijo sredstva v višini 89.091 EUR razlika v višini 76.409 EUR pa se zagotovi s prerazporeditvijo sredstev iz postavke **03 095002 Sofinanciranje izobraževanja programov odraslih.**

### **03 098001     *Štipendije***

Sredstva na postavki se zmanjšajo za 11.685 EUR, ker po oceni do konca leta ne bodo porabljena za ta namen.

## **04. ŠPORT**

### **04 081030     *Servisni objekt za tenis v UN Portoval***

Sredstva na postavki se znižujejo v višini 50.000 EUR. Zaradi pozno sprejetega proračuna so se dela na objektu pričela izvajati kasneje in se bo realizacija prenesla v leto 2008.

### **04 081031     *Športna dvorana Stopiče***

Sredstva na postavki se znižajo za 90.000 EUR. Javni natečaj bo objavljen v mesecu oktobru, zato bodo stroški izdelave investicijske in projektne dokumentacije zapadli v letu 2008.

## **05. KULTURA**

### **05 082007     *Narodni dom***

Sredstva se zmanjšajo za 50.000 EUR zaradi nedorečene vsebina v Narodnem domu in zato v letu 2007 ne bodo porabljena Planirana je le poraba sredstev za

konservatorski program. Predvideno je imenovanje novih članov Ustanove za oživitev Narodnega doma.

**05 082008     *Investicijski odhodki Križatija***

Obnova objekta poteka, del sredstev za dokončanje del se bo prenesel v leto 2008, ko bo obnova predvidoma v celoti zaključena in objekt v celoti dokončan z montažo ustreznih vitrin, kjer bo nameščena stalna arheološka zbirka.

**05 082006     *Knjižnica Mirana Jarca***

Sredstva na postavki se povečujejo za 200.000 EUR zaradi potrebe dokončanja obnove strehe še v letu 2007.

**05 082018     *Anton Podbevšek Teater***

Sredstva na postavki so zmanjšana za 114.725 EUR. V letu 2007 se bodo od načrtovanih investicijskih del izvedla le nujna vzdrževalna dela, do konca leta se bo izvedla sanacija strehe in manjša popravila na razvodu centralnega ogrevanja.

## **08. SOCIALNO VARSTVO**

**08 109001     *Splošni socialni zavodi***

Sredstva na postavki se povečajo za 96.502 EUR za plačilo oskrbnin v posebnih socialno varstvenih zavodih. Dodatno zagotovljena sredstva so potrebna zaradi prenizko planiranih sredstev v proračunu 2007 (v letu 2006 je bila realizacija na tej postavki 187.937 EUR), kar pomeni realno enako porabo sredstev kot v preteklem letu.

**08 109002     *Posebni socialni zavodi***

Na postavki je potrebno zagotoviti dodatnih 8.489 EUR zaradi dodatnih plačil oskrbnin, ki so namenjene varstvu težje duševno in telesno prizadetih občanov.

**08 109003     *Varstveno delovni center***

Potrebno je zagotoviti dodatnih 15.673 EUR za plačilo oskrbnin tistih oskrbovancev, ki nimajo dovolj lastnih sredstev za plačilo bivanja v centru.

#### **08 109010     *Družinski pomočnik***

Povečanje postavke za 39.522 EUR je potrebno zaradi prenizko planiranih sredstev s proračunom za leto 2007 (realizacija postavke v letu 2006 je bila 158.973 EUR), kar realno ne pomeni povečanja glede na preteklo leto.

### **09. ROMI**

Sredstva na področju se glede na realizacijo in oceno do konca leta povečujejo za 8.553 EUR in sicer zaradi potreb po zagotavljanju sredstev za urejanje romskih naselij.

### **10. ZDRAVSTVO**

#### **10 109001     *Zavarovanje nezavarovanih občanov***

Sredstva na postavki se povečujejo za 50.000 EUR glede na oceno do konca leta. Število zavarovancev se po predvidevanjih zaradi novonastalih občin ni zmanjšalo toliko, kot je bilo ocenjeno (realizacija v letu 2006 je bila 425.969 EUR), kar z dodatno zagotovljenimi sredstvi pomeni enako višino kot v preteklem letu.

### **11. KOMUNALNA DEJAVNOST**

#### **11 064001     *Javna razsvetljava***

Z izvajanje dejavnosti za oskrbo z električno energijo s področja javne razsvetljave je potrebno dodatno zagotoviti 150.000 EUR za pokrivanje računov izstavljenih s strani Elektro Ljubljana. Vzrok za povečanje sredstev na tej postavki je dvig cen v letu 2007.

#### **11 049003     *Železniški prehodi***

Sredstva na postavki se zmanjšujejo v višini 67.000 EUR. Obveznost iz nastalega spora v zvezi z vzdrževanjem prehodov ne bo realizirana v letu 2007, ker dogovor glede možne

poravnave obveznosti med Ministrstvom za finance in Ministrstvom za promet in zveze še ni dosežen.

**11 051007     *Investicijski odhodki CEROD II***

Sredstva na postavki se zmanjšujejo za 70.000 EUR zaradi zamika pri realizaciji projekta.

**11 051008     *Investicijski odhodki-odlagališče inertnih odpadkov***

Postavk se zmanjša za 50.000 EUR, ker postopki za pripravo dokumentacije v letu 2007 ne bodo realizirani kot je bilo prvotno načrtovano.

**11 052001     *Investicijski odhodki kanalizacija v KS Brusnice***

Sredstva na postavki so namenjena za izgradnjo kanalizacijskega sistema v KS Brusnice. Sredstva na postavki se zmanjšajo v višini 150.000 EUR zaradi prenosa obveznosti v leto 2008.

**11 052002     *Kanalizacijski sistemi***

Sredstva na postavki namenjena za izgradnjo kanalizacijskih sistemov se zmanjšujejo zaradi prenosa obveznosti izgradnje v leto 2008.

**11 052005     *Investicijski odhodki-kanalizacijski sistemi okoljska dajatev***

Sredstva na postavki se prenašajo v leto 2008 in se bodo na podlagi že sklenjenih pogodb in glede nato, da so to namenska sredstva vezana na prihodke iz okoljskih dajatev za obremenjevanje okolja porabila v letu 2008.

**11 056001     *Vzdrževanje zelenih površin***

Sredstva namenjena vzdrževanju zelenih površin se povečujejo za 110.000 EUR. V proračunu za leto 2007 niso bila zagotovljena sredstva za dodatno urejanje mesta za sodelovanje na tekmovanju za urejenost mest ENTENTE FLORALE. V okviru tega projekta je bilo potrebno sanirati okolico ob poteku trase ocenjevalcev.

### **11 063003      *Rekonstrukcija Centralne čistilna naprave***

Sredstva na postavki se povečujejo v znesku 270.000 EUR, ker mora občina po sklepu Ministrstva za okolje in prostor v letu 2007 sama izdelati projekte za CČN. Navedeni strošek se občini upošteva v letu 2008, ko bo tudi povrnjen s strani Ministrstva za okolje in prostor.

## **12. PROMET**

### **12 045101      *Subvencije mestnega potniškega prometa***

Sredstva na postavki se povečajo za 190.000 EUR predvsem zaradi neporavnanih obveznosti iz leta 2006 v višini 128.000 EUR in zagotavljanju sredstev za pokrivanje izgube s strani Mestne občine Novo mesto, ki nastaja pri pokrivanju koncesije v primerjavi z dejanskimi stroški.

## **13. CESTNO GOSPODARSTVO**

### **13 045101      *Vzdrževanje občinskih cest***

Planirana sredstva na postavki se zmanjšajo za 300.000 EUR glede na ocenjen obseg del do konca leta 2007.

### **13 045111      *Novogradnje-državne ceste***

### **13 045112      *Rekonstrukcije državne ceste***

Sredstva na navedenih postavkah se zmanjšajo za 550.000 EUR, zaradi zakasnitve del na rekonstrukciji Ljubljanske ceste, ki se bo nadaljevala v letu 2008. Zakasnitve del nastajajo zaradi težav pri odkupih zemljišč.

## **15. OBRT IN PODJETNIŠTVO**

### **15 011104      *Sofinanciranje regionalnih razvojnih programov***

Na postavki so zagotovljena dodatna finančna sredstva v višini 163.851 EUR za pripravo projekta »Gospodarski razvoj JV Slovenije« in izdelavo študije izvedljivosti predvidoma do konca meseca oktobra. Ta študija je pogoj za vse nadaljnje aktivnosti v zvezi z izvedbo projekta gospodarsko središče JV Slovenije in kandidiranje za evropska sredstva.

## **16. TURIZEM**

### **16 047310    *Zavod za turizem***

Sredstva namenjena kot transferji za delovanje Zavoda za turizem se zmanjšujejo v višini 24.000 EUR zaradi kasnejšega začetka delovanja samostojnega Zavoda kot je bilo predvideno s proračunom za leto 2007.

## **17. STAVBNA ZEMLJIŠČA**

### **17 062005    *Komunalno opremljanje UN Bršljin***

Sredstva se zmanjšajo za 100.000 EUR glede na manjša potrebna sredstva za ureditev premoženjsko pravnih odnosov z lastniki nepremičnin, ki jih je potrebno odkupiti zaradi načrtovane izvedbe 2. faze rekonstrukcije Ljubljanske ceste.

### **17 062008    *Izvedba UN Livada-smernice in dopolnitve***

Sredstva na postavki se zmanjšajo za 50.000 EUR, ker prvotno načrtovana pridobitev zemljišč in ureditev premoženjsko pravnih razmerij z lastniki ni realizirana. Potekajo koordinacije in usklajevanja, priprava strokovnih podlag in pridobitev smernic za načrtovanje ter priprava dopolnjenega osnutka za JR.

## **18. STANOVANJSKO GOSPODARSTVO**

### **18 061006    *Vlaganja v objekte in pridobivanje stanovanj***

V proračuna za leto 2007 so bila planirana sredstva za nakup starejših stanovanj. Ker pa na razpis do 1.10.2007 ni prispela nobena ponudba, se sredstva na navedeni postavki zmanjšajo v celotni planirani višini 139.799 EUR.

## **19. UREJANJE PROSTORA**

### **19 062001    *Planska in urbanistična dokumentacija***

Sredstva na postavki se zmanjšujejo za 43.200 EUR in se prerazporedijo na postavko prostorski informacijski sistem. Zaradi pozno sprejetega proračuna za leto 2007 so naloge pogodbeno začete v drugi polovici leta in bo realizacija prenesena v leto 2008.

### **19 062002    *Prostorski informacijski sistem***

Sredstva na postavki se povečajo za 128.200 EUR zaradi prerazporeditve iz postavke Planska in urbanistična dokumentacija 43.200 EUR in postavk 19 062004 Mestno jedro 4.000 EUR in 19 062005 Študije in projekti 6.000 EUR. Potreba po dodatnih sredstvih je nastala zaradi vzpostavitve katastra javne infrastrukture večjega števila objektov kot je bilo prvotno planirano in obveznosti, ki izhajajo na podlagi Uredbe o popisu nepremičnin.

Dodatnih 75.000 EUR se zagotavlja za vzpostavitev katastra gospodarske javne infrastrukture MONM. Sredstva se zagotavljajo zaradi prijave na Javni razpis »Regionalni razvojni programi« v okviru operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013 »Razvoj regij«.

## **20. ZAŠČITA IN REŠEVANJE**

### **20 032110    *Plače, prispevki in drugi osebni prejemki***

Sredstva na postavki namenjena za plače in druge osebne prejemke se povečajo za 100.000 EUR zaradi povečanega števila zaposlenih v Gasilsko reševalnem centru.

Pripravili:  
Oddelek za finance v sodelovanju  
z drugimi oddelki občinske uprave

Direktor občinske uprave  
mag. Sašo Murtič