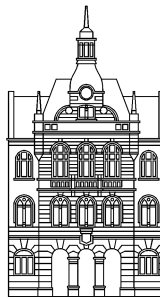




Mestna občina Novo mesto



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: 410-3/2014/9 (1300)
Datum: 24. 6. 2015

**OBČINSKEMU SVETU
MESTNE OBČINE NOVO MESTO**

**ZADEVA: PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU MESTNE
OBČINE NOVO MESTO ZA LETO 2015 – skrajšani postopek**

Namen: Obravnava in sprejem predloga odloka o spremembi Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2015

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: Dr. Vida ČADONIČ ŠPELIČ, direktorica Občinske uprave
Katarina PETAN, vodja Urada za finance in računovodstvo

Obrazložitev: V prilogi

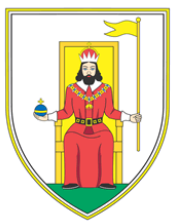
Predlog sklepov: **Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme predlog odloka o spremembi Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2015.**

Gregor MACEDONI

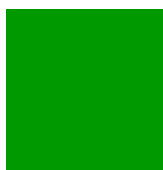
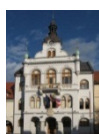
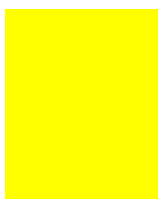
ŽUPAN MESTNE OBČINE NOVO MESTO

PRILOGE:

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



MESTNA OBČINA NOVO MESTO



REBALANS PRORAČUNA ZA LETO 2015

Novo mesto, julij 2015

**1 ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O
PRORAČUNU MESTNE OBČINE NOVO
MESTO ZA LETO 2015**

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list 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 (Uradni list RS, št. 11/2011-UPB4, (14/2013 popr.), 101/2013), Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št.40/2012, 55/2012 Skl.US, 96/2012-ZPIZ-2, 104/2012-ZIPRS1314, 105/2012, 25/2013 Odl.US, 46/2013-ZIPRS1314-A, 47/2013, 56/2013-ZŠtip-1, 63/2013-ZOsn-I, 63/2013-ZJAKRS-A) in 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/2013,18/2015) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na redni seji dnesprejel

ODLOK

O SPREMEMBAH ODLOKA

O PRORAČUNU MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZA LETO 2015

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen

(vsebina odloka)

V Odloku o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2015 (DUL št. 3/2015) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:

»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 v bilanci prihodkov in odhodkov je določen v naslednjih zneskih:

KONTO	OPIS	REBALANS Julij 2015 [1]
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		
	I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	39.853.338
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	32.588.246
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	24.979.266
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	17.849.366
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	6.233.900
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	896.000
706	DRUGI DAVKI	0
71	NEDAČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	7.608.980
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	4.473.500
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	20.000
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	184.000
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	170.000
714	DRUGI NEDAČNI PRIHODKI	2.761.480
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	827.000
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	25.000
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	802.000
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	70.000
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	70.000
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	6.368.092
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	1.565.064
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	4.803.028
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)	0
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	0
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	0
	II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	39.606.338
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	10.522.925
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	2.219.311
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	343.036
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	7.247.465
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	490.000
409	REZERVE	223.113
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	15.046.677
410	SUBVENCije	1.008.647
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	7.258.967
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	1.657.051
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	5.122.012
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	13.726.021
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	13.726.021
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	310.715
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZOSEBAM	20.000
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	290.715
	III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)	247.000

KONTO	OPIS	REBALANS Julij 2015 [1]
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB		
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	1.000
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	1.000
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	0
440	DANA POSOJILA	0
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	0
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	1.000

KONTO	OPIS	REBALANS Julij 2015 [1]
C. RAČUN FINANCIRANJA		
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	1.600.000
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	1.600.000
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	1.848.000
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	1.848.000
	IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)	0
	X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	-248.000
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	-247.000
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA	
	- OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA	

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.«

2. člen

(Uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Dolenjskem Uradnem listu, uporablja pa se za proračunsko leto 2015.

Številka: 4120-3/2014

Datum:

GREGOR MACEDONI
ŽUPAN
MESTNE OBČINE NOVO MESTO

**2. OBRAZLOŽITEV REBALANSA PRORAČUNA
MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZA LETO 2015**

I. UVOD

V skladu z določili Zakona o javnih financah mora biti proračun sprejet pred pričetkom leta na katerega se nanaša. Ker je bil proračun Mestne občine Novo mesto za leto 2015 sprejet na 5. redni seji občinskega sveta Mestne občine Novo mesto dne 26. 3. 2015, se je financiranje občine v obdobju od 1. 1. 2015 do 31. 3. 2015 izvajalo na osnovi Sklepa o začasnem financiranju v obdobju januar - marec 2015 (Uradni list RS, št. 98/2014 z dne 31. 12. 2014).

Prihodki ter drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki v obdobju začasnega financiranja so bili vključeni v proračun Mestne občine Novo mesto za leto 2015.

Za leto 2015 je bilo v sprejetem proračunu načrtovanih **40.408.255 EUR** skupnih prihodkov in **40.161.225 EUR** skupnih odhodkov. Z rebalansom se prihodki in odhodki znižujejo v višini **554.887 EUR**.

RAZLOGI ZA SPREJEM ODLOKA:

Bistveni razlog za predlagani rebalans proračuna MONM za leto 2015 je potrebna uskladitev višine in dinamike predvidenih sredstev v NRP-ju za obdobje 2015 - 2018 za projekte:

- Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske in
- Povečanje zmogljivosti ČN Otočec.

S to uskladitvijo bodo vzpostavljeni pogoji za izdajo odločbe o sofinanciranju projektov iz sredstev EU in državnega proračuna.

OCENA STANJA:

Zaradi prenesenih zapadlih neplačanih obveznosti v višini 1,4 mio EUR in že prevzetih nezapadlih obveznosti iz meseca decembra 2014 v višini 1,7 mio EUR je bila Mestna občina Novo mesto izpostavljena likvidnostnemu tveganju oz. tveganju plačilne sposobnosti. Za nemoteno financiranje zakonskih in drugih že prevzetih obveznosti je bilo potrebno likvidnostno zadolževanje. V nadaljevanju izvrševanja proračuna bomo prevzemanje obveznosti prilagajali likvidnostnemu planu.

CILJ ODLOKA:

Cilj sprejema predlaganega odloka je uravnoteženje proračuna tako, da bodo pravice porabe usklajene z viri. Obenem pa zagotoviti sredstva za najnujnejše investicijske projekte.

II. OBRAZLOŽITEV ODLOKA

Z odlokom o rebalansu proračuna MO Novo mesto spreminjamo le 2. člen sprejetega odloka o proračunu MO Novo mesto za leto 2015, ki v bistvu določa višino proračuna. V tem drugem členu so namreč določeni prejemki in izdatki splošnega dela proračuna po ekonomski klasifikaciji do ravni podskupin kontov.

Veljavnost odloka je predvidena naslednji dan po objavi v Dolenjskem Uradnem listu.

Dokumentov, ki se glede na sprejeti proračun z rebalansom ne spreminjajo v tem gradivu ne prilagamo.

III. POVZETEK

V jeseni predvidevamo novi rebalans v katerem bodo ponovno pregledani in usklajeni načrtovani prihodki in drugi prejemki proračuna ter odhodki in drugi izdatki, kar zahteva spremembe tako na strani prejemkov kot tudi na strani izdatkov proračuna.

PREDPOSTAVKE:

- DOHODNINA: s strani Ministrstva za finance še nimamo novih izhodišč glede višine povprečnine za drugo polletje 2015.
- INVESTICIJE: pri nekaterih planiranih investicijah je prišlo do zamika terminskega plana, zaradi postopkov oddaje javnih naročil ter upravnih postopkov, kar bo imelo za posledico nižjo realizacijo od planirane.

IV. PRIHODKI

Skupni znesek načrtovanih prihodkov Mestne občine Novo mesto za leto 2015 iz bilance prihodkov in odhodkov znaša **40.408.225 EUR**. S tem rebalansom proračuna se skupni prihodki glede na sprejeti proračun **zmanjšujejo za 554.887 EUR**.

Vrsta prihodka	Proračun 2015	Rebalans JULIJ 2015	RAZLIKA 2 - 1
	1	2	3
Davčni prihodki	24.979.266	24.979.266	0
Nedavčni prihodki	7.608.980	7.608.980	0
Kapitalski prihodki	375.000	827.000	452.000
Prejete donacije	20.000	70.000	50.000
Transforni prihodki	7.424.979	6.368.092	- 1.056.887
SKUPAJ	40.408.225	39.853.338	-554.887

Spremembe pri kapitalskih prihodkih so prihodki iz naslova prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev in se nanašajo na prilive iz naslova prodaje nepremičnin na območju Novega trga 6. Planirani prihodki iz naslova prejetih donacij se povečujejo zaradi predvidenih prejetih donacij za izvedbo praznovanja 650. obletnice Novega mesta. Planirani prihodki iz naslova davčnih prihodkov in nedavčnih prihodkov se z rebalansom ne spreminjajo.

Znižujejo pa se transforni prihodki in sicer iz prvotno planiranih 7.424.979 EUR na 6.368.092 EUR, kar pomeni znižanje za 1.056.887 EUR.

Pri transfornih prihodkih spreminjamo višina priliva iz sredstev državnega proračuna RS in sredstev EU za projekt Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske glede na noveliran terminski in finančni plan. Ravno tako smo popravili višino prejetih sredstev iz državnega proračuna na podlagi 21. člena ZFO za projekt Povečanje zmogljivosti ČN Otočec.

Z rebalansom je planirano znižanje transfernih prihodkov v skupnem znesku **1.056.887** in sicer:

TRANSFERNI PRIHODKI	PRORAČUN 2015	REBALANS JULIJ 2015
1. Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	<u>1.719.951</u>	<u>1.565.064</u>
- Prejeta sred. za Hidravlične izboljšave vodovod. sistema Dolenjske	300.000	141.000
- Prejeta sred. iz držav. proračuna – Povečanje zmogljivosti ČN Otočec - ZFO	100.000	104.113
2. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije	<u>5.705.028</u>	<u>4.803.028</u>
Prejeta sred. iz držav. proračuna iz sredstev EU za kohezijsko politiko	5.666.568	4.764.568
Transferni prihodki	<u>7.424.979</u>	<u>6.368.092</u>

V. ODHODKI

Odhodki proračuna so bili s proračunom za leto 2015 sprejeti v višini **40.161.225 EUR**.

V predlogu rebalansa odhodke **znižujemo za 554.887 EUR**. Skupni odhodki proračuna tako znašajo **39.606.338 EUR**.

Tekoči odhodki in tekoči transferji se povečujejo zaradi premalo planiranih sredstev, novih obveznosti in dodatnih aktivnosti na področju prometa in prometne infrastrukture.

Investicijski odhodki zajemajo spremembo na področju komunalne dejavnosti in urejanju občinskih zemljišč.

Vrsta odhodka	Proračun 2015	Rebalans JULIJ 2015	RAZLIKA 2 - 1
	1	2	3
tekoči odhodki	10.335.812	10.522.925	187.113
tekoči transferji	14.946.677	15.046.677	100.000
investicijski odhodki	14.568.021	13.726.021	- 842.000
investicijski transferji	310.715	310.715	0
SKUPAJ	40.161.225	39.606.338	-554.887

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

**3. SPLOŠNI DEL REBALANSA PRORAČUNA
MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZA
LETO 2015**

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Konto	Naziv	Plan tekočega leta	REBALANS julij 2015	RAZLIKA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
ISKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)		40.408.225,00	39.853.338,00	554.887,00
TEKOČI PRIHODKI (70+71)		32.588.246,00	32.588.246,00	0,00
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	24.979.266,00	24.979.266,00	0,00
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	17.849.366,00	17.849.366,00	0,00
7000	Dohodnina	17.849.366,00	17.849.366,00	0,00
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	6.233.900,00	6.233.900,00	0,00
7030	Davki na nepremičnine	5.678.800,00	5.678.800,00	0,00
7031	Davki na premičnine	4.100,00	4.100,00	0,00
7032	Davki na dediščine in darila	101.000,00	101.000,00	0,00
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	450.000,00	450.000,00	0,00
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	896.000,00	896.000,00	0,00
7044	Davki na posebne storitve	50.000,00	50.000,00	0,00
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	846.000,00	846.000,00	0,00
706	DRUGI DAVKI	0,00	0,00	0,00
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	7.608.980,00	7.608.980,00	0,00
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	4.473.500,00	4.473.500,00	0,00
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend	864.000,00	864.000,00	0,00
7102	Prihodki od obresti	7.500,00	7.500,00	0,00
7103	Prihodki od premoženja	3.602.000,00	3.602.000,00	0,00
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	20.000,00	20.000,00	0,00
7111	Upravne takse	20.000,00	20.000,00	0,00
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	184.000,00	184.000,00	0,00
7120	Denarne kazni	184.000,00	184.000,00	0,00
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	170.000,00	170.000,00	0,00
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	170.000,00	170.000,00	0,00
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	2.761.480,00	2.761.480,00	0,00
7141	Drugi nedavčni prihodki	2.761.480,00	2.761.480,00	0,00
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	375.000,00	827.000,00	-452.000,00
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	25.000,00	25.000,00	0,00
7202	Prihodki od prodaje opreme	5.000,00	5.000,00	0,00
7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	20.000,00	20.000,00	0,00
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0,00	0,00	0,00

Konto	Naziv	Plan tekočega leta	REBALANS julij 2015	RAZLIKA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	350.000,00	802.000,00	-452.000,00
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	350.000,00	802.000,00	-452.000,00
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	20.000,00	70.000,00	-50.000,00
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	20.000,00	70.000,00	-50.000,00
7300	Prejete donacije iz domačih virov za tekočo porabo	20.000,00	70.000,00	-50.000,00
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0,00	0,00	0,00
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	7.424.979,00	6.368.092,00	1.056.887,00
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	1.719.951,00	1.565.064,00	154.887,00
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.055.951,00	901.064,00	154.887,00
7403	Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov	664.000,00	664.000,00	0,00
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	5.705.028,00	4.803.028,00	902.000,00
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU za kohezijsko politiko	5.666.568,00	4.764.568,00	902.000,00
7417	Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij	38.460,00	38.460,00	0,00
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)	0,00	0,00	0,00
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	0,00	0,00	0,00
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	0,00	0,00	0,00
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)		40.161.225,00	39.606.338,00	554.887,00
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	10.335.812,00	10.522.925,00	-187.113,00
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	2.219.311,00	2.219.311,00	0,00
4000	Plače in dodatki	2.056.776,00	2.056.776,00	0,00
4001	Regres za letni dopust	23.170,00	23.170,00	0,00
4002	Povračila in nadomestila	106.015,00	106.015,00	0,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	19.850,00	19.850,00	0,00
4004	Nadurno delo	3.150,00	3.150,00	0,00
4009	Drugi izdatki zaposlenim	10.350,00	10.350,00	0,00
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	343.036,00	343.036,00	0,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	182.020,00	182.020,00	0,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	148.381,00	148.381,00	0,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	1.355,00	1.355,00	0,00
4013	Prispevek za porodniško varstvo	2.190,00	2.190,00	0,00
4015	PREMIJE KOLEKTIVNEGA DODAT. POKOJN. ZAVAROVANJA	9.090,00	9.090,00	0,00
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	7.133.465,00	7.247.465,00	-114.000,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	486.092,52	486.092,52	0,00
4021	Posebni material in storitve	29.310,00	29.310,00	0,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.098.441,40	1.098.441,40	0,00
4023	Prevozni stroški in storitve	50.325,02	50.325,02	0,00
4024	Izdatki za službena potovanja	14.553,66	14.553,66	0,00

Konto	Naziv	Plan tekočega leta	REBALANS julij 2015	RAZLIKA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4025	Tekoče vzdrževanje	3.887.443,70	3.927.443,70	-40.000,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	601.229,00	601.229,00	0,00
4027	Kazni in odškodnine	9.700,00	83.700,00	-74.000,00
4029	Drugi operativni odhodki	956.369,70	956.369,70	0,00
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	490.000,00	490.000,00	0,00
4031	Plačila obresti od kreditov - Poslovnim bankam	485.000,00	485.000,00	0,00
4032	Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	5.000,00	5.000,00	0,00
409	REZERVE	150.000,00	223.113,00	-73.113,00
4090	Tekoča proračunska rezerva	100.000,00	173.113,00	-73.113,00
4091	Proračunska rezerva	50.000,00	50.000,00	0,00
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	14.946.677,00	15.046.677,00	-100.000,00
410	SUBVENCije	908.647,00	1.008.647,00	-100.000,00
4100	Subvencije javnim podjetjem	639.057,00	739.057,00	-100.000,00
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	269.590,00	269.590,00	0,00
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	7.258.967,00	7.258.967,00	0,00
4117	Štipendije	11.000,00	11.000,00	0,00
4119	Drugi transferi posameznikom	7.247.967,00	7.247.967,00	0,00
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	1.657.051,00	1.657.051,00	0,00
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.657.051,00	1.657.051,00	0,00
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	5.122.012,00	5.122.012,00	0,00
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	370.000,00	370.000,00	0,00
4132	Tekoči transferi v druge javne sklade in agencije	50.000,00	50.000,00	0,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.459.355,00	4.459.355,00	0,00
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posred	242.657,00	242.657,00	0,00
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0,00	0,00	0,00
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	14.568.021,00	13.726.021,00	842.000,00
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	14.568.021,00	13.726.021,00	842.000,00
4200	Nakup zgradb in prostorov	500,00	500,00	0,00
4201	Nakup prevoznih sredstev	11.000,00	11.000,00	0,00
4202	Nakup opreme	146.757,00	146.757,00	0,00
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	69.300,00	69.300,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	9.088.526,00	7.794.526,00	1.294.000,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in o bnove	4.132.465,00	4.132.465,00	0,00
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	319.900,00	771.900,00	-452.000,00
4207	Nakup nematerialnega premoženja	160.073,00	160.073,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,	639.500,00	639.500,00	0,00
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	310.715,00	310.715,00	0,00

Konto	Naziv	Plan tekočega leta	REBALANS julij 2015	RAZLIKA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM	20.000,00	20.000,00	0,00
4314	Investicijski transferji posameznikom in zasebnikom	20.000,00	20.000,00	0,00
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	290.715,00	290.715,00	0,00
4323	Investicijski transferji javnim zavodom	290.715,00	290.715,00	0,00
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)		247.000,00	247.000,00	0,00

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Konto	Naziv	Plan tekočega leta	REBALANS julij 2015	RAZLIKA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	1.000,00	1.000,00	0,00
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	1.000,00	1.000,00	0,00
7500	Prejeta vračila danih posojil - od posameznikov	1.000,00	1.000,00	0,00
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00	0,00	0,00
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0,00	0,00	0,00
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	0,00	0,00	0,00
440	DANA POSOJILA	0,00	0,00	0,00
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	0,00	0,00	0,00
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)		1.000,00	1.000,00	0,00

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Konto	Naziv	Plan tekočega leta	REBALANS julij 2015	RAZLIKA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
5001	Najeti krediti pri poslovnih b ankah	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	1.848.000,00	1.848.000,00	0,00
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	1.848.000,00	1.848.000,00	0,00
5501	ODPLAČILO DOMAČEGA DOLGA	1.748.000,00	1.748.000,00	0,00
5502	ODPLAČILA KREDITOV DRUGIM FINANČNIM INSTITUCIJAM	100.000,00	100.000,00	0,00
	IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)	0,00	0,00	0,00
	X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	-248.000,00	-248.000,00	0,00
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	-247.000,00	-247.000,00	0,00
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA	0,00	0,00	0,00
	- OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA	0,00	0,00	0,00

**4. POSEBNI DEL REBALANSA PRORAČUNA MESTNE
OBČINE NOVO MESTO ZA LETO 2015**

PRIHODKI

Konto	Opis	Veljavni prorač. 2015	REBALANS Julij	RAZLIKA
2	3	4	5	6
722100	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	350.000,00	802.000,00	452.000,00
730000	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	20.000,00	70.000,00	50.000,00
74000116	Prejeta sreds.za Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema Dolenjske	300.000,00	141.000,00	-159.000,00
74000138	Prejeta sred. iz držav. proračuna - Povečanje zmogljivosti ČN Otočec-ZFO	100.000,00	104.113,00	4.113,00
74130004	Prejeta sred.za Hidravl. izboljš. vodovodnega sistema Dolenjske	1.700.000,00	798.000,00	-902.000,00
				-554.887,00

ODHODKI

PP	Konto	Opis	Veljavni prorač. 2015	REBALANS Julij	RAZLIKA
1	2	3	4	5	6
01013306		Splošna proračunska rezervacija	100.000,00	173.113,00	73.113,00
	409000	Tekoča proračunska rezerva	100.000,00	173.113,00	73.113,00
01013310		Odškodnine	5.000,00	79.000,00	74.000,00
	402702	Druge odškodnine	5.000,00	79.000,00	74.000,00
11049001		Avtobusna postaja	50.000,00	90.000,00	40.000,00
	402200	Električna energija	15.000,00	15.000,00	0,00
	402203	Voda in komunalne storitve	1.000,00	1.000,00	0,00
	402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	34.000,00	74.000,00	40.000,00
12045101		Subvencija mestnega potniškega prometa	639.057,00	739.057,00	100.000,00
	410000	Subvencioniranje cen javnim podjetjem	639.057,00	739.057,00	100.000,00
2311063006		Hidravlična izboljšava vodovod. sistema na območju osrednje Dolenjske	2.400.000,00	1.106.000,00	-1.294.000,00
	42040205	Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske	2.400.000,00	1.106.000,00	-1.294.000,00
2317062004		Pridobivanje zemljišč	180.000,00	632.000,00	452.000,00
	420600	Nakup zemljišč	180.000,00	632.000,00	452.000,00
					-554.887,00

OBRAZLOŽITVE SPREMEMB PRORAČUNSKIH POSTAVK

01 013 310 Odškodnine

Sredstva so potrebna zaradi neupravičene prodaje zemljišča, ki je bilo predmet denacionalizacijskega postopka in je potrebno plačati odškodnino denacionalizacijskim upravičencem.

01 013 306 Splošna proračunska rezervacija

Sredstva splošne proračunske rezervacije 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.

11 049 001 Avtobusna postaja

Na postavki so trenutno predvideni samo stroški tekočega poslovanja. V letu 2015 so predvidene določene aktivnosti:

- stroški upravljanja poslovnega objekta Avtobusna postaja NM
- ureditev čakalnice v objektu Avtobusna postaja NM
- nabava in namestitvev kamer in celotnega sistema opazovanja na Avtobusni postaji NM
- ureditev gradbene jame , zasip in parkovna ureditev
- stroški najema gradbene jame, ki je v lasti DUTB (zagotavljanje sredstev v višini NUSZ)

Za te aktivnosti je potrebno zagotoviti dodatna sredstva.

12 045 101 Subvencija mestnega potniškega prometa

Sredstva se na postavki povečujejo zaradi premalo planiranih sredstev.

23 11 0630 06 Investicijski odhodki - Hidravl. izboljšave vodovodnega sistema Dolenjske

Sredstva so v letu 2015 so bila predvidena za dokončanje projektne dokumentacije za vodarni, pridobitev upravnih dovoljenj ter izgradnji vodarne Jezero v Družinski vasi in Stopiče.

Na podlagi Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014-2020 in poziva s strani Ministrstva za okolje, je potrebno dopolniti vlogo za pridobitev pomoči iz Kohezijskega sklada in posredovati noveliran terminski in finančni plan na ocenjeno vrednost projekta, ki je skladen s podatki iz vloge.

Zap. št.	Viri sredstev	Skupaj EUR	Realizacija po letih				
			Pred 2015	2015	2016	2017	2018
1	Kohezijski sklad EU	15.112.821,13	0,00	1.511.282,11	12.090.256,90	1.511.282,11	0,00
2	RS-lastna udeležba	2.666.968,44	0,00	266.696,84	2.133.574,75	266.696,84	0,00
3	Občina	1.667.246,16	0,00	166.724,62	1.333.796,93	166.724,62	0,00
4	Ostale občine	1.490.069,28	0,00	149.006,93	1.192.055,42	149.006,93	0,00
5	Skupaj brez DDV	20.937.105,00	0,00	2.093.710,50	16.749.684,00	2.093.710,50	0,00

23 17 062 004 Pridobivanje zemljišč

Sredstva so namenjena za nakup nepremičnin na območju Novega trga 6 (nekdanja občinska stavba s pripadajočimi zemljišči). Nepremičnine se nahajajo na elitni in strateški lokaciji v Novem mestu, vendar vsi dosedanji lastniki niso prepoznali njihove vrednosti in so prepustili stavo propadati. Ker ni za pričakovati, da bo v prihodnje drugače, je Mestni občini v interesu, da jih kupi in da omogoči čimprejše izvajanje prostorskih ureditev, ki so predvidene na tem območju.

Pripravili:
Urad za finance in računovodstvo v
sodelovanju z drugimi uradi

Dr. Vida Čadonič Špelič
DIREKTORICA OBČINSKE UPRAVE