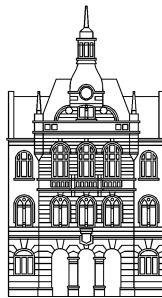




**Mestna občina Novo mesto**



**Župan**

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

Številka: 410-8/2011/11 (1300)  
Datum: 9. 7. 2013

**OBČINSKEMU SVETU  
MESTNE OBČINE NOVO MESTO**

**ZADEVA: PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU MESTNE  
OBČINE NOVO MESTO ZA LETO 2013 – skrajšani postopek**

**Namen:** Obravnava in sprejem predloga odloka o spremembi Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2013

**Pravna osnova:** Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09, 14/10 – odl. US, 51/10 in 84/10 – odl. US),  
Zakon o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 - ZUKN, 107/2010, 11/2011),  
Zakon za uravnoteženje javnih financ (Ur. l. RS, št. 40),  
Statut Mestne občine Novo mesto (Ur. l. RS, št. 7/2013)

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

**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 2013.

Alojzij MUHIČ  
ŽUPAN

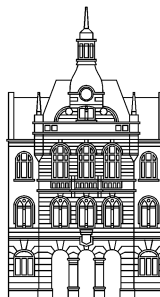
PRILOGE:

1. predlog odloka spremembi Odloka o proračunu MONM za leto 2013,
2. obrazložitev k predlogu Odloka.





**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

Št.: 410-8/2011-11 (1300)  
Datum: 09.07.2013

## **OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO**

### **ZADEVA: OBRAZLOŽITEV**

Vlada RS je na svoji seji dne 20. 6. 2013 obravnavala in potrdila predlog rebalansa državnega proračuna, ki bo temeljil na povsem novi Umarjevi napovedi gospodarskih gibanj. Predlog rebalansa naj bi DZ sprejel na seji v mesecu juliju.

MO Novo mesto bo po sprejetju državnega rebalansa (predvidoma na prvi jesenski seji) pripravila in poslala občinskemu svetu v obravnavo tudi nov predlog rebalansa proračuna MO NM. Poleg uskladitve občinskega proračuna z državnim predvsem na področju naložb, bomo v rebalansu proračuna upoštevali tudi že sprejet paket ukrepov za uresničitev dogovora med vlado in sindikati javnega sektorja iz meseca maja ter doseženo realizacijo proračuna v prvem polletju 2013.

V predlagani spremembi odloka se zmanjšuje postavka Investicijski odhodki – CEROD II, ker ocenjujemo, da v letošnjem letu ne bo realizirana v višini planiranih sredstev. Občinskemu svetu predlagamo naslednje prerazporeditve znotraj proračuna:

1. Povečanje dveh proračunskih postavk iz področja cestnega gospodarstva in sicer:

Na proračunsko postavko 13 045 101 Vzdrževanje občinskih cest se prerazporedijo dodatna sredstva v višini 1.051.000 EUR in na proračunsko postavko 13 045 102 Popravilo mostov (rekonstrukcije in adaptacije) se prerazporedijo dodatna sredstva v višini 180.000 EUR. Sredstva se prerazporedijo iz proračunske postavke Investicijski odhodki – CeROD II.

#### Obrazložitev predloga za povečanje proračunske postavke:

Zaradi dolgotrajne zime in obilnega sneženja (Novo mesto med prvimi v Sloveniji po debelini snega) ter s tem posledično veliko dela z odstranjevanjem in odvozom snega, posipavanjem soli ter ročnem čiščenju avtobusnih postajališč in peš prehodov, stroški za sezono presegajo predvidena proračunska sredstva. Skupna poraba sredstev za zimsko obdobje november 2012 do marec 2013 je večja kot celoletna poraba v letu 2012.



Izvedbena simulacija za leto 2013 je pokazala, da potrebujemo za izvedbo letošnjega vzdrževanja občinskih cest vsaj še 1.051.000 EUR in sicer:

- po pridobljenih ocenah na osnovi popisov za nujne sanacije po opravljeni zimski službi obsegajo stroški sanacije 526.862 EUR,
- nujno potrebna dela zavedena v letu 2012-2013; plazovi 4x, odvajanje padavinskih vod, oporni zidovi, preplastitve, popravila litoželeznih rešetk – korit ... (224.000 EUR), asfaltne preplastitve 80.000 EUR,
- košnja trave in odstranjevanje vejevja 100.000 EUR,
- obnova horizontalne signalizacije 120.000 EUR.

Na osnovi izrednega pregleda Kandijskega mostu je potrebno le tega ponovno antikorozijsko zaščititi in sanirati pomična ležišča.

Vsa navedena dela so potrebna za izpolnitev predpisanih zakonskih obvez (Zakon o cestah, Odlok o občinskih cestah v MONM, Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest ...). S temi sanacijami in ukrepi bomo zagotovili varen promet na občinskih kategoriziranih cestah. S sanacijo Kandijskega mostu bomo zagotovili varen promet na občinski cesti, ki poteka po navedenem mostu, hkrati pa bomo podaljšali življenjsko dobo mostne konstrukcije.

2. Aktiviranje proračunskih postavk iz leta 2012, ki jih nismo planirali v proračunu za leto 2013:

- 23 11 049 101 Izgradnja mrliške vežice in pokopališča v Gornjem Karteljevem, zaradi izplačila zadržkov iz leta 2011 in 2012 v višini 11.000 EUR. Sredstva se na to postavko prerazporedijo iz proračunske postavke Investicijski odhodki – CeROD II.
- 05 086 004 Projekt Evropska prestolnica kulture, zaradi obveznosti, ki je nastala v mesecu decembru 2012 in je nismo upoštevali v proračunu 2013 v višini 61.000 EUR. Sredstva se na to postavko prerazporedijo iz proračunske postavke Investicijski odhodki – CeROD II.
- 23 05 082 019 Investicijski odhodki - APT v višini 20.000 EUR. Sredstva se na to postavko prerazporedijo iz proračunske postavke Investicijski odhodki – CeROD II.

3. Povečanje postavk zaradi obveznosti iz meseca decembra 2012, ki jih nismo upoštevali pri pripravi proračuna 2013:

- 23 13 045 112 Rekonstrukcije – državne ceste, konto 42050108 Obnova Novo mesto-Šentjernej (skozi naselje Ratež) v višini 260.000 EUR. Sredstva se na to postavko prerazporedijo iz proračunske postavke Investicijski odhodki – CeROD II.

4. Povečanje proračunske postavke 05 082 018 Anton Podbevšek Teater za 65.000 EUR zaradi izpolnitve obveznosti, ki jo imamo na podlagi pogodbe o rekonstrukciji in adaptaciji Anton Podbevšek Teatra 61001-5/2009-258 z dne 4. 12. 2009. Sredstva se na to postavko prerazporedijo iz proračunske postavke Investicijski odhodki – CeROD II.

5. Povečanje proračunske postavke 23 20 032 006 Investicijski odhodki za nakup opreme zaščite in reševanja, konto 420233 za 180.000 EUR, zaradi zagotavljanja sredstev celotne kupnine dveh gasilnih avtomobilov (sredstva za delni prevzem – šasije so že bila zagotovljena v proračunu 2013).

S predlaganimi prerazporeditvami sredstev znotraj proračuna v skupni višini 1.828.000 EUR ne spreminjamo višine sprejetega proračuna za leto 2013, kar pomeni da planirani prihodki, planirani odhodki in planirani proračunski primanjkljaj ostajajo enaki, kot je predvideno z Odlokom, ki ga je občinski svet MO NM sprejel na 19. redni seji dne 20. 12. 2012.

**Borut NOVAK**  
**DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE**

Tabelarni prikaz sprememb:

**ODHODKI**

| Opis   | Plan 2013            | Predlog rebalansa    | RAZLIKA              |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>05082018 Anton Podbevšek Teater</b>   | <b>346.276,00</b>    | <b>411.276,00</b>    | <b>65.000,00</b>     |
| 413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke      | 189.376,00           | 254.376,00           | 65.000,00            |
| 413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalca       | 27.900,00            | 27.900,00            | 0,00                 |
| 413302 Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve            | 27.000,00            | 27.000,00            | 0,00                 |
| 41330201 Tekoči transferi v javne zavode - stroški za izvajanje programa         | 102.000,00           | 102.000,00           | 0,00                 |
| <b>05086004 Projekt Evropska prestolnica kulture</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>61.000,00</b>     | <b>61.000,00</b>     |
| 411908 Denarne nagrade in priznanja  | 0,00                 | 5.000,00             | 5.000,00             |
| 41330201 Tekoči transferi v javne zavode - stroški za izvajanje programa         | 0,00                 | 56.000,00            | 56.000,00            |
| <b>13045101 Vzdrževanje občinskih cest</b>                                       | <b>2.746.000,00</b>  | <b>3.797.000,00</b>  | <b>1.051.000,00</b>  |
| 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov  | 2.678.000,00         | 3.729.000,00         | 1.051.000,00         |
| 402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje                        | 25.500,00            | 25.500,00            | 0,00                 |
| 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave                                   | 40.000,00            | 40.000,00            | 0,00                 |
| 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija                                   | 2.500,00             | 2.500,00             | 0,00                 |
| <b>13045102 Popravilo mostov</b>   | <b>180.000,00</b>    | <b>360.000,00</b>    | <b>180.000,00</b>    |
| 420402 Rekonstrukcije in adaptacije  | 180.000,00           | 360.000,00           | 180.000,00           |
| <b>2305082019 Investicijski odhodki - APT</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>20.000,00</b>     | <b>20.000,00</b>     |
| 420402 Rekonstrukcije in adaptacije  | 0,00                 | 20.000,00            | 20.000,00            |
| <b>2311049101 Izgradnja mrliške vežice in pokopališča v Gorenjem Karteljevem</b> | <b>0,00</b>          | <b>11.000,00</b>     | <b>11.000,00</b>     |
| 420401 Novogradnje   | 0,00                 | 11.000,00            | 11.000,00            |
| <b>2311051007 Investicijski odhodki - CeROD II.</b>                              | <b>5.930.000,00</b>  | <b>4.102.000,00</b>  | <b>-1.828.000,00</b> |
| 420401 Novogradnje   | 5.930.000,00         | 4.102.000,00         | -1.828.000,00        |
| <b>2313045112 Rekonstrukcije - državne ceste</b>                                 | <b>704.500,00</b>    | <b>964.500,00</b>    | <b>260.000,00</b>    |
| 42040214 Rekonstrukcija križišča G2-1058-LC295130 Črmošnjice pri Stopičah        | 10.000,00            | 10.000,00            | 0,00                 |
| 42040215 Rekonstrukcija ceste R2 448-Otočec Šempeter (krožišče)                  | 358.000,00           | 358.000,00           | 0,00                 |
| 42050105 Obnova Kandijska cesta  | 36.500,00            | 36.500,00            | 0,00                 |
| 42050107 Obnova Gabrje-Ratež (odsek Velike Brusnice-Ratež)                       | 50.000,00            | 50.000,00            | 0,00                 |
| 42050108 Obnova Novo mesto-Šentjernej (skozi naselje Ratež)                      | 50.000,00            | 310.000,00           | 260.000,00           |
| 42050110 REK G 2 - 105 križišče Žabja vas  | 80.000,00            | 80.000,00            | 0,00                 |
| 42050116 Obnova R2-419 Novo mesto - Šentjernej (Mali Slatnik-Petelinjek)         | 70.000,00            | 70.000,00            | 0,00                 |
| 42050117 Obnova ob R3-664 skozi Šmihel   | 50.000,00            | 50.000,00            | 0,00                 |
| <b>2320032006 Investicijski odhodki - Nakup opreme</b>                           | <b>220.000,00</b>    | <b>400.000,00</b>    | <b>180.000,00</b>    |
| 420233 Nakup gasilske opreme   | 220.000,00           | 400.000,00           | 180.000,00           |
| <b>SKUPAJ:</b>   | <b>10.126.776,00</b> | <b>10.126.776,00</b> | <b>0,00</b>          |

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09, 14/10 – odl. US, 51/10 in 84/10 – odl. US), 29. člena Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 - ZUKN, 107/10, 11/2011), Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/2012) in 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/2013) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na \_\_\_\_ redni seji dne \_\_\_\_\_ 2013 sprejel

**ODLOK  
O SPREMEMBAH ODLOKA  
O PRORAČUNU MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZA LETO 2013**

1. člen  
**(vsebina odloka)**

V Odloku o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2013 (Ur. l. RS, št. 106/2012) se drugi člen spremeni tako, da 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:

## IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DRUGI UPORABNIKI

| Postavka  | Opis   | Rebalans<br>2013     |
|---|--|----------------------|
| 1   | 2  | 3                    |
| <b>SKUPAJ PRIHODKI (101=102+153+166+176+192)</b>          |  | <b>51.874.368,00</b> |
| <b>TEKOČI PRIHODKI (102=103+140)</b>                      |  | <b>33.594.519,00</b> |
| <b>70</b>   | <b>DAVČNI PRIHODKI (103=104+108+113+116+121+131+139)</b>                           | <b>24.414.171,00</b> |
| 700   | DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK  | 18.416.071,00        |
| 703   | DAVKI NA PREMOŽENJE  | 5.444.100,00         |
| 704   | DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE  | 554.000,00           |
| <b>71</b>   | <b>NEDAVČNI PRIHODKI (140=141+145+148+149+150)</b>                                 | <b>9.180.348,00</b>  |
| 710   | UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI ID PREMOŽENJA                                       | 4.995.880,00         |
| 711   | UPRAVNE TAKSE IN PRISTOJBINE   | 20.000,00            |
| 712   | GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI   | 157.500,00           |
| 713   | PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV  | 265.000,00           |
| 714   | DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI  | 3.741.968,00         |
| <b>72</b>   | <b>KAPITALSKI PRIHODKI (153=154+159+162)</b>                                       | <b>2.125.000,00</b>  |
| 720   | PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV  | 125.000,00           |
| 722   | PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV                            | 2.000.000,00         |
| <b>73</b>   | <b>PREJETE DONACIJE (166=167+170+175)</b>  | <b>20.000,00</b>     |
| 730   | PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV  | 20.000,00            |
| <b>74</b>   | <b>TRANSFERNI PRIHODKI (176=177+183)</b>   | <b>16.134.849,00</b> |
| 740   | TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ                            | 6.258.952,00         |
| 741   | PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE       | 9.875.897,00         |
| <b>II. SKUPAJ ODHODKI (221=222+266+295+907+921)</b>       |  | <b>54.169.368,00</b> |
| <b>40</b>   | <b>TEKOČI ODHODKI (222=223+231+237+248+254+260+932)</b>                            | <b>10.658.339,00</b> |
| 400   | PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM  | 2.196.050,00         |
| 401   | PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST   | 357.000,00           |
| 402   | IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE   | 7.707.289,00         |
| 403   | PLAČILA DOMAČIH OBRESTI  | 373.000,00           |
| 409   | REZERVE  | 25.000,00            |
| <b>41</b>   | <b>TEKOČI TRANSFERI (266=267+271+281+282+290)</b>                                  | <b>14.332.139,00</b> |
| 410   | SUBVENCIJE   | 802.600,00           |
| 411   | TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM   | 6.925.500,00         |
| 412   | TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM                                 | 1.116.900,00         |
| 413   | DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI  | 5.487.139,00         |
| <b>42</b>   | <b>INVESTICIJSKI ODHODKI (295=296)</b>   | <b>28.743.890,00</b> |
| 420   | NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV   | 28.743.890,00        |
| <b>43</b>   | <b>INVESTICIJSKI TRANSFERI (907=908+916)</b>                                       | <b>435.000,00</b>    |
| 431   | INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI | 85.000,00            |
| 432   | INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM                                   | 350.000,00           |
| <b>III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (928=221-101)</b> |  | <b>2.295.000,00</b>  |

## IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

| Postavka   | Opis   | Rebalans<br>2013 |
|------------|--|------------------|
| 1          | 2  | 3                |
| <b>75</b>  | <b>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KA PITALSKIH DELEŽEV (301=302+313+319+320)</b>       | <b>15.000,00</b> |
| 750        | PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  | 15.000,00        |
| 751        | PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV  | 0,00             |
| 752        | KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE   | 0,00             |
| <b>753</b> | <b>PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL SUBJEKTOM, VKLJUČENIM V ENOTNO UPRAVLJANJE SREDSTEV SISTEMA EZR</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>44</b>  | <b>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (321=322+333+340+344+347)</b>                   | <b>0,00</b>      |
| 440        | DANA POSOJILA  | 0,00             |
| 441        | POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN NALOŽB  | 0,00             |
| 442        | PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE  | 0,00             |
| 443        | POVEČ.NAMEN.PREMOŽ.V JAVNIH SKLAD.IN DUGIH PRAV.OSEB.JAV.PRAV.KI IMAJO PREMOŽ.V SVOJI LASTI          | 0,00             |
| 444        | DANA POSOJILA SUBJEKTOM VKLJUČENIM V ENOT.UPRAVLJANJE SISTEMA EZR                                    | 0,00             |
|            | <b>VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV (348=301-321)</b>               | <b>15.000,00</b> |
|            | <b>VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV (349=321-301)</b>               | <b>0,00</b>      |

## IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA

| Postavka  | Opis   | Rebalans<br>2013    |
|-----------|--|---------------------|
| 1         | 2  | 3                   |
| <b>50</b> | <b>VII. ZADOLŽEVANJE (351=352+358)</b>         | <b>3.545.000,00</b> |
| 500       | DOMAČE ZADOLŽEVANJE                            | 3.545.000,00        |
| 501       | ZADOLŽEVANJE V TUJINI                          | 0,00                |
| <b>55</b> | <b>VIII. ODPLAČILA DOLGA (364=365+371)</b>     | <b>1.265.000,00</b> |
| 550       | ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA                       | 1.265.000,00        |
| 551       | ODPLAČILA DOLGA V TUJINO                       | 0,00                |
|           | <b>IX/1. NETO ZADOLŽEVANJE (377=351-364)</b>   | <b>2.280.000,00</b> |
|           | <b>IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (378=364-351)</b> | <b>0,00</b>         |
|           | <b>X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH</b>       | <b>2.295.000,00</b> |
|           | <b>X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH</b>      | <b>0,00</b>         |

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 Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto 2013.

Številka: 410-8/2011  
Datum:

Alojzij MUHIČ  
ŽUPAN  
MESTNE OBČINE NOVO MESTO