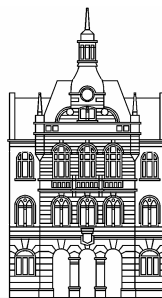


**Mestna občina Novo mesto**



**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: 410-3/2010/9 (1600)  
Datum: 28. 6. 2011

**OBČINSKEMU SVETU  
MESTNE OBČINE NOVO MESTO**

**ZADEVA: PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU MESTNE  
OBČINE NOVO MESTO ZA LETO 2011 – skrajšani postopek**

**Namen:** Obravnava in sprejem predloga odloka o spremembi Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2011

**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),  
Statut Mestne občine Novo mesto (Ur. l. RS, št. 96/08 – UPB2)

**Poročevalci:** - Borut Novak, direktor občinske uprave  
- Darinka Redling, vodja Oddelka 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 2011.**

Alojzij MUHIČ  
ŽUPAN

**PRILOGE:**

1. Predlog odloka spremembi Odloka o proračunu MONM za leto 2011
2. Obrazložitev k predlogu Odloka



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 (Uradni list RS, št. 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) in 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/08 – UPB2) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na redni seji sprejel

**ODLOK**  
**O SPREMEMBAH ODLOKA**  
**O PRORAČUNU MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZA LETO 2011**

**1. SPLOŠNA DOLOČBA**

1. člen  
**(vsebina odloka)**

V Odloku o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2011 (Ur. l. RS, št. 2/2011) 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:

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

<b>I. SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>44.563.104,00</b>
<b>74 TRANSFERNI PRIHODKI</b>	<b>12.114.097,00</b>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	9.151.407,00
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU	2.962.690,00
<b>II. SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>53.912.104,00</b>
<b>40 TEKOČI ODHODKI</b>	<b>9.987.390,00</b>
402 Izdatki za blago in storitve	7.088.890,00

<b>41 TEKOČI TRANSFERJI</b>	<b>15.805.620,00</b>
411 Transferji posameznikom in gospodinjstvom	6.862.100,00
<b>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</b>	<b>27.794.594,00</b>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	27.794.594,00
<b>43 INVESTICIJSKI TRANSFERJI</b>	<b>324.500,00</b>
431 Investicijski transferji pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	80.000,00

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

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

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«

2. člen  
**(Uveljavitev odloka)**

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto 2011.

Številka:  
Novo mesto,

ŽUPAN  
Mestne občine Novo Mesto  
Alojzij Muhič



Mestna občina Novo mesto



Občinska uprava  
Oddelek za finance  
in računovodstvo

Seidlova cesta 1  
8000 Novo mesto  
tel.: 07 / 39 39 202, faks: 07 / 39 39 208  
e-pošta: mestna.obcina@novomesto.si  
www.novomesto.si

Številka: 410-3/2010/9 (1600)  
Datum: 28. 6. 2011

## OBRAZLOŽITEV REBALANSA PRORAČUNA ZA LETO 2011

### I. UVOD

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2011 je bil sprejet na 5. redni seji občinskega sveta Mestne občine Novo mesto dne 10.03.2011 in objavljen v Uradnem listu RS, št. 21/2011. Za leto 2011 je bilo v sprejetem proračunu načrtovanih **49.222.960 EUR** skupnih prihodkov in **58.571.960 EUR** skupnih odhodkov.

S predlaganim rebalansom proračuna se skupni prihodki in odhodki glede na sprejeti proračun zmanjšujejo za **4.659.856 EUR**.

#### Razlogi za pripravo rebalansa proračuna

Zaradi drugačne realizacije in aktivnosti od tistih, na katerih je temeljil sprejeti proračun za leto 2011, predvsem na področju investicij, ter časovnega zamika predvsem projekta Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema in centralna čistilna naprava v Novem mestu, katerega prvotno planirana vrednost je znižana za polovico, župan posreduje občinskemu svetu v obravnavo rebalans proračuna za leto 2011.

#### Na strani prihodkov in odhodkov so predlagane sledeče spremembe:

Konto	Vrsta prihodka	Plan 2011	ZMANJŠANJE	Predlog Rebalansa
<b>7400</b>	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA			
74000108	Hidravlične izboljšave in rekonstrukcija CČN	3.396.993	-1.697.176	1.699.817
<b>7413</b>	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU			
74130001	Prejeta sredstva za rek. CČN	5.925.370	-2.962.680	2.962.690
	<b>SKUPAJ</b>	<b>9.322.363</b>	<b>-4.659.856</b>	<b>4.662.507</b>

Proračunska Postavka	Vrsta odhodka	Plan 2011	POVEČANJE ZMANJŠANJE	Predlog Rebalansa
<b>05</b>	<b>KULTURA</b>			
<b>05 082 004</b>	Drugi materialni stroški	12.000	+8.000	20.000
402099	Drugi splošni material in storitve	2.000	+6.000	8.000
402200	Električna energija	5.000	+2.000	7.000
<b>08</b>	<b>SOCIALNO VARSTVO</b>			
<b>08 107 002</b>	Denarne pomoči	80.000	+50.000	130.000
411999	Drugi transferji posameznikom in gospodinjstvom	63.000	+50.000	113.000
<b>11</b>	<b>KOMUNALNA DEJAVNOST</b>			
<b>11 051 010</b>	Ravnanje z odpadki-CeROD	240.000	+100.000	340.000
420500	Investicijsko vzdr. in izboljšave	100.000	+100.000	200.000
<b>22</b>	<b>KRAJEVNE SKUPNOSTI</b>			
<b>22 018 006</b>	Redno delovanje KS Uršna sela	13.100	+25.000	38.100
420500	Investicijsko vzdr. in izboljšave	3.200	+25.000	28.200
<b>22 018 022</b>	Redno delovanje KS Gabrje	14.100	+25.000	39.100
420500	Investicijsko vzdr. in izboljšave	2.800	+25.000	27.800
<b>23</b>	<b>INVESTICIJSKI ODHODKI</b>			
<b>23 04 081 031</b>	Nadstand. šols. telovadnica Stopiče	2.800.000	+450.000	3.250.000
420401	Novogradnje	2.800.000	+450.000	3.250.000
<b>23 05 082 019</b>	Anton Podbevšek Teater	1.806.000	+100.000	1.906.000
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	1.800.000	+100.000	1.900.000
<b>23 08 109 008</b>	Humanitarni center	0	+60.000	60.000
431000	Investicijski transfer neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	+60.000	60.000
<b>23 11 063 002</b>	Vodovodni sistemi			
42040133	Vodovod Kuzarjev Kal	0	+3.000	3.000
<b>23 11 049 100</b>	Ureditev parkirišča ob	10.000	+1.500	11.500
420402	pokopališču v Prečni Rekonstrukcije in adaptacije	10.000	+1.500	11.500
<b>23 11 052 002</b>	Kanalizacijski sistemi			
42040128	Kanalizacija in vodovod Stopiče	105.000	+35.000	140.000
<b>23 17 062 001</b>	Pridobivanje stavbnih zemljišč	131.290	+61.224	192.514
420600	Nakup zemljišč	131.290	+61.224	192.514
<b>23 05 082 021</b>	Šance	225.000	-200.000	25.000
420401	Novogradnje	211.000	-200.000	11.000
<b>23 11 063 003</b>	Hidravlične izboljšave kanaliz sistema in rekonstruk, CČN	10.657.160	-5.328.580	5.328.580
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	10.494.160	-5.328.580	5.165.580

Proračunska Postavka	Vrsta odhodka	Plan 2011	POVEČANJE ZMANJŠANJE	Predlog Rebalansa
<b>23 13 045 111</b>	Novogradnje - državne ceste			
42040124	Južna povezovalna cesta Srebrniče –Jedinščica	50.000	-50.000	0
	<b>SKUPAJ</b>	<b>16.143.650</b>	<b>4.659.856</b>	<b>11.483.794</b>

## II. PRIHODKI

Skupni znesek načrtovanih prihodkov Mestne občine Novo mesto za leto 2011 iz bilance prihodkov znaša **49.222.960 EUR**. S predlaganim rebalansom proračuna se skupni prihodki glede na sprejeti proračun **zmanjšujejo za 4.659.856 EUR**.

V EUR

Vrsta prihodka	Plan 2011	Realizacija I-V 2011	Rebalans 2011	RAZLIKA reb.- plan	IND rebalans/ plan 2011
davčni prihodki	24.879.433	8.126.698	24.879.433	-	100,0
nedavčni prihodki	5.964.574	1.764.302	5.964.574	-	100,0
kapitalski prihodki	1.585.000	262.257	1.585.000	-	100,0
prejete donacije	20.000	550	20.000	-	100,0
transforni prihodki	16.773.953	2.245.259	12.114.097	-4.659.856	72,2
<b>SKUPAJ</b>	<b>49.222.960</b>	<b>12.401.067</b>	<b>44.563.104</b>	<b>-4.659.856</b>	<b>90,5</b>

### **Transforni prihodki – skupina 74**

Transforni prihodki predstavljajo prejete transferje sredstev iz drugih javnofinančnih institucij, to je iz državnega proračuna, proračunov lokalnih skupnosti in iz drugih javnih skladov.

V planu za leto 2011 so bila načrtovana prejeta sredstva iz državnega proračuna v višini 16.773.953 EUR.

Med transfornimi sredstvi iz državnega proračuna in iz sredstev proračuna EU za kohezijsko politiko so bila planirana v višini 9.322.363 EUR sredstva za sofinanciranja projekta nadgradnje CČN.

Zaradi časovnega zamika projekta Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema in centralna čistilna naprava v Novem mestu realizacije tako na prihodkovni kot odhodkovni strani proračuna v planirani višini ne bo. Prvotno planirana sredstva za navedeni projekt se zmanjšujejo za polovico sprejetega plana za leto 2011.

### III. ODHODKI

Odhodki proračuna so bili s proračunom za leto 2011 sprejeti v višini **58.571.960 EUR**, s predlogom rebalansa se znižujejo za **4.659.856 EUR**, tako da znašajo **53.912.104 EUR**.

Na strani odhodkov proračuna je bilo zaradi več in dodatnih del na projektih, ki se zaključujejo (izgradnja Nadstandardne šolske telovadnice Stopiče, Anton Podbevšek teatra, obnova vodovoda in kanalizacije v Stopičah) nujno potrebno zagotoviti dodatna sredstva za dokončanje projektov.

Na proračunskih postavkah kot so denarne pomoči, drugi materialni stroški na področju kulture, sredstva za investicijsko vzdrževanje za podjetje CeROD, so realizirane v planirani višini in je potrebno zagotoviti dodatna sredstva.

Proračunska sredstva za povečanje odhodkov na proračunskih postavkah, ki so navedene in je predlagano njihovo povečanje, se zagotovijo z zmanjšanjem deleža sredstev, ki jih je potrebno zagotoviti iz proračuna MONM za sofinanciranje projekta CČN, projekta sanacije obzidja Šance in južne povezovalne cesta Srebrniče - Jedinščica, za katere je ocenjeno, da realizacije v tekočem letu ne bo.

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

#### 05 KULTURA

##### **05 082 004 Drugi materialni stroški**

V planu proračuna 2011 so sredstva načrtovana v višini 12.000 EUR. Realizacija proračuna v obdobju januar – maj znaša 11.208 EUR. Višji stroški od planiranih so nastali zaradi povišanja stroškov porabe električne energije, varovanja in intervencij ter komunalnih stroškov v Narodnem domu. Do konca aprila so stroški skupaj znašali 4.569 EUR. Iz proračunske postavke se krijejo tudi stroški organizacije koncerta Novomeškega simfoničnega orkestra ob kulturnem prazniku.

Predlagamo, da se za pokrivanje stroškov zagotovijo dodatna sredstva v višini 8.000 EUR.

#### 08 SOCIALNO VARSTVO

##### **08 107 002 Denarne pomoči**

Za leto 2011 je na proračunski postavki planiranih 80.000 EUR. V obdobju od januarja do maja je bilo izplačanih 74.058 EUR denarnih pomoči in izplačanih 200 prosilcev, ki so prvič zaprosili za pomoč in sicer zaradi izgube zaposlitve ali pa so zaposleni in najmanj tri mesece ali več niso prejeli plače. Ocenjujemo, da bo glede na stanje na trgu dela do konca leta 2011 še najmanj preko 250 vlog, zato predlagamo, da se na proračunski postavki zagotovijo dodatna sredstva v višini 50.000 EUR.

## **11 KOMUNALNA DEJAVNOST**

### **11 051 010 Ravnanje z odpadki CeROD**

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za investicijsko vzdrževanje opreme in objektov ter nepredvidene intervencije na infrastrukturi odlagališča CeROD. Dejavnost izvaja podjetje CeROD in ima aktivnosti opredeljene v planu za leto 2011. Vir za plačilo stroškov je najemnina, ki jo podjetje plačuje MONM. Predlagamo, da se sredstva povečajo za 100.000 EUR in s tem zagotovijo v višini plačane najemnine v proračun MONM in zagotovijo dodatno potrebna sredstva za realizacijo plana investicij.

## **22 KRAJEVNE SKUPNOSTI**

### **22 018 006 Redno delovanje KS Uršna sela**

Zagotovijo se dodatna sredstva za ureditev zadružnega doma in otroškega igrišča (projektiranje).

### **22 018 022 Redno delovanje KS Gabrje**

Zagotovijo se dodatna sredstva v višini 25.000 EUR za izdelavo projekta za ureditev centra vasi Gabrje.

## **23 INVESTICIJSKI ODHODKI**

### **23 04 081 031 Nadstandardna šolska telovadnica Stopiče**

Pri izgradnji telovadnice so nastala več in dodatna dela. Več dela so v glavnem posledica spremembe kategorizacije izkopa. Na povezovalnem delu s šolo je bila živa skala, ki je zaradi bližine šole nismo smeli minirati, ampak so se vsa dela izvajala s težkimi stroji. Ravno tako so nastala nepredvidena dela pri prestavljanju energetske in komunalne infrastrukture. Glavnina dodatnih – preko 150.000 EUR - predstavlja strošek izgradnje nove trafo postaje in visoko napetostnega kablovoda. Okoli šole je bilo zgrajeno hidrantno omrežje, ki smo ga morali z umestitvijo krožne ceste v celoti prestaviti. Prav tako je bilo potrebno prestaviti vso obstoječo fekalno in meteorno kanalizacijo. Za potrebe vrta (kjer je bilo prej igrišče) je potrebno na novo izdelati zunanje sanitarije ter teraso, saj drugače vrtec ne bo dobil obratovalnega dovoljenja. Vsa ta dela so ocenjene na 450.000 EUR in za te namene predlagamo povečanje proračunske postavke.

### **23 05 082 019 Anton Podbevšek Teater**

Obnova objekta Anton Podbevšek Teater je končana. V času gradnje so nastali nepredvideni stroški pri zagotavljanju požarne varnosti, saj smo morali pred tehničnim pregledom naročiti protipožarna vrata ter povečati pritisk v hidrantnem omrežju. Ravno tako smo morali dodatno naročiti varovalno ograjo na vhodnem podestu, urediti nosilno konstrukcijo ter odprtino za spuščanje igralcev ter napeljati elektriko v park za osvetljevanje fasade v primeru predstav. Vsa ta dela so ocenjena na 100.000 EUR. Za toliko je predlagano povečanje proračunske postavke.



**23 08 109 008            *Humanitarni center***

Sredstva v višini 60.000 EUR so predvidena za sofinanciranje izgradnje in preureditev prostorov humanitarnega centra RK Novo mesto na ulici Slavka Gruma 54.

**23 11 063 002            *Vodovodni sistemi – Vodovod Kuzarjev Kal***

Za vodovod Kuzarjev Kal - konto 42040133 je bila v letu 2010 delno izdelana projektna dokumentacija. Predlagana sredstva v višini 3.000 EUR se zagotovijo za plačilo obveznosti za projekt, ki bo plačan v letu 2011.

**23 11 049 100            *Ureditev parkirišča ob pokopališču v Prečni***

Ureditev parkirišča ob pokopališču v Prečni je bila zaključena v letu 2011. Vir za izvedbo investicije je zagotovljen iz sredstev podjetja Komunale d.o.o.. Po končnem obračunu je potrebno zagotoviti dodatnih 1.500 EUR.

**23 11 052 002            *Kanalizacijski sistemi***

Kanalizacija in vodovod Stopiče – konto 42040128. Za dokončanje projekta, ki je bil zaradi smrti izvajalca Vidic Stanislava s.p. prekinjen, je potrebno za nadaljevanje in zaključek investicije ter dodatnih stroškov zaradi izplačila odškodnin in projektantskih storitev zagotoviti dodatnih 35.000 EUR.

**23 17 062 001            *Pridobivanja stavbnih zemljišč***

Zaradi nujne izvedbe avtobusnega postajališča in parkirišča pri osnovni šoli Šmihel na zemljiščih, ki so last Škofije Novo mesto in Revoza d.d., je v proračunu potrebno zagotoviti dodatna sredstva za nakup zemljišč v višini 61.224.EUR.

Pripravili:

Oddelek za finance in računovodstvo v  
sodelovanju z drugimi oddelki občinske uprave

Borut NOVAK,  
DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE