



Mestna občina Novo mesto



Župan

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

Številka: 007-6/2007-1300

Datum: 16. 5. 2007

**OBČINSKEMU SVETU
MESTNE OBČINE NOVO MESTO**

**ZADEVA: PREDLOG ODLOKA O PRORAČUNU MESTNE OBČINE NOVO
MESTO ZA LETO 2007 – DRUGA OBRAVNAVA**

Namen: Obrazložitev in sprejem predloga 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, direktor občinske uprave

Obrazložitev: V prilogi

Predlog sklepa: Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme predlog odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2007.

ŽUPAN
Alojzij Muhič

KAZALO

1.	Odlok o proračunu za leto 2007	
2.	Obrazložitev predloga odloka (druga obravnava)	1
3.	Odgovori in pojasnila na pripombe ob prvi obravnavi predloga odloka	8
4.	Bilanca prihodkov in odhodkov	31
	Račun finančnih terjatev in naložb	34
	Račun financiranja	35
5.	Funkcionalna klasifikacija javnofinančnih odhodkov	37
6.	Posebni del	38
6.1.	Predlog proračuna - prihodki	38
6.2.	Predlog proračuna - rekapitulacija odhodkov	41
7.	Letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem	113
8.	Letni program pridobivanja nepremičnega premoženja	119
9.	Načrti razvojnih programov	126
10.	Kadrovski načrt	197

Na osnovi določb 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 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/06 – UPB 1) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na svoji ____ redni seji, dne _____ sprejel

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

1. SPLOŠNA DOLOČBA

**1. člen
(vsebina odloka)**

S tem odlokom se za proračun Mestne občine Novo mesto za leto 2007 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.

2. SESTAVA IN VIŠINA PRORAČUNA

**2. člen
(sestava proračuna in višina 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

Skupina		PRETEKLO	REALIZACIJA	PREDLOG	Indeks
Podsk.	Naziv konta	LETO	I.-IV.2007	PRORAČUNA	predl.pr./
Konto				2007	re.pret.l.
I. SKUPAJ PRIHODKI					
	(70+71+72+73+74)	37.794.141	8.749.446	33.596.000	88,9
TEKOČI PRIHODKI					
	(70+71)	25.885.961	7.639.231	27.703.378	107,0
70	DAVČNI PRIHODKI	22.141.236	6.554.205	22.971.707	103,8
700	Davki na dohodek in dobiček	16.273.283	5.942.197	17.016.237	104,6
703	Davki na premoženje	4.408.240	290.466	4.626.577	105,0
704	Domači davki na blago in storitve	1.459.713	321.542	1.328.893	91,0
71	NEDAVČNI PRIHODKI	3.744.725	1.085.026	4.731.671	126,4
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	939.964	312.906	721.965	76,8
711	Takse in pristojbine	30.269	21.758	25.038	82,7
712	Denarne kazni	167.358	68.254	166.571	99,5
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	447.248	22.514	431.597	96,5
714	Drugi prihodki	2.159.886	659.595	3.386.500	156,8
72	KAPITALSKI PRIHODKI	5.418.148	48.507	1.861.000	34,3
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	48.761	8.724	61.000	125,1
722	Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev	5.369.387	39.783	1.800.000	33,5
73	PREJETE DONACIJE	12.519	0	12.520	100,0
730	Prejete donacije iz domačih virov	12.519		12.520	100,0

731	Prejete donacije iz tujine				
74	TRANSFERNI PRIHODKI	6.477.513	1.061.708	4.019.102	62,0
740	Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	6.441.299	1.043.813	3.869.102	60,1
741	Prejeta sred. iz drž.proračuna iz sred.proračuna evr.unije	36.214	17.896	150.000	414,2
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	36.885.678	8.404.629	35.609.635	96,5
40	TEKOČI ODHODKI	6.716.666	2.017.608	6.110.802	91,0
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.815.480	606.510	1.691.273	93,2
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	295.125	102.894	256.816	87,0
402	Izdatki za blago in storitve	4.410.458	1.268.653	4.028.964	91,4
403	Plačila domačih obresti	170.859	39.551	123.508	72,3
409	Rezerve	24.745		10.241	41,4
41	TEKOČI TRANSFERI	12.285.586	3.515.899	11.694.590	95,2
410	Subvencije	907.345	237.314	699.691	77,1
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.397.509	498.095	1.182.827	84,6
412	Transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	627.768	25.775	616.316	98,2
413	Drugi tekoči domači transferi	9.352.964	2.754.716	9.195.756	98,3
414	Tekoči transferi v tujino				
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	16.215.199	2.369.896	15.815.097	97,5
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	16.215.199	2.369.896	15.815.097	97,5
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	1.668.226	501.226	1.989.146	119,2
431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	5.431			
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	1.662.795	501.226	1.989.146	119,6
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	908.463	344.817	-2.013.635	-221,7

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina	PRETEKLO	REALIZACIJA	PREDLOG	Indeks
Podsk. Naziv konta	LETO	I.-IV.2007	PRORAČUNA 2007	predl.pr./real.pret.l.
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (75)	186.502	24.548	104.000	55,8
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	186.502	24.548	104.000	55,8
750 Prejeta vračila danih posojil	92.240	24.548	104.000	112,7
751 Prodaja kapitalskih deležev	94.262			
752 Kupnine iz naslova privatizacije				
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (44)	134.627	0	112.320	83,4
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	134.627	0	112.320	83,4
440 Dana posojila				
441 Povečanje kapitalskih deležev	134.627		112.320	83,4
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	51.875	24.548	-8.320	-16,0

C. RAČUN FINANCIRANJA

Skupina		PRETEKLO	REALIZACIJA	PREDLOG	Indeks
Podsk.	Naziv konta	LETO	I.-IV.2007	PRORAČUNA 2007	predl.pr./ real.pret.l.
Konto					
	VII. ZADOLŽEVANJE (50)	0	0	2.200.000	
50	ZADOLŽEVANJE (500)	0	0	2.200.000	
500	Domače zadolževanje			2.200.000	
	VIII. ODPLAČILA DOLGA (55)	267.194	59.348	178.045	66,6
55	ODPLAČILA DOLGA (550)	267.194	59.348	178.045	66,6
550	Odplačila dolga	267.194	59.348	178.045	66,6
	IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	693.144	310.017	0	0,0
	X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	-267.194	-59.348	2.021.955	-756,7
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	-908.463	-344.817	2.013.635	-221,7
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA	590.703	1.126.871	1.126.871	190,8
9009	Splošni sklad za drugo	590.703	1.126.871	1.126.871	190,8

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani občine oziroma na oglasni deski občine.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen (izvrševanje proračuna)

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke-konta.

4. člen (prerazporejanje 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 prerazporedi pravice porabe v posebnem delu proračuna v okviru istega glavnega programa (proračunskega področja).

O prerazporejenih sredstvih župan pisno poroča občinskemu svetu najmanj dvakrat letno: ob pripravi poročila o izvrševanju proračuna v prvem polletju in ob koncu leta.

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)

Župan lahko v skladu z zakonom začasno zadrži izvrševanje proračuna, če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih obveznosti za proračun ali spremenjenih gospodarskih gibanj povečajo izdatki ali zmanjšajo prejemki proračuna.

Sredstva proračuna se prednostno zagotavljajo za namene, ki so določeni z zakoni oziroma občinskimi odloki in še omogočajo minimalni obseg delovanja uporabnikov.

Prioriteta v izvajanju investicij je dokončanje začelih investicij, za katere so opredeljena tudi lastna sredstva investitorja oziroma so sofinancirana s strani države.

6. člen

(vključevanje nenačrtovanih namenskih prejemkov in izdatkov v proračun)

Kot namenski prejemki se štejejo poleg prejemkov, opredeljenih z zakonom, 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, prihodki ožjih delov lokalne skupnosti (prispevki občanov - 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 ali ni izkazan v zadostni višini, 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 občine se oblikujejo največ v višini do 0,5 % zneska skupno doseženih letnih prejemkov občinskega proračuna, izkazanih v bilanci prihodkov in odhodkov (brez izvirnih prejemkov krajevnih skupnosti).

Splošna proračunska rezervacija se uporablja za nepredvidene namene, oziroma za namene, za katere se med letom izkaže, da sredstva niso zagotovljena v zadostnem obsegu. Župan je pooblaščen, da razporeja sredstva proračunske rezervacije.

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

8. člen

(proračunska rezerva)

Proračunska rezerva občine se oblikuje v višini največ do višine 1,5 % zneska skupno doseženih letnih prejemkov občinskega proračuna, izkazanih v bilanci prihodkov in odhodkov (brez izvirnih prejemkov krajevnih skupnosti).

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 primerih 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 in fizičnim osebam. Skupni znesek odobrenih sredstev posameznemu prejemniku ne sme presegati 834,59 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 likvidnostno stanje 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 porabe 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 drugega in tretjega 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 storitve 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 za 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.

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.

13. člen **(plačilni roki v breme občinskega proračuna in posrednih proračunskih uporabnikov)**

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.

Določbe tega člena veljajo tudi za posredne proračunske uporabnike.

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 STAVRNEGA 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 s predpisi, ki urejajo pridobivanje, razpolaganje in upravljanje s stvarnim premoženjem občin.

16. člen
(odpis dolga)

Župan lahko dolžniku odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga do višine 208,65 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, po predpisih in metodologiji ekonomske klasifikacije javnofinančnih tokov.

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 objavo sklica seje skupščine, predložiti občini, gradivo za sejo skupščine in vsa revizijska poročila ter poročila nadzornih organov za preteklo poslovno leto, če jih gradivo za sejo skupščine ne vsebuje.

18. člen
(Pristojnosti predstojnika neposrednega uporabnika)

Za izvrševanje proračuna 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 pooblaščenca za izdajo odredb za plačilo, je odredbodajalec.

19. člen
(zadolževanje)

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.

Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je občina, se lahko dolgoročno zadolžujejo le s soglasjem občine. O dajanju soglasij k zadolževanju javnim podjetjem in javnim zavodom, katerih ustanoviteljica je občina, odloča občinski svet.

Mestna občina Novo mesto se bo v letu 2007 dolgoročno zadolžila v višini 2.200.000 EUR za naslednje namene:

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

5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

20. člen

(roki za izdajo internih predpisov občine)

Župan Mestne občine Novo mesto izda navodilo o izvrševanju proračuna za leto 2007 v 30 dneh po uveljavitvi tega odloka.

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 župana o določitvi začasnega financiranja.

22. člen

(uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Številka:

Novo mesto, maj 2007

Alojzij Muhič, dipl.ekon.

ŽUPAN

Mestne občine Novo mesto



MESTNA OBČINA NOVO MESTO
OBČINSKA UPRAVA

Šifra: 007-6/2007-1300

Datum: 16.5.2007

OBČINSKEMU SVETU
MESTNE OBČINE NOVO MESTO

ZADEVA: OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O PRORAČUNU MESTNE OBČINE NOVO
MESTO ZA LETO 2007 (druga obravnava)

Po proučitvi vseh pripomb sta se župan in občinska uprava opredelila do pripomb podanih na odborih in seji občinskega sveta ter do posredovanih pisnih pripomb v skladu s poslovníkom ob prvi obravnavi predloga Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2007.

Z večino pripomb in ugotovitev svetnikov in članov odborov soglašamo, vendar vse pripombe niso bile upoštevane zaradi omejenih proračunskih sredstev.

Višina načrtovanih prihodkov iz prve obravnave ostane nespremenjena. Ravno tako tudi višina odhodkov. Spremeni se le višina nekaterih področij in postavk. Pri spremembah proračunskih področij in postavk je upoštevana uravnoteženost proračuna.

V tabeli je podan pregled sprememb proračunskih postavk in sicer je v prvi koloni podatek o višini postavke ob prvi obravnavi proračuna, v drugi koloni predlog spremembe in v tretji koloni podatek o novi višini postavke.

Tabela: Pregled sprememb proračunskih postavk za leto 2007 z upoštevanjem uravnoteženosti proračuna

Postavka	Konto	Namen odhodka	Predlog 1. obravnava	Predlog spremembe	Predlog 2. obravnava
.01		Občinska uprava			
.01 016001	402904	Delovanje projektnih skupin	0	10.000	10.000
.01013301	402999	Materialni stroški	700.016	-5.000	695.016
.01013309	420804	Prenova Rotovža	127.000	-5.000	122.000
.03		Izobraževanje			
.03094101	413300	Razvoj visokega šolstva	80.244	20.000	100.244
.03095002	413302	Sofin. programov izob. odraslih	106.409	-10.000	96.409
.04		Šport			
.04081025	420402	Investicijski odhodki - Velodrom	40.000	10.000	50.000
.04081030	420402	Servisni objekt za tenis	400.000	-57.000	343.000
.05		Kultura			
.05082018	420402	Gledališče Novo mesto	554.725	-40.000	514.725
.05084010	413302	Novomeški poletni večeri	21.282	10.000	31.282
.05086002	413302	Akcija zaščite kulturne dediščine	8.513	5.000	13.513
					0
					0
.08		Socialno varstvo			0
.08109006	412000	Programi socialnega varstva	106.409	15.000	121.409
.08109007	412000	Javna dela	44.328	12.000	56.328
					0
					0
10		Zdravstvo			0
.10109001	413105	Zavarovanje nezavarovanih oseb	400.488	-28.250	372.238
10074001	412000	nova postavka - Las za preprečevanje zasvojenosti		8.250	8.250

Postavka	Konto	Namen odhodka	Predlog 1. obravnava	Predlog spremembe	Predlog 2. obravnava
11		Komunalna dejavnost			0
11049003		Železniški prehodi	0	67.000	67.000
11049007		Akcija zaščite naravne dediščine	5.473	5.000	10.473
					0
13		Cestno gospodarstvo			0

13045112		Rekonstrukcije državne ceste	2.200.000	-72.000	2.128.000
					0
					0
14		Kmetijstvo			0
14042120	410217	Varstvo pred boleznimi in škodljivci	1.000	-1.000	0
14042110	402999	Upravljanje s kmetijskimi zemljišči		1.000	1.000
					0
15		Obrt in podjetništvo			0
15041103	412000	Razvojni center Novo mesto	50.452	-10.000	40.452
					0
16		Turizem			0
		Področje turizma skupaj	168.247	-168.247	
16047310	413302	Zavod za turizem		46.080	46.080
16047301	402999	Programi zveze in društev		97.418	97.418
16047309	402999	Projekti, prireditve		24.749	24.749
16047308	402999	Stroški ustanovitve zavoda za turizem	0	20.000	20.000
					0
					0
17		Stavbna zemljišča			0
					0
17062013	420106	Nakup gozdov s posebnim namenom	0	15.000	15.000
					0
19		Urejanje prostora			0
19062002	402999	Geodezija	23.433	-23.433	0
19062002	420804	Prostorski informacijski sistem		33.433	33.433
					188.247
21		Varstvo okolja			0
					0
21051001	402999	Sanacija črnih odlagališč	0	10.000	10.000
21055001	402999	Študije, analize, meritve	8.283	10.000	18.283
					0
					0
		Skupaj	5.046.302	0	5.046.302

Obrazložitev:

01 Občinska uprava

Delovanje projektnih skupin – povečanje za 10.000 EUR

Predlog Odloka o proračunu za leto 2007 je zasnovan na podlagi realizacije preteklega proračuna. Člani projektnih skupin so se v letu 2006 odrekli sejinam, zato je bila realizacija 0 SIT. Župan za kakovostno izvrševanje zastavljenih ciljev potrebuje strokovne podlage, zato bo ohranil institut projektnih skupin. Za njihovo delovanje je v proračunu potrebno zagotoviti 10.000 EUR.

Sredstva na postavki so zagotovljena iz postavke Materialni stroški v višini 5.000 EUR in postavke Prenova Rotovža v višini 5.000 EUR.

03 Izobraževanje

Razvoj visokega šolstva

Dodatna sredstva na tej postavki so nujno potrebna, ker naj bi po pogodbi o financiranju URS Novo mesto v letu 2007 zagotovili 333.834 EUR (oz. 80 mio SIT).

Sredstva na postavki so dodatno zagotovljena iz postavke Sofinanciranje programov izobraževanja odraslih v višini 10.000 EUR in postavke Zavarovanje nezavarovanih oseb v višini 10.000 EUR.

04 Šport

Investicijski odhodki – Velodrom

Dodatna sredstva v višini 10.000 EUR so zagotovljena za preprečitev nadaljnjega propadanja in za možnost uporabe tega objekta. Sredstva na postavki so zagotovljena iz postavke Servisni objekt za tenis.

05 Kultura

Gledališče Novo mesto

Glede na omejena proračunska sredstva se bo v letu 2007 lahko izvedlo le najnujnejša sanacijska dela. Sredstva se znižujejo za 40.000 EUR in se delno prerazporedijo na proračunsko postavko Novomeški poletni večeri v višini 10.000 EUR in postavko Akcija zaščite kulturne dediščine v višini 5.000 EUR.

08 Socialni varstvo

Programi socialnega varstva

Programi socialnega varstva se povečajo za 15.000 EUR. Sredstva na postavki se dodelijo z javnim razpisom, na katerega se povabi tudi Rdeči križ in Karitas. Sredstva se zagotovijo iz proračunske postavke Servisni objekt za tenis.

Javna dela

Zaradi sklenjenih pogodb o izvajanju javnih del je potrebno zagotoviti dodatna sredstva v višini 12.000 EUR. Sredstva se zagotovijo iz proračunske postavke Servisni objekt za tenis.

10 Zdravstvo

Zavarovanje nezavarovanih oseb

Sredstva se zmanjšujejo za 28.250 EUR zaradi ustanovitve novih občin in prenosa obveznosti na novi občini.

LAS za preprečevanje zasvojenosti

Na novi postavki se zagotovi 8.250 EUR. Sredstva se prerazporedijo iz postavke Zavarovanje nezavarovanih oseb.

Lokalna akcijska skupina za preprečevanje zasvojenosti Novo mesto je bila ustanovljena leta 2000 s sklepom župana ter kot takšna predstavlja strokovno posvetovalno telo župana, skladno z usmeritvami Resolucije o nacionalnem programu na področju drog 2003-2008. Organizacijsko je LAS umeščen pod Oddelek za družbene dejavnosti znotraj Občinske uprave.

Do sedaj za delovanje LAS še ni bilo zagotovljeno financiranje znotraj občinskega proračuna, kar je nedvoumno botrovalo neefektivnosti skupine LAS pri soočanju z naraščajočo problematiko zasvojenosti v lokalnem prostoru. Zato predlagamo, da se znotraj področja ZDRAVSTVA zagotovijo proračunska sredstva na samostojni postavki LAS, ki bodo delovni skupini LAS omogočala aktivno soočanje z naraščajočim problemom zasvojenosti preko sprožanja kvalitetnih preventivnih projektov med mladimi ter ostalimi rizičnimi skupinami ljudi v lokalnem prostoru.

Na seji LAS decembra 2006 smo sprejeli plan dela na področju reševanja problematike zasvojenosti v letu 2007, za kar potrebujemo 8.250 EUR.

11 Komunalna dejavnost

Železniški prehodi

Na novi postavki se zagotovi 67.000 EUR iz proračunske postavke Rekonstrukcije državnih cest na proračunskem področju **13 Cestno gospodarstvo**.

V vzdrževanje je vključeno 12 cestnih prehodov na mestnih ulicah in 34 prehodov zunaj naselij, za katere moramo Slovenskim železnicam plačati del stroškov za vzdrževanje.

Glede na spor, ki ga je obravnavalo sodišče, nismo plačali računov za leto 2003.

V novembru 2006 smo prejeli sodbo po kateri smo dolžni plačati glavnicu z zakonitimi obrestmi. Po posvetu s Holdingom Slovenskih železnic smo decembra 2006 poslali prošnjo na Ministrstvo za finance, v kateri smo zaprosili ministrstvo, da prevzame oziroma pokrije navedene obveznosti. Ministrstvo je prošnjo zavrnilo.

Akcija zaščite naravne dediščine

Sredstva na postavki akcija naravne dediščine so namenjene rednemu vzdrževanju Šanc ob Kapitlju, ter urejanju drevja po Mestni občini Novo mesto, ki je zaščiteno kot kulturna dediščina. Zaradi premalo finančnih sredstev na postavki 11 056001 ki je namenjena urejanju zelenih površin obsega redno vzdrževanje Šanc trikrat letno ročno košnjo, kar pa je absolutno premalo. Sredstva so tako namenjena za dodatno redno (1 x košnja) vzdrževanje Šanc. S tem pa se zagotovi standard oskrbe, ki ga tako obiskano sprehajališče zahteva.

Postavka se dodatno poveča za 5.000 EUR. Sredstva se zagotovi iz proračunske postavke Rekonstrukcije državnih cest na proračunskem področju **13 Cestno gospodarstvo**.

14 Kmetijstvo

Na postavki Varstvo pred boleznimi in škodljivci se ukine. Sredstva v višini 1.000 EUR se prerazporedi na postavko Digitalna baza podatkov kmetijskih zemljišč, ki se preimenuje v Upravljanje s kmetijskimi zemljišči in gozdovi.

15 Obrt in podjetništvo

Odbor za okolje in prostor predlaga občinskemu svetu, da se v predlogu odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2007 uvrsti novo postavko: Geoinformacijski center in da se za začetne aktivnosti namenijo 10.000 EUR. Sredstva se zagotovijo s postavke 15041103 Podjetniški center Novo mesto.

16 Turizem

Ustanovitev zavoda za turizem zahteva spremembo proračunskih postavk. Stare postavke se ukinejo. Višina načrtovanih sredstev novih postavk je razvidna iz tabele. Sredstva se povečajo za 20.000 EUR in sicer za Stroške ustanovitve zavoda za Turizem. Sredstva se zagotovijo iz postavke Servisni objekt za tenis v višini 10.000 EUR in iz postavke Servisni objekt za tenis v višini 20.000 EUR.

Celotno proračunsko področje se poveča iz 168.247 EUR na 188.247 EUR.

Zavod za turizem

Mesečni stroški zavoda za tri zaposlene znašajo 7.680 EUR, kar vključuje stroške plač zaposlenih in materialne stroške. Predvidevamo, da bo zavod pričel s poslovanjem v mesecu juliju. Stroški zavoda za leto 2007 znašajo 46.080 EUR. Navedeni stroški za delovanje zavoda so zagotovljeni iz proračunskega področja – 16 TURIZEM. To pomeni, da se bodo proračunske postavke na tem področju prerazporedile in ponovno ovrednotile.

Programi zveze in društev

Na tej postavki sta združeni postavki iz prve obravnave in sicer Programi TIC, DTZ in turističnih društev in Teden cvička. Obrazložitev ostane v predlagani vsebini.

Projekti, prireditve

Sredstva bodo namenjena za organizacijo in izvajanje prireditev, ozaveščanje in spodbujanje lokalnega prebivalstva za pozitiven odnos do turistov in druge storitve, ki jih v občini nudimo turistom.

17 Stavbna zemljišča

Nakup gozdov s posebnim namenom

Na predlog iz prve obravnave zagotavljamo na postavki 15.000 EUR. Sredstva se zagotovijo iz postavke Gledališče.

19 Urejanje prostora

Prostorski informacijski sistem

Postavka Geodezija se preimenuje v Prostorski informacijski sistem (namesto Geoinformacijski center). Na postavki se dodatno zagotovi 10.000 EUR. Sredstva se zagotovijo iz postavke Razvojni center Novo mesto za vzpostavitev prostorskih baz podatkov v smislu GIC.

21 Varstvo okolja

Sanacija črnih odlagališč

Odbor za okolje in prostor je predlagal občinskemu svetu, da se v predlogu odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2007 znotraj področja 21 Varovanje okolja in naravne dediščine zagotovi sredstva za postavko 21051001 Sanacija črnih odlagališč v višini 10.000 EUR.

Predlog je upoštevan. Sredstva se zagotovijo iz postavke Gledališče.

Študije, analize in meritve

Postavka se poveča za 10.000 EUR. Sredstva bodo namenjena za energetske zasnove za prvo fazo poročila o stanju okolja in prvo fazo energetske zasnove. Sredstva se zagotovijo iz postavke Zavarovanje nezavarovanih oseb.

Direktor
mag. Sašo Murtič

Priloga:

- Odgovori in pojasnila na pripombe ob prvi obravnavi predloga odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2007



MESTNA OBČINA NOVO MESTO
OBČINSKA UPRAVA

Šifra: 007-6/2007-1300

Datum: 16.5.2007

OBČINSKEMU SVETU
MESTNE OBČINE NOVO MESTO

**ZADEVA: ODGOVORI IN POJASNILA NA PRIPOMBE OB PRVI OBRAVNAVI PREDLOGA
ODLOKA O PRORAČUNU MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZA LETO 2007**

Župan in občinska uprava sta se opredelila do pripomb podanih na odborih in seji občinskega sveta ter do posredovanih pisnih pripomb v skladu s poslovníkom ob prvi obravnavi predloga Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2007. Z večino pripomb in ugotovitev svetnikov in članov odborov soglašamo, vendar vse pripombe niso bile upoštevane zaradi omejenih prihodkov. V nadaljevanju podajamo obrazložitve k razpravam in predlogom sprememb proračunskih postavk na strani odhodkov.

Odbor za davčno politiko, proračun in finance
--

1. Odbor za davčno politiko, proračun in finance predlaga, da se predlog odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2007 do druge obravnave dopolni z obrazložitvami načrtov razvojnih programov in dopolni z NRP centralne čistilne naprave.

Odgovor:

Pripomba bo upoštevana pri pripravi NRP-jev za 2. obravnavo predloga proračuna.

V službi za investicije bomo pripravili dopolnjene NRP-je za tiste projekte, ki izpolnjujejo pogoje, da se zanje pripravi NRP-je (Vrtec Ciciban- popravljen NRP glede na med tem izdelan DIIP, dopolnjen NRP za telovadnico pri OŠ Stopiče, ... DIIP za univerzitetni kampus je še v sprejemanju.....)

Pri tem naj pojasnimo, da se v NRP-je vključujejo projekti, ki so izvedljivi, kar pomeni, da je za njih že izdelana projektna dokumentacija in pridobljeno dovoljenje za gradnjo, izdelan pa mora biti najmanj dokument identifikacije investicijskega projekta). Vsi ostali projekti pa se lahko obravnavajo le kot projekti v pripravi, za kar se v proračunu zagotavlja določena sredstva (odkupi zemljišč, projektna dokumentacija, izvedba javnih natečajev, izdelava investicijske dokumentacije,...) nimajo pa še pogojev za vključitev v NRP.

2. Do druge obravnave naj predlagatelj natančneje obrazloži potrebo in upravičenost spremembe razmerij med postavkama za Kulturni center Janeza Trdine in Gledališče Novo mesto.

Odgovor:

Kot je razvidno iz postavke 05 082018 Gledališče Novo mesto, se sredstva zvišajo na posameznih kontih (plače in prispevki delodajalcev, izdatki za blago in storitve ter rekonstrukcije in adaptacije). Letos bodo realizirane 4 premierne uprizoritve (plesna predstava – februar 2007, otroška – maj 2007 ter v drugi polovici leta še dve gledališki uprizoritvi) ter gostovanja drugih gledališč (postprodukcija). Razvojna politika Anton Podbevšek Teatra temelji na lastni produkciji. KC Janeza Trdine pa koncipira kulturno-umetniški program na vzgojno-izobraževalnih programih za otroke in mlade v dopoldanskem času ter abonmajskih koncertnih, gledaliških in otroških predstavah ter razstavnem programu. Lastna produkcija je finančno zahtevnejša in dražja (premierne uprizoritve), kot pa nakup že »končnih izdelkov« (predstave in koncerti, ki gostujejo v Novem mestu). Zato je bistveno večja razlika pri materialnih stroških med KC Janeza Trdine in APT-a. Razen tega je bil do februarja 2006 KC Janeza Trdine upravljalec stavbe Doma kulture na Prešernovem trgu in objekta KC Janeza Trdine na Novem trgu, tako da so se tudi materialni stroški KC Janeza Trdine prepolovili v primerjavi s prejšnjimi leti (v proračunu 2006 so upoštevani materialni stroški za upravljanje z obema objektoma).

Adaptacija prostorov v APT-u še ni zaključena (Art kino, streha objekta).

Število zaposlenih se je zvišalo (lani je prva zaposlitev sklenjena 1.6.2006, naslednji dve pa v septembru). V letu 2007 so načrtovane nove zaposlitve v drugi polovici leta na podlagi dinamike, ki jo je potrdil občinski svet na svoji 21. seji, 26. maja 2005.

Odbor za gospodarstvo

V letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2007 naj se vključijo vsa zemljišča, ki so v lasti občine, za katera obstaja pisni interes občanov in družb in ni upravičenega razloga, da MONM ta zemljišča ne proda.

V primeru, da je potrebno predhodno sprejeti ali spremeniti prostorske akte, naj občina pristopi k izdelavi le-teh.

Odgovor:

Občina je v letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2007 že vključila vsa zemljišča, ki so v lasti občine, za katera obstaja pisni interes občanov in družb in ni upravičenega razloga, da MONM ta zemljišča ne proda. Za preostala zemljišča, za katere bodo vloge prispele še med letom in ne bo razlogov, da jih ne bi prodali, pa bodo občinskemu svetu MONM med letom predložene v obravnavo dopolnitve letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2007.

Strinjamo se z ugotovitvami in sprejetimi sklepi odbora za gospodarstvo, ki se nanašajo na pomanjkljivo obrazložitev ključnih usmeritev razvoja občine, pripravo strategije razvoja MONM za obdobje 2007-2013, navedbo prioritet MONM v obrazložitvi proračuna MONM za leto 2007 in obrazložitev, ki se nanaša na financiranje komunalne infrastrukture s sredstvi bodočih investitorjev v letu 2007.

Zato se v obrazložitvi za področje oddelka za razvoj in investicije kot ključne projekte navede : obnova knjižnice Mirana Jarca, Univerzitetni kampus Novo mesto, Obnova vrtca Ciciban, obnova doma Kulture za potrebe gledališča Anton Podbevšek Teater, UN Portoval-servisni objekt za tenis s kegljiščem, dokončanje Križatije,..

Dolgoročni razvojni projekti, vključeni v projekt gospodarsko središče JV Slovenije, s katerimi namarava MONM kandidirati na pridobitev evropskih sredstev pa so : Univerzitetni kampus Novo mesto, Tehnološki park, Mrežni inkubator, širitev poslovne cone Cikava.

V obrazložitvi proračuna pa se glede vlaganj investitorjev v komunalno infrastrukturo navede potencialne investitorje, s katerimi MONM v letu 2007 pripravlja dokumentacijo in izvedbo: to so MID investicije- na območju LN Mačkovec, IMOS na področju ZN Podbreznik, Zarja, na območju LN Jakčeva....

Odbor za okolje in prostor in odbor za komunalno in promet

Odbor za okolje in prostor predlaga občinskemu svetu, da se v predlogu odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2007:

- uvrsti novo postavko: Geoinformacijski center in da se za začetne aktivnosti nameni 10.000 EUR. Sredstva se zagotovijo s postavke 15041103 Podjetniški center Novo mesto;
- da se znotraj področja 15 Varovanje okolja in naravne dediščine zagotovi sredstva za postavko 21051001 Sanacija črnih odlagališč.

Odgovor:

Pripombi sta upoštevani v predlogu za drugo obravnavo.

Bojan Tudi

(glede investicije v novi objekt vrtca Pikapolonica - vprašanje koliko sredstev bo občina namenila za najemnino tega objekta; v postavki za vrtec je namreč znesek 109.000 EUR, vendar so tu zmešana sredstva za 21 otrok, plače za 3 zaposlene in najemnina za objekt; vprašanje: zakaj objekt ni opredeljen kot večnamenski kot je bilo sprva dogovorjeno)

Odgovor:

Mesečni znesek najemnine za vrtec Pikapolonica znaša 3.794,50 EUR. Obveznost za leto 2007 je načrtovana na postavki 09 091101 Vrtec Pedenjped (Pikapolonica). Mesečna najemnina se usklajuje enkrat letno z aneksom k osnovni pogodbi in temelji na 6- mesečnem EURIBOR-ju. Za leto 2007 znaša najemnina 34.150 EUR.

Mojca Novak

- na prihodkovni strani ocena, da je zadeva vsaj na dveh postavkah očitno previsoko planirana: gre predvsem za dohodnino oz. glavarino, kjer je planirano 17 mio EUR in predlog, da se napiše realen predlog, ki bi bil manjši za 2 mio EUR torej 15 mio EUR; izračun ministrstva za finance; nesprejemanje takšnih obrazložitvev postavk; da se bo na tej postavki videlo in se nato z rebalansom popravljalo; lahko je to na kakšni drugi postavki kjer se predvidevajo pridobitve sredstev na razpisih za določen namen, ne pa tukaj, kjer gre za uskladitev prihodkov z odhodki; enak predlog tudi za zmanjšanje prihodkov od nadomestila za uporabo stavbenega zemljišča za znesek 300.000 EUR razen, če niso izterjane obveznosti iz preteklega leta; če to ni, potem je treba to zadevo dopisati; predlog, da se na prihodkovni strani prihodke od komunalnih prispevkov zadevo uskladi v skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju (84. člen na odhodkovni strani); gre za komunalno opremljanje stavbnih zemljišč in zadeva ni usklajena; na eni strani 1.593.000 EUR, na drugi strani postavka bistveno manjša;

Odgovor:

Prihodki so načrtovani na osnovi realizacije v letu 2006 in ocene za leto 2007. Ministrstvo za finance bo v septembru občinam posredovalo podatke o glavarini. V kolikor bodo odstopanja od načrtovanih okvirov, bodo prihodkovne postavke popravljene ob rebalansu.

- predlog, da se postavka Velodrom poveča iz 40.000 EUR na 50.000 EUR, ker gre za občinski športni objekt, v katerega je bilo v preteklosti vloženega veliko truda; propadanje objekta je s skupnimi močmi ustavljeno in za to se naj zagotovi minimalna sredstva in minimalni vložki za preprečitev nadaljnjega propadanja in za možnost uporabe tega objekta, predlog zmanjšanje sredstev na materialnih stroških občinske uprave za 15 mio, na stikih za tujino 500.000 EUR; na promociji občine za 10.000 EUR, ker je skrbno ravnanje z občinskim objektom največja promocija občine; razliko pa naj strokovne službe še najdejo;

Odgovor:

Predlog za povečanje postavke je upoštevan v predlogu za drugo obravnavo.

- pri investicijskih odhodkih, ki so vezani na vrtce strinjanje, da je ta zadeva še kako potrebna saniranja, vendar predlog, da smo uravnovešeni v saniranju do vseh vrtcev ali pa naj se predloži skozi načrte razvojnih programov (kjer ni napisan noben vrtec razen Ciciban) kakšna bo dinamika saniranja vseh objektov v obdobju do leta 2010; v NRP je samo v dveh projektih razdeljena investicija do leta 2010 tako, da bi lahko tudi NRP skrajšali na 2008; predlog, da se vrtci kot NRP z viri financiranja uvrstijo kateri so obnove potrebni;

Odgovor:

Pri investicijskih odhodkih, ki so vezani na vrtce je v letu 2008 možno zagotoviti predvsem sredstva za obnovo vrtca Ciciban, v ostalih objektih pa izvesti nujna vzdrževalna dela. Seveda je možno za uravnovešeno dinamiko saniranja vseh vrtcev pripraviti investicijsko-tehnično dokumentacijo, medtem, ko je ob sprejemanju proračuna MONM za leto 2008 nemogoče napovedati, kakšna bo dinamika saniranja vseh vrtcev do leta 2010, saj so zadeve vezane na prioritete, ki bodo določene ob pripravi in sprejemanju proračuna MONM za naslednja leta.

- pri OŠ Stopiče za 100.000 EUR investicija športne dvorane oz. celotna zadeva ne bo izvedena glede na to, da gre za načrte in druge projektne dokumentacije je 100.000 EUR sorazmerno veliko in naj gre takšen projekt v NRP in da se z obrazložitvijo zagotovi dinamika financiranja in izgradnje (vse investicije je potrebno uskladiti z NRP);

Odgovor:

Za planirano investicijo športne dvorane pri OŠ Stopiče je bil v začetku maja meseca izdelan DIIP, zato je bil lahko do drug obravnave Odloka o proračunu MONM za leto 2007 za to investicijo pripravljen tudi NRP. Načrtovana sredstva na tej postavki za izdelavo investicijske in projektne dokumentacije niso velika, saj gre za investicijo nad vrednostjo 300 mio sit oz. 1.250.000 EUR, zaradi česar je v skladu z veljavno zakonodajo potrebno izvesti javni natečaj.

- Gledališče Novo mesto je velika promocija mesta, zato je potrebno zagotoviti dovolj sredstev in predlog, da se zagotovi 100.000 EUR višja postavka in se da postavko s strani občinske uprave zmanjšati in zagotoviti potrebna sredstva za to, da bo gledališče dejansko živa promocija na umetniškem nivoju ne le za lokalne potrebe, ampak tudi evropske;

Odgovor:

Strinjamo se, da je za potrebe Gledališča Novo mesto in preureditev bivšega Doma kulture potrebno zagotoviti veliko več sredstev, saj je bil za to investicijo koncem leta 2006 izdelan DIIP, s katerim je vrednost prenove celotnega objekta, vključno z investicijsko in projektno dokumentacijo, ocenjena na 2,29 mio. Glede na omejena proračunska sredstva se bo v letu 2007 lahko izvedlo le najnujnejša sanacijska dela.

- komunalno opremljanje stavbnih zemljišč je le 51.000 EUR; vprašanje glede skladnosti s 84. členom Zakona o prostorskem načrtovanju;

Odgovor:

K ugotovitvi in stališču odbora, da MONM zmanjšuje sredstva za naložbe v urejanje in komunalno opremljanje zemljišč pod obseg predvidenih prihodkov iz naslova komunalnega prispevka, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in kupnin od prodaje nepremičnega premoženja, pa pojasnujemo, da je nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča proračunski prihodek, ki nima več zakonsko določene

namenske porabe - za izgradnjo javne komunalne infrastrukture, kot je to določala nekdanja zakonodaja, pač pa je strogo namenski vir po novi zakonodaji le komunalni prispevek.

Sredstva na postavki 17062003 Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč so namenjena za izdelavo programov opremljanja za obstoječo komunalno infrastrukturo v skladu z novo prostorsko zakonodajo, ki bo osnova za odmero komunalnega prispevka investitorja na območju naše občine in ne za investicije. Sredstva zbrana iz komunalnega prispevka bodo skladno s 84. členom Zakona o prostorskem načrtovanju porabljena za investicije v komunalne dejavnosti, cestno gospodarstvo in programe KS. Sredstva, ki so namenjena za investicije znašajo 6,2 mio EUR. Znesek znatno presega višino načrtovanih prihodkov iz naslova komunalnega prispevka. To pomeni, da je namenskost sredstev komunalnega prispevka zagotovljena.

V tabeli so predstavljene proračunske postavke, ki se financirajo iz komunalnega prispevka (podatki v EUR).

P11	komunalna dejavnost	
11052002	Investicijski odhodki - Kanalizacijski sistemi	732.438
11063002	Investicijski odhodki - Vodovodni sistemi	218.085
11049009	Ureditev pešpoti	114.001
11062001	Prenova mestnega jedra	60.000
12	Promet	
12045103	Urejanje kolesarski stez	19.213
12045107	Arhitekturne ovire	9.364
12045108	Avtobusna postaja	22.682
12045109	Ureditev zaznamovanih prehodov za pešce	21.525
13	Cestno gospodarstvo	
13045110	Obnova občinskih cest	679.000
13045111	Novogradnje državnih cest	1.047.000
13045112	Rekonstrukcije državnih cest (pločniki, javna razsvetljava, kolesarske steze)	2.128.000
22	Krajevne skupnosti	
22049002	Programi mestnih KS	390.089
22045101	Cestni program	373.280
22049001	Komunalni program	399.011
	S K U P A J	6.213.688

- NRP niso pripravljene v skladu z metodologijo, ki je navedena v Zakonu o javnih financah kateri projekti se vključijo v načrt razvojnih projektov; temeljiti morajo na razvojni strategiji, projekti, ki so umeščeni v NRP morajo imeti ustrezno dokumentacijo, ustrezno obrazložitev in dinamiko ter zagotovljene vire sredstev; iz NRP črtati projekte, ki so v drugih občinah (npr. Letališče Prečna, ki ni sicer ni v NRP, ampak v proračunu in le manjši del leži v MO NM, večji delež steze pa je v Občini Straža in sodi po tem v delitveno bilanco in urejanje tega, ne pa urejanje v tem proračunu; cesta Jurka vas); v proračun MONM pa bi sodilo še veliko drugih stvari, kot recimo športna dvorana; do druge obravnave se naj zagotovi vse potrebne razvojne programe v NRP kot sestavni del proračuna).

Odgovor:

Pripombe bodo upoštevane pri pripravi NRP-jev za 2. obravnavo predloga proračuna.

Tomaž Levičar

Predlog, da se do naslednje obravnave v proračunu v novem stolpcu prikaže delež, ki ga ima posamezna postavka znotraj proračuna.

Stolpec za prikaz deleža postavke v proračunu: predlagam, da se v prikaz finančnih načrtov neposrednih uporabnikov proračuna doda stolpec, iz katerega bo razviden delež, ki ga ima posamezna postavka znotraj proračuna. podobno velja za bilanco prihodkov in odhodkov.

Odgovor:

Deleža, ko ga ima posamezna postavka oziroma prikaz finančnih načrtov neposrednih uporabnikov proračuna po klasifikaciji v strukturi celotnega proračuna v preglednicah, ki so narejene v programu GRAD brez posega programerja ni možno dopolniti-dodatni stroški.

V bilanci prihodkov in odhodkov, ki so narejena v excel preglednici pa je to možno narediti.

Zakaj občina pri pripravi proračuna ne upošteva strategije razvoja e družbe v občini in akcijskega načrta v povezavi z njo, ki ju je občina sprejela ne dolgo nazaj?

Proračun mora biti usklajen s sprejetimi sektorskimi strategijami občine. med temi naj omenim recimo strategijo razvoja e družbe v občini. ta se praktično v proračunu skoraj sploh ne odraža, sploh pa ne na način, ki ga predvideva na podlagi sprejete strategije pripravljen in tudi sprejet akcijski načrt.

občina praktično predvideva le nakup računalnikov in programske opreme ter njuno vzdrževanje vse skupaj v vrednosti cca 120.000 evrov, prav nič sredstev pa ne namenja ostalim vidikom razvoja e družbe, seveda tudi izven same institucije.

Obvezno je, da se proračun za leto 2007 uskladi z vsemi sprejetimi sektorskimi strategijami razvoja – kolikor je meni znano ima občina poleg strategije razvoja informacijske družbe, sprejeto še strategijo razvoja kmetijstva, v pripravi pa sta tudi strategiji razvoja turizma in kulture...

Odgovor:

Občina oziroma projektna skupina, ki jo bo imenoval župan bo pripravila strategijo razvoja občine do leta 2010.

Strategija bo povzela vse sektorske strategije, ki pa jih bo potrebno pregledati in uskladiti glede na delitev na nove občine, drugačen način financiranja in možnost pridobivanja sredstev.

Zakaj postavka plače zaposlenih in kadrovski načrt nista medsebojno usklajena?

Plače zaposlenih (postavka 01011101) in kadrovski načrt: v kadrovskem načrtu je predvideno povečanje števila zaposlenih v občinski upravi, proračun pa predvideva nekoliko zmanjšanje sredstev za plače zaposlenih oziroma pri osnovnih plačah. zakaj to dvojje ni usklajeno med sabo?

Odgovor:

Obrazložitev je podana v kadrovskem načrtu.

Zakaj ni ustrezne obrazložitve kadrovskega načrta in zakaj se povečuje število delovnih mest?

Obrazložitev kadrovskega načrta: kadrovskemu načrtu naj se do druge obravnave doda kvalitetna obrazložitev, kjer bodo jasno utemeljeni razlogi povečanja števila zaposlenih v letu 2007 glede na dejansko število zaposlenih konec leta 2006 in seveda navedeno za kakšne kadre točno sploh gre, kje naj bi bili zaposleni, kako bodo razporejeni po oddelkih, na kakšen način bodo zaposleni, za kakšno obdobje ipd.

pričakovati bi smeli, da bo imel občinski kadrovski načrt vsaj tako kvalitetno obrazložitev, kot jo ima pod poglavjem »kadri« poslovni plan komunale novo mesto – glejte letošnji poslovni plan na straneh 12, 13, 14.

(terminološka pripomba: po zakonu o javnih financah se priloga proračuna imenuje »načrt delovnih mest«, ne pa »kadrovski načrt«. po mojem mnenju tudi ni napisana prava pravna podlaga, saj je to v tem primeru najbrž zakon o javnih financah, ne pa zakon o javnih uslužbencih.)

Odgovor:

Obrazložitev je podana v kadrovskem načrtu.

Delovno področje javnih uslužbencev ureja lex specialis in v 43. členu ureja predlog kadrovskega načrta. Isti člen v petem odstavku pa navaja, da se za usklajevanje predlogov kadrovskih načrtov smiselno uporabljajo določbe zakona o javnih financah, ki urejajo usklajevanje predlogov pri pripravi proračuna. To pomeni, da je pravilen naziv kadrovski načrt.

Članstvo v katerih mednarodnih organizacijah občina zagotavlja sredstva in kakšni so dosedanji oziroma predvideni učinki tega članstva?

Pod postavko 01016 009 je planiranih preko 25.000 evrov sredstev za članarine v mednarodnih organizacijah. za katere mednarodne organizacije gre in kakšni so dosedanji ter pričakovani učinki članstva?

Odgovor:

S sredstvi te postavke se poravna letna kotizacija za pridruženo članstvo v Slovenskem gospodarskem in raziskovalnem združenju s sedežem v Bruslju. Članstvo v združenju je leta 2004 podprl tudi Občinski svet Mestne občine Novo mesto. Mestna občina je januarja 2004 z združenjem podpisala pogodbo o pridruženem članstvu z veljavnostjo do 31.12.2008. S tem je mestna občina pridobila možnost neposrednega vključevanja v EU prostor, neposreden dostop do informacij in posredno do pridobivanja evropskih finančnih sredstev. Strokovnjaki združenja mestni občini nudijo informacijske, raziskovalno-svetovalne, zastopniške, lobistične, dokumentacijske, izobraževalne, promocijske ter strokovno-logistične storitve, izkušnje, znanje in pomoč že od faze izbire projektov, priprave projektne dokumentacije, potrebnega lobiranja za uspešnost projekta, vse do pomoči pri pogajanjih ob podpisu pogodbe. Pogodba omogoča mestni občini tudi brezplačno izobraževanje ter obveščanje o vseh odprtih evropskih razpisih ter drugih pomembnih informacijah v zvezi z evropskimi skladi.

Projekte (npr. ARRIGOS 3%, CRIPREDE, ERLAI, TASBOR,...) v Bruselj prijavljamo od leta 2005. Višina odobrenih sredstev projektov je do sedaj že presegla skupne stroške letnih članarin v združenju. Združenje je pri pripravi prijave sodelovalo tako, da nas je povežalo s kakovostnimi partnerji, ki so bili sposobni zagotoviti kvalitetna vsebinska izhodišča. Poleg tega so nam posredovali informacije o izhodiščih Evropske komisije, ki jih je potrebno zagotavljati ter nas zaradi znižanja stroškov zastopali na nekaterih delovnih sestankih konzorcijev. Združenje nam je v veliko pomoč tudi pri vzpostavljanju univerze.

Ali bo občina v letu 2007 izdala le eno številko občinskega časopisa?

Občinska uprava/časopis novo mesto - 01013308: pred časom je bilo rečeno, da občina ne namerava več izdajati časopisa, zatem, da ga bo itd, kakor koli že, zdaj v proračunu zagotavlja 5.784 evrov za te potrebe. kaj to pomeni? s temi sredstvi je pač moč izdati le eno številko letno, medtem ko mora občina po odloku izdati 10 številk letno.

treba je ali povečati sredstva v ta namen ali pa spremeniti odlok o časopisu, da bo omogočal drugačno izhajanje časopisa.

Odgovor:

Župan Mestne občine Novo mesto skuša razjasniti okoliščine, ki so privedle do neizhajanja z odlokom ustanovljenega časopisa Novo mesto, ter preveriti, kakšen časopis glede na izkušnjo s prvo številko in pokritost območja Mestne občine Novo mesto s tiskanimi mediji mestna občina sploh potrebuje. Župan se je sestal z odgovornim urednikom Ivanom Kraskom in predsednikom programskega sveta časopisa Marjanom Moškonom, pri čemer urednik ni izrazil pripravljenosti, da bi z urednikovanjem nadaljeval. Zato bo župan Občinskemu svetu Mestne občine Novo mesto predlagal razrešitev odgovornega urednika ter predlagal imenovanje novega urednika časopisa. Ta bo moral občinskemu svetu predložiti v sprejem programsko zasnovo časopisa, ki utegne biti drugačna od dosedanje (časopis bo lahko manj obsežen in zato cenejši). Glede na postopke v zvezi z imenovanjem novega urednika je realno pričakovati, da bo naslednja številka izšla šele jeseni.

Spremembe odloka bodo potrebne predvsem zaradi dvoumnosti 10. člena odloka (sestava in mandat programskega sveta), spremembe 4. člena odloka (pogostost izhajanja) pa bodo odvisne od nove programske zasnove časopisa.

Zakaj je v NRP zapisana rekonstrukcija ceste v Jurki vasi, ta je v drugi občini in zakaj ni v NRP navedena rekonstrukcija osrednje čistilne naprave in zakaj NRP ni pripravljen skladno z zakonodajo (brez investicijski programov, brez DIIP, brez obrazložitev...)?

Odgovor:

Pripombe bodo upošteevane pri pripravi NRP-jev za 2. obravnavo predloga proračuna.

Ali občina ne potrebuje nobenih aktov za izvrševanje proračuna?

Izvrševanje proračuna: ni sklepov za izvrševanje proračuna

Odgovor:

V skladu z odlokom bo župan izdal navodilo o izvrševanju proračuna za leto 2007 v 30 dneh po uveljavitvi tega odloka.

Zakaj se za gradnjo komunalne opreme oziroma za pripravo in opremljanje stavbnih zemljišč s komunalnimi in drugimi objekti ne namenja 1,6 milijona evrov ali več, kakor jasno zahteva zakonodaja?

Komunalni prispevek in stavbna zemljišča: 17. člen odloka o komunalnem prispevku na območju mestne občine novo mesto pravi: » po tem odloku zbrana sredstva se morajo namensko uporabiti za pripravo in opremljanje stavbnih zemljišč s komunalnimi in drugimi objekti ter napravami sekundarnega omrežja na območju mestne občine novo mesto v skladu s predhodno sprejetim letnim programom opremljanja stavbnih zemljišč, pripravljenim v sodelovanju s krajevnimi skupnostmi. // prihodki od komunalnega prispevka se glede na lokacijo stavbnega zemljišča, za katerega se odmerja komunalni prispevek, v občinskem proračunu evidentirajo ločeno po naseljih in krajevnih skupnostih ter fizičnih in pravnih osebah ter posebej za novo mesto kot enovito naselje. prav tako se evidentirajo ločeno po posameznih prostorsko izvedbenih načrtih.« pred kratkim sprejeti zakon o prostorskem načrtovanju pa prav tako v 84. členu pravi: (1) komunalni prispevek je namenski vir financiranja gradnje komunalne opreme. občina z odlokom, s katerim sprejme občinski proračun, določi komunalni prispevek kot namenski prihodek. (2) sredstva, zbrana s komunalnimi prispevki, lahko občina porablja samo za namen gradnje komunalne opreme skladno z načrtom razvojnih programov občinskega proračuna.

v proračunu je jasno razvidno, da se v letu 2007 načrtuje 1,593 milijona evrov sredstev iz naslova komunalnega prispevka. na odhodkovni strani pa je, če prav razumem, namenjenih bistveno manj sredstev. postavka urejanje stavbnih zemljišč ima predvidenih le dobrih 30.000 evrov, postavka urejanje občinskih zemljišč v celoti pa le 1,2 mio evrov, pa še od tega torej le zelo skromen del za dejansko opremljanje ipd, kar zahtevata odlok in zakon.

do naslednje obravnave proračuna je to seveda treba uskladiti z zakonodajo. (in nasploh pri vseh namenskih sredstvih).

Odgovor:

Odgovor je posredovan na strani 5.

Zakaj se za nakup neprofitnih stanovanj ne namenja 835.000 evrov?

Stanovanja – vlaganje, pridobivanje: v obrazložitvi proračunske postavke 18 061 006 je napisano, da občina predlaga, da se iz v tekstu prej navedenih razlogov na postavki zagotovi sredstva v višini 835.000 evrov, kar naj bi zadostovalo za nakup cca 15 starejših stanovanj na trgu, da bi s tem povečali fond najemnih stanovanj. s tem se strinjam. zanima pa me, zakaj se

številka pri področju ne sklada z obrazložitvijo, tam je namreč namesto 835.000 evrov zagotovljenih le 139,799 evrov. zakaj?

Odgovor:

V obrazložitvi proračunske postavke 18 061 006 Vlaganje v objekte in pridobivanje stanovanj je naveden predlog, da se v proračunu MONM zagotovi sredstva v višini 835.000 evrov, kar naj bi zadostovalo za nakup cca 15 starejših stanovanj na trgu, da bi s tem povečali fond najemnih stanovanj, dejansko pa je s proračunom MONM zaradi omejenih proračunskih sredstev v letu 2007 za ta namen možno zagotoviti le 139.799 evrov. Navedena pripomba bo upoštevana pri pripravi čistopisa obrazložitve proračuna.

Kako namerava občina z 8.400 evri kupiti dve stanovanjski enoti?

Stanovanja – investicijski odhodki-stanovanja: v obrazložitvi postavke 18 061 008 piše, da se na postavki planira 8.400 evrov, v tabeli pa te številke ni, ampak je številka 0. zakaj? zanima me tudi, mimogrede, kako se lahko z 8.400 evri kupi dve stanovanjski enoti, kar piše v obrazložitvi.

Odgovor:

Pri pripravi proračuna je bilo za nakup bivalnih enot za začasno reševanje stanovanjskih potreb socialno ogroženim osebam na postavki 18 061 008 Investicijski odhodki-stanovanja planira 8.400 evrov, pri njegovem usklajevanju pa za ta namen ni bilo možno zagotoviti proračunskih sredstev, zato bo ta napaka v obrazložitvi upoštevana pri pripravi čistopisa obrazložitve proračuna.

Zakaj proračun ne predvideva priprave prostorskega izvedbenega akta za plovno območje?

Sprejeti akti občino obvezujejo tudi k pripravi prostorskega izvedbenega akta za ureditev plovbnega območja in zatem tudi seveda k njegovi dejanski ureditvi – nič od tega ni navedeno v proračunu, čeprav je občina k temu torej zavezana z odlokom. tu se seveda navezujem na proračunsko postavko 19 062 001 – planska in urbanistična dokumentacija. predlagam, da občinska uprava v proračun do druge obravnave vključi tudi izdelavo tega prostorskega izvedbenega akta ter preveri, h katerim je po sprejetih predpisih še zavezana.

Odgovor:

Pripomba se upošteva. V čistopisu obrazložitve Odloka o proračunu se pri proračunski postavki 19062001 Planska in urbanistična dokumentacija spremeni predzadnja alineja z naslednjim besedilom:
- OLN, katerih priprava je predvidena v veljavnem prostorskem planu (OLN Ratež, OLN Otočec / Šentpeter...) ter z drugimi občinskimi odloki, OLN prenove in OLN za ureditev romskih naselij ter spremembe in dopolnitve veljavnih prostorskih aktov. Priprava bo potekala v okviru razpoložljivih proračunskih sredstev.

Občina je pred leti sprejela tudi UN za pešpoti in kolesarske poti novega mesta, ki predvideva izgradnjo več kilometrov stez in poti. iz proračuna ni razbrati, da bo občina v letu 2007 ta načrt, ki finančno bremeni občino, uresničevala. zakaj?

Odgovor:

Glede na razpoložljiva sredstva občina v predlogu proračunu zagotavlja le ureditev (izgradnjo) kolesarskih poti ob novogradnjah in rekonstrukcijah državnih cest.

Zakaj proračun in nrp nista usklajena pri sredstvih za servisni objekt za tenis?

Servisni objekt za tenis: zakaj proračun za leto 2007 planira za servisni objekt za tenis 400.000 evrov, v načrtu razvojnih programov pa je za leto 2007 predvidenih za ta projekt 561.995 evrov s strani občine? kaj je prav in kaj je narobe?

Odgovor:

NRP temelji na pripravljeni investicijski dokumentaciji, medtem, ko v se fazi usklajevanja in sprejemanja proračuna lahko zgodi, da za to investicijo s proračunom vedno ni mogoče zagotoviti načrtovanih potrebnih sredstev. Zato zakonodaja dopušča spreminjanje NRP, kot je navedeno v 12. členu Odloka o proračunu MONM za leto 2007. V primeru, ko predlog NRP ni usklajen s proračunom, pa ga mora predlagatelj v 30-ih dneh po uveljavitvi proračuna, uskladiti s proračunom.

Kako to, da se sredstva za nakup goriv in maziv za prevozna sredstva drastično povečujejo, namreč na 12.000 evrov?

Kako to, da se sredstva za nakup goriv in maziv za prevozna sredstva povečujejo na 12.000 evrov (občinska uprava, materialni stroški).

Odgovor:

Sredstva za materialne stroške občinska uprava so v skupnem znesku za leto 2007 planirana z indeksom 91,53 glede na predhodno leto. Po posameznih kontih oziroma namenih porabe znotraj proračunske je narejena ocena predvidene porabe. V kolikor le-ta ne bodo porabljena, bodo prerazporejena v okviru postavke za druge namene.

Zakaj v proračunu ni zagotovljenih sredstev za obnovo gradu Grm?

Župan je zagotovil obnovo grmskega gradu in oživitve grajske kleti v gradu. Zakaj v proračunu ni zagotovljenih nikakršnih sredstev v ta namen, recimo vsaj za nakup gradu ipd? proračunska postavka investicijski odhodki – grad grm ima predvidenih 0,00 evrov.

Odgovor:

V tem trenutku potekajo razgovori z Ministrstvom za kulturo o možnostih sofinanciranja nakupa in obnove. Proračunska postavka je odprta in v kolikor bo vsaj okvirno znana finančna konstrukcija o nakupu in prenovi, bo občina z rebalansom zagotovila sredstva.

Zakaj se občina praktično odpoveduje nadaljevanju prenove komunalne infrastrukture v mestnem jedru?

Proračunska postavka prenova mestnega jedra predvideva za investicijsko vzdrževanje in izboljšave le 57.000 evrov, kar je več kot pol manj kot v preteklem letu, poleg tega pa v obrazložitvi ni navedeno, zakaj se bodo sredstva sploh porabila. Zakaj se bodo torej porabila? ob tem pa me zanima tudi, kakšno projektno dokumentacijo oziroma načrte bo občina naročila s predvidenimi 3.000 evri na isti postavki? (str. 64 in 109) Zakaj se občina odpoveduje nadaljevanju prenove komunalne infrastrukture v mestnem jedru?

Odgovor:

Obrazložitev za postavko: 11 062 001 Prenova mestnega jedra je bila sestavni del predloga proračuna in se glasi: V letu 2005 smo pričeli z rekonstrukcijo komunalne infrastrukture Kareju II- Sokolska ulica, Kosova ulica, Muzejska ulica, Cvelbarjeva ulica, Glavni in Društveni trg. Občina je sofinancirala izgradnjo javne razsvetljave, izgradnjo meteorne kanalizacije in sanacijo vozišča. Investicijo - inženiring in nadzor je vodilo podjetje Topos d. o. o. Dela so končana v septembru 2006, v aprilu 2007 bo izveden tehnični pregled. Sredstva so namenjena dokončnemu poplačilu investicije.

Zakaj je pri proračunski postavki 20022001 dejavnost civilne zaščite pri postavki izdatki za reprezentanco indeks kar 4,707?

Zakaj je pri proračunski postavki 20022001 dejavnost civilne zaščite, točneje pri »izdatki za reprezentanco«, indeks kar 4,707? Zakaj so sploh takšne potrebe civilne zaščite za reprezentanco, namreč celih 3.400 evrov, medtem ko se recimo za nakup uniform in službene obleke namenja le 6.100 evrov ali za strokovno izobraževanje zaposlenih na tem področju pa praktično pol manj?

Odgovor:

V letošnje letu je nastala potreba so povečanju sredstev za reprezentanco, ker je Mestna občina Novo mesto v letu 2007 gostitelj vseh dolenjski občin ob prvem marcu svetovnem dnevu civilne zaščite. 2. junija bo na Gorjancih

organizirana vaja Rešujmo življenja 2007, na kateri bo sodelovalo okrog 70 kinologov in 20 pripadnikov civilne zaščite. Sredstva za reprezentanco v okviru postavke 20022001 dejavnost CZ v znesku 1400 EUR bodo prerazporejena oziroma porabljena za nakup opreme in napeljav.

Zakaj se v proračunu ne zagotavlja sredstev za delo projektnih skupin, ki jih župan ustanavlja?

Občinska uprava/delovanje projektnih skupin - 01016001: župan je doslej že ustavil par projektnih skupin, zanje pa v proračunu ni predvidenih finančnih sredstev. kaj to pomeni?

Odgovor:

Predlog Odloka o proračunu za leto 2007 je zasnovan na podlagi realizacije preteklega proračuna. Člani projektnih skupin so se v letu 2006 odrekli sejinam, zato je bila realizacija 0 SIT. Župan za kakovostno izvrševanje zastavljenih ciljev potrebuje strokovne podlage, zato bo ohranil institut projektnih skupin. Za njihovo delovanje je v proračunu potrebno zagotoviti 10.000 EUR.

Kakšen smisel ima zagotavljanje 20 evrov za študentsko delo pri postavki stiki s tujino in medobčinsko sodelovanje?

Občinska uprava/stiki s tujino in medobčinsko sodelovanje/plačila za delo preko študentskega servisa ter promociji občine in celostni podobi občine: kakšen smisel ima zagotavljanje v proračunu 20 evrov za to delo? podobno pri promociji občine in celostni podobi občine, kjer je zagotovljenih 80 evrov?

Odgovor:

Predlog Odloka o proračunu za leto 2007 je zasnovan na podlagi realizacije preteklega proračuna. Zneski v tej ali podobni višini so bili porabljeni v letu 2006 in pričakujemo, da bodo tudi v letu 2007. V primeru, da bo vsota stroškov dela preko študentskega servisa presegla znesek, ki je predviden na tem kontu, se bo razlika pokrila z drugega konta znotraj iste postavke.

Na podlagi česa in zakaj občina odvaja sredstva za sofinanciranje informativnega programa TV Novo mesto?

(postavka 01083001, str. 29)

Odgovor:

Podlaga za izplačila s te postavke je Pogodba o sofinanciranju televizijske oddaje Iz naših občin, ki dnevno pokriva dogodke z območja Mestne občine Novo mesto.

Mestna občina Novo mesto kot javno-upravni organ vsakodnevno obvešča javnost o svojem delovanju, s čimer zagotavlja transparentnost delovanja organov lokalne samouprave. Zato je potrebno intenzivno povezovanje z vsemi tiskanimi in elektronskimi mediji, saj želimo doseči, da bi informacije čim hitreje in čim bolj objektivno dosegle ciljnega uporabnika. Posebno mesto med medijskimi hišami zasedajo lokalni in regionalni mediji, ki lokalnemu dogajanju namenijo največ pozornosti. Televizija Novo mesto v tem pogledu predstavlja nepogrešljiv medij v dolenjskem prostoru, saj dobršen del programskih vsebin namenja poročanju o dogodkih, pomembnih za Dolenjsko, pa tudi Belo krajino in Posavje. Menimo, da vsestranski in strokovni pristop vsebinam, ki izpostavljajo lokalno dogajanje, hkrati pa dogodke in aktivnosti postavljajo v širši, regionalni okvir, prispeva k celostni oceni statusa Novega mesta in Dolenjske v slovenskem in mednarodnem prostoru ter posledično prispeva k objektivnemu oblikovanju smernic strateškega razvoja lokalne skupnosti in regije nasploh.

Obveznosti iz delitvene bilance s Šmarjeto in Stražo niso v proračunu? ali se jih v letošnjem letu torej še ne bo zagotavljalo?

delitvena bilanca – 01013305

Odgovor:

Sredstva za pokrivanje obveznosti iz delitvene bilance bodo načrtovana v skladu s sprejetim sporazumom o delitvi premoženja med občinami – v letu 2008 in naprej.

Glede na to, da ministrstvo za finance primerno porabo računa tudi na podlagi dolžine lokalnih cest in javnih poti v občini, me zanima, če je občina v te podatke

vklučila tudi več kilometrov sprehajališč, ki so sicer javne poti? ali lahko dobimo podatek, koliko km javnih cest in poti je in katere so vključene v izračun?

Odgovor:

Po Odloku o kategorizaciji občinskih cest je na območju Mestne občine Novo mesto:

- 179 km lokalnih cest izven mesta Novo mesto,
- 29 km lokalnih cest,
- 58 km mestnih ulic v mestu Novo mesto, in
- 297 km javnih poti izven mesta Novo mesto.

Sprehajališča, ki so vodena po poteh s statusom javnega dobra (javna pot) niso kategorizirane, kot občinske ceste, ker ne izpolnjujejo kriterijev za uvrstitev v kategorijo javnih cest.

Zakaj se s proračunom predvideva izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo vzhodne in zahodne tribune ob stadionu v Portovalu?

Šport – investicijski odhodki Portoval: proračunska postavka 04 081 022 predvideva naročilo projektne dokumentacije za izgradnjo vzhodne in zahodne tribune stadiona. glede na pred kratkim opravljeno prometno študijo, ki odsvetuje kakršne koli večje ureditve v okviru ŠRP Portoval, ki bi bile namenjene večjemu obisku, sprašujem, na osnovi česa se zdaj občina odloča naročati dokumentacijo? ali bo dokumentacija naročena in izdelana, objekt pa ne zgrajen, glede na to, da ga tu po mnenju nekaterih torej ni smiselno razvijati – če seveda upoštevamo prometno študijo, na katero se sklicuje tudi podžupan g. Križman?

Odgovor:

Projektna dokumentacija za izgradnjo vzhodne in zahodne tribune stadiona bo naročena za projekta, ki so za urbanistično ureditev športnega parka Portoval nesporni in katerih ureditev ter gradnja bo potekala najprej. Pod proračunsko postavko 04 081 022 Šport – investicijski odhodki Portoval so v proračunu predvidena sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo vzhodne in zahodne tribune stadiona ter projektno dokumentacijo za fiksni garderobni objekt ob novo zgrajenem nogometnem igrišču z umetno travo. Osnova za naročilo navedenih projektov je Odlok o ureditvenem načrtu Portoval, za kar so bile ustrezne analize in študije izvedene ob pripravi in sprejemanju predmetnega dokumenta. Nedavno opravljene prometne študije pa so bile izvedene zaradi preverbe prometne obremenitve v primeru, da se v ta prostor vstavi tudi športno dvorano.

Katera igrišča se namerava urediti v letošnjem letu z razpoložljivimi sredstvi?

Šport – investicijski odhodki – otroška in športna igrišča: katera nova igrišča namerava urediti občina v letu 2007 – glede na to, da na postavki zagotavlja sredstva tudi za ta namen? ali je agencija za šport že izdelala program urejanja?

Odgovor:

V letu 2007 namerava Mestna občina Novo mesto v okviru postavke 04081023 Investicijski odhodki-otroška in športna igrišča v višini 80.000 EUR nameniti 20.000 EUR za sprotno vzdrževanje otroških in športnih igrišč mestnih krajevnih skupnosti, 60.000 EUR pa bo namenjenih za posodobitev novih otroških in športnih igrišč na podlagi sklepa komisije, ki bo sestavljena in predstavnikov krajevnih skupnosti.

Zakaj ni zagotovljenih sredstev za izgradnjo telovadnice v Stopičah v letu 2007?

Šport - investicijski odhodki – ŠP. Stopiče: župan je pred časom dejal, da bo telovadnica v Stopičah zgrajena do letošnje jeseni. v proračunu pa se predvideva le sredstva za izvedbo javnega natečaja za najboljšo rešitev dvorane ter izdelavo dokumentacije. poleg tega se govori o športni dvorani. kakšen objekt predvideva župan zgraditi, kdaj oziroma zakaj objekt letos ne bo zgrajen, kakor je bilo obljubljeno' (str. 100 proračuna).

Odgovor:

V proračunu za leto 2007 so zagotovljena sredstva za izdelavo investicijske in projektne dokumentacije, saj gre za investicijo nad vrednostjo 300 mio sit oz. 1.250.000 EUR, zaradi česar je v skladu z veljavno zakonodajo potrebno izvesti javni natečaj. Za izpeljavo navedenih postopkov je potreben določen čas, zato bo sredstva za njeno izvedbo na podlagi izdelane projektne dokumentacije potrebno zagotoviti s proračunom MONM za prihodnje leto.

Zakaj se pri postavki akcija zaščite naravne dediščine sredstva namenja vzdrževanju Šanc?

Komunalna dejavnost – Šance: občina pod postavko akcija zaščite naravne dediščine namenja sredstva rednemu vzdrževanju Šanc ob kapitlju. ob tem je treba reči, da na območju Šanc ni nikakršne naravne dediščine. (sredstva za urejanje kulturne dediščine, kamor se Šance uvrščajo, so pod postavko akcije zaščite kulturne dediščine – 05 086 002, za urejanje zelenic, kamor spadajo zelenice ob obzidju, pa pod postavko vzdrževanje zelenih površin – 11 056 001.)

predlagam torej, da se sredstva ali prenese na ustrezno postavko ali pa na postavki zagotovi skrb za dejansko naravno dediščino, to je najbrž bolj smiselno, ki je na območju občine sprejeta z odlokom.

na Šancah pa je seveda treba nadaljevati z deli – priprava projektov statične sanacije obzidja in njegova dejanska sanacija, ureditev stopnišča do Župančičevega sprehajališča ter povezava sprehajališča z ulico breg.

Odgovor:

Sredstva na postavki akcija naravne dediščine so namenjene rednemu vzdrževanju Šanc ob Kapitlju, ter urejanju drevja po Mestni občini Novo mesto, ki je zaščiten kot kulturna dediščina. Zaradi premalo finančnih sredstev na postavki 11 056001 ki je namenjena urejanju zelenih površin obsega redno vzdrževanje Šanc trikrat letno ročno košnjo, kar pa je absolutno premalo. Sredstva so tako namenjena za dodatno redno (1 x košnja) vzdrževanje Šanc. S tem pa se zagotovi standard oskrbe, ki ga tako obiskano sprehajališče zahteva. Na postavki se dodatno zagotavlja 5.000 EUR.

Katere strokovne podlage in dokumentacijo za ureditve v jedru Novega mesta se namerava pripraviti?

Urejanje prostora – mestno jedro: katere strokovne podlage in dokumentacijo za ureditve v jedru novega mesta se namerava pripraviti? to iz obrazložitve sploh ni jasno.

Odgovor:

V okviru razpoložljivih proračunskih sredstev bodo financirane strokovne podlage za spremembe in dopolnitve PUP, idejne zasnove preveritve zagotavljanja podzemnih parkirišč na območju Prešernovega trga in druge strokovne podlage(geološka in geomehanska poročila).

Zakaj ni zagotovljenih sredstev za nakup gozdov s posebnim namenom?

Stavbna zemljišča – nakup gozdov: 17 stavbna zemljišča/nakup zemljišč – 16069002: postavka nakup gozdov nima zagotovljenih finančnih sredstev. glede na to, da je obveza občine, da odkupuje gozdove s posebnim namenom, v kolikor je takšna zahteva lastnikov teh gozdov, menim, da je neumestno, da na postavki ni sredstev. ob tem pa je to tudi odstopanje od lanske realizacije, ko je občina očitno odkupila za preko 30.000 evrov gozdov. in še: zakaj ni obrazložitve te postavke?

v 16. členu odloka o razglasitvi gozdov s posebnim pomenom piše: »če lastnik gozda s posebnim namenom zahteva odkup gozda, ga je razglasitelj dolžan odkupiti.« kako se bo torej odkup v takem primeru izvedel, če pa na postavki ni sredstev?

Odgovor:

Sredstva so zagotovljena na proračunskem področju 17 Stavbna zemljišča – postavka Nakup gozdov s posebnim namenom v višini 15.000 EUR.

Kakšna je cena posameznih dokumentov, katerih pripravo občina načrtuje pri postavki varstvo okolja – študije, analize, meritve?

Varstvo okolja: 21 na področju varstva okolja je v obrazložitvi (str. 124) naštetih več nalog, ki se jih namerava izvesti, med drugim recimo: poročilo o stanju okolja, strateška karta hrupa, energetska zasnova, analize vode ipd, zagotovljenih je pa »le« 8.200 evrov.

Ali se ocenjuje, da je to zadostni obseg sredstev; meni se že na prvi pogled zdi, da jih je za navedene naloge zelo občutno premalo. kakšna je torej predvidena cena izvedbe posameznih navedenih nalog? navsezadnje: že v zaključnem računu smo lahko prebrali, da je občina v letu 2006 vsa sredstva, obseg teh je bil enak kot je predviden letos, porabila le za: odvzem vzorcev pitne vode, glede primernosti za kopanje v reki Krki ter za deratizacijo brežin reke. zdaj je nalog mnogo več, sredstev pa enako kot lani!?

Odgovor:

Postavka je povečana za 20.000 EUR. 10.000 EUR je dodatno zagotovljeno za sanacijo črnih odlagališč, 10.000 EUR pa za prvo fazo poročila o stanju okolja in energetske zasnove in strateške karte hrupa.

Za kaj se namenja sredstva pod postavko investicijski odhodki-univerzitetni kampus? če se jih del namenja za nakup zemljišč, za katera zemljišča gre in zakaj niso uvrščena v načrt pridobivanja nepremičnega premoženja?

Stavbna zemljišča – 17062014 investicijski odhodki univerzitetni kampus: iz obrazložitve postavke ni jasno, za kaj se bodo sredstva namenila. na postavki je predvidenih 600.000 evrov. napisano pa je, da se za odkupe zemljišč potrebuje 540.000 evrov. zanima me, za katere parcele gre, kakšna se njihova skupna površina, ocenjena vrednost itd? so to vsi odkupi, ki jih bo treba opraviti na tem območju? kakšna je točna lastniška struktura območja urejanja? zanima me tudi, zakaj niso uvrščene v letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja?

Odgovor:

Kot je razvidno iz obrazložitve bi na postavki Stavbna zemljišča – 17062014 Univerzitetni kampus za odkupe zemljišč in izdelavo projektne dokumentacije PGD,PZI za 1. fazo potrebovali skupno 1.940.000 EUR, od tega za odkupe zemljišč cca 540.000 EUR. Pri tem gre za rešitev odprtega vprašanja z lastnikom zemljišč parc. št. 238/18, 238/27 1266/7 in 249/27- AMZS. Pri tem še ni dorečeno, ali se bo vršila zamenjava za določena občinska zemljišča na območju LN Mačkovec, ali bo MONM navedena zemljišča od AMZS le odkupila.

Ker se predvideva zamenjava, je smiselna sočasna dopolnitev letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem MONM za leto 2007, kot to določa zakonodaja. Lahko pa v letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem MONM za leto 2007 vključimo le navedena zemljišča AMZS, ki jih je potrebno pridobiti.

Predlog uvedbo novega proračunskega področja – 23 informacijska družba

Novo proračunsko področje namenjeni informacijski družbi: predlagam, da se zaradi izrednega pomena, ki ga že zavzema informacijska tehnologija v današnjem času in tudi pri nas v proračunu vzpostavi novo proračunsko področje z nazivom »informacijska družba«. tu naj se tudi zagotovi sredstva za razvoj področja, kolikor jih predvideva strategija razvoja na tem področju oziroma sprejeti akcijski program.

Odgovor:

Predlog bomo proučili in upoštevali pri pripravi proračuna za leto 2008 in naprej.

Obrazložitve proračunskih postavk naj se pripravijo za vse postavke, predvsem pa bolj kvalitetno, iz njih pa naj bo tudi jasno razvidna predvidena poraba sredstev, razlogi, cilji ipd.

Anton Škerlj

(poslovnik vsem daje desetdnevni rok za posredovanje pripomb in nato zavzame župan stališče do drugega branja, zato danes samo predlog, da se do drugega branja dobi pojasnila oz. obrazložitve pri tistih postavkah, kjer zneski bistveno odstopajo od postavk iz minulega leta zlasti kar se tiče realizacije minulega leta; (brez tistih, ki se nanašajo na investicije; ki so takšne ali drugačne same po sebi koristne za to občino); pri prihodkih je potrebno biti zelo pozoren na postavko 714 drugi prihodki, kjer ni nič obrazloženo, predstavlja pa 156% napram lanskemu letu; iz izkušenj oz. minulih obdobj, da je glavni problem župana in občinske uprave zaradi prenaplavljenih prihodkov; potrebno je biti previden in če tako postavko damo, se jo naj vsaj obrazloži; pri izdatkih pa ni nikjer obrazložitve za plače poklicnih funkcionarjev; povračilo stroškov prevoza za delo in izdela kjer je indeks 1699; izdatki za reprezentanco pod 4022009 kjer je indeks 4707; stvari je treba obrazložiti).

Odgovor:

Sredstva Plače poklicnih funkcionarjev predstavljajo plače župana. V letu 2007 smo morali zagotoviti tudi sredstva za plačo bivšega župana, saj je lokalna skupnost dolžna zagotoviti sredstva za plačo župana, v primeru, da se ne zaposli za tri mesece.

Visoki indeksi pri nekaterih stroških znotraj proračunske postavke so odraz ocenjega zneska glede na obstoječi končni plan, kar pa ne pomeni, da bo v tej višini sredstva tudi porabljen. Sredstva za reprezentanco v okviru postavke 20022001 dejavnost CZ v znesku 1400 EUR bodo prerazporejena oziroma porabljena za nakup opreme in napeljav.

mag. Adolf Zupan

(Lista za razvoj gospodarstva je že oddala nekaj pobud; razvoj podjetništva je potrebno spodbujati in je potrebno nekatere odloke spremeniti in to je treba spodbujati in narediti v najkrajšem možnem času; podjetniki so postali zelo občutljivi in občina je soočena s konkurenco ostalih občin; potrebna previdnost pri pripravi sprememb odlokov, kar bo vplivalo tudi na vire; nič hudega, če si zastavimo, da v nekem obdobju pride notri nekaj manj, pa bo kasneje nekaj več, ko bodo podjetja tukaj ostala; predlog, da se napiše, da je predlog teh osnutkov že na majski seji ali junijski, tako da bo v prvem in drugem branju do septembra oz. do rebalansa).

Dr. Boris Dular

(proračun je resna zadeva, ki jo občinski svet obravnava, zato je prav, da je razprava temeljita; ne glede na časovni pritisk gre vendarle za temeljito presojo v dveh obravnavah; presenečenje, da je v proračunu okoli 99 % zadev indeksirano s 102 na minulo obdobje; pričakovanje, da bomo videli jasno sliko kaj je občina na preseku mandata imela; koliko imamo zadolžitev in koliko obveznosti, ki jih moramo izpolniti; katere so zadeve, na katerih bo mandat temeljil; torej ocena stanja in nato pravilne rešitve; denarja v proračunu bo manj kot je ocenjeno; skrb, da kot je ocenjeno na ODPPF, da odhodki, ki so popolnoma jasni niso realno napisani; del, ki je z vidika obveze občine zakonsko postavljen do zavodov, ki jih moramo financirati, in ki se jih lahko izračuna, občina mora napisati; primer: če se ustanovi univerzitetno raziskovalni center, potem se ne more samo na lansko postavko, ki je temeljila na treh mesecih, sedaj gre za celo leto; zadeve naj se napišejo realno in v presoji bo župan tisti, ki bo povedal, kateri projekti so ključni in se bodo financirali; sredstva s katerimi občina razpolaga so majhna; prioritete je potrebno določiti; v načrtih razvojnih programov moti, da nekaterih ključnih zadev ni notri, ne glede na to, kdo jih je predlagal (univerza, športna dvorana, Portoval delno, gledališče, sokolski dom, grad Grm); mandat zdajšnjega župana se bo cenil tudi po tem, da bodo v tem mandatu pripravljene nekatere zadeve, ki se jih bo lahko financiralo v občini z 30%, država s 30% in Evropa s 40%; ne pa tako kot, če se pogleda razvojni načrt, ko skoraj vse financira občina 100%; ocene za naprej je potrebno postaviti realno; gre za razvoj občine in odgovornost je na vseh; univerza mora biti prioriteta; apel na župana, da se zadeve pri ustanavljanju univerze poenotijo in da se tukaj stopi korak naprej; predlog, da se vse postavke, ki so vezane na del visokega šolstva združijo v eno postavko in

črtanje subvencije, ki se jo daje Strojni fakulteti za to, ker v Novem mestu izvaja nek program; po tem ni potrebe, ker imamo svoje stvari in naj se da denar raje v naš univerzitetni center; program nevladnih organizacij je tudi pomemben; to niso običajna društva, ampak društva, ki vršijo pomembno socialno funkcijo v družbi in država tudi participira; občina mora svoj del dodati; na 25 mio SIT se mora dodati še 50.000 EUR v programe, ki so v interesu te občine; v občini smo lahko veseli, da nevladne organizacije delujejo in treba jim je nameniti sredstva).

Franci Kek

(sedemnajst konkretnih uravnoteženih predlogov je svetniška skupina že pisno podala; dodatno opozorilo na kadrovske pokritosti služb za pridobivanje evropskih sredstev; tako na infrastrukturnem področju, kot na področju družbenih dejavnosti; sredstva iz evropskih virov na področju podeželja, turizma ali mestnem jedru so na razpolago in bodo lahko večinska na tem področju; predlog, da se založba Goga izenači glede plačevanja najemnine z ostalimi društvi, ki so v društveni hiši; kadrovska pokritost službe za pridobivanje sredstev; sedemnajst pisno podanih pripomb oz. predlogov pa je uravnoteženih).

Sašo Stojanovič Lenčič

na predlog odloka nekaj pripomb:

- v 4. členu predlog, da se drugi odstavek nekoliko spremeni in se razdela do kakšne višine lahko župan prerazporeja pravice porabe v osebni delu proračuna v okviru istega programa; potrebno je nekoliko bolj sistemizirati;

Odgovor:

38. in 39. člen ZJF določata pogoje oziroma način prerazporejanja sredstev v občinskem proračunu. Le-te pa je treba opredeliti v odloku, s katerim se sprejme občinski proračun. Pri tem je treba upoštevati strukturo predloga proračuna.

V našem proračunskem sistemu sta DZ in občinski svet pristojna, da sprejemata proračun. Vlada oziroma župan, pa sta z ZJF pooblaščenca, da ga izvršita v okvirih izdatkov in za namene, kot so določeni v proračunu. Določeno prerazporejanje sredstev v sprejetem proračunu je nedvomno potrebno, saj omogoča županu, da proračun prilagaja novim okoliščinam, ki jih pri načrtovanju proračuna tudi iz povsem objektivnih razlogov ni bilo mogoče predvideti. Tako je na primer zaradi spremenjenih okoliščin potrebno skleniti aneks k pogodbi, ki ga pravila javnega naročanja celo omogočajo, problem pa bi nastal, ker na proračunski postavki ne bi bilo zagotovljenih dovolj sredstev. Zaradi ohranjanja formalnega ravnovesja v proračunu in prilagajanja proračuna novim okoliščinam, se z odlokom županu daje pravica prerazporejanja proračunskih sredstev znotraj proračunskega področja.

- 5. in 13. člen sta ponovljena v celoti;

Odgovor:

Svetniki so prejeli čistopis odloka na seji. Pripomba je bila upoštevana, tako da se je črtal 5. člen.

- kot je nekdo predlagal, da naj se 5. člen črta, se naj potem v 13. členu 20% zniža in postavi 5%, saj je 20% glede na vrednost določenih projektov preveč;

Odgovor:

V okvir prevzemanja obveznosti sodi tudi spreminjanje načrta razvojnih programov. Z odlokom o proračunu občine se župana lahko pooblasti, da spreminja vrednost projekta v načrtu razvojnih programov. Če je sprememba vrednosti projekta do 20%, sprememba investicijske dokumentacije ni potrebna. Za projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20 % je skladno z uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, potrebna sprememba investicijske dokumentacije.

Glede na to, da se pri samem izvrševanju proračuna včasih pojavijo potrebe po prerazporeditvi v okviru projektov zajetih v načrtu razvojnih programov, je s tem dana možnost, da župan prerazporedi sredstva med projekti do 20

% vrednosti, ta odstotek je usklajen z uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije. O prerazporeditvah višjih vrednosti odloča le Občinski svet.

- v 10. členu, kjer se županu daje neka pravica dodeljevanja enkratnih subvencij pod določenimi pogoji, je postavka preširoka, ker so notri podpostavke, ki so opredmetene; napiše naj se, da gre za postavko, ki govori o transferjih in daje nek odprt prostor;

Odgovor:

Glede na to, da se vsa sredstva, ki v proračunu nimajo zakonske obveznosti, dodeljuje uporabnikom preko javnih razpisov, ima župan možnost dodeliti enkratni znesek iz opredeljene postavke v odloku za namene, ki niso vključeni v razpise. Višina zneska je omejena in se dodeli le enkrat (gre za pokroviteljstvo raznih prireditev, razstav, srečanj in podobno).

- v 11. členu predlog, da se zadnji odstavek popravi, da se pove, da bo predpise, ki bodo izdani potrdil občinski svet;

Odgovor:

V skladu z zakonom o javnih financah pravilnike o dodeljevanju sredstev sprejema minister za finance. V lokalnih skupnostih pa organ pristojen za izvajanje proračuna, to je župan. Predpisi o dodeljevanju sredstev vsebuje ključne elemente postopkov in sicer: pogoji za dodelitev sredstev, pogoji za pričetek postopka za dodelitev sredstev, vprašanja v zvezi s strokovno komisijo, razpisno dokumentacijo in javnim razpisom, vlogo za dodelitev sredstev, odpiranje vlog za dodelitev sredstev, sklepom o izboru prejemnika sredstev, vsebino in izvajanje pogodbe, hranjenje dokumentacije in pritožbeni postopek. Podatki so javno dostopni, to pomeni, da je zagotovljena javnost in odprtost delovanja občinskih organov na področju dodeljevanja sredstev. Kriteriji in merila se spreminjajo. Občinski svet z odlokom o proračunu potrdi višino sredstev na določeni postavki, ki je namenjene dodeljevanju preko javnega razpisa.

- 16. člen upravljanje s premoženjem: predlog, da je župan pooblaščen za sprejemanje posamičnih programov upravljanja do vrednosti 20.000;

Odgovor:

V Uradnem listu 14/2007 je bil objavljen Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin. Zakon ureja ravnanje s stvarnim premoženjem države, pokrajin in občin. V štirih mesecih po uveljavitvi zakona, mora vlada izdati uredbo, s katero bo opredelila pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti (torej tudi pristojnosti županov in občinskih svetov).

- 21. člen se naj v celoti črta, ker se sprememba odloka o proračunu sprejema na enak način kot odlok o proračunu, in če to tako sprejememo, potem pomeni, da se rebalans ne more sprejeti po skrajšanem postopku;

Odgovor:

Pripomba se upošteva. 21. člen se v celoti črta.

- do druge seje naj se pripravi obrazložitev in del nekoliko bolje; nekatere obrazložitve so sedaj povsem neprimerne;
- NRP je sestavni del proračuna in je zelo nepregleden; primer preglednosti NRP je na spletni strani MO LJ; v NRP marsikaj manjka zato naj se dopolni v neki preglednejši obliki; primer: 2 mio EUR pri Jezeru; vprašanje ali je to že fiksni strošek, ki se ga bo dobilo iz državnih sredstev ali so to naša predvidevanja;
- tudi 60.000 EUR za prenovo v mestnem jedru ni mogoče najti v proračunu, zato prošnja za pojasnilo;

Odgovor:

Pripomba glede NRP-jev bo upoštevana pri pripravi NRP-jev za 2. obravnavo predloga proračuna.

Obrazložitev za postavko: 11 062 001 Prenova mestnega jedra je bila sestavni del predloga proračuna in se glasi:

V letu 2005 smo pričeli z rekonstrukcijo komunalne infrastrukture Kareju II- Sokolska ulica, Kosova ulica, Muzejska ulica, Cvelbarjeva ulica, Glavni in Društveni trg. Občina je sofinancirala izgradnjo javne razsvetljave, izgradnjo meteorne kanalizacije in sanacijo vozišča. Investicijo - inženiring in nadzor je vodilo podjetje Topos d. o. o. Dela so končana v septembru 2006, v aprilu 2007 bo izveden tehnični pregled. Sredstva so namenjena dokončnemu poplačilu investicije.

- problem vrtcev: 60.000 EUR ne zadostuje niti za obnovo azbestnih streh na utah vrtcev, kaj šele kaj več; s 15.000 EUR za vrtec Ostržek si v enem letu ne morejo veliko pomagati; kam bo namenjenih 80 milijonov od prodaje vrtca Videk; pričakovanje, da bo zadeva transformirana v njihove kapacitete, ki so v neprimernem stanju;

Odgovor:

Odgovor v zvezi s problematiko obnov vrtcev je podan že na vprašanje ga. Novakove, medtem ko je 60.000 EUR iz naslova amortizacije predvidenih za nujna investicijska, vzdrževalna dela in opremo. Sredstva od prodaje vrtca Videk bodo porabljena že pri izvedbi prve faze obnove vrtca Ciciban, za kar je v proračunu zagotovljenih 400.000 EUR, medtem, ko je celotna vrednost obnove ocenjena na 1,6 mio EUR, kupnina od vrtca Videk pa je znašala cca 333.000 EUR.

- delo neprofesionalnih županov je vredno 54.000 EUR, kar je skoraj toliko kot delo občinskega sveta; če se ima prioritete denarja najbrž primanjkuje, ampak se lahko sledi cilj; proračunu manjka nekakšen skelet, ki bi bil sestavljen po teži zadev; konkretni predlogi pa bodo oddani v poslovnem letu pisno; predlog, da se s priporočili države in razvojno usmerjenostjo odmerja ustrezen delež razvoju informacijske družbe, ki je vitalno pomembna zadeva in je za to potrebno najti posebno postavko).

Odgovor:

Sredstva za delo podžupanov so zakonsko določena in predvidena za financiranje aktivnosti, ki jih izvajajo podžupani.

Pripomba posredovana po e-mailu dne 26.4.2007

Stroškovno mesto 02091114 Investicijski odhodki – Vrtec v Bršljinu naj se poveča za 68.000 EUR. Sredstva za povečanje naj se vzame iz naslednjih postavk:

- 01011103 Nagrade nepoklicnih funkcionarjev v višini 15.000 EUR
- 01013301 Materialni stroški (izdatki za reprezentanco) v višini 10.000 EUR
- 01016004 Proslave, pokroviteljstva...(transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam) v višini 5.000 EUR
- Javne prireditve v višini 8.000 EUR
- Servisni objekt za tenis v višini 30.000 EUR

Odgovor:

Za investicijo za obnovo vrtca Ostržek so predvidena sredstva v predlogu proračuna za leto 2007 in sicer v proračunskih postavkah 02091114 – investicijski odhodki – vrtec v Bršljinu in 02091110 – amortizacija – konto 420804 – načrti in druga projektna dokumentacija. Načrtovana sredstva v proračunu za predvidene posege zadoščajo, zato postavke ni potrebno povečati.

Tadej Kapš

- **občinska uprava**

01 013308 Časopis Novo mesto – predlog za zmanjšanje v višini 5.784 EUR
Menim, da ima Novo mesto dovolj kvalitetnih tiskanih publikacij širšega obsega in da ne potrebuje še enega političnega samo sebi namenskega medija.

Odgovor:

Obrazložitev enaka kot pri Tomažu Levičarju.

- **izobraževanje**

03 094 101 Razvoj visokega šolstva

Strategija o razvoju visokošolstva v NM se lepo sliši, vendar za denar, ki je predviden se pač ne da imeti visokošolskega središča. Nujno povečanje postavke za 50.000 EUR.

Odgovor:

Dodatna sredstva na tej postavki so nujno potrebna, ker naj bi po pogodbi o financiranju URS Novo mesto v letu 2007 zagotovili 333.834 EUR (oz. 80 mio SIT).

- **šport**

Investicijski odhodki – ureditev drsališča

V NM se pojavljajo investitorji, ki bi postavili drsališče in s tem omogočili presežek v naši občini. Zagotovimo sredstva za pripravo vsega potrebnega in izpeljimo projekt. Zagotovitev sredstev v višini 50.000 EUR.

Odgovor:

Predlog je potrebno proučiti in ugotoviti finančne posledice ureditve drsališča, saj je bila ureditev drsališča že načrtovana pred leti. Vsekakor pa je potrebno pripraviti projektno dokumentacijo in ovrednotiti investicijo.

04 081030 Servisni objekt za tenis

Postavka je odločno prevelika. Mislim, da se da večino dela opraviti tudi z nekoliko manj denarja. Sredstva so potrebnejša na drugih postavkah.

- **kultura**

05 082018 Gledališče Novo mesto

Občutna rast gledališča novo mesto. Mislim, da je preuranjena, zato predlagam, da se postavka malo manj poveča, kot je predvideno v predlogu proračuna. Zmanjšanje za 20.000 EUR.

Odgovor:

Predlog, da se sredstva zmanjšajo za 20.000 EUR ter obrazložitev sta neutemeljena, ker primerjava z leto 2006 ni realna. V letu 2006 je prva zaposlitev bila 1.6.2006 (direktor), naslednji dve (hišnik in luč mojster) pa 1.9.2006. Bila je 1 premierna uprizoritev v decembru 2006.

V letu 2007 bo do konca leta 6 zaposlenih. Realizirane bodo 4 premierne predstave, načrtovana je tudi postprodukcija (gostovanja drugih gledališč). Zaradi 4 premiernih uprizoritev in postprodukcije se sredstva za blago in storitve občutno zvišajo.

05 084010 Novomeški poletni večeri

Meščani in ostali obiskovalci prireditve, si bodo občino zapomnili in se v njej dobro počutili samo ob kvalitetno izpeljanih dogodkih, katerih pa je v tej občini žal premalo. Predlagam, da se postavka poveča in s tem pripomoremo k izboljšanju prireditve in s tem zadovoljstvo meščanov in obiskovalcev, ki se bodo radi vračali. Povečanje za 10.000 EUR.

Odgovor:

Dodatna sredstva so potrebna, ker je za kvalitetno izvedbo programov, ki potekajo od konca junija do konca avgusta poleg vsebin potrebno zagotavljati tudi ustrezna materialna sredstva za postavitve odra, ozvočenje in promocijo. Dodatno zagotavljam 10.000 EUR.

- **znanost**

06 097001 Mladinske raziskovalne naloge

Ne zanemarjajmo potenciala občine. Na mladih svet stoji in prav je, da to tudi pokažemo z dejanji, ne samo s praznimi obljubami. Povečajmo postavko za 5.000 EUR.

Odgovor:

Sredstva za raziskovalne naloge ostanejo v predlagani višini. V kolikor bo povečan obseg prijav, bomo skušali del sredstev zagotoviti z rebalansom.

- **Interesne dejavnosti mladih**

07 097006 Mladinska infrastruktura

Odgovor:

Menimo, da na področju mladinske infrastrukture zadostujejo predlagana sredstva. Izdelava strategije na področju interesnih dejavnosti je nujen pogoj za oblikovanje izhodišč in vizij, katere bodo osnova za načrtovanje in vlaganje v razvoj infrastrukture za mlade.

07 097009 Večdnevni mednarodni festival

Presežek v slovenskem merilu na področju glasbenih festivalov. Ohranimo festival, ki je edini tovrstni v Sloveniji ohranil kontinuirano izvajanje. Bodimo ponosni, da imamo tako odmeven festival v Sloveniji in tudi širše v širšem pomenu besede prav pri nas. Bodimo ponosni nanj in ne dovolimo, da usahne kot večina dogodkov po SLO.

Odgovor:

Sredstva ostanejo v predlagani višini.

- **Komunalna dejavnost**

15 029002 Ravnanje z odpadno vodo

16 039001 Oskrba z vodo

Cestno gospodarstvo

13 045110 Obnove občinskih cest

13 045112 Rekonstrukcije – državne ceste

V pripombah g. Kapša je predlagano znižanje postavk na področju ravnanja z vodo, oskrbe z vodo ter obnov in rekonstrukcij občinskih in državnih cest. Kot utemeljitev navaja, da gre za pavšalne ocene brez utemeljitve, zato predlaga, da se sredstva namenijo za koristnejšo rabo.

Odgovor:

V vseh postavkah, v katerih je predlagano znižanje, gre za konkretne projekte, ki so vezani na okoljske dajatve ali na zagotavljanje lastnega deleža pri gradnji in rekonstrukciji državnih cest. Zneski, ki so navedeni v proračunskih postavkah že sedaj ne zadoščajo za pokrivanje že sklenjene pogodbene obveznosti in podpisane sporazume o financiranju cest. Tako so na področju novogradenj in rekonstrukcij občinskih državnih cest, v predlogu proračuna, postavke manjše za 1.122.000 EUR od predloga oddelka. Pripombe oz. predloga g. Kapša tako ni mogoče upoštevati.

- **Turizem**

16 047302 Promocija

Če želimo da MONM postane prepoznavna tako v SLO kot tudi širše, moramo dajati večji poudarek na prepoznavnosti le te. V letošnjem letu MONM dobiva hostel.

16 047303 Turistične prireditve

Tudi s pomočjo prireditev, na katere moramo biti ponosni in obstoječe ohranjati ter jih izboljševati in izvajati nove, lahko postanemo regijsko središče Dolenjske.

16 047304 Projekti na področju turizma

Narava nas je obogatila z naravnimi lepotami. S pozitivnim in strateško dobro pripravljenim razvojnim načrtom turizma moramo nadoknaditi zamujeno iz preteklih

16 047307 Teden cvička

Narava nas je obogatila z naravnimi lepotami. S pozitivnim in strateško dobro pripravljenim razvojnim načrtom turizma moramo nadoknaditi zamujeno iz preteklih

Odgovor:

Sredstva za področje turizma so načrtovana na podlagi namenskih prihodkov in za ta namen tudi za namensko porabo, kar mora biti razvidno tudi iz odloka. Predvidena sredstva so višja kot so predvideni prihodki.

Teden cvička: prireditve je načrtovana kot tradicionalna prireditve v Novem mestu. Organizator prireditve je zveza društev vinogradnikov. Finančna sredstva so načrtovana in usklajena s predsednikom Zveze društev vinogradnikov. V letu 2006 se je v okviru prireditve tedna cvička financirala tudi prireditve, ki jo je pripravil DNS. V letošnjem letu se Cvičkarija odvija ločeno od prireditve Teden cvička.

Razen pripombe na PP Teden cvička, g. Kapš ni navedel konkretnih projektov, konkretnih prireditev in konkretnih promocijskih aktivnosti, ki bi predstavljale osnovo za povečanje.

Generalno pa se s pripombami g. Kapša strinjamo, saj bi s povečanjem sredstev lažje izvedli program aktivnosti v letu 2007.

Poudariti pa je potrebno tudi, da potekajo priprave za ustanovitev zavoda za turizem v Novem mestu, ki naj bi izvajal vsebine, ki jih v svojih pripombah navaja g. Kapš.

- **Varstvo okolja**

21 051001 Sanacija črnih odlagališč

Zagotovimo sredstva za sanacijo črnih odlagališč in ohranjajmo okolje za naše zanamce vsaj takega kot smo prejeli. Tudi v leti 2006 ni bilo sredstev za to!

Odgovor:

Sredstva so zagotovljena v višini 10.000 EUR.

ALOJZ TURK

PREDLOG za prerazporeditev sredstev znotraj kulture na postavke 05 082014 Investicijski odhodki – prenova sakralnih spomenikov I (20.000 EUR) in Investicijski odhodki - prenova sakralnih spomenikov II (40.000 EUR)

Odgovor:

1. Programi socialnega varstva se povečajo za 15.000 EUR. Sredstva se dodelijo z javnim razpisom, na katerega se povabi tudi Rdeči križ in Karitas.

2. Načrtovana sredstva na področju Kmetijstva ostanejo v predlagani obliki.

3. Na podlagi 6. čl. Zakona o varstvu kulturne dediščine (Ur.l. RS, št. 7-287/99, 110-5387/02), v katerem so opredeljene varstvene skupine spomenikov, sakralni objekti niso izpostavljeni kot posebna kategorija spomenikov. Opredeljene so naslednje kategorije:

- arheološki spomeniki,
- zgodovinski spomeniki,
- umetnostnozgodovinski oziroma umetnostni in arhitekturni spomeniki,
- naselbinski spomeniki,
- etnološki spomeniki,
- tehniški spomeniki,
- spomeniki oblikovane narave in kulturna krajina.

Kot je iz zgoraj navedenega razvidno, sakralni spomeniki niso ločena kategorija spomenikov. Zato predlagamo, da se ti dve postavki združijo v eno postavko, in sicer 05 086002 Akcije zaščite kulturne dediščine, kjer so zajeti sakralni in profani spomeniki ter vse ostale kategorije z izjemo etnološke in arheološke dediščine.

Predlog, da se znotraj kulture prerazporedi 60.000 EUR ni možno realizirati, ker so vse postavke na področju kulture finančno podcenjene.

**Direktor
mag. Sašo Murtič**

**BILANCA PRIHODKOV IN
ODHODKOV**

Podsk.	Skupina	REALIZACIJA A 2006	REALIZACIJA A I.-IV. 2007	PREDLOG PRORAČUNA 2007	Indeks pr./real .06	Struktura v %
Konto	Naziv konta					
1	2	3	4	5	6	7
	I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	37.794.141	8.749.446	33.596.000	88,9	100,0
70	DAVČNI PRIHODKI (700+701+702+703+704+705+706)	22.141.236	6.554.205	22.971.707	103,8	68,4
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	16.273.283	5.942.197	17.016.237	104,6	50,6
7000	Dohodnina	16.273.283	5.942.197	17.016.237	104,6	50,6
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	4.408.240	290.466	4.626.577	105,0	13,8
7030	Davki na nepremičnine	3.420.736	38.538	3.550.188	103,8	10,6
7032	Davki na dediščine in darila	60.460	21.040	50.075	82,8	0,1
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	927.043	230.888	1.026.314	110,7	3,1
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	1.459.713	321.542	1.328.893	91,0	4,0
7044	Davki na posebne storitve	28.676	78.810	80.538	280,9	0,2
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	1.431.037	242.732	1.248.355	87,2	3,7
71	NEDAVČNI PRIHODKI					

	(710+711+712+713+714)	3.744.725	1.085.026	4.731.671	126,4	14,1
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI					
	OD PREMOŽENJA	939.964	312.906	721.965	76,8	2,1
7100	Prih. od udeležbe na dobičku in dividend	478.079	166.917	270.000	56,5	0,8
	ter presežkov prihodkov nad odhodki					
7102	Prihodki od obresti	20.074	10.750	20.000	99,6	0,1
7103	Prihodki od premoženja	441.811	135.239	431.965	97,8	1,3
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	30.269	21.758	25.038	82,7	0,1
7111	Upravne takse in pristojbine	30.269	21.758	25.038	82,7	0,1
712	DENARNE KAZNI	167.358	68.254	166.571	99,5	0,5
7120	Denarne kazni	167.358	68.254	166.571	99,5	0,5
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	447.248	22.514	431.597	96,5	1,3
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	447.248	22.514	431.597	96,5	1,3
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	2.159.886	659.595	3.386.500	156,8	10,1
7141	Drugi nedavčni prihodki	2.159.886	659.595	3.386.500	156,8	10,1
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	5.418.148	48.506	1.861.000	34,3	5,5
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	48.761	8.724	61.000	125,1	0,2
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	48.761	8.724	61.000	125,1	0,2
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV	5.369.387	39.783	1.800.000	33,5	5,4

7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	5.369.387	39.783	1.800.000	33,5	5,4
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	12.519	0	12.520	100,0	
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	12.519	0	12.520	100,0	
7300	Prejete donacije in darila od domačih prav.o.	12.519		12.520	100,0	
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE					
74	TRANSFERNI PRIHODKI(740)	6.477.512	1.061.709	4.019.102	62,0	12,0
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	6.441.299	1.043.813	3.869.102	60,1	11,5
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	4.742.324	806.080	1.829.102	38,6	5,4
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	1.342.416	118.880	1.725.000	128,5	5,1
7401	Prejeta sredstva iz proračunov krajevn.skupnosti		118.853	315.000	88,3	0,9
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ.PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE					0,4
7417	Prejeta sredstva iz drž.proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij	36.214	17.896	150.000	414,2	0,4
	II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	36.885.678	8.404.629	35.609.635	96,5	100,0
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+404+409)	6.716.666	2.017.608	6.110.802	91,0	17,2
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	1.815.480	606.510	1.691.273	93,2	4,7
4000	Plače in dodatki	1.587.845	560.167	1.478.641	93,1	4,2
4001	Regres za letni dopust	60.349		57.976	96,1	0,2

4002	Povračila in nadomestila	108.924	37.611	122.056	112,1	0,3
4003	Sredstva za delovno uspešnost	38.392	8.063	30.000	78,1	0,1
4004	Sredstva za nadurno delo					
4009	Drugi izdatki zaposlenim	19.970	669	2.600	13,0	
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	295.125	102.894	256.816	87,0	0,7
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	144.716	50.496	125.193	86,5	0,4
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	115.465	40.528	97.813	84,7	0,3
4012	Prispevek za zaposlovanje	1.021	336	1.050	102,8	0,0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	2.081	503	2.060	99,0	0,0
4015	Premije kolektivnega dodatnega pok.zavarov.	31.842	11.031	30.700	96,4	0,1
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	4.410.458	1.268.653	4.028.964	91,4	11,3
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	494.915	154.141	435.627	88,0	1,2
4021	Posebni material in storitve	30.309	9.822	35.643	117,6	0,1
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	724.409	375.810	643.370	88,8	1,8
4023	Prevozni stroški in storitve	33.642	14.787	34.360	102,1	0,1
4024	Izdatki za službena potovanja	21.718	6.124	18.460	85,0	0,1
4025	Tekoče vzdrževanje	2.121.295	499.251	1.971.188	92,9	5,5
4026	Najemnine in zakupnine	21.378	13.531	29.982	140,2	0,1
4027	Kazni in odškodnina	2.697	9.581	12.280	455,3	0,0
4028	Davek na izplačane plače	80.185	21.444	76.000	94,8	0,2
4029	Drugi operativni odhodki	879.910	164.163	772.054	87,7	2,2
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	170.859	39.551	123.508	72,3	0,3
4031	Plačila obresti od kreditov-poslov. bankam	170.859	39.551	123.508	72,3	0,3
4032	Plačila obresti od kreditov-drugim fin.instituc.					
409	REZERVE	24.745	0	10.241	41,4	0,0
4090	Splošna proračunska rezervacija	3.881		8.959	230,9	0,0
4091	Proračunska rezerva	20.865		1.282	6,1	0,0

41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)	12.285.586	3.515.899	11.694.590	95,2	32,8
410	SUBVENCije	907.345	237.314	699.691	77,1	2,0
4100	Subvencije javnim podjetjem	519.808	220.508	380.382	73,2	1,1
4102	Subvencije privatnim podjet.in zasebnikom	387.537	16.805	319.309	82,4	0,9
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	1.397.509	498.095	1.182.827	84,6	3,3
4110	Transferi nezaposlenim	2.114	1.070	5.000	236,5	0,0
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti		22.626	69.232	100,0	0,2
4117	Štipendije	12.519	1.900	10.000	79,9	
4119	Drugi transferi posameznikom	1.313.644	472.498	1.098.595	83,6	3,1
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	627.768	25.775	616.316	98,2	1,7
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	627.768	25.775	616.316	98,2	1,7
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	9.352.964	2.754.716	9.195.756	98,3	25,8
4130	Tekoči transferi drugim ravnem države	180.291	34.266	235.993	130,9	0,7
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavar.	425.907	121.214	372.238	87,4	1,0
4132	Tekoči transferi v druge javne sklade in agen.	208.728	28.724	213.355	102,2	0,6
4133	Tekoči transf.v javne zavode in druge izvaj.	8.535.117	2.560.594	8.356.170	97,9	23,5
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb		9.917	18.000	616,2	0,1
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	16.215.199	2.369.896	15.815.097	97,5	44,4
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH	16.215.199	2.369.896	15.815.097	97,5	44,4

SREDSTEV						
4200	Nakup zgradb in prostorov	37.446	2.600	347.513	928,0	1,0
4201	Nakup prevoznih sredstev	15.750		37.556	238,5	0,1
4202	Nakup opreme	532.200	44.228	217.839	40,9	0,6
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	541				
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	11.511.647	1.645.009	9.992.968	86,8	28,1
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.132.946	261.802	3.022.509	141,7	8,5
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	1.157.922	292.897	1.038.170	89,7	2,9
4208	Študije, projektna dokumentacija, nadzor	826.748	123.360	1.158.542	140,1	3,3
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)	1.668.226	501.226	1.989.146	119,2	5,6
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI	5.431	0	0	0,0	0,0
4310	Investicijski transferi neprofit.org.in ustanovam					
4311	Inv.transferi jav.podj.in družbam, ki so v lasti države ali občin	3.978				
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom					
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	1.662.795	501.226	1.989.146	119,6	5,6
4320	Investicijski transferi občinam	1.054.898	478.034	1.589.854	150,7	4,5
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	94.079	8.346	21.282	22,6	0,1
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	513.818	14.847	378.010	73,6	1,1
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)		908.463	344.817	-2.013.635	-	221,7

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Pods k.	Skupina Naziv konta	REALIZACIJA 2006	REALIZACIJA I.-IV.2007	PREDLOG PRORAČUNA 2007	Indeks pr./real .06
Kont o					
1	2	3	4	5	6
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN					
	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (75)	186.502	24.548	104.000	55,8
75	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)	186.502	24.548	104.000	55,8
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	92.240	24.548	104.000	112,7
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov	83.435	24.548	104.000	124,6
7504	Prejeta vračila danih pos.od privat.podj.in z.	8.805			
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	94.262	0	0	
7513	Sredstva, pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev				
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (44)					
		134.627	0	112.320	83,4

44	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	134.627	0	112.320	83,4
440	DANA POSOJILA	0	0	0	
4409	Plačila zapadlih poroštev				
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	134.627	0	112.320	83,4
4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih				
4412	Povečanje kapitalskih deležev v priv.podjetjih	134.627		112.320	83,4
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	51.875	24.548	-8.320	-16,0
	VII. SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (PRIHODKI MINUS ODHODKI TER SALDO PREJETIH IN DANIH POSOJIL) (I.+IV.) - (II.+V.)	960.338	369.365	-2.021.955	-210,5

RAČUN FINANCIRANJA

Skupina Podsk.	Naziv konta	REALIZACIJA 2006	REALIZACIJA I.-IV.2007	PREDLOG PRORAČUNA 2007	Indeks pr./real.06
Konto					
1	2				
	VIII. ZADOLŽEVANJE (50)	0	0	2.200.000	
50	ZADOLŽEVANJE (500+501)	0	0	2.200.000	
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	0	0	2.200.000	
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah			2.200.000	
501	ZADOLŽEVANJE V TUJINI				
	IX. ODPLAČILO DOLGA (55)	267.194	59.348	178.045	66,6
55	ODPLAČILA DOLGA (550+551)	267.194	59.348	178.045	66,6
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	267.194	59.348	178.045	66,6
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	267.194	59.348	178.045	66,6
551	ODPLAČILA DOLGA V TUJINO				
	X. NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)	-267.194	-59.348	2.021.955	-756,7
	XI. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (VII.-X.)	693.144	310.017	0	0,0

POROČILO O IZDATKIH PO FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI					
PODROČJE / ODDELEK FUNKCIONALNE DEJAVNOSTI					
01	JAVNA UPRAVA	4.304.890	1.292.093	4.230.867	11,8
	- tekoči odhodki - plače in drugi izdatki zaposlenim	2.367.978	606.510	1.691.273	4,7
	- ostali tekoči odhodki in transferi	1.856.790	668.019	2.153.635	6,0
	- investicijski odhodki in transferi	76.242	17.564	377.000	1,1
	- rezerve (splošna proračunska rezervacija)	3.881		8.959	0,0
02	OBRAMBA (022 Civilna zaščita)	49.275	12.464	48.258	0,1
	- tekoči odhodki in transferi	49.275	8.079	29.208	0,1
	- investicijski odhodki in transferi		4.385	19.050	0,1
03	JAVNI RED IN VARNOST (032 Protipožarna varnost)	887.895	359.698	897.654	2,5
	- tekoči odhodki in transferi	825.161	344.049	823.865	2,3
	- investicijski odhodki in transferi	62.734	15.648	73.789	0,2
04	GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	8.279.664	1.336.778	9.173.301	25,6
	042 Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in lov	400.076	6.452	320.000	0,9
	- tekoči odhodki in transferi	400.076	6.452	320.000	0,9
	- investicijski odhodki in transferi				
	043 Pridobivanje in distribucija energijskih surovin (toplovodi, plinovodi)				
	- tekoči odhodki in transferi				
	- investicijski odhodki in transferi				
	045 Promet (cestni promet)	6.044.781	975.423	6.727.503	18,7
	- tekoči odhodki in transferi	3.774.224	480.341	1.702.329	4,7
	- investicijski odhodki in transferi	2.270.557	495.083	5.025.174	14,0
	047 Druge gospodarske dejavnosti (turizem, gostinstvo)	164.949	2.277	188.247	0,5
	- tekoči odhodki in transferi	164.949	2.277	188.247	0,5
	- investicijski odhodki in transferi				
	Ostale gospodarske dejavnosti (drobno gospodarstvo, pokopališča, vzdrževanje ulic, zelenic, parkov in drugo)	1.669.857	352.625	1.937.551	5,4
	- tekoči odhodki in transferi	1.373.064	54.631	392.943	1,1
	- investicijski odhodki in transferi	296.793	297.994	1.544.608	4,3
05	VARSTVO OKOLJA	6.417.578	1.180.122	5.223.268	14,5

	051 Zbiranje in ravnanje z odpadki	5.150.681	634.137	2.836.171	7,9
	- tekoči odhodki in transferi	338.108	126.754	334.871	0,9
	- investicijski odhodki in transferi	4.812.573	507.382	2.501.300	7,0
	052 Ravnanje z odpadno vodo	1.087.350	541.028	2.368.814	6,6
	- tekoči odhodki in transferi		94.424	174.854	0,5
	- investicijski odhodki in transferi	1.087.350	446.604	2.193.960	6,1
	Ostale dejavnosti	179.546	4.957	18.283	0,1
	- tekoči odhodki in transferi	179.546	4.957	18.283	0,1
	- investicijski odhodki in transferi				
PODROČJE / ODDELEK FUNKCIONALNE DEJAVNOSTI					
06	STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ	3.107.142	756.427	2.879.543	8,0
	061 Stanovajska dejavnost	94.388	31.233	236.074	0,7
	- tekoči odhodki in transferi	94.388	28.633	90.061	0,3
	- investicijski odhodki in transferi		2.600	146.013	0,4
	062 Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	2.438.066	358.818	1.867.568	5,2
	- tekoči odhodki in transferi	972.817	5.152	19.790	0,1
	- investicijski odhodki in transferi	1.465.249	353.666	1.847.778	5,1
	063 Oskrba z vodo	128.186	111.544	340.470	0,9
	- tekoči odhodki in transferi	51.358	27.293	52.385	0,1
	- investicijski odhodki in transferi	76.828	84.250	288.085	0,8
	Ostale dejavnosti	446.502	254.832	435.431	1,2
	- tekoči odhodki in transferi	446.502	240.651	407.869	1,1
	- investicijski odhodki in transferi		14.181	27.562	0,1
07	ZDRAVSTVO	63.700	9.309	110.780	0,3
	- tekoči odhodki in transferi (mrliško ogledna služba in druge zdravstvene storitve)		9.309	73.224	0,2
	- investicijski odhodki in transferi			37.556	0,1
08	REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, ZDRUŽENJ, DRUŠTEV IN DRUGIH INSTITUCIJ	5.855.052	1.241.558	5.650.066	15,7
	081 Dejavnosti na področju športa in rekreacije	1.501.113	144.377	1.567.605	4,4

		- tekoči odhodki in transferi	862.281	142.397	804.605	2,2
		- investicijski odhodki in transferi	638.832	1.980	763.000	2,1
		082 Kulturne dejavnosti	3.841.766	1.040.173	3.529.784	9,8
		- tekoči odhodki in transferi	1.705.431	464.251	1.699.284	4,7
		- investicijski odhodki in transferi	2.136.335	575.923	1.830.500	5,1
		Ostale dejavnosti (radio, televizija, založništvo, neprofitne organizacije, društva in drugo)	512.173	57.008	552.677	1,5
		- tekoči odhodki in transferi	512.173	57.008	531.875	1,5
		- investicijski odhodki in transferi			20.802	0,1
09		IZOBRAŽEVANJE	6.955.221	1.885.349	6.297.091	17,5
		091 Predšolska vzgoja	4.706.495	1.379.573	4.269.886	11,9
		- tekoči odhodki in transferi	4.306.946	1.379.573	3.774.886	10,5
		- investicijski odhodki in transferi	399.549		495.000	1,4
		091 Osnovnošolsko izobraževanje	1.274.029	235.894	1.123.014	3,1
		- tekoči odhodki in transferi	761.695	198.117	736.932	2,1
		- investicijski odhodki in transferi	512.334	37.776	386.082	1,1
		Ostale dejavnosti	974.697	269.883	904.191	2,5
		- tekoči odhodki in transferi	901.818	261.537	882.909	2,5
		- investicijski odhodki in transferi	72.879	8.346	21.282	0,1
10		SOCIALNA VARNOST	1.367.082	390.180	1.389.172	3,9
		- tekoči odhodki in transferi (socialno varstvo in prispevki za zdravstveno varstvo občanov)		382.442	1.182.188	3,3
		- investicijski odhodki in transferi	9.281	7.739	205.702	0,6
		- rezerve (proračunska rezerva)	20.865		1.282	0,0
		SKUPAJ VSE DEJAVNOSTI (od 01 do 10):	37.287.499	8.463.977	35.900.000	100,0

PREDLOG PRORAČUNA - PRIHODKI

Za p. št.	Konto	Vrsta prihodkov	REALIZACIJA 2006	REALIZACIJA I.-IV.2007	PREDLOG PRORAČUNA 2007	Struktu ra v %	Indeks pr.p./re .06
1	2	3	4	5	6	7	8
I.		SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	37.437.582	8.630.594	33.281.000	92,7	88,9
1.		TEKOČI PRIHODKI (70+71)	25.885.961	7.639.231	27.703.378	77,2	107,0
	70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704)	22.141.236	6.554.205	22.971.707	64,0	103,8
	700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	16.273.283	5.942.197	17.016.237	47,4	104,6
	7000	Dohodnina	16.273.283	5.942.197	17.016.237	47,4	104,6
	700020	Dohodnina - odstopljeni vir občinam	16.273.283	5.942.197	17.016.237	47,4	104,6
	703	DAVKI NA PREMOŽENJE	4.408.240	290.466	4.626.577	12,9	105,0
	7030	Davki na nepremičnine	3.420.736	38.538	3.550.188	9,9	103,8
	7030	Davek od premoženja	153.481	19.140	150.188	0,4	97,9
	7030	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	3.267.255	19.398	3.400.000	9,5	104,1
	7031	Davki na premičnine	0	0	0		
	7031	Davki od premoženja od premičnin					
	7032	Davki na dediščine in darila	60.460	21.040	50.075	0,1	82,8
	7032	Davki na dediščine in darila	60.460	21.040	50.075	0,1	82,8
	7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	927.043	230.888	1.026.314	2,9	110,7
	7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	927.043	230.888	1.026.314	2,9	110,7
	704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	1.459.713	321.542	1.328.893	3,7	91,0
	7044	Davki na posebne storitve	28.676	78.810	80.538	0,2	280,9
	7044	Davek na dobitke od iger na srečo	28.676	78.810	80.538	0,2	280,9
	7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	1.431.037	242.732	1.248.355	3,5	87,2
	704700	Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	602.415		473.054	1,3	78,5
	704704	Turistična taksa	125.594	34.913	90.459	0,3	72,0
	70470	Komunalne takse	137.557	48.374	124.323	0,3	90,4

	704708	Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	17.723	4.836	12.519	0,0	70,6
	704719	Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov	547.748	154.609	548.000	1,5	100,0
2.	71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	3.744.725	1.085.026	4.731.671	13,2	126,4
	710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	939.964	312.906	721.965	2,0	76,8
	7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend	478.079	166.917	270.000	0,8	56,5
	7102	Prihodki od obresti	20.074	10.750	20.000	0,1	99,6

Za p. št.	Konto	Vrsta prihodkov	REALIZACIJA 2006	REALIZACIJA I.-IV.2007	PREDLOG PRORAČUNA 2007	Struktu ra v %	Indeks pr.p./re .06
1	2	3	4	5	6	7	8
	7103	Prihodki od premoženja	441.811	135.239	431.965	1,2	97,8
	710300	Prihodki iz naslova najemnin za kmetijska zemljišča in gozdove					
	710301	Prihodki od najemnin za poslovne prostore - občina	29.694	5.721	25.000	0,1	84,2
	01						
	710301	Prihodki od najemnin za poslovne prostore - Zarja	30.027	9.537	30.000	0,1	99,9
	02						
	710302	Prihodki od najemnin za stanovanja - Zarja	29.141	8.466	27.500	0,1	94,4
	710304	Prihodki od parkirnin	134.871	40.073	133.600	0,4	99,1
	01						
	710304	Prihodki od najemnin - zemljišča	117.439	36.566	120.000	0,3	102,2
	02						
	710304	Prihodki od najemnin - vojaški objekti		24.334			
	03						
	710306	Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	74.314		75.000	0,2	100,9
	710309	Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo	26.326	10.543	20.865	0,1	79,3
	710399	Drugi prihodki od premoženja					

	711	TAKSE IN PRISTOJBINE	30.269	21.758	25.038	0,1	82,7
	7111	Upravne takse in pristojbine	30.269	21.758	25.038	0,1	82,7
	711100	Upravne takse	30.269	21.758	25.038	0,1	82,7
	712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	167.358	68.254	166.571	0,5	99,5
	7120	Globe in druge denarne kazni	167.358	68.254	166.571	0,5	99,5
	712001	Globe za prekrške	121.548	43.992	125.188	0,3	103,0
	712007	Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	37.665	20.170	33.383	0,1	88,6
	712008	Povprečnine na podlagi zakona o prekrških	8.146	4.091	8.000	0,0	98,2
	712099	Druge povprečnine					
	713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	447.248	22.514	431.597	1,2	96,5
	7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	447.248	22.514	431.597	1,2	96,5
	713000	Prihodki od prodaje - Revija Rast	13.514	336	15.000	0,0	111,0
	01						
	713000	Prihodki od prodaje - obratovalni stroški	54.560	3.841	35.000	0,1	64,1
	03						
	713003	Prihodki od počitniške dejavnosti	2.549		2.000	0,0	78,5
	713099	Drugi prihodki od prodaje	376.625	18.338	379.597	1,1	100,8
	714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	2.159.886	659.595	3.386.500	9,4	156,8
	7141	Drugi nedavčni prihodki	2.159.886	659.595	3.386.500	9,4	156,8
	714100	Drugi nedavčni prihodki	1.566				
	714105	Prihodki od komunalnih prispevkov	1.758.681	567.282	1.593.500	4,4	90,6
	714109	Sredstva za investicije, pridobljena s krajevnimi samoprispevki	197.792	60.943	263.000	0,7	133,0
	714199	Drugi izredni nedavčni prihodki	201.847	31.370	1.530.000	4,3	758,0
3.	72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)	5.418.148	48.507	1.861.000	5,2	34,3
	720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	48.761	8.724	61.000	0,2	125,1
	7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	48.761	8.724	61.000	0,2	125,1
Za p. št.	Konto	Vrsta prihodkov	REALIZACIJA	REALIZACIJA	PREDLOG	Struktu	Indeks
			2006	I.-IV.2007	PRORAČUNA	ra	pr.p./re
					2007	v %	.06

1	2	3	4	5	6	7	8
	722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMET.DOLG. SREDSTEV	5.369.387	39.783	1.800.000	5,0	33,5
	7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	5.369.387	39.783	1.800.000	5,0	33,5
4.	73	PREJETE DONACIJE (730)	12.519	0	12.520	0,0	100,0
	730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	12.519	0	12.520	0,0	100,0
	7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	12.519		12.520	0,0	100,0
5.	74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	6.120.953	942.856	3.704.102	10,3	60,5
	740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	6.084.739	924.960	3.554.102	9,9	58,4
	7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	4.742.324	806.080	1.829.102	5,1	38,6
	740001	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	3.082.091	645.828	987.930	2,8	32,1
	01	CEROD					
	740001	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije - požarna taksa	133.839	45.018	104.323	0,3	77,9
	02						
	740001	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije - ostalo	707.039	115.234	704.849	2,0	99,7
	03						
	740004	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	819.354		32.000	0,1	3,9
	7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	1.342.416	118.880	1.725.000	4,8	128,5
	740101	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	1.342.416	118.880	675.000	1,9	50,3
		CEROD					
	7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije			1.050.000	2,9	
	741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ.PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	36.214	17.896	150.000	0,4	414,2
	741700	Prejeta sredstva iz drž.proračuna - iz sred.drugih evropskih institucij		17.896	150.000	0,4	414,2
II.	75	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)	186.502	24.548	104.000	0,3	55,8
	750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	92.240	24.548	104.000	0,3	112,7
	7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	83.435	24.548	95.000	0,3	113,9

	7504	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	8.805		9.000	0,0	102,2
	751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	94.262	0	0	0,0	0,0
	7510	Sredstva, pridobljena s prodajo kapital.del.v javnih podj.v lasti občine	94.262				0,0
III.		LASTNA SREDSTVA KRAJEVNIH SKUPNOSTI	356.559	118.853	315.000	0,9	88,3
IV	50	ZADOLŽEVANJE	0	0	2.200.000	6,1	
	500100	Najeti kratkoročni krediti					
	500101	Najeti dolgoročni krediti			2.200.000	6,1	
		PRIHODKI SKUPAJ (I.+II.+III.+IV.)	37.980.643	8.773.995	35.900.000	100,0	94,5

PREDLOG PRORAČUNA - REKAPITULACIJA ODHODKOV

Področje	Naziv	REALIZACIJA 2006	REALIZACIJA I.-IV.2007	PREDLOG PRORAČUNA 2007	Struktura v %	Indeks pr.p./re. 06
1	2	3	4	5	6	7
01	OBČINSKA UPRAVA	4.347.373	1.288.373	4.204.226	11,7	96,7
02	PREDŠOLSKA VZGOJA	4.599.443	1.350.376	4.160.693	11,6	90,5
03	IZOBRAŽEVANJE	2.043.965	477.527	1.818.347	5,1	89,0
04	ŠPORT	1.501.113	144.377	1.567.605	4,4	104,4
05	KULTURA	4.195.041	1.067.469	3.920.384	10,9	93,5
06	ZNANOST	19.055		19.435	0,1	102,0
07	INTERESNE DEJAVNOSTI MLADIH	143.903	10.225	146.782	0,4	102,0
08	SOCIALNO VARSTVO	904.596	258.382	999.687	2,8	110,5
09	ROMI	179.809	57.806	183.405	0,5	102,0
10	ZDRAVSTVO	489.669	130.523	483.018	1,3	98,6
11	KOMUNALNA DEJAVNOST	7.215.749	1.548.178	6.211.990	17,3	86,1
12	PROMET	699.828	251.426	563.825	1,6	80,6
13	CESTNO GOSPODARSTVO	4.978.992	607.547	5.790.398	16,1	116,3
14	KMETIJSTVO	400.076	6.452	320.000	0,9	80,0
15	OBRT IN PODJETNIŠTVO	225.346	23.239	199.852	0,6	88,7
16	TURIZEM	164.949	2.277	188.247	0,5	114,1
17	STAVBNA ZEMLJIŠČA	1.855.292	272.540	1.330.272	3,7	71,7
18	STANOVANJSKO GOSPODARSTVO	94.388	31.233	236.074	0,7	250,1
19	UREJANJE PROSTORA	517.063	97.466	537.404	1,5	103,9
20	ZAŠČITA IN REŠEVANJE	937.170	372.162	945.912	2,6	100,9
21	VARSTVO OKOLJA	8.121	4.957	28.283	0,1	348,3
22	KRAJEVNE SKUPNOSTI	1.469.765	362.514	1.729.161	4,8	117,6
	S K U P A J BREZ LS KS	36.990.705	8.365.047	35.585.000	99,1	96,2

	LASTNA SREDSTVA KS	296.793	98.930	315.000	0,9	106,1
	S K U P A J	37.287.499	8.463.977	35.900.000	100,0	96,3