

# OBRAZLOŽITVE PREDLOGA REBALANSA PRORAČUNA OBČINE STRAŽA ZA LETO 2009 FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA

13. člen Zakona o javnih financah

V obrazložitvi predloga rebalansa proračuna Občine Straža so obrazložene samo predlagane spremembe, ki naj bi se spremenile z rebalansom in odstopanja večja od 5%.. Vse ostale obrazložitve veljajo iz sprejetega Proračuna Občine Straža za leto 2009. Predlagane spremembe so:

## PRIHODKI

### ***7000 Dohodnina***

Prihodki iz naslova dohodnine so na podlagi sprejetega državnega rebalansa manjši za 109.375 EUR, prejemo pa sredstva finančne izravnave v višini 73.517 EUR. Kumulativno imamo manjše dohodke iz državnega proračuna za 35.858 EUR.

### ***7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje***

Predvidevajo se višji prihodki iz naslova davka na promet nepremičnin v višini 60.000 EUR.

### ***7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev***

Povečanje prihodkov v višini 41.912 EUR je zaradi povečanja prihodkov iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, kar je posledica priključevanja na javno kanalizacijo in zaradi povečanja dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov.

### ***7102 Prihodki od obresti***

Povečanje prihodkov v višini 36.137 EUR je zaradi gospodarne vezave prostih denarnih sredstev pri bankah.

### ***7103 Prihodki od premoženja***

Povečanje prihodkov v višini 36.474 EUR je iz naslova obračunavanja najemnin v stavbi Zdravstvenega doma in izterjave neplačanih najemnin za stanovanja.

### ***7141 Drugi nedavčni prihodki***

Povečanje prihodka je zaradi knjiženja prihodka iz naslova vračil vlaganja v JTO, ki pripada občini v višini 547.234 EUR. Preostali znesek vlaganja v višini 627.000 EUR je knjižen na konto 234002 obveznosti do upravičencev za vlaganja v JTO. Po končnem izplačilu upravičencem – fizičnim oseba se bo kot prihodek knjižila še razlika.

## O D H O D K I

### **OBČINSKI SVET**

Zmanjšanje sredstev pri proračunskem porabniku je zaradi zmanjšanja sredstev za financiranje političnih strank in zaradi zmanjšanja sredstev za delovanje volilne komisije.

### **NADZORNI ODBOR**

Obseg sredstev je nespremenjen.

### **ŽUPAN**

Sredstva za proračunskega uporabnika so nespremenjena, so pa se sredstva uskladila med proračunskimi postavkami.

### **OBČINSKA UPRAVA**

### **02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**

Obseg sredstev v višini 5.216 EUR, se je povečal predvsem zaradi povečanja proračunske postavke 02004 Izvedba notranje revizije, zaradi plačila lanskoletnega računa v letošnjem proračunskem letu.

### **03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ**

Obseg sredstev je nespremenjen

### **04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**

Obseg sredstev je nespremenjen, uskladile pa so se proračunske postavke in konti.

#### **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

Obseg sredstev področja proračunske porabe je nespremenjen, uskladile pa so se proračunske postavke in konti.

##### **0603 Dejavnost občinske uprave**

Sredstva so zmanjšana za 5.343 EUR.

##### **06003 Plače zaposlenih v občinski upravi**

Na tej postavki je povečanje sredstev v višini 10.635 EUR, zaradi točnega izračuna in uskladitve z plačnimi razredi v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju in Kolektivno pogodbo za javni sektor.

##### **06006 Čistilni material in storitve**

Predvideno povečanje sredstev je zaradi čiščenja Kulturnega doma.

##### **06011 Električna energija in ostali obratovalni stroški - občina**

K tej postavki je prenesen konto 402203 Voda in komunalne storitve, ter na novo dodan konto 402201 Poraba kuriv in ogrevanje. Povečanje postavke je zaradi ukinitve postavke 06012 Voda in komunalne storitve, ter zaradi plačila obratovalnih stroškov za leti 2007 in 2008.

##### **06018 Plačilo za delo preko študentskega servisa**

Proračunskega postavka je povečana zaradi povečanega obsega dela študenta zaradi priprave dokumentacije za vračanje sredstev iz naslova JTO.

##### **06035 Plače zaposlenih – sofinanciranje s strani ESS**

Sredstva so zmanjšana zaradi uskladitve.

##### **06041 Nakup pisarniškega pohištva**

Sredstva so zmanjšana za 6.000 EUR zaradi manjši potreb po nabavi pohištva.

##### **06042 Financiranje stroškov skupne občinske uprave**

Sredstva so zmanjšana za 4.000 EUR, ker se predvideva pristop k skupni občinski upravi koncem leta.

##### **06043 Stroški dela MO**

Sredstva so zmanjšana za 13.300 EUR, ker Občina Straža samostojno opravlja vse naloge.

##### **06028 Nakup računalnikov in programske opreme**

Sredstva so zmanjšana za 2.300 EUR, ker ima občina večino potrebne opreme..

### **07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**

Obseg sredstev področja proračunske porabe je nespremenjen, oz. je minimalno zmanjšan v višini 1.355 EUR. Sredstva so se uskladila med proračunskimi postavkami.

### **08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST**

Obseg sredstev področja proračunske porabe je nespremenjen.

### **10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI**

Obseg sredstev področja proračunske porabe je nespremenjen.

### **11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**

Obseg sredstev področja proračunske porabe je nespremenjen.

### **12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN**

Obseg sredstev področja proračunske porabe je nespremenjen.

### **13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**

Obseg sredstev področja proračunske porabe je povečan za 100.000 EUR.

#### **13026 Urejanje in gradnja pločnikov in sprehajalnih poti**

Povečanje sredstev je zaradi uvrstitve nove proračunske postavke 13026 Urejanje in gradnja pločnikov in sprehajalnih poti v višini 110.000 EUR, pri podprogramu 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest. Iz navedene proračunske postavke se bodo financirale ureditve sprehajalnih poti, gradnja pločnikov (Dol. Straža, Sela, Rumanja vas), kateri bodo vključeni tudi v projekt s katerim se bomo prijaviili na razpis za sredstva po ukrepu 323 – Ohranjanje in izboljševanje dediščine podeželja.

#### **13031 Sorazmerno vračilo sredstev v javno telekomunikacijsko. Omrežje**

Postavka v višini 449.650 EUR je izvzeta iz proračuna v skladu z navodili Ministrstva za finance in revizorja, ker se plačila vršijo z zapiranjem konta 234002 obveznosti do upravičencev za vlaganja v JTO.

### **14 GOSPODARSTVO**

Obseg sredstev področja proračunske porabe je nespremenjen.

### **15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**

Obseg sredstev področja proračunske porabe je zmanjšan za 41.00 EUR zaradi sprememb na naslednjih postavkah:

#### **15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki**

Sredstva na podprogramu se povečajo za 2.500 EUR zaradi enakega povečanja sredstev na postavki 15003 Nakup zabojsnikov.

#### **15003 Nakup zabojsnikov**

Sredstva se povečajo za 2.500 EUR.

#### **15029002 Ravnanje z odpadno vodo**

Sredstva na podprogramu se povečajo za 36.500 EUR zaradi povečanja naslednje proračunske postavke:

#### **15009 Kanalizacija Zalog**

Povečanje postavke iz 40.567 na 77.067 je zaradi plačila lanskoletnega računa v letošnjem letu.

#### **15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda**

Sredstva na podprogramu se zmanjšajo za 257.600 EUR zaradi zmanjšanja naslednje proračunske postavke:

#### **15020 Projekt - vodovod Nova gora**

Začetek investicije se predvideva kocem leta zato so zmanjšana sredstva iz 445.000 EUR na 185.000 EUR.

### **16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

Obseg sredstev področja proračunske porabe je zmanjšan za 134.150 EUR zaradi naslednjih sprememb:

#### **16029003 Prostorsko načrtovanje**

Sredstva na podprogramu se zmanjšajo za 80.000 EUR zaradi sprememb na naslednjih postavkah:

#### **16009 Drugi OPPN**

Sredstva na postavki se zmanjšajo za 100.000 EUR, ker nekaterih OPPN ni možno izdelovat pred sprejemom OPN.

#### **16031 Okoljsko poročilo**

Sredstva so povečana za 10.000 zaradi ponovne izdelave osnutka OPN.

#### **16034 Prometne študije, idejne zasnove, strokovne podlage**

Sredstva so povečana za 10.000 zaradi ponovne izdelave osnutka OPN.

#### **16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost**

Sredstva na podprogramu se zmanjšajo za 12.000 EUR zaradi sprememb na naslednjih postavkah:

#### **16013 Širitev pokopališča v Vavti vasi**

Zmanjšanje postavke za 20.00 EUR zaradi nižjih cen na trgu.

#### **16017 Upravljanje pokopališč**

Nova postavka na s katero je predvidena nabava ustreznega programa za vodenje pokopališč.

#### **16069002 Nakup zemljišč**

Sredstva na podprogramu se zmanjšajo za 41.650 EUR zaradi sprememb na naslednjih postavkah:

##### **1602 Nakup zemljišč GC Zalog**

Zmanjšanje postavke za 20.00 EUR.

##### **1623 Nakup zemljišč v Občini Straža**

Zmanjšanje postavke za 21.650 EUR.

#### **17 ZDRAVSTVENO VARSTVO**

Obseg sredstev področja proračunske porabe je zmanjšan za 10.000 EUR zaradi naslednjih sprememb:

##### **17029001 Dejavnost zdravstvenih domov**

###### **17001 Zdravstveni dom**

Postavka je zmanjšana iz 25.00 EUR na 15.000 EUR na podlagi ponovne preveritve cene izdelave projekta.

###### **17004 Preventivni program zdravja**

Postavka je povečana iz 1.000 EUR na 1.500 EUR.

#### **18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**

Obseg sredstev področja proračunske porabe je zmanjšan za 10.690 EUR zaradi naslednjih sprememb:

##### **18039001 Knjižničarstvo in založništvo**

Sredstva na podprogramu se zmanjšajo za 10.690 EUR zaradi sprememb na naslednjih postavkah:

###### **18002 Sofinanciranje dejavnosti splošne knjižnice NM**

Postavka zmanjšana na podlagi sklenjene pogodbe iz 44.000 EUR na 29.290 EUR.

###### **18011 Sofinanciranje krajevne knjižnice v Straži**

Postavka povečana na podlagi sklenjene pogodbe iz 13.980 EUR na 18.000 EUR.

#### **19 IZOBRAŽEVANJE**

Obseg sredstev področja proračunske porabe je zmanjšan za 3.629 EUR zaradi naslednjih sprememb:

##### **19029001 Vrtci**

Obseg sredstev področja proračunske porabe je minimalno zmanjšan spremembe pa so sledeče.

###### **19001 Doplačilo razlike med ceno programov vrtcev in plačila staršev – Vrtec Vavta vas**

Proračunska postavka se zmanjša za 20.000 EUR zaradi novih odločb o oprostitvi plačila staršev.

###### **19022 Nabava opreme za vrtec**

Nova proračunska postavka za nabavo opreme za vrtec in za odprtje novih dveh oddelkov v višini 20.000 EUR..

##### **19039001 Osnovno šolstvo**

Obseg sredstev področja proračunske porabe je povečana za 7.179 EUR, spremembe pa so sledeče.

###### **19006 Materialni stroški – OŠ Vavta vas**

Materialni stroški se na podlagi izračuna povečajo za 2.500 EUR.

###### **19007 Dodatni program**

Postavka se zmanjša iz 8.000 EUR na 3.000 EUR.

###### **1901 Sofinanciranje stroškov OŠ Dragotin Kette**

Postavka se poveča iz 2.000 EUR na 2.900 EUR.

###### **19016 Energetska sanacija**

Postavka se poveča za 10.000 EUR zaradi zahtevnosti in večjega obsega del za izdelavo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.

###### **19017 Projektno delo**

Postavka se ukine.

###### **19023 Program pospeševanja izobraževanja dejavnosti**

Postavka se zmanjša za 2.00 EUR.

### ***19025 Financiranje šole v naravi***

Na podlagi višje sofinanciranja s strani MŠŠ se postavka zmanjša iz 9.408 EUR na 3.300 EUR.

### ***19026 Nabava kombija***

Postavka se poveča iz 17.00 EUR na 25.00 EUR zaradi nabave kombija s 16 sedeži. Zaradi zagotavljanja prevoza večjega števila učencev v režiji OŠ bo zmanjšana postavka za prevoze otrok v šolo.

### ***19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju***

Obseg sredstev področja proračunske porabe je zmanjšan za 10.021 EUR, spremembe pa so sledeče.

#### ***19008 Regresiranje prevozov v šolo***

Postavka se zmanjša iz 64.066 na 53.203 EUR.

#### ***19009 Regresiranje prevozov v šolo za otroke s posebnimi potrebami***

Postavka se poveča iz 5.580 na 6.422 EUR.

## **20 SOCIALNO VARSTVO**

Obseg sredstev področja proračunske porabe je povečan za 52.888 EUR zaradi naslednjih sprememb:

### ***20029001 drugi programi v pomoč družini***

#### ***20001 Prispevki družinam novorojencev***

Postavka se poveča za 2.000 EUR.

#### ***20004 Regresiranje socialnega varstva starih – pomoč na domu***

V okviru proračunske postavke se ukineta konto 411909 in konto 413300, postavka pa se zaradi povišanja cen poviša za 11.673 EUR.

### ***20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin***

Obseg sredstev področja proračunske porabe je povečan za 45.000 EUR, spremembe pa so sledeče.

#### ***20015 Objekt bivšega vrtca v Straži***

Proračunska postavka se poveča iz 15.000 EUR na 60.000 EUR, zaradi obnove objekta za potrebe odprtja dveh oddelkov vrtca.

## **PREDLOG SKLEPA OBČINSKEMU SVETU:**

- 1. Občinski svet Občine Straža sprejme Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Straža za leto 2009.**
- 2. Odlok o rebalansu proračuna Občine Straža za leto 2009 se objavi v Uradnem listu RS, splošni in posebni del rebalansa proračuna pa na spletni strani Občine Straža.**

Straža, 30. 06. 2008

Predlagatelj:

Alojz Knafelj, župan