



Šifra: 41000-4/2009-7

Datum: 24.11.2010

04

Članicam in članom občinskega sveta Občine Straža

Zadeva: Predloga Odloka o rebalansu proračuna Občine Straža za leto 2010 – obrazložitev

Namen: Obravnava in sprejem po skrajšanem postopku

Pravna podlaga:

- **Zakon o javnih financah** (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSDPO, 109/08 in 49/09); v nadaljevanju: ZJF),
- **Zakon o lokalni samoupravi** (Uradni list RS, št. 94/07, ZLS-UPB2, 27/08 Odl. US: U-I-21/07-18, 76/08 – ZLS-O, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9 in 79/09)
- **Zakon o financiranju občin** (Uradni list RS, št. 123/06, 101/07 Odl. US in 57/08), (v nadaljevanju ZFO)
- **Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti** (Uradni list RS, št. 44/07),
- **Odredba o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov** (Uradni list RS, št. 43/00),
- **Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov** (Uradni list RS, št. 57/05, 88/05-popr., 138/06 in 108/08) in
- **Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov** (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00).
- **Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava** (Uradni list RS, št. 54/02, 117/02, 58/03, 134/03, 34/04, 75/04, 117/04, 141/04, 117/05, 138/06, 120/07 in 124/08).
- **Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ** (Uradni list RS, št. 60/06),
- **Zakon o spremljanju državnih pomoči** (Uradni list RS, št. 37/04; v nadaljevanju: ZSDrP).
- **Statut Občine Straža** (Uradni list RS, št. 07/07 in 27/08)

Poročevalec: Alojz Knafelj - župan

Obrazložitev:

Občinski svet občine Straža je na svoji 24. redni seji, dne 3.12..2009 sprejel Odlok o proračunu občine Straža za leto 2010, ki določa predvidene prihodke in druge prejemke ter odhodke in druge izdatke občine za leto 2010.

Zaradi spremembe financiranja nekaterih projektov, prenosa sredstev javne infrastrukture v upravljanje nazaj na občino, ter vključitve novih obveznosti v proračun, predlagamo spremembe načrtovanih prihodkov in prejemkov ter odhodkov in izdatkov proračuna.

V izkazih predloga rebalansa proračuna so v stolpcu pod oznako P2010 prikazani podatki o Sprejetem proračunu Občine STRAŽA za leto 2010, v stolpcu pod oznako V2010 je prikazan veljavni proračun, v stolpcu pod oznako RP2010 je prikazan predlog rebalansa proračuna, v zadnjem stolpcu pa je izkazano odstotkovno povečanje oz. zmanjšanje predlaganega rebalansa glede na veljavni proračun.

Obrazložitev sprememb v splošnem delu proračuna:

A.BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I. PRIHODKI

Prihodki v rebalansu proračuna za leto 2010 znašajo 4.256.680 € in se znižujejo glede na veljavni proračun 2010, kjer so bili 6.709.701 €.

70 DAVČNI PRIHODKI zmanjšanje za 17.837,00€

Pri pripravi proračuna za leto 2010 še nismo prejeli »Izračuna primerne porabe občin, zneskov prihodkov občin iz naslova dohodnine in zneskov finančne izravnave«, zato smo pri načrtovanju upoštevali ocenjeno realizacijo obeh prihodkov v letu 2009. Zato z rebalansom usklajujemo predvidene prihodke z izračunanimi in sicer bomo v letu 2010 prejeli 2.097.992,00 € prihodkov iz naslova dohodnine – odstopljeni vir občinam (glavarine), davčni prihodki pa se zmanjšujejo na kontu Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča za 149.988 zaradi neplačevanja pravnih oseb. Zaradi navedenega se planirani prihodki zmanjšujejo za 17.837,00 €.

71 NEDAVCNI PRIHODKI povečanje za 183.166 €

Med prihodki od premoženja so tudi prihodki od najemnin gospodarske javne infrastrukture. Zaradi prenosa vodenja infrastrukture v poslovne knjige občine sta bili s Komunalo Novo mesto in Cerod-om sklenjeni najemni pogodbi za najem komunalne javne infrastrukture. Višina najemnine je enaka višini letne amortizacije. Glede na sklenjene pogodbe in višino amortizacije bo prihodek iz naslova najemnin:

- najemnina Komunale 162.064,00 €
- najemnina Cerod 13.479,61 €

72 KAPITALSKI PRIHODKI zmanjšanje za 114.501 €

Zmanjšanje kapitalskih prihodkov je na račun manjše prodaje kmetijskih in stavbnih zemljišč. Manjša prodaja je tudi zaradi predhodnih postopkov urejanja lastništva zemljišč, parcelacij in cenitev.

74 TRANSFERNI PRIHODKI znižanje za 2.503.849 €

Iz novega izračuna primerne porabe, prihodkov občine iz naslova glavarine ter finančne izravnave z dne 27.11.2009 izhaja, da je Občina Straža ni več upravičena do nakazila finančne izravnave v višini 73.517,00 € (konto 740000), zato za navedeni znesek znižujemo prihodke iz naslova prejetih sredstev iz državnega proračuna.

Zmanjšujejo se tudi prihodki iz državnega proračuna za investicije saj nismo bili uspešni na razpisu Ministrstva za kulturo za obnovo Kulturnega doma. Investicijo obnovo kulturnega doma prijavljamo na razpisu Ministrstva za kmetijstvo, vendar bo delež sofinanciranja manjši, odločitev pa bo znana šele v prihodnjem letu. Prav tako nismo bili uspešni na razpisu RRP kjer smo prijavili izgradnjo vodovoda Nova gora. Investicijo bomo ponovno prijavili na razpis 29.1.2011.

II. ODHODKI

Z rebalansom se odhodki znižujejo za 2.660.891 € glede na sprejeti in veljavni proračun 2010, spremembe (povečanja in zmanjšanja na postavkah) pa so razvidne iz posebnega dela predloga rebalansa. Večje zmanjšanje je na obnovi Kulturnega doma, vodovodu Nova gora, ter na področju prostorskega planiranja, zdravstva in izobraževanja.

40 TEKOČI ODHODKI povečanje za 77.599 €, predvsem zaradi povečanega izvajanja zimskega vzdrževanja cest..

41 TEKOČI TRANSFERI zvišanje za 46.321 €

Višji transferi se nanašajo predvsem na izdatke za subvencioniranje cen javne komunalne infrastrukture. Mesečni znesek, ki ga nakazujemo Komunalni Novo mesto je 7.659,02 €. Za 12 mesecev to znaša 91.908,24 €.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI znižanje za 2.784.784 €

Na znižanje investicijskih odhodkov najbolj vpliva zamik investicije v obnovo Kulturnega doma v Straži, ter vodovoda Nova gora ker nismo uspeli na razpisu.

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI zmanjšanje za 108 €

III. PRORAČUNSKI PRSEŽEK/PRIMANJKLJAJ

Razlika med prihodki in odhodki tako v letu 2010 znaša 185.392,91 €. Z zaključnim računom za leto 2009 smo ugotovili stanje sredstev na računih občine Straža v višini 361.388,91 €. Z ostankom sredstev na računih iz preteklega leta bomo pokrili razliko med planiranimi prihodki ter odhodki v letu 2010, ter planiramo ostanek sredstev v višini 142.496,74 €

55 ODPLACILA DOLGA povečanje za 33.500,00 €

Skladno s pogodbo o poslovnem najemu infrastrukturnih objektov in naprav št. STR 189-0007/2009 po kateri je skladno z 18. členom navedene pogodbe Občina Straža prevzela tudi obveznost iz naslova odplačevanja prej omenjenega kredita, ki predstavlja dolgoročno zadolžitev.

V letu 2010 zapadeta v odplačilo dva obroka, in sicer konec maja in konec novembra. Zadnji obrok pa zapade v maju 2011.

Predlog sklepa:

- 1. Občinski svet Občine Straža sprejme v prvi obravnavi Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Straža za leto 2010**
- 2. Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Straža za leto 2010 se spremeni v dopolnjen predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Straža za leto 2010**

Po opravljeni drugi obravnavi se Občinskemu svetu predlaga v sprejem naslednji predlog sklep:

- 1. Občinski svet Občine Straža sprejme Odlok o rebalansu proračuna Občine Straža za leto 2010**
- 2. Občinski svet Občine Straža sprejme dopolnitev letnega načrt prodaje in letnega načrta pridobivanja občinskega finančnega in stvarnega premoženja k rebalansu proračuna Občine Straža za leto 2010**

Župan Občine Straža
Alojz Knafelj l.r.

Priloge:

- Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Straža za leto 2010
- Splošni del rebalansa proračuna za leto 2010
- Posebni del rebalansa proračuna za leto 2010
- Načrt razvojnih programov
- Obrazložitev splošnega in posebnega dela, ter načrta razvojnih programov
- Dopolnitev letnega programa razpolaganja in pridobivanja stvarnega premoženja v Občini Straža za leto 2010