



Šifra: 41000-4/2010-11
Datum: 25. 05. 2011

08

Članicam in članom občinskega sveta Občine Straža

Zadeva: Predloga Odloka o rebalansu (I.) proračuna Občine Straža za leto 2011

Namen: Obravnava in sprejem po skrajšanem postopku

Pravna podlaga: Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4); v nadaljevanju: ZJF), 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), Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99; v nadaljevanju: ZR), Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09 in 58/10), Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06 in 54/10; v nadaljevanju: UEM), 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 4. redni seji, dne 03. 03. 2011 sprejel Odlok o proračunu Občine Straža za leto 2011.

V predlogu rebalansa proračuna predlagamo spremembe načrtovanih prihodkov in prejemkov ter odhodkov in izdatkov proračuna.

V predlogu rebalansa proračuna so uporabljene kratice:

- SP2011: sprejeti proračunu za leto 2011;
- VP052011: veljavni proračun za leto 2011;
- RE042011: realizacija 01-04/2011;
- RP052011: predlog rebalansa proračuna za leto 2011;
- I^(RE042011)/VP052011;
- I^(RP052011)/VP052011.

1. OBRAZLOŽITEV SPREMEMB SPLOŠNEGA IN POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I. Splošni del

71 NEDAVCNI PRIHODKI

Prihodki na kontu 714 Drugi nedavčni prihodki, zajemajo prihodke iz naslova refundiranja stroškov za usposabljanje na delovnem mestu (zdravstveni pregled in stroški zavarovanja za poškodbe pri delu in poklicne bolezni) s strani Zavoda za zaposlovanje ter Centra za socialno delo, ki refundira stroške nastale pri izvajanju družbeno koristnega dela (prevoz, prehrana, zdravstveni pregled, stroški zavarovanja za poškodbe pri delu in poklicne bolezni ter pavšal za zdravstvene primere).

74 TRANSFERNI PRIHODKI

740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije se zmanjšajo. V znesku so vključena nepovratna sredstva za Kulturni dom v višini 418.855,19 EUR, za Zdravstveni dom 34.873,00 EUR, 47.104,00 EUR za sredstva pridobljena po 21. in 23. členu ZFO-1, 399.000,00 EUR za vodovod Nova gora. Predvidevajo pa se tudi sredstva po Ukrepu 322 (85% upravičenih stroškov) za pločnik v Hruševcu.

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE

V splošnem delu rebalansa proračuna Občine Straža se predvideva kredit pri poslovni banki v višini 380.667,00 EUR. Kredit se izkazuje na podkontu 500101 najeti krediti pri poslovnih bankah – dolgoročni kredit.

II. Posebni del

PP 01007 Plača poklicnega funkcionarja – župan in PP 06003 Plače zaposlenih v občinski upravi
Odpre se podkonto 402499 Drugi izdatki za službena potovanja za stroške vstopnin in ostale izdatke.

PP 02001 Stroški plačilnega prometa
Odpre se podkonto 402999 Drugi operativni odhodki zaradi plačila obresti za DDV.

PP 02004 Izvedba notranje revizije
V skladu s pogodbo sklenjeno s podjetjem Dinamic-NR d.o.o. se navedena PP zviša na višino 3.240,00 EUR (2.700,00 EUR + DDV).

PP 04005 Prireditve ob občinskem prazniku
Odpre se podkonto 402901 Plačila avtorskih honorarjev, zaradi plačila honorarja vodenja prireditve.

PP 04009 Cenitev nepremičnin za prodajo in nakup
Odpre se podkonto 402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge posebne storitve, zaradi ustreznega knjiženja na podkonte (za opravljeno storitev cenitve zemljišč in počitniških enot na Hrvaškem).

PP 06047 Dejavnost skupne občinske uprave – medobčinski inšpektorat in redarstvo
Opre se podkonto 420703 Nakup licenčne programske opreme, zaradi nakupa dodatne licence za program redarstva. Strošek je nastal zaradi nemotenega delovanja skupnega medobčinskega redarstva in inšpekcijsko službe.

PP 06049 Sofinanciranje spodbujanja zaposljivosti ESS

občina STRAŽA

Gre za odprtje nove PP zaradi ločenega knjiženja. Sredstva se porabijo za izvedbo aktivnosti usposabljanja na delovnem mestu – program praktičnega usposabljanja. Osebe napoti Zavod RS za zaposlovanje, Občina pa krije stroške zdravniškega pregleda in stroške zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni. Navedeni stroški se refundirajo.

PP 13010 Rekonstrukcija RC R2-419/1203 Straža-Novo mesto km 4.780 do km 4.980

Odpre se nov podkonto 402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge posebne storitve, zaradi ustreznega knjiženja v skladu s Pravilnikom o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Povečajo pa se tudi sredstva na podkontu 420600 Nakup zemljišč. Na podkontu 4020401 Novogradnje se sredstva zmanjšajo, na 420801 Investicijski nadzor se povečajo. Odprejo se še nove PP za projekt Rekonstrukcija RC R2-419/1203, zaradi ustreznega knjiženja na podprograme in sicer 13029004 Cestna razsvetljava, 15029002 Ravnanje z odpadno vodo, 16039001 Oskrba z vodo. Celotna vrednost projekta se ne spremeni, kar je razvidno iz NRP 2011-2014.

PP 13029 Rekonstrukcija ceste Vavta vas-Jurka vas-Potok (R2-419/1203)

Zmanjšajo se sredstva na kontu 420401 Novogradnje, zaradi spremembe financiranja investicije. V sklopu projekta Rekonstrukcija ceste Vavta vas-Jurka vas-Potok (R2-419/1203) se odpre nova PP v podprogramu 16039001 Oskrba z vodo, iz katere se zagotovijo sredstva za vodovodno omrežje.

PP 13035 Ureditev površin za pešce in kolesarje Straža-Hruševac (LC 295053)

Na navedeni PP se višina investicije ne spremeni, popravijo se le zneski stroškov in sicer: na podkontu 420401 Novogradnje se višina sredstev zniža na višino 142.744,44 EUR. Zniža se tudi podkonto 420801 Investicijski nadzor na višino 4.996,06 EUR ter 420600 Nakup zemljišč na višino 1.740,00 EUR. Iz postavke se izloči javna razsvetljava in se jo uvrsti na ustrezen podprogram 13029004 Cestna razsvetljava.

PP 13040 JR Straža-Hruševac (LC 295053)

Odpre se nova postavka, gre za popravek podprograma (iz 13029002 na 13029004). Projekt je vrednostno nespremenjen in viden v NRP-ju 2011-2014.

PP 13041 JR RC R2-419/1203 Straža-Novo mesto km 4.780 do km 4.980

Odpre se nova PP v sklopu projekta Rekonstrukcija RC R2-419/1203 Straža-Novo mesto km 4.780 do km 4.980 zaradi ustreznega knjiženja v skladu z zakonom. Vrednost investicije se ne spremeni.

PP 15002 Ekološki otoki – gradbena dela

Sredstva se zaradi prerazporeditve v veljavnem proračunu povečajo na prvotno vrednost, kot jo določa proračun za leto 2011.

PP 15013 Nakup in vzdrževanje opreme v najemu CeROD

V skladu z planom investicij, posredovanega s strani CeRoda se sredstva ustrezno povečajo.

PP 15015 Sanacija črnih odlagališč

Zaradi sanacije črnih odlagališč, se je izkazala povečana potreba po dodatnih sredstvih, zato se zagotovijo dodatna proračunska sredstva.

15017 Kanalizacija Straža-Hruševac (LC 295053)

Projekt je vrednostno nespremenjen in viden v NRP-ju 2011-2014. Gre le za uskladitev zneskov med ustreznimi podprogrami in proračunskimi postavkami 13035, 13040, 16049 in 15017.

PP 15027 Vodenje katastra GJI

Odpre se navedena PP zaradi zagotovitve sredstev (plačilo Komunalni Novo mesto) za vodenje katastra. Pogodba bo sklenjena tekom leta 2011.

PP 15043 Kanalizacija RC R2-419/1203 Straža-Novo mesto km 4.780 do km 4.980

Odpre se nova PP v sklopu projekta Rekonstrukcija RC R2-419/1203 Straža-Novo mesto km 4.780 do km 4.980 zaradi ustreznega knjiženja v skladu z zakonom. Vrednost investicije se ne spremeni.

občina STRAŽA

PP 16008 OPPN gospodarska cona Zalog

Zaradi čiščenja terena je potrebno odpreti nov podkonto, s katerega se bodo sredstva porabila in sicer 402099 Drugi splošni material in storitve.

PP 16036 Vodovod na območju Dolenjske – hidravlične izboljšave

Odpre se podkonto 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija za zagotovitev sredstev v skladu s pogodbo s podjetjem Komunala Novo mesto za izdelavo dokumentacije.

PP 16045 Športni park Breza

Opreta se podkonta 402799 Druge odškodnine in kazni, 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija ter 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije, zaradi ureditve dokumentacije za legalizacijo.

PP 16049 Vodovod Straža-Hruševac (LC 295053)

Projekt je vrednostno nespremenjen in viden v NRP-ju 2011-2014. Gre le za uskladitev zneskov med ustreznimi podprogrami in proračunskimi postavkami 13035, 13040, 16049 in 15017.

PP 16050 Vodovod RC R2-419/1203 Straža-Novo mesto km 4.780 do km 4.980

Odpre se nova PP v sklopu projekta Rekonstrukcija RC R2-419/1203 Straža-Novo mesto km 4.780 do km 4.980 zaradi ustreznega knjiženja v skladu z zakonom. Vrednost investicije se ne spremeni.

PP 16051 Vodovod - cesta Vavta vas-Jurka vas-Potok (R2-419/1203)

V sklopu projekta se odpre nova PP v podprogramu 16039001 Oskrba z vodo, iz katere se zagotovijo sredstva za vodovodno omrežje.

PP 18044 Kulturni dom v Straži

Sredstva se uskladijo s Sklepom o dodelitvi nepovratnih sredstev za obnovo doma. Odpre se podkonto 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije, 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija, zaradi ustreznega knjiženja na podkonte v skladu z zakonom.

PP 18045 Javni zavod za kulturo, šport, izobraževanje in turizem

Na postavki se povečajo sredstva ob ustanovitvi Javnega zavoda Straža v višini kot jo predvideva poslovni načrt.

PP 19031 Energetska sanacija in obnova telovadnice pri OŠ Vavta vas

Odpre se nova PP, ki bo omogočala sanacijo telovadnice, neodvisno od OŠ Vavta vas.

PP 20004 Regresiranje socialnega varstva starih – pomoč na domu

Zaradi povišanja cen socialno varstvenih storitev se sredstva povečajo.

PP 20010 Enkratna socialna denarna pomoč občanom

Sredstva se povečajo zaradi predvidenih izplačil občanom v skladu s spremembo Pravilnika o dodeljevanju socialnih pomoči v občini Straža.

PP 20015 Objekt bivšega vrtca v Straži

Odpre se podkonto 402203 Voda in komunalne storitve za plačilo faktur Komunalni. Odpre se podkonto 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave ter 420801 Investicijski nadzor. Sredstva iz navedenih podkontov bodo zaradi povečanega povpraševanja (povečano število vpisov v vrtec) namenjena za ureditev novih oddelkov za predšolsko vzgojo.

PP 22001 Domače zadolževanje

Postavka se zmanjša zaradi nižjih obresti, ki so izračunane na podlagi obračuna Banke Koper.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Zmanjša se konto 441 Povečanje kapitalskih deležev, zaradi zagotovitve proračunskih sredstev na investicijskih postavkah (v posebnem delu je to PP 14025).

C. RAČUN FINANCIRANJA

Občina Straža se lahko zadolži, zato se odpre konto 500 Domače zadolževanje v višini 241.823 EUR. Sredstva se bodo zagotovila za financiranje investicij.

2. OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAM 2011-2014

Načrt razvojnih programov je spremenjen tako, da je usklajen s predlaganimi spremembami proračuna za leto 2011.

3. OBRAZLOŽITEV NAČRTA DELOVNIH MEST

Glede na sprejeti načrt delovnih mest v proračunu za leto 2011 ni predlaganih sprememb.

4. PROGRAM PRIDOBIVANJA IN RAZPOLAGANJA S FINANČNIM IN STVARNIM PREMOŽENJEM OBČINE ZA TEKOČE PRORAČUNSKO LETO

Ni sprememb programa pridobivanja in razpolaganja s finančnim in stvarnim premoženjem občine za leto 2011.

5. PREDLOGI FINANČNIH NAČRTOV JAVNIH SKLADOV IN AGENCIJ,

Občina Straža ni ustanovitelj javnih skladov in agencij, ki bi se financirale iz občinskega proračuna, zato predlogov finančnih načrtov ne predlagamo.

Predlog sklepa:

- 1. Občinski svet Občine Straža sprejme v prvi obravnavi Predlog Odloka o rebalansu (I.) proračuna Občine Straža za leto 2011**
- 2. Predlog Odloka o rebalansu (I.) proračuna Občine Straža za leto 2011 se spremeni v dopolnjen predlog Odloka o rebalansu (I.) proračuna Občine Straža za leto 2011**

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

- 1. Občinski svet Občine Straža sprejme Odlok o rebalansu (I.) proračuna Občine Straža za leto 2011.**

Župan Občine Straža
Alojz Knafelj l.r.

Priloge:

- Predlog Odloka o rebalansu (I.) proračuna Občine Straža za leto 2011
- Splošni del rebalansa (I.) proračuna za leto 2011
- Posebni del rebalansa (I.) proračuna za leto 2011
- Načrt razvojnih programov 2011-2014