



Šifra: 41000-4/2009-5

Datum: 29.06.2010

# 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 v upravljanju 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 RP2010 je prikazan predlog rebalansa proračuna, v zadnjem stolpcu je izkazano odstotkovno povečanje oz. zmanjšanje predlaganega rebalansa glede na sprejeti proračun.

Obrazložitev sprememb v splošnem delu proračuna:

**A.BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

**I. PRIHODKI**

Prihodki v rebalansu proračuna za leto 2010 znašajo 5.785.628 € in se znižujejo glede na sprejeti proračun 2010, ki so 6.709.701 €.

**70 DAVČNI PRIHODKI povečanje za 132.151,00€**

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), zato se planirani prihodki povečujejo za 132.151,00 €.

**71 NEDAVCNI PRIHODKI povečanje za 138.500 €**

Med prihodki od premoženja so tudi prihodki od najemnin gospodarske javne infrastrukture. Zaradi prenosa vodenja infrastrukture v poslovne knjige občine sta bili s Komunalno 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 ostanejo nespremenjeni**

**74 TRANSFERNI PRIHODKI znižanje za 1.194.724 €**

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 je delež sofinanciranja manjši.

## II. ODHODKI

Z rebalansom se odhodki znižujejo za 939.225 € glede na Sprejeti proračun 2010, spremembe (povečanja in zmanjšanja na postavkah) pa so razvidne iz posebnega dela predloga rebalansa. Večje zmanjšanje je na obnovi Kulturnega doma.

40 TEKOČI ODHODKI povečanje za 81.324 €, predvsem zaradi povečanega izvajanja zimskega vzdrževanja cest..

41 TEKOCI TRANSFERI zvišanje za 153.870 €

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 1.179.385 €

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

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI povečanje za 4.864 €

## III. PRORAČUNSKI PRSEŽEK/PRIMANJKLJAJ

Razlika med prihodki in odhodki in tako v letu 2010 znaša 361.388,91 €. Z zaključnim računom za leto 2009 pa smo ugotovili stanje sredstev na računih občine Straža v višini 361.388,91 €. Predvidevamo, da bomo z ostankom sredstev na računih preteklega leta pokrili razliko med planiranimi prihodki ter odhodki v letu 2010.

## C. RAČUN FINANCIRANJA

50 ZADOLŽEVANJE povečanje za 50.221,52 €

S prenosom sredstev v upravljanju s Komunale Novo mesto nazaj na Občino Straža, smo prevzeli tudi preostanek neodplačanega dolgoročnega kredita, ki ga je Komunala Novo mesto aprila 1996 najela za izgradnjo Čistilne naprave Straža, pri takratnem kreditodajalcu Ekološkem razvojnem skladu RS. Komunala Novo mesto je redno odplačevala svoje obveznosti po kreditni pogodbi in je 31.12.2009 stanje kredita znašalo 49.517,24 EUR. Skupaj s predvideno revalorizacijo je v rebalansu tako planiran dolgoročni kredit v znesku 50.221,52 €.

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 načrta 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
- Posebni del rebalansa proračuna za leto 2010
- Splošne del rebalansa proračuna za leto 2010
- Načrt razvojnih programov
- Obrazložitev posebnega dela in načrta razvojnih programov
- Dopolnitev letnega programa razpolaganja in pridobivanja stvarnega premoženja v Občini Straža za leto 2010