

Bukovica; 10.11.2010

PREDLOG 1. REBALANSA PRORAČUNA OBČINE RENČE- VOGRSKO ZA LETO 2010

Na podlagi realizacije za obdobje januar - oktober 2010 in ocene realizacije do konca leta, smo ugotovili, da določeni prihodki in odhodki v letošnjem letu ne bodo realizirani oziroma bodo realizirani v manjšem ali večjem obsegu, zato smo se odločili, da v skladu s 40. členom Zakona o javnih financah pripravimo 1. rebalans proračuna za leto 2010.

Rebalans proračuna je akt občine o spremembi proračuna med proračunskim letom. Rebalans omogoča ponovno uravnovešanje med prejemki in izdatki proračuna ter prilagajanje proračuna novim okoliščinam, ki jih pri načrtovanju na začetku leta ni bilo mogoče predvideti. Temeljni razlog za predlagani 1. rebalans je ponovna uskladitev prihodkovne in odhodkovne strani proračuna. Potreben je zaradi nižjih pričakovanih prihodkov do konca proračunskega leta, vključevanja določenih odhodkov, ki ob sprejemanju proračuna še niso bili znani ter zagotovitve zadostne višine sredstev za namene, kjer planirana sredstva v sprejetem proračunu do konca leta ne bodo zadostovala za pokrivanje predvidenih potreb.

Pri vseh prerazporeditvah smo sledili cilju, da je ostal proračun uravnotežen.

Pri obrazložitvi rebalansa smo se omejili le na razlago glavnih odstopanj v primerjavi z veljavnim proračunom.

POSEBNI DEL PRORAČUNA

V posebnem delu predlaganega rebalansa so bile opravljene korekcije znotraj proračunskih porabnikov med programi, podprogrami in proračunskimi postavkami pri čemer se je upoštevala realizacija ter pričakovana realizacija do konca leta. Upoštevati je bilo potrebno tudi dejstvo, da večina programov še poteka in da bo finančna realizacija le teh šele v novembru in decembru.

POVEČANJE ODHODKOV

Obrazložitev pomembnejših sprememb postavk

V predlogu rebalansa smo **povečali** planirane odhodke na postavkah področja

- ✓ **01 – POLITIČNI SISTEM** in sicer v višini **29.371 €**. Vzrok povišanja je predvsem zaradi zvišanja sejin občinskim svetnikom in stroškov volitev v oktobru.
- ✓ **02 – EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA** in sicer v višini **2.082 €** (sejnine nadzornega odbora).
- ✓ **06 – LOKALNA SAMOUPRAVA** in sicer v višini **21.707 €**.
- ✓ **07 – OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH** in sicer v višini **1.851 €**.
- ✓ **11 – KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO** in sicer v višini **17.040 €** V to področje smo naknadno vnesli proračunsko postavko *Urejanje namakalnega sistema spodnja Bukovica*.
- ✓ **17 – ZDRAVSTVENO VARSTVO** in sicer v višini **2.000 €** zaradi zvišanja stroškov mrliško ogledne službe.
- ✓ **18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE** in sicer v višini **94.678 €**. Zvišanje sredstev na tem področju je predvsem zaradi nekoliko višjih, nepredvidljivih del na postavki Obnova kulturnega doma v Bukovici, ki pa jih je bilo nujno izvesti, da smo lahko zaključili projekt in pridobili vsa načrtovana evropska sredstva v višini 532.136 €.
- ✓ **20 – SOCIALNO VARSTVO** in sicer v višini **17.342 €**. Nekoliko smo povečali sredstva za varstvo duševno in telesno prizadetih ter za pomoč na domu.
- ✓ **23 – INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI** in sicer v višini **10.907 €**. Nekoliko smo zvišali sredstva na postavki Splošna proračunska rezervacija.

Zvišanje odhodkov na prej navedenih postavkah, smo pokrili iz zmanjšanih odhodkov na postavkah kjer smo ocenili, da se ti odhodki do konca leta ne bodo realizirali v celotnem planiranem znesku in tako prerazporedili sredstva.

ZMANJŠANJE ODHODKOV

Obrazložitev pomembnejših sprememb postavk

V predlogu rebalansa smo **zmanjšali** planirane odhodke na postavkah področja;

- ✓ **04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE** in sicer v višini **7.008 €** Znižanje gre predvsem na račun ukinjene postavke Odkup kletnih prostorov KD v Bukovici.
- ✓ **06 – LOKALNA SAMOUPRAVA (Režijski obrat)** in sicer v višini **14.440 €** in v finančnem načrtu KS Bukovica – Volčja Draga v višini **16.500 €** (Nakup kletne etaže KD).
- ✓ **12 – PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN** in sicer v višini **2.000 €**
- ✓ **13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE** in sicer v višini **388.065 €**. Nekatero investicije smo zamaknili v naslednje leto.

- ✓ **14 – GOSPODARSTVO** in sicer v višini **17.177 €**.
- ✓ **15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE** in sicer v višini **5.144 €**.
- ✓ **16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST** in sicer v višini **62.879 €**. Znižanje predstavlja predvsem nižjo realizacijo postavke OPN (občinski prostorski načrt). Realizacija te postavke je bila odvisna predvsem od dolgotrajnih postopkov ministrstev in čakanja na njihove smernice.
- ✓ **19 – IZOBRAŽEVANJE** in sicer v višini **109.343 €**. Zaradi dolgotrajnih postopkov Ministrstva za finance, smo šele v oktobru prejeli pogodbo za projekt Prizidek k OŠ in vrtcu Vogrsko, zato bodo ta sredstva v celoti realizirana šele v naslednjem letu. Pred prejemom pogodbe nismo smeli začeti niti s postopkom javnega naročila oz. izbire izvajalca del.

SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

PRIHODKI PRORAČUNA

V rebalansu predlagamo višino prihodkov **4.835.780 €**, kar predstavlja indeks **92** glede na sprejeti proračun. Rebalans se na prihodkih v primerjavi s sprejetim oz. veljavnim proračunom znižuje za **443.514 €**.

Pomembnejši prihodki, ki se po posameznih kontih v primerjavi z veljavnim proračunom spremenijo oz. zmanjšajo za 443.514 € so:

- **Konto 703003 in 703004;** za - **103.409 €** smo znižali načrtovane prihodke Nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ). Glede na to, da je Davčni urad odločbe za odmero NUSZ, začel pošiljati zavezancem šele v drugi polovici leta, se bo del teh prihodkov priril v proračun šele v naslednjem letu.
- **Konto 703001;** za - **22.795 €** smo znižali načrtovane prihodke Davka na promet nepremičnin od fizičnih oseb. Očitno je, da sta finančna kriza oz. gospodarska recesija vplivali na ta prihodek, ki je odvisen od nakupa in prodaje nepremičnin fizičnih oseb.
- **Konto 710306;** za - **19.000 €** smo znižali Prihodke iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo. V letu 2010 smo jih načrtovali za 5% manj od realizacije v letu 2009, predvsem zaradi pričakovanih učinkov recesije. Koncesijska dajatev je žal vsako leto nižja, saj je bilo mesečno povprečje v letu 2007 – 58.324 €, v letu 2008 – 55.638 €, v letu 2009 – 51.804 €. Za letošnjih 11 mesecev je povprečje komaj 47.706 €.
- **Konto 714105;** za - **39.331 €** smo znižali prihodke od komunalnih prispevkov, ker je tudi tukaj čutiti vpliv gospodarske krize in prihodki v načrtovanem znesku ne bodo realizirani do konca leta.
- **Skupina kontov 72;** za - **16.500 €** se zmanjšajo načrtovani Kapitalski prihodki. Načrtovali smo prihodke, ki bi bile del proračuna KS Bukovica – Volčja Draga, za odkup kletnih prostorov Kulturnega doma v Bukovici. Načrtovani prihodki se v letu 2010 ne bodo realizirali.
- **Konto 741600;** za - **245.177 €** smo zmanjšali prihodke od sredstev prejetih iz sredstev proračuna EU. Prihodke zmanjšujemo in jih bomo prenesli v proračun naslednjega leta. Nanašajo se na sredstva 5. javnega razpisa (Prizidek k OŠ in vrtcu Vogrsko ter vezni trakt med OŠ in telovadnico Renče), ker bodo zaradi dolgih postopkov Ministrstva za finance, kljub že pridobljeni pogodbi lahko realizirana šele v naslednjem letu.

Predlog 1. rebalansa proračuna Občine Renče-Vogrsko za leto 2010

Primerjava prihodkov v rebalansu z veljavnim proračunom

<i>Prihodki</i>	<i>Veljavni proračun 2010</i>	<i>Rebalans 2010</i>	<i>Rebalans / Proračun</i>
DAVČNI PRIHODKI	2.787.878 €	2.652.874 €	95
NEDAVČNI PRIHODKI	795.564 €	724.381 €	91
KAPITALSKI PRIHODKI	136.500 €	120.000 €	88
PREJETE DONACIJE	215.000 €	215.000 €	100
TRANSFERNI PRIHODKI	1.344.352 €	1.123.525 €	84
SKUPAJ	5.279.294 €	4.835.780 €	92

Davčni prihodki:

Davčni prihodki se znižujejo za **135.004 €**. Navedene odhodke smo popravili po analizi gibanj v prvih desetih mesecih. Znižanje se nanaša predvsem na prihodke od NUSZ.

Nedavčni prihodki:

Nedavčni prihodki se znižujejo za **71.183 €**. Znižanje je pri Prihodkih od komunalnih prispevkov in prihodkov od Koncesijskih dajatev od iger na srečo.

Kapitalski prihodki:

Kapitalski prihodki se znižujejo za **16.500 €** in je bila opravljena uskladitev tako prihodkov kot odhodkov.

Transforni prihodki:

Transforni prihodki se znižujejo za **220.827 €**, usklajeni so glede na odobrene projekte.

ODHODKI PRORAČUNA

Vrednost odhodkov znaša skupaj **5.066.615 €**. Rebalans se na odhodkih v primerjavi z veljavnim oz. sprejetim proračunom znižuje za **425.576 €** kar predstavlja indeks **92**, enako kot na prihodkovni strani.

Spremembe znotraj posameznih vrst in vsebin so obrazložene v posebnem delu predloga rebalansa.

Tekoči odhodki:

Tekoči odhodki se znižujejo za **73.364 €**.

Tekoči transferi:

Tekoči transferi se zvišujejo za **198.388 €**.

Investicijski odhodki:

Investicijski odhodki se znižujejo za **558.784 €**.

Investicijski transferi:

Investicijski transferi se zvišujejo za **8.183 €**.

Predlog 1. rebalansa proračuna Občine Renče-Vogrsko za leto 2010

Primerjava odhodkov v rebalansu z veljavnim proračunom

<i>Odhodki</i>	<i>Veljavni proračun 2010</i>	<i>Rebalans 2010</i>	<i>Rebalans/ Proračun</i>
TEKOČI ODHODKI	1.306.359 €	1.232.995 €	94
TEKOČI TRANSFERI	1.255.166 €	1.453.554 €	116
INVESTICIJSKI ODHODKI	2.737.764 €	2.178.980 €	80
INVESTICIJSKI TRANSFERI	192.902 €	201.085 €	104
SKUPAJ	5.492.191 €	5.066.614 €	92

NRP 2010 – 2013 smo uskladili z vsemi spremembami v proračunu tako s prerazporeditvami kot vključno s tem predlogom rebalansa

Na podlagi vseh zgoraj navedenih obrazložitev predlagam, da se sprejme 1. rebalans proračuna za leto 2010.

Pripravila:
Beti Čufer

Predlagatelj:
Aleš Bucik
Župan