

OBRAZLOŽITEV REBALANSA PRORAČUNA ZA LETO 2010 - 02

UVOD

Občinski svet Občine Sveti Tomaž je na 29. redni seji, dne 28.6.2010 sprejel Odlok o rebalansu proračuna občine Sveti Tomaž za leto 2010, ki je bil objavljen v uradnem glasilu občine Sveti Tomaž št. 5/2010. Vendar so se pojavila nova dejstva, ki nam nalagajo, da kot dober gospodar predlagamo občinskemu svetu rebalans 02, ki bo omogočil porabo investicijskih sredstev po 23. členu ZFO -1.

CILJI IN RAZLOGI ZA REBALANS

Rebalans proračuna št. 2 potreben zaradi znižanje vrednosti investicije modernizacija JP Koračice – Rakovci.

Občina Sveti Tomaž je za modernizacijo JP Koračice – Rakovci izvedla izbor izvajalca. Najugodnejši ponudnik je ponudil bistveno nižje ceno, kot je bila investicija ocenjena s projektantskim predračunom. Ker se omenjena investicija financira iz državnih sredstev po 23. členu ZFO je potrebno zaradi tega pripraviti rebalans proračuna št. 02. Po sedaj veljavnem proračunu in investicijski dokumentaciji je vrednost projekta Koračice - Rakovci znašala 204.000,00 EUR, s rebalansom proračuna št. 2 pa je ta projekt vreden 100.000,00 EUR.

Ker nam po 23. členu pripada 131.858,00 EUR predlagamo občinskemu svetu, da od tega zneska nameni 83.300 EUR za zgoraj navedeni projekt, razliko sredstev po 23. členu v višini 48.558 EUR pa nameni za nov projekt modernizacija JP 802-163 in 802-013. Celotna vrednost projekta modernizacija JP 802-163 in 802-013 je ocenjena na 62.000 EUR.

Z rebalansom proračuna – 02 usklajujemo tudi nekatere druge prejemke in izdatke, na katerih je potrebno zagotoviti zadostna sredstva. Spremembe so obrazložene v splošnem in posebnem delu rebalansa.

OBSEG REBALANSA PRORAČUNA

Rebalans proračuna

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	
I. SKUPAJ PRIHODKI	3.732.705
II. SKUPAJ ODHODKI	4.004.971
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ OZ. PRESEŽEK	-272.266
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREM. KAPITALSKIH DELEŽEV (IV-V)	0
C. RAČUN FINANCIRANJA	
VII. ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA	0
VIII. ODPLAČILA DOLGA	64.658
SPREMEMBA IX. STANJA SREDSTEV NA RAČUNU *(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-336.924
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	-64.658
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	336.924

* Znesek v višini 336.924 eurov je enak prenosu sredstev po stanju na dan 31.12. 2009.

Rebalans proračuna Občine Sveti Tomaž za leto 2010 sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov.

I. SPLOŠNI DEL - REBALANS PRORAČUNA

V splošnem delu rebalansa proračuna so obrazložene samo spremembe med sprejetim rebalansom Občine Sveti Tomaž za leto 2010 ter predlogom rebalansa – 02 za leto 2010.

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

PRIHODKI

Z rebalansom - 02 Občine Sveti Tomaž za leto 2010 se skupna višina prihodkov iz 3.730.705 EUR poviša na 3.732.705 EUR.

71 Nedavčni prihodki

714 Drugi nedavčni prihodki

Prihodki se povečajo za 2.000 EUR, zaradi uskladitve prihodkov na konti 7141, kjer so vključeni prihodki presežka gospodarske javne službe ter korigirani prihodki od komunalnih prispevkov. Višina sredstev znaša 115.500 EUR.

ODHODKI

Z rebalansom - 02 Občine Sveti Tomaž za leto 2010 se skupna višina odhodkov iz 4.002.971 EUR poviša na 4.004.971 EUR.

40 TEKOČI ODHODKI

402 Izdatki za blago in storitve

Odhodki za blago in storitve se na kontu 4020 znižajo za 1.500 EUR zaradi ustreznega evidentiranja in se prenesejo na konto 412 –tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam. Poviša pa se konto 4025 za 2.000 EUR, ker je potrebno zagotoviti dodatna sredstva za tekoče vzdrževanje javne razsvetljave.

41 TEKOČI TRANSFERI

410 Subvencije

Z rebalansom se zagotavlja delež pokritja izgube za gospodarsko javno službo odvajanje odpadnih voda in čiščenje odpadnih voda v letu 2009 v skladu s sklepom občinskega sveta v skupni višini 10.250 EUR.

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

Zaradi ustreznega evidentiranja po ekonomski klasifikaciji se prihodki na kontu 4120 povišajo za 1.500 EUR.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Investicijski odhodki se z rebalansom - 02 znižajo za 10.249 EUR in sicer se zniža vrednost na kontu 4205 – investicijsko vzdrževanje in obnova v višini 5.017 EUR, s katerega smo sredstva prenesli na konto 412 – subvencije. Ostala razlika se nanaša na spremembe pri projektih modernizacije cest.

II. POSEBNI DEL - REBALANS PRORAČUNA

V posebnem delu so obrazložene postavke, kjer so nastale spremembe med sprejetim rebalansom in predlogom rebalansa – 02. Investicijske postavke predstavljajo tudi projekte, ki so zajeti v NRP.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

081336 Modernizacija JP 802-163 in 802-013 Rakovci, Mezgovci

Z rebalansom proračuna -02 se doda nova proračunska postavka Modernizacija JP 802-163 Rakovci – Rakovci /A v višini 62.000 EUR. Sredstva v višini 48.558 EUR se zagotovijo iz državnega proračuna (23. Člen. ZFO-1), razlika pa z zmanjšanjem postavke Modernizacija JP 802-162 Koračice - Rakovci.

0813387 Modernizacija JP Bratonečice- dolina

Postavka se z rebalansom zniža za 12.000 EUR, ker se projekt izvaja v dvoletnem programu in v tekočem letu ne bo potrebno zagotoviti tolikšne višine sredstev, ki jih je potrebno razporediti na programe, kjer je za izvedbo predvidena prenizka višina sredstev.

081338 Modernizacija JP 802-141 Savci – Rakovci (3.049 m)

Tudi postavka Modernizacija JP 802-141 Savci – Rakovci se z rebalansom zniža za 12.000 EUR, ker se projekt izvaja v dvoletnem programu in v tekočem letu ne bo potrebno zagotoviti

tolikšne višine sredstev, ki jih je potrebno razporediti na programe, kjer je za izvedbo predvidena prenizka višina sredstev.

081340 Modernizacija JP 802-162 Koračice – Rakovci (1.037 m)

Za modernizacijo JP Koračice – Rakovci je po razpisu bil izveden izbor izvajalca in najugodnejši ponudnik je ponudil bistveno nižje ceno, kot je bila investicija ocenjena s projektantskim predračunom. Zato je vrednost investicije z rebalansom potrebno uskladiti. Sedanja vrednost investicije je ocenjena na 100.000 EUR. 83.300 EUR se zagotovi iz državnega proračuna (23. člen. ZFO-1).

13029004 Cestna razsvetljava

081350 Javna razsvetljava

Glede na realizacijo in dodatne potrebe po nujnih vzdrževalnih delih na vzdrževanju javne razsvetljave je z rebalansom potrebno zagotoviti dodatna sredstva v višini 2.000 EUR.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

081510 Čiščenje odpadnih voda

081511 Odvajanje odpadnih voda

Z rebalansom se zagotavlja delež pokritja izgube za gospodarsko javno službo odvajanje odpadnih voda in čiščenje odpadnih voda v letu 2009 v skladu s sklepom občinskega sveta v skupni višini 10.250 EUR. Na postavkah so bila predvidena sredstva za investicijsko vzdrževanje, ki se prerazporedi na konto subvencij in druge konte, kjer je potrebno zagotoviti dodatna sredstva.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 Programi v kulturi

18039005 Drugi programi v kulturi

171801 Stroški kulturne dvorane

171805 Ureditev večnamenskega prostora pri kulturni dvorani

Glede na realizacijo in dodatne potrebe je za ureditev večnamenskega prostora potrebno zagotoviti dodatna sredstva v višini 19.847 EUR, ker je bila vrednost investicije prenizko planirana.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 Programi športa

171804 Investicijsko vlaganje v športno igrišče Sveti Tomaž

Tudi postavka Investicijsko vlaganje v športno igrišče je bila prenizko planirana in je potrebno dodatno zagotoviti sredstva v višini 47.035 EUR.

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2010 -20013

V načrtu razvojnih programov je bil dodan novi projekt: Modernizacija JP 802-163 in 802-013 v vrednosti 62.000 EUR in bo financiran iz državnega proračuna v višini 48.558 EUR (23. Člen ZFO-1), 13.442 EUR pa iz lastnih proračunskih sredstev.

Ostalo povišanje oziroma znižanje vrednosti projektov je podrobneje obrazloženo v posebnem delu po proračunskih postavkah.

Pripravila:
Stanka Kosi

Župan občine Sveti Tomaž:
Mirko Cvetko