

OBRAZLOŽITEV REBALANSA PRORAČUNA ZA LETO 2010

UVOD – ZAKONSKE PODLAGE

Priprava rebalansa proračuna občine Sveti Tomaž temelji na Zakonu 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-SPDPO, 109/08 in 49/09 ; v nadaljevanju ZJF) upoštevajoč Uredbo o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/07), Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Uradni list RS, št. 43/00), 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) ter Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/05, 88/05-pop., 138/06 in 108/08) ter v delu proračuna, ki se nanaša na pripravo načrta razvojnih programov, pa morajo občine upoštevati: Uredbo 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).

CILJI IN RAZLOGI ZA REBALANS

Rebalans proračuna je akt občine o spremembi proračuna med proračunskim letom, s katerim župan v proračun vključi nove obveznosti, kar lahko zahteva spremembe tako na strani prejemkov proračuna kot tudi na strani izdatkov. Pri pripravi predloga rebalansa proračuna Občine Sveti Tomaž za leto 2010 je potrebno uskladiti tudi ostala nesorazmerja na strani prejemkov in izdatkov, ki so se zaradi različnih vzrokov, pojavila tekom izvrševanja proračuna v letošnjem letu. Z rebalansom proračuna, ki ga sprejme občinski svet na predlog župana, se prejemki in izdatki proračuna ponovno uravnovesijo.

Občinski svet Občine Sveti Tomaž je na 26. redni seji, dne 28.12.2009 sprejel Odlok o proračunu občine Sveti Tomaž za leto 2010.

Ob pripravi proračuna za leto 2010 je v letu 2009 bil ocenjen ostanek oz. prenos sredstev iz leta 2009 v leto 2010 na podlagi ocene realizacije za leto 2009. Dejanski ostanek sredstev iz preteklih let je bil ugotovljen z zaključnim računom proračuna leta 2009. Po sprejetem proračunu so nastala določena dejstva, ki narekujejo uskladitev proračuna tako na prihodkovni kot odhodkovni strani skupaj z upoštevanjem dejanskega prenosa sredstev iz preteklih let. Na prihodkovni strani proračuna se povešajo sredstva drugih nedavčnih prihodkov, ker so na odhodkovni strani vključene dodatne investicije, ki se bodo sofinancirale tudi s prispevki občanov. Potrebno je uskladiti tudi sredstva transfernih prihodkov, ki se sicer znižajo, zaradi nižje vrednosti investicije Modernizacije LC Bratonečice in Sejanci, ki se je sofinancirala iz EU sredstev. Obseg transfernih prihodkov se zniža tudi zaradi prenosa investicije Kanalizacija Sveti Tomaž v naslednje leto, za katero je prav tako predvideno sofinanciranje iz sredstev EU. Ostale spremembe med konti transfernih prihodkov se navezujejo na uskladitev ustreznega evidentiranja.

Na odhodkovni strani proračuna predstavljajo največjo spremembo spremenjeni projekti. Z rebalansom se zagotavljajo sredstva za določene namene oz. projekte, ki jih zaradi omejenega obsega sredstev ni bilo možno vključiti že v sam proračun, prav tako pa se dodatna sredstva zagotavljajo na posameznih proračunskih postavkah, kjer se je glede na realizacijo izkazalo, da je to nujno potrebno.

Na postavkah, kjer se predvideva nižja realizacija, kot je bila planirana se je obseg sredstev ustrezno znižal.

SPREJETI UKREPI ZA URAVNOTEŽENJE PRORAČUNA DO PREDLOGA REBALASA

Za uravnoteženje proračuna so bili od 31.05. 2010 sprejeti ukrepi v skladu s 5. členom Odloka o proračunu Občine Sveti Tomaž. Tako so bile izvedene prerazporeditve sredstev po sprejetem proračunu med posameznimi proračunskimi postavkami in proračunskimi področji ter porabljenih je bilo tudi nekaj sredstev proračunske rezervacije, kar je razvidno iz tabele prerazporeditev sredstev kot tudi iz bilance odhodkov po področjih porabe in proračunskih postavkah.

Vzeto s			Znesek v EUR	Dodano na		
PU	PP	Konto		PU	PP	Konto
01	010420	412000	200	01	010420	402010
01	010420	412000	800	01	010420	402099
04	081396	420401	8.500	04	081345	420401
04	081396	420401	600	04	081640	402199
04	171801	402902	600	04	171801	420201
04	040621	420299	300	04	040621	420224
04	062310	409000	1.650	04	071142	402999
04	081396	420401	500	04	171805	420804
04	171301	402503	25.500	04	171302	402503
04	081396	420401	1.224	04	051905	420899
04	040621	420299	204	04	040621	420222
04	062310	409000	3.800	04	030710	412000
04	081396	420401	3.000	04	051905	420804
04	040612	402902	200	04	040612	411908
04	040612	402902	100	04	040612	411999
04	081396	420401	100	04	081691	402999
04	081301	413500	2.300	04	081302	413500

Vzeto s			Znesek v EUR	Dodano na		
PU	PP	Konto		PU	PP	Konto
04	040612	402902	600	04	040612	402903
04	040801	413003	10	04	040801	402600
04	081396	420401	650	04	081350	402503
01	010101	402902	1.000	01	010411	402006
01	010105	402905	500	01	010411	402006
04	062310	409000	1.000	04	040612	402099
04	040621	420200	1.000	04	040623	420202
03	030410	412000	420	03	030410	413302
04	062310	409000	900	01	010601	402922
04	081396	420401	5.100	04	081338	420804
04	081524	420804	20.460	04	081511	420804

OBSEG REBALANSA PRORAČUNA

Rebalans proračuna

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	
I. SKUPAJ PRIHODKI	3.730.705
II. SKUPAJ ODHODKI	4.002.971
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 so prejemki in izdatki prikazani po *ekonomskem namenu* v:

- A. Bilanci prihodkov in odhodkov
- B. Računu finančnih terjatev in naložb ter
- C. Računu financiranja.

Izdatki proračuna se skladno s *programsko klasifikacijo* razvrščajo v :

- 1. področja proračunske porabe (21 področij),
- 2. glavne programe (59 glavnih programov) in
- 3. podprograme (119 podprogramov).

Področja proračunske porabe skladno s programsko klasifikacijo:

- 01 POLITIČNI SISTEM
- 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
- 03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ
- 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
- 05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ
- 06 LOKALNA SAMOUPRAVA
- 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
- 08 NOTRANJE ZAHTEVE IN VARNOST
- 10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI
- 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
- 12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN
- 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
- 14 GOSPODARSTVO
- 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
- 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
- 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO
- 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
- 19 IZOBRAŽEVANJE
- 20 SOCIALNO VARSTVO
- 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
- 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

V splošnem delu rebalansa proračuna so obrazložene spremembe med sprejetim proračunom Občine Sveti Tomaž za leto 2010 ter predlogom rebalansa proračuna za leto 2010.

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

PRIHODKI

Z rebalansom proračuna Občine Sveti Tomaž za leto 2010 se glede na znižanje transfernih prihodkov znižajo prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov za 7,3 % oz. iz 4.025.033 EUR na 3.730.705 EUR. Posledično oz. zaradi znižanja projektov, ki se bodo financirali iz sredstev EU v letu 2010 se znižajo v Bilanci prihodkov in odhodkov tudi odhodki za 5 %, oz. iz 4.212.468 EUR na 4.002.971 EUR.

Na osnovi veljavne klasifikacije se prihodki delijo na davčne prihodke, nedavčne prihodke, kapitalske prihodke, prejete donacije, transferne prihodke in prejeta sredstva iz Evropske unije.

70 Davčni prihodki

Na kontih skupine 70 se knjižijo davčni prihodki, ki jih uvrščamo med tekoče prihodke. V tej skupini se izkazujejo vse vrste davkov: dohodnina, davek na premoženje ter domači davki na blago in storitve. Z rebalansom proračuna se davčni prihodki ne spreminjajo in so planirani v višini 1.664.998 €.

700 Davki na dohodke in dobiček

Najpomembnejši prihodek iz skupine davčnih prihodkov je prihodek iz naslova dohodnine v višini 1.545.404 EUR. Dohodnina se kot odstopljeni vir občinam nakazuje tedensko po enakih deležih.

703 Davki na premoženje

Prihodki iz naslova davkov na premoženje so ocenjeni v višini 80.127 EUR. Dohodnini oziroma davkom na dohodek in dobiček sledijo prihodki iz naslova davkov na premoženje, med katerimi največji delež predstavljajo **davki na nepremičnine** v skupni višini 65.172 EUR, od tega so prihodki iz naslova nadomestila za uporabo stavnega zemljišča za leto 2010 ocenjeni na 64.400 EUR. Zamudne obresti iz naslova nadomestila v višini 117 EUR ter davki od premoženja, ki v skupini predstavljajo tudi manjši delež. V skupino davkov na premoženje spadajo še davki na premičnine, davki na dediščine in darila ter davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje.

704 Domači davki na blago in storitve

Domači davki na blago in storitve so predvideni v višini 39.467 EUR. Zajemajo okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v znesku 31.000 EUR in odlaganja odpadkov v znesku 7.647 EUR. Ostali prihodki v tej skupini so še davki od iger na srečo v višini 500 EUR ter pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest v skupni vrednosti 320 EUR.

71 Nedavčni prihodki

Na kontih skupine 71 se izkazujejo tisti tekoči prihodki, ki niso uvrščeni v skupino davčnih prihodkov. V okviru te skupine se izkazujejo prihodki od udeležbe na dobičku, prihodki od obresti, prihodke od premoženja, takse in pristojbine, denarne kazni ter tisti del prihodkov, ki so ustvarjeni s prodajo blaga in storitev na trgu. Z rebalansom proračuna se nedavčni prihodki povešajo za 6,9 %.

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

Prihodki iz naslova udeležbe na dobičku in dohodkov od premoženja so planirani v višini 36.182 EUR in zajemajo prihodke od obresti, najemnin za stanovanja in poslovne prostore, prihodke od podeljenih koncesij in prihodke od najemnin za pokopališče. Od leta 2010 pa tudi najemnine za komunalno infrastrukturo. Osnova za višino najemnine je strošek amortizacije, strošek zavarovanja in strošek odškodnin.

711 Takse in pristojbine

Sem so uvrščene tiste vrste prihodkov in naslova taks in pristojbin, ki predstavljajo odškodnino oziroma delno plačilo za opravljanje storitev javne uprave. Pri taksah in pristojbinah za razliko od davkov obstaja neposredna povezava med dajatvijo in proti storitvijo javne uprave. V skladu z zakonodajo je vse več storitev, ki so oproščena plačila takse, zato se višina prihodkov od upravnih taks v primerjavi s preteklimi leti znižuje. Takse in pristojbine, ki se stekajo v občinski proračun so za leto 2010 ocenjene na 1.300 EUR.

712 Globe in denarne kazni

Globe in druge denarne kazni, ki zajemajo globe za prekrške in nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora, ki jih plačujejo pravne in fizične osebe zaradi prestopkov in prekrškov po različnih zakonih so za leto 2010 planirane v višini 1.600 EUR.

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

Prihodki iz skupine prodaje blaga in storitev so planirani v višini 2.500 EUR in zajemajo predvsem prihodke dosežene s pogrebno dejavnostjo.

714 Drugi nedavčni prihodki

Drugi nedavčni prihodki so v rebalansu načrtovani višje za 10.000 EUR, kot v sprejetem proračunu in znašajo 113.500 EUR. Povišajo se zaradi vključevanja novih projektov na področju modernizacije JP, kjer so predvideni prispevki občanov.

72 Kapitalski prihodki

To so prihodki, ki so realizirani iz naslova prodaje realnega (fizičnega) premoženja, to je prodaje zgradb, opreme, drugih osnovnih sredstev, zemljišč, nematerialnega premoženja in zalog. Za leto 2010 se v proračunu Občine Sveti Tomaž planira prihodek v višini 115.900 EUR.

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

V letu 2010 se planira prihodek od prodaje stanovanj in drugih prostorov stanovanjskem bloku Sveti Tomaž 18, ki je ocenjen na 115.900 EUR.

73 Prejete donacije

Na kontih skupine 73 se izkazujejo donacije ter prejeta denarna darila, prejeta bodisi iz domačih virov: od domačih pravnih oseb (zasebnih podjetij, finančnih družb) ali domačih fizičnih oseb; ali iz tujine: od mednarodnih institucij, mednarodnih nevladnih organizacij, od tujih vlad in njihovih institucij in od tujih pravnih ali fizičnih oseb ter obresti od upravljanja s temi sredstvi. Prejete donacije so sredstva, prejeta na podlagi posebnih sporazumov, ogovorov in pogodb o obsegu in programu koriščenja teh sredstev za posamezne namene, za katere se ta sredstva dodelijo in na podlagi določenih pogojev, pod katerimi se sredstva črpajo in porabljajo.

730 Prejete donacije iz domačih virov

V letu 2010 se planira minimalni prihodek v višini 500 EUR za morebitne donacije od domačih pravnih oseb.

74 Transforni prihodki

Na kontih skupine 74 se izkazujejo vsa sredstva, prejeta iz drugih javnofinančnih institucij, to je iz državnega proračuna, proračunov lokalnih skupnosti, skladov socialnega zavarovanja ali iz drugih javnih izvenproračunskih skladov. Ti prihodki niso izvorni javnofinančni prihodki (pridobljeni iz naslova davčnih, nedavčnih ali kapitalskih prihodkov), niti to niso prihodki, pridobljeni iz naslova prodaje proizvodov in storitev, pač pa predstavljajo transfer sredstev proračuna države, občin, drugih uporabnikov ali drugih blagajn javnega financiranja.

Transforni prihodki so bili v proračunu za leto 2010 planirani v višjem obsegu za kar 14,5 %, ker so bili na odhodkovni strani planirani tudi projekti, ki se sofinancirajo iz sredstev EU, vendar se z rebalansom proračuna del projektov prenaša v naslednje leto. Že zaključeni projekt Modernizacija LC Bratonečice in Sejanci pa je bil realiziran v nižji vrednosti, kot je bilo prvotno planirano, zato je tudi sofinancerki delež nižji.

740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev Evropske unije, ki so bila v sprejetem proračun v celoti planirana na kontu 741 se z rebalansom zaradi pravilnega evidentiranja v deležu 15 % prenesejo na konto 740. Prejeta sredstva iz državnega proračuna se povečujejo, kar pa ne predstavlja finančnih sprememb, saj se konto 741 za enak delež znižuje.

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev Evropske unije za strukturno politiko so z rebalansom evidentirana na ustreznem kontu in usklajena tako, da vrednost sofinanciranja za leto 2010 znaša 1.389.753EUR.

ODHODKI

Skladno z ekonomsko klasifikacijo so odhodki ločeni po vrstah na tekoče odhodke, tekoče transfere ter na investicijske odhodke in investicijske transfere in plačila sredstev v proračun Evropske unije. Evidentiranje in izkazovanje javnofinančnih prihodkov in odhodkov temelji na Pravilniku o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

Z rebalansom proračuna se odhodki znižujejo za 5 %. Višina sredstev v sprejetem proračunu 4.212.468 EUR se znižuje na 4.002.971 EUR. Podrobnejša obrazložitev posameznih delov proračunskih odhodkov po ekonomski strukturi je razvidna iz obrazložitve finančnih načrtov proračunskih uporabnikov v posebnem delu proračuna.

40 TEKOČI ODHODKI

Na kontih skupine 40 se izkazujejo odhodki, ki zajemajo plačila stroškov dela, stroškov materiala in drugih stroškov za blago in storitve, obresti za servisiranje dolga, ter sredstva, izločena v rezerve, proračunske sklade in rezervacije za kreditna tveganja v javnih skladih. Tekoči odhodki so v rebalansu proračuna ocenjeni na 520.300 kar pomeni povišanje za 7,3 % glede na sprejeti proračun.

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

Skupni znesek plač in izdatkov zaposlenih se z rebalansom poveča za 0,7 % in znaša 104.159 EUR. Povišanje zajema sredstva regresa za letni dopust za enega delavca v programu javnih del.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Sredstva za prispevke delodajalcev za socialno varnost ostajajo z rebalansom proračuna v enaki višini.

402 Izdatki za blago in storitve

Odhodki za blago in storitve se določajo v višini 330.592 EUR, kar pomeni povišanje za 9 % glede na sprejeti proračun.

403 Plačilo domačih obresti

Plačila domačih obresti ostajajo z rebalansom proračuna nespremenjena v višini 17.778 EUR.

409 Sredstva izločena v rezerve

Prav tako ostajajo sredstva rezerv z rebalansom proračuna v enaki višini 51.946 EUR, kot so bila planirana v sprejetem proračunu.

41 TEKOČI TRANSFERI

Na kontih skupine 41 se izkazujejo vsa nepovratna plačila, za katera plačnik od prejemnika sredstev v povračilo ne pridobi nikakršnega materiala ali drugega blaga oziroma prejemnik teh sredstev za plačnika ne opravi nikakršne storitve. Uporaba sredstev mora biti prejemniku tekoče ali splošne narave in ne investicijskega značaja. Tekoči transferi so vsa sredstva, ki se iz proračuna nakazujejo posameznikom, javnim zavodom, javnim skladom, javnim in zasebnim podjetjem. V rebalansu proračuna se povečujejo za 1,1 % glede na sprejeti proračun, torej so določeni v višini 741.662 EUR.

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Tu so zajeta predvidena sredstva na področju predšolske vzgoje, socialne varnosti, športa in kulture. V rebalansu proračuna so določena v višini 288.002 kar pomeni znižanje za 3,8 % glede na sprejeti proračun.

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

Neprofitne organizacije so predvsem dobrodelne organizacije, društva in podobno. V rebalansu proračuna sredstva za ta namen znašajo 86.496 EUR, kar pomeni povečanje za 6,6 % glede na sprejeti proračun.

413 Drugi tekoči domači transferi

Sredstva so v rebalansu povišana za 4,1 % glede na sprejeti proračun in znašajo 367.164 EUR.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

Na kontih skupine 42 se izkazujejo plačila, namenjena pridobitvi ali nakupu opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev. V okviru te skupine se izkazujejo tudi izdatki za rekonstrukcije in adaptacije ter za investicijsko vzdrževanje in obnove zgradb ter za obnove osnovnih sredstev. Odhodki iz tega naslova pomenijo odhodke oziroma izdatke za naložbe v povečanje in ohranjanje realnega premoženja in povečujejo ali ohranjajo vrednost opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev v bilancah stanja.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Investicijski odhodki so glede na sprejeti proračun znižajo za 17,6 %. Sredstva za nakup in gradnjo osnovnih sredstev se določajo v višini 1.177.018,45 EUR. Znižanje se odraža na kontu 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije in sicer je posledica prenosa projekta kanalizacije in pločnika v naslednje leto ter znižanje že zaključene investicije Modernizacija LC Bratonečice in Sejanci.

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

Na kontih skupine 43 se izkazujejo odhodki, ki so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, to je za njihov nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnove in drugo. V rebalansu proračuna se investicijski transferi povišajo za 0,1 %

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki

Sredstva, so namenjena investicijskim transferom neprofitnim organizacijam in ustanovam ter investicijskim transferom drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki. Z rebalansom se del sredstev, ki je planiran za odplačilo blagovnega kredita iz bivše občine Ormož prenese na račun financiranja, ker smo del obveznosti prenesli na Javni sklad RS in je potrebno zagotoviti ustrezno evidentiranje. Dodatno se z amandmajem na rebalans zagotovi 6.000 EUR za investicijsko vzdrževanje gasilskih domov PGD Koračice in Trnovci.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom z rebalansom proračuna ostajajo na enaki višini in znašajo 1.510.359 EUR. Sredstva se nanašajo na občinske projekte skupnega pomena in transfere javnim zavodom za sofinanciranje opreme.

PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ

Proračunski primanjkljaj je določen kot razlika med skupnimi prihodki in skupnimi odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov in znaša 272.266 EUR. Primanjkljaj se pokrije z ostankom sredstev na računu na dan 31.12.2009, ki je znašalo 336.924 EUR, od katerih je potrebno zagotoviti še sredstva za odplačilo domačega dolga v višini 64.658 EUR.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

75 Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev

Na kontih skupine 75 se izkazujejo vsa sredstva, pridobljena iz naslova prejetih vračil posojenih sredstev drugim ravnem države, drugim skladom, neprofitnim organizacijam, posameznikom, javnim ali privatnim podjetjem in gospodarskim družbam. V letu 2010 iz tega naslova ni predvidenih prejemkov vračil.

C. RAČUN FINANCIRANJA

ZADOLŽEVANJE IN ODPLAČILO DOLGA

Račun financiranja zajema prejemke in izdatke povezane z zadolževanjem občin oziroma odplačilo glavnice za najete kredite.

50 Zadolževanje

Na kontih skupine 50 se izkazujejo zneski sredstev, pridobljenih iz naslova najemanja domačih in tujih kreditov in sredstev, pridobljenih z izdajo vrednostnih papirjev doma in v tujini.

500 domače zadolževanje

V proračunu občine za leto 2010 ni predvideno dodatno zadolževanje.

55 Odplačilo dolga

Na kontih skupine 55 se izkazujejo odplačila glavnice od domačega dolga in od zunanjega dolga na osnovi najetih kreditov.

550 Odplačilo domačega dolga

V začetku leta se je blagovni kredit iz obdobja bivše občine Ormož, ki smo ga vračali Komunalnemu podjetju Ormož prenesel na Javni sklad Republike Slovenije, zato je potrebno uskladiti vir za vračanje in sredstva zagotoviti na ustreznem kontu. Z rebalansom proračuna se poviša konto 5503 - Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem iz 5.405 EUR na 10.755 EUR.

II. POSEBNI DEL - REBALANS PRORAČUNA

Posebni del proračuna vsebuje finančni načrt neposrednega uporabnika, ki zajema občinski svet, nadzorni odbor, župana in občinsko upravo. Obrazložitve finančnih načrtov zajemajo spremembe med sprejetim oz. veljavnim proračunom Občine Sveti Tomaž za leto 2010 ter predlogom rebalansa proračuna za leto 2010. Proračunske postavke, ki ostajajo nespremenjene niso obrazložene.

STRUKTURA FINANČNEGA NAČRTA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA

Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov določa programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov.

Področja proračunske porabe so področja, na katerih država oziroma občina deluje oziroma nudi storitve in v katera so, upoštevaje delovna področja neposrednih uporabnikov, razvrščeni izdatki v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov. Področja delovanja proračunske porabe so obrazložena v sprejetem proračunu.

Glavni program je splošni program, ki je del področja proračunske porabe, v katerega so razvrščeni izdatki v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov. Glavni programi so določeni s predpisano programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Glavni program ima določene splošne cilje, s katerimi se izvajajo cilji področja proračunske porabe in na katerega se nanašajo kazalci učinkovitosti ter uspešnosti. Obrazložitev glavnih programov zajema sprejeti proračun, kakor tudi splošne cilje in kazalce, ki so potrebni za doseganje ciljev.

Podprogram je del glavnega programa, v katerega so razvrščeni izdatki v finančnem načrtu praviloma enega neposrednega uporabnika. Podprogram ima jasno določene specifične cilje in kazalce učinkovitosti ter uspešnosti in z njim se izvajajo cilji glavnega programa. Tudi specifične dolgoročne in kratkoročne cilje zajema sprejeti proračun, zato na tem mestu niso obrazloženi.

Proračunske postavke v okviru podprograma zajemajo celoto aktivnosti ali projekta, ali del aktivnosti ali projekta, ki ga izvaja posamezni neposredni proračunski uporabnik. V rebalansu so obrazložene tiste proračunske postavke, ki se razlikujejo od postavk v sprejetem proračunu ali se z rebalansom vključujejo v proračun.

Podkonti v okviru proračunske postavke določajo ekonomske namene proračunskih izdatkov. Za določitev podkontov se uporablja ekonomska klasifikacija javnofinančnih prejemkov in izdatkov, ki jo določa pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Podkonti so obrazloženi v splošnem delu proračuna.

01 OBČINSKI SVET

01 Politični sistem

0101 Politični sistem

01019001 Dejavnost občinskega sveta

010101 Stroški dela svetnikov (nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije)

Postavka zajema sredstva za izplačilo sejin svetnikom občinskega sveta v skladu s Pravilnikom o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov. Postavka se je delno znižala že s prerazporeditvijo

sredstev, delno pa se znižuje še z rebalansom, ker glede na realizacijo ne bodo potrebna tolikšna sredstva, kot so bila planirana. Vrednost predlagane postavke znaša 7.695 EUR.

010102 Materialni stroški občinskega sveta in delovnih teles

Proračunska postavka za materialne stroške se z rebalansom prav tako znižuje, ker so v glavnem vsi materialni stroški zajeti pri postavki materialnih stroškov občinske uprave, ker jih zaradi skupne nabave in porabe in mogoče ločevati.

010103 Občinska volilna komisija

Iz postavke 010107 Stroški volitev, ki je bila predvidena v sprejetem proračunu so izločena sredstva, ki se nanašajo na občinsko volilno komisijo. Odprta je nova postavka, ki se glede na programsko klasifikacijo uvršča med dejavnost občinskega sveta in znaša 13.500 EUR.

010105 Sejnine udeležencev odborov in komisij

Sredstva sejin udeležencev odborov in komisij so se delno znižala že s prerazporeditvijo sredstev. Delno pa se znižujejo še z rebalansom proračuna. Višina predvidenih sredstev znaša 700 EUR.

010108 Stroški volilne kampanje

Z rebalansom se v proračun vključi nova postavka, ki zajema povračilo stroškov volilne kampanje v višini 1.000 EUR.

010107 Stroški volitev

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za izvedbo lokalnih volitev (župana in občinskega sveta). Ker so izvzeta sredstva občinske volilne komisije se postavka zniža in znaša 7.300 EUR.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE SLUŽBE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

010411 Objava občinskih predpisov

Občina mora zagotoviti objavo drugih občinskih predpisov, kot so razni razpisi in podobno. Za stroške uradnih objav so bila dodatna sredstva zagotovljena že s prerazporeditvijo sredstev. Tako, da proračunska postavka znaša 1.500 EUR.

010412 Zastave in simboli občine

V okviru proračunske postavke so planirana sredstva za nakup občinskih, državnih in evropskih zastav, ki jih mora občina v skladu z veljavno zakonodajo izobešati ob raznih praznikih in prireditvah ter izdelavo grbov, ki so potrebni za prepoznavnost občine. Z rebalansom se sredstva znižujejo na 500 EUR.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

010420 Prireditve ob praznikih in drugih prireditvah

V okviru proračunske postavke so zagotovljena sredstva povezane s pripravo in izvedbo prireditev ob praznikih in transferi društvom, ki izvajajo prireditve ob praznikih in posebnih priložnostih. Glede na realizacijo se z rebalansom proračuna postavka poviša iz 3.500 EUR na 4.000 EUR.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vlade in lokalne ravni

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

010601 Delovanje združenja občin

V proračunu so na postavki zagotovljena sredstva za članarino Združenja občin, katere članica je tudi občina Sveti Tomaž. Zaradi zagotovitve sredstev za notranjo revizijo bilo potrebno s prerezporeditvami zagotoviti dodatna sredstva, tako da postavka znaša 6.233 EUR.

02 NADZORNI ODBOR

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0203 Fiskalni nadzor

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

020202 Materialni stroški nadzornega odbora

V okviru proračunske postavke so bila zagotovljena sredstva za plačilo materialnih stroškov nadzornega odbora. Z rebalansom proračuna se sredstva prerazporedijo na druge postavke, ker ni izvedljivo, da bi za nabavljen in porabljen material nadzornega odbora vodili posebne evidence. Zato so materialni stroški nadzornega odbora zajeti v sklopu materialnih stroškov občinske uprave.

03 ŽUPAN

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

030410 Pokroviteljstva občine

V proračunu se zagotavljajo sredstva za pokroviteljstva prirediteljev ob raznih priložnostih katerih izvajalci so zavodi, društva in druge organizacije ter za druge materialne stroške, ki s tem v zvezi nastanejo. Sredstva se na podlagi vlog odobrijo le-tem na podlagi sklepa župana. Z rebalansom proračuna se povišajo na 5.270 EUR.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

030702 Stroški operativnega delovanja enot in služb civilne zaščite

Predvideni stroški se z rebalansom znižajo in znašajo 2.200 EUR.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

030710 Delovanje gasilske zveze

Sredstva so se s prerazporeditvijo povišala, ker je bilo potrebno zagotoviti dodatna sredstva za zdravniške preglede, tako, da proračunska postavka znaša 6.300 EUR.

030714 Sofinanciranje nabave gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme

S proračunom se zagotovijo sredstva za obnovo oziroma nabavo gasilske osebne in zaščitne opreme ter nabavo gasilskih vozil. V proračunu je večina sredstev namenjena za sofinanciranje vozila PGD Pršetinci. Z amandmajem na rebalans so bila zagotovljena dodatna sredstva v višini 6.000 EUR za investicijska vlaganja za PGD Koračice in Trnovci.

04 OBČINSKA UPRAVA

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

040201 Plačila bančnih storitev

Postavko je glede na realizacijo potrebno povišati. Vrednost postavke je 700 EUR.

040202 Plačilo storitev organizacijam za plačilni promet

Proračunsko postavko plačilo storitev organizacijam za plačilni promet pa z rebalansom znižujemo na 900 EUR.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

0403901 Obveščanje domače in tuje javnosti

040401 Oglaševanje in objave

Na proračunski postavki se zagotavljajo sredstva za obveščanje domače javnosti v različnih primerih, ko so potrebna razna obvestila za določeni namen. Glede na realizacijo je postavko potrebno povišati na 1.800 EUR.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

040612 Materialni stroški

040630 Plače delavcev skupne občinske uprave

Za materialne stroške čistilne akcije, ki ni bila predvidena v sprejetem proračunu je bilo potrebno s prerazporeditvijo zagotoviti dodatna sredstva, zato se je postavka povišala in zajema sredstva v skupni višini 49.354 EUR.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

040620 Vlaganja v objekte

040621 Nakup opreme in drobnega inventarja

040623 Nakup računalnikov, programske opreme in licenc

Sredstva za razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave smo z rebalansom proračuna uskladili znotraj proračunskih postavk glede na potrebe in jih znižali, tako z rebalansom znašajo 9.303 EUR.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

08029001 Prometna varnost

040801 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Na proračunski postavki so zagotovljena sredstva za sofinanciranje stroškov Sveta za preventivo in vzgoje v cestnem prometu, ki deluje v sklopu občine Ormož in se z rebalansom proračuna zniža na 300 EUR.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 Aktivna politika zaposlovanja

10039001 Povečanje zaposljivosti

071001 Javna dela Urejanje površin

Z rebalansom proračuna je potrebno zagotoviti dodatna sredstva za izplačilo regresa za enega delavca, zato se postavka poviša za 692 EUR. Proračunska postavka zajema sredstva v višini 21.437 EUR.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

1103902 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

071142 Oskrbnina za zapuščene živali

Občina je dolžna po zakonu o zaščiti živali poskrbeti za oskrbnino zapuščenih živali najdenih na njenem območju. V začetku leta je bilo potrebno poskrbeti za tri zapuščene pse in tako s prerazporeditvijo zagotoviti na postavki dodatna sredstva. Z rebalansom je potrebno zagotoviti še dodatna sredstva, ki bodo na razpolago ob morebitni novi potrebi. Tako proračunska postavka zajema sredstva v višini 2.500 EUR.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

081301 Tekoče vzdrževanje lokalnih cest

081302 Zimska služba- lokalne ceste

171301 Tekoče vzdrževanje javnih poti

171302 Zimska služba na javnih poteh

Neugodne zimske razmere so povzročile, da je bilo za zimsko službo na lokalnih cestah in javnih poteh potrebno s prerazporeditvijo sredstev iz postavk tekočega vzdrževanja zagotoviti zadostna sredstva za izvajanje le-te. K veljavnemu proračunu, ki predstavlja realizacijo zimske službe je potrebno z rebalansom zagotoviti še dodatna sredstva, ki bodo omogočala, da se izvede razpis za naslednjo zimsko sezono. Z rebalansom proračuna je potrebno zagotoviti tudi sredstva, ki so bila prerazporejena na postavke zimske službe in so nujno potrebna za izvajanje nemotenega vzdrževanja lokalnih cest in javnih poti. Postavka Tekočega vzdrževanja lokalnih cest je z rebalansom proračuna predvidena v enaki višini, kot je bila v sprejetem proračunu, torej v višini 50.000 EUR. Postavka Zimska služba – lokalne ceste zajema sredstva v višini 35.320 EUR. Postavka Tekoče vzdrževanje javnih poti je prav tako predvidena v enakem obsegu kot v sprejetem proračunu v višini 66.330 EUR in postavka Zimska služba na javnih poteh zajema sredstva v višini 53.500 EUR.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

081337 Modernizacija JP Bratonečice dolina (2.500 m)

Z rebalansom proračuna se zagotovijo dodatna sredstva za modernizacijo JP Bratonečice dolina v dolžini 2.500 m, katere del je bil sicer že planiran v sprejetem proračunu. Investicija se predvideva v dvoletnem obdobju in v tekočem letu je potrebno zagotoviti 74.000 EUR.

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

Z rebalansom proračuna se zagotovijo dodatna sredstva za že delno planiran projekt Modernizacije JP Savci – Rakovci, ki je bil predviden v dolžini 1.452 m. Investicija se izvede na celotni dolžini trase, ki meri 3.049 m in se izvede v dvoletnem obdobju. V tekočem letu se z rebalansom zagotovijo sredstva v višini 74.800 EUR.

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

Projekt Modernizacija JP Koračice – Rakovci je bil v sprejetem proračunu predviden v dolžini 700 m. Z rebalansom proračuna se predvideva modernizacija celotne dolžine ceste, ki meri 1.037 m. Za izvedbo se z rebalansom zagotavljajo sredstva v višini 204.882 EUR, od katerih je predviden transfer iz državnega proračuna v višini 131.858 (23. člen).

081345 Modernizacija JP 802-301 Mala vas – Kamenšek

Za dokončanje modernizacije JP Mala vas – Kamenšek je bilo potrebno s prerazporeditvijo sredstev zagotoviti dodatna sredstva. Postavka, ki je že v celoti realizirana zajema sredstva v višini 15.634 EUR.

081355 Modernizacija občinskih cest LC 302-021, JP 802-341 in JP 802-131

Proračunska postavka ostaja nespremenjena, vendar se z rebalansom proračuna prerazporedijo sredstva znotraj postavke za izvedbo investicijskega nadzora.

081361 Modernizacija JP 802-071 Rucmanci – dolina

Za dokončanje modernizacije JP Rucmanci – dolina v dolžini 1.922 metrov je potrebno zagotoviti sredstva v višini 92.242 EUR.

081366 Modernizacija LC Bratonečice in Sejanci

Projekt modernizacije LC Bratonečice in Sejanci je bil prvotno ocenjen precej višje, kot je bila dejanska realizacija, zato se z rebalansom usklajuje na dejansko realizacijo v višini 182.792 EUR. Sofinancerki delež iz sredstev EU se uskladi oz. zniža tudi na prihodkovni strani.

081389 Modernizacija JP 802-161, Koračice dolina

Z rebalansom proračuna se za projekt Modernizacija JP 802-161, Koračice dolina v dolžini 400 metrov, zagotovijo dodatna sredstva. Vrednost projekta se poviša iz 30.450 EUR na 38.617 EUR.

081395 Izgradnja pločnika z JR ob JP 802-311

Z rebalansom proračuna se začetek izvedbe projekta Izgradnja pločnika z javno razsvetljavo ob JP 802-311 prenese v naslednje leto. Za projekt je predvideno sofinanciranje iz sredstev EU.

081396 Izgradnja AP v centru Sveti Tomaž

Z rebalansom se iz plana umakne projekt Ureditev avtobusnega postajališča v centru Svetega Tomaža. V proračun se bo vključil, ko bodo za ta projekt izpolnjeni pogoji.

13029004 Cestna razsvetljava

V okviru podprograma 13029004 Cestna razsvetljava se s proračunom zagotovijo sredstva za javno razsvetljavo, za vzdrževanje javne razsvetljave in investicijska vlaganja v javno razsvetljavo.

081350 Javna razsvetljava

Glede na realizacijo je bilo s prerazporeditvijo sredstev potrebno zagotoviti dodatna sredstva za tekoče vzdrževanje javne razsvetljave, tako, da se je postavka iz sprejetega proračuna v višini 5.180 EUR povišala na 5.830 EUR.

081352 Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave

Z rebalansom proračuna se doda nova postavka za investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave pri Svetem Tomažu v višini 16.000 EUR.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor

15029002 Ravnaje z odpadno vodo

081511 Odvajanje odpadnih voda

Za potrebe projektne dokumentacije na področju odvajanja odpadnih voda je bilo s prerazporeditvijo sredstev potrebno zagotoviti dodatna sredstva, ki se glede na potrebe z rebalansom usklajujejo, tako, da vrednost postavke znaša 36.600 EUR.

081524 Kanalizacija Sveti Tomaž

Začetek projekta Kanalizacija Sveti Tomaž se iz leta 2010 prestavi v leto 2011.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANKSO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 Prostorsko načrtovanje

081605 Digitalni kataster in inform. sistem za vodovodno omrežje

Z rebalansom proračuna je potrebno zagotoviti dodatna sredstva, ki so nujno potrebna za ureditev digitalnega katastra in informacijskega sistema v skupni višini 9.512 EUR.

1603 Komunalne dejavnosti

16039001 Oskrba z vodo

081611 Zamenjava vodomerjev

Z rebalansom proračuna se zniža vrednost zamenjave vodomerjev za 1.000 EUR in znaša 3.000 EUR.

081619 Izgradnja vodovoda v Rucmancih

Investicija se z rebalansom proračuna prestavi v naslednje leto.

1603002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

171601 Pogrebna dejavnost

Glede na realizacijo se sredstva za pogrebno dejavnost z rebalansom proračuna znižajo na 1.000 EUR.

171602 Pokopališče

Z rebalansom proračuna se sredstva za stroške in vzdrževanje pokopališča znižajo in znašajo 15.475 EUR.

171603 Mrliška vežica

Tudi sredstva za vzdrževanje mrliške veže se z rebalansom proračuna znižajo in znašajo 16.490 EUR.

16039004 Praznično urejanje naselij

081640 Krasitev mesta in krajevnih središč v mesecu decembru

Glede na potrebe je bilo s prerazporeditvijo sredstev zagotoviti dodatna sredstva, tako, da postavka zajema sredstva v višini 2.775 EUR.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

1605903 Drugi programi na stanovanjskem področju

071670 Vzdrževanje stanovanj

Z rebalansom se zagotovijo sredstva za investicijsko vzdrževanje stanovanj v skupni višini 12.200 EUR.

071671 Stroški upravljanja stanovanj

Z rebalansom proračuna se sredstva za upravljanje stanovanj znižajo na 2.500 EUR.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna

zemljišča)

16069002 Nakup zemljišč

081691 Odkupi zemljišč za komunalno infrastrukturo in druge investicije

Sredstva v okviru proračunske postavke so namenjena za odkup zemljišč po letnem načrtu, ki se z rebalansom proračuna poviša za 10.000 EUR in skupaj znaša 52.178 EUR.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1707 Drugi programi na področju zdravstva

17079002 Mrliško ogledna služba

051720 Mrliško pregledna služba

Z rebalansom proračuna se sredstva za mrliško pregledno službo znižajo na 2.000 EUR.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 Programi v kulturi

18039005 Drugi programi v kulturi

171801 Stroški kulturne dvorane

Z rebalansom proračuna se sredstva za stroške kulturne dvorane znižajo in znašajo 8.880 EUR.

171805 Ureditev večnamenskega prostora pri kulturni dvorani

Z rebalansom proračuna se zagotovijo dodatna sredstva za ureditev večnamenskega prostora v skupni višini 25.000 EUR.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 Programi športa

171804 Investicijsko vlaganje v športno igrišče Sveti Tomaž

V okviru te postavke so v proračunu zagotovljena sredstva za ureditev športnega igrišča, za potrebno opremo na igrišču pa je potrebno zagotoviti z rebalansom, zato se vrednost postavke poviša in znaša 121.240 EUR.

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

051901 Dejavnost javnih vrtcev – domači vrtci

Glede na realizacijo se z rebalansom sredstva za potrebe domačega vrtca znižajo na 156.511 EUR.

051902 Dejavnost javnih vrtcev – tuji vrtci

V sklopu te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za plačilo oskrbe izvajalcem predšolske vzgoje izven občine Sveti Tomaž, ki se glede na realizacijo z rebalansom proračuna znižajo na ocenjeno vrednost 37.718 EUR.

051905 Prizidek k OŠ za potrebe vrtca

Za ureditev projektne dokumentacije je bilo s prerazporeditvijo sredstev potrebno zagotoviti dodatna sredstva, tako, da postavka zajema sredstva v višini 14.224 EUR. Z izgradnjo prizidka se bo nadaljevalo v prihodnjem letu.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

1. Opis podprograma

Osnovno šolstvo vključuje materialne stroške v osnovnih šolah (za prostore in opremo osnovnih šol in druge materialne stroške, zavarovanj), dodatne dejavnosti v osnovnih šolah, varstvo vozačev, tekmovanja učencev, nakup, gradnja in vzdrževanje osnovnih šol.

3. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

051912 Druge dejavnosti v OŠ (plavanje, šola v naravi, šport)

Glede na potrebe se proračunska postavka z rebalansom proračuna poviša na 4.168 EUR.

051915 OŠ Stanka Vraza – sofinanciranje opreme

Glede na potrebe se z rebalansom proračuna vključi nova postavka za sofinanciranje opreme v OŠ Stanka Vraza v višini 200 EUR.

20 SOCIALNO VARSTVO

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049003 Socialno varstvo starih

20049003 Socialno varstvo starih

052004 Sofinanciranje javne službe »Pomoč družini na domu«

Glede na realizacijo se sredstva z rebalansom proračuna znižajo na 9.800 EUR.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

052011 Plačilo pogrebnin

052012 Pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin)

Glede na realizacijo proračuna se znižata postavki za plačilo pogrebnin, ki znaša 1.000 EUR in postavka za subvencioniranje stanarin , ki se zniža na 500 EUR.

052023 Sofinanciranje centra za otroke, mladostnike in starše Maribor

Postavka se z rebalansom proračuna uskladi s pogodbeno vrednostjo v višini 1.050 EUR.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru nesreč

23029002 Posebni programi pomoči v primeru nesreč

06233 Sanacija objektov po neurju

V rezervnem skladu občine imamo zagotovljena sredstva za sanacijo objektov po neurju iz leta 2008, zato se z rebalansom proračuna vključuje postavka iz katere se bodo ta sredstva črpala. Z zagotovitev zadostnih sredstev pa se z rebalansom zagotavlja še del potrebnih sredstev v višini 4.301 EUR.

2303 Splošna proračunska rezervacija

2303901 Splošna proračunska rezervacija

062310 Splošna proračunska rezervacija

Z rebalansom proračuna se zagotovijo sredstva proračunske rezervacije v enaki višini 20.000 EUR, kot so bila planirana v sprejetem proračunu.

C. RAČUN FINANCIRANJA

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

062220 Glavnice za odplačilo kreditov

Zaradi prenosa obveznosti blagovnega kredita v finančni kredit je potrebno na računu financiranja zagotoviti ustrezno evidentiranje in v ta namen se poveša postavka iz 59.308 EUR na 64.658 EUR.

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2010 -20013

Načrti razvojnih programov odražajo razvojno politiko občine na področju investicijskih izdatkov občine in državnih pomoči ter drugih razvojnih projektov za naslednja štiri leta oziroma do zaključka projekta.

V posebnem delu proračuna so obrazloženi vsi projekti, kjer je bilo potrebno zagotoviti dodatna sredstva ali so bili dodani dodatni programi oz. se programi ne bodo izvajali ali se ne bodo izvajali v takšnem obsegu, kot so bili planirani.

Pripravila:
Stanka Kosi

Župan občine Sveti Tomaž:
Mirko Cvetko