

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA REBALANSA PRORAČUNA OBČINE LOŠKA DOLINA ZA LETO 2007

UVOD

Priprava rebalansa proračuna Občine Loška dolina za leto 2008 izhaja iz potrebe po prerazporeditvah sredstev na proračunskih postavkah znotraj sprejetega proračuna za leto 2008, potrebne uskladitve dejansko prejetih sredstev iz naslova prihodkov zlasti pri sofinanciranju investicij (uskladitev NRP) in iz potrebe po spremembi načrta prodaje in nakupa občinskega premoženja.

Pri tekočih odhodkih je v letu 2008 glede na planirana sredstva prišlo do sprememb nekaterih tekočih odhodkov, predvsem pa se večje spremembe nanašajo na investicijske odhodke, ki jih je prav gotovo težje načrtovati in do sprememb prihaja tudi med samim potekom investicije, zlasti je pomemben časovni vidik izvajanja posameznih investicij zaradi težav pri pridobivanju dovoljenj in sredstev sofinanciranja.

V predlaganem predlogu proračuna (rebalansu) povečujemo kapitalske prihodke predvsem zaradi nameravane prodaje zemljišč v Ložu za namen gradnje trgovskega centra.

Prav tako je bilo potrebno ponovno planirati prihodke iz naslova sofinanciranja investicij – glede na to, da smo pri pripravi proračuna sredstva, ki jih občina prejme na osnovi 21. člena ZFO v pretežni višini od planiranih 200.000 EUR namenili za sofinanciranje lastnega deleža investicije gradnja kanalizacijskega omrežja in obnova vodovodnega omrežja v Vrhniki, pri kateri je prišlo do časovne spremembe poteka investicije ter tudi na osnovi dejstva, da v letu 2008 zaradi tega tudi ne moremo črpati evropskih sredstev, ki se tako prenašajo v leto 2009.

Novi Zakon o financiranju občin je s 1. januarjem leta 2007 uveljavil nov način financiranja občin, zato so izhodišča za pripravo proračuna ostala enaka kot pri že sprejetem proračunu za leto 2008.

Tako se v predlaganem rebalansu proračuna občine Loška dolina za leto 2008 zmanjšujejo planirani prihodki za 12,3% in znašajo 3.124.433 EUR ter zmanjšujejo tudi planirani odhodki za 11%, ki v predlogu rebalansa znašajo 3.545.239 EUR.

Proračun občine Loška dolina je tako s predlaganim rebalansom usklajen in pripravljen na realno zastavljenih ciljih do konca leta 2008.

Proračunski primanjkljaj se pokriva s prenosom presežka sredstev iz leta 2007.

I. SPLOŠNI DEL REBALANSA PRORAČUNA OBČINE LOŠKA DOLINA ZA LETO 2008

Splošni del proračuna sestavljajo:

- bilanca prihodkov in odhodkov
- račun finančnih terjatev in naložb
- račun financiranja

PRENESENA SREDSTVA IZ PRETEKLEGA LETA

V sprejetem proračunu občine Loška dolina za leto 2008 je opredeljen prenos sredstev iz preteklega leta v višini 63.700 EUR (dejanski znesek po sprejemu zaključnega računa je 63.706,15 EUR).

Rebalans proračuna občine Loška dolina za leto 2008 se določa v naslednjih zneskih:

A:	BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	v EUR
I.	SKUPAJ PRIHODKI	3.124.433
II.	SKUPAJ ODHODKI	3.545.239
III.	PRORAČUNSKI PRIMANJKLAJ	-420.806
B:	RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	2.700
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	-
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV	2.700
C:	RAČUN FINANCIRANJA	
VII.	ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA	360.000
VIII.	ODPLAČILA DOLGA	5.600
IX.	SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU	-63.706
X.	NETO ZADOLŽEVANJE	354.400
XI.	NETO FINANCIRANJE	420.806
XII.	STANJE SREDSTEV NA RAČUNU NA DAN 31.12.2006	63.706

BILANCA PRIHODKOV

Planirani prihodki v rebalansu proračuna občine Loška dolina za leto 2008 znašajo 3.124.433 EUR in so za 12,3% oziroma 437.307 EUR nižji kot prvotno planirani prihodki.

Tabela 1: Pregled prihodkov

	Proračun 2008	Rebalans 2008	Indeks (rebal/pror)
Davčni prihodki	2.446.518	2.449.758	100,1
Nedavčni prihodki	104.520	96.220	92,1
Kapitalski prihodki	109.050	230.950	211,8
Transforni prihodki	901.652	347.505	38,5
Skupaj	3.561.740	3.124.433	87,7

S spremembo proračuna (z rebalansom) smo poleg uskladitve transfornih prihodkov, pri katerih je prišlo do najvišjega izpada planiranih sredstev, uskladili tudi davčne in nedavčne prihodke glede na dejansko doseženo realizacijo v prvih devetih mesecih letošnjega leta, spreminjamo pa tudi kapitalske prihodke na osnovi načrta prodaje premoženja.

Spremembe posameznih vrst prihodkov so naslednje:

DAVČNI PRIHODKI

- davki na dohodek in dobiček

Prihodek iz tega naslova se ne spreminja.

- davki na premoženje

V okviru navedenih prihodkov smo s predlogom rebalansa proračuna uskladili dejanske prihodke iz naslova davkov glede na dejanske prihodke in dejansko realizacijo odmernih odločb za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, navedeni prihodki se zmanjšajo za 4,2 %.

- domači davki na blago in storitve

Navedeni prihodki se uskladijo z dejansko planirano realizacijo (povečanje za 14,3 %). Bistveno povečanje se nanaša na spremembo prihodkov iz naslova pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, kar pa ni posledica dejansko višje dajatve, ampak gre zgolj za spremenjen način zaračunavanja navedene dajatve s strani DURS (v letu 2008 so vključeni delno tudi prihodki iz leta 2007).

NEDAVČNI PRIHODKI

V okviru te skupine prihodkov so z dejanskimi prihodki usklajeni prihodki iz naslova udeležbe na dobičku in dividend finančnih družb, prihodki od obresti od sredstev na vpogled in obresti od vezanih tolarskih depozitov, prihodki iz naslova najemnin za stanovanja, upravnih taks, nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora,

prihodki od prodaje blaga in storitev, prihodki od komunalnih prispevkov in drugi izredni nedavčni prihodki. Planirana realizacija navedenih prihodkov je nižja za 7,9 %.

KAPITALSKI PRIHODKI se povečajo za 121.900 EUR oziroma 111,8 %.

Kapitalski prihodki se v predlaganem rebalansu nanašajo na:

- planirane prihodke iz naslova prodaje poslovne stavbe v Markovcu (25.000,00 EUR)
- planirane prihodke oz prodaje garsonjera ZD Cerknica v Stinici (13.850,00 EUR);
- planirane prihodke iz naslova prodaje kmetijskih zemljišč v višini 11.600 EUR (planirana ostaja prodaja – menjava zemljišča v Danah, prodaja – menjava zemljišča v Viševku za potrebe ureditve avtobusnega postajališča ter prodaja – menjava zemljišča v Podcerkvi za potrebe ureditve parkirišča pri pokopališču, dodana pa je prodaja – menjava zemljišča prav tako za potrebe ureditve parkirišča pri pokopališču v vrednosti 1.400 EUR) - natančne vrednosti in parcelne številke so navedene v načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine za leto 2008);
- planirane prihodke iz naslova prodaje stavbnih zemljišč v vrednosti 180.500 EUR (prvotno je bila načrtovana prodaja dveh zemljišč v Ložu v vrednosti 10.000 EUR) Občina v rebalansu načrtuje prodajo zemljišča k.o. Lož, parcelna št. 1579 in 1588/3. Parcele so bile občini v last prenesene s strani Kovinoplastike Lož d.d. skupaj z najemnikom zemljišča, na katerem je le – ta postavil gostinski objekt s teniškim igriščem. Glede na to, da je najemna pogodba z najemnikom potekla in se v občini s strani občanov pojavlja čedalje večji interes po primernem trgovskem (nakupovalnem) centru, bo občina ponudila zainteresiranim investitorjem v odkup navedeno zemljišče, za katerega ocenjujemo, da je za tak namen primerno. Planirana vrednost navedenega zemljišča znaša 170.500 EUR brez DDV.

Prvotno planirana prodaja stanovanja v Novi vasi 60 (ocenjena vrednost 50.000 EUR) se črta zaradi zapletov z ureditvijo zemljiškoknjižnega stanja navedenega stanovanja;

TRANSFERNI PRIHODKI

Navedeni prihodki se v predlaganem rebalansu zmanjšujejo najbolj, in sicer znaša njihova ocena le 38,5 % glede na prvotno planirana sredstva.

Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna se nanašajo na prejeto finančno izravnavo, planirana sredstva znašajo 36.515 EUR.

Planirana prejeta sredstva iz naslova državnega proračuna za investicije znašajo 229.790 EUR in se nanašajo na sredstva požarne takse v višini 8.100 EUR, sredstva za sofinanciranje vzdrževanja gozdnih cest s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v višini 21.100 EUR, sredstva za sofinanciranje obnove šolskega športnega igrišča s strani Ministrstva za šolstvo in šport v višini 2.590 EUR in sredstva za sofinanciranje investicij v skladu z določili 21. člena zakona o financiranju občin (komunalna infrastruktura) v višini 197.965 EUR.

Prijavljene investicije za črpanje sredstev po 21. členu ZFO so naslednje:

- financiranje lastnega deleža sredstev za izgradnjo kanalizacijskega in obnovo vodovodnega omrežja Vrhnika (109.753 EUR)
- sofinanciranje izgradnje javne razsvetljave in kanalizacijskega sistema na Rožniku v Starem trgu (45.830 EUR)
- izgradnja obvozne ceste Stari trg – nakup zemljišč (14.204 EUR)
- komunalna infrastruktura ob vrtcu v Starem trgu (28.178 EUR)

Vrednosti posameznih investicij in viri financiranja so razvidni iz priloženih razvojnih programov, posamezne investicije pa obrazložene pri obrazložitvah posebnega dela proračuna.

Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo se nanašajo na sofinanciranje šolskih prevozov in ostajajo v enaki višini kot so bila načrtovana.

Bistveno zmanjšanje transfernih prihodkov se nanaša na planirana prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU. Planirana so bila sredstva za financiranje programa Leader (7.500 EUR), ki se črtajo v celoti (program se bo izvajal naslednje leto), ter sredstva za sofinanciranje investicije gradnja kanalizacijskega omrežja in prenova vodovodnega omrežja v naselju Vrhnika (545.347 EUR).

Občina je navedena sredstva planirala kot črpanje sredstev iz naslova evropskih sredstev – regionalni razvojni programi.

Po pogodbi s SVLR bi ta znesek pomenil cca 85% vrednosti investicije brez DDV, kar pomeni, da bi občina morala za črpanje sredstev v letu 2008 do 30.09.2008 realizirati (plačati) sredstva za izgradnjo kanalizacije Vrhnika v višini 765.000 EUR, kar je bilo tudi planirano v sprejetem proračunu.

Občina je po izvedenem javnem razpisu za izbor izvajalca prejela zahtevek za revizijo javnega naročila s strani neizbranega izvajalca, kar je postopek pričetka investicije zavleklo. Občina je z izbranim izvajalcem SCT d.d. podpisala pogodbo o gradnji šele 03.09.2008, zato črpanje sredstev v letu 2008 ni več možno. Občina bo glede črpanja sredstev sklenila aneks s SVLR, sredstva se torej prenesejo v naslednje leto.

BILANCA ODHODKOV

Skupno planirani odhodki v rebalansu proračuna občine Loška dolina za leto 2008 znašajo 3.545.239 EUR, kar pomeni 11 % nižje planirane odhodke glede na sprejeti proračun.

Skladno z ekonomsko klasifikacijo so odhodki v splošnem delu proračuna ločeni po vrstah na:

- tekoče odhodke,
- tekoče transfere
- investicijske odhodke in
- investicijske transfere

Tabela 4: Pregled odhodkov

	v EUR		
	Proračun 2008	Rebalans 2008	Indeks (rebal/prorač)
Tekoči odhodki	1.147.750	1.060.869	92,4
Tekoči transfere	915.570	946.520	103,4
Investicijski odhodki	1.868.820	1.486.500	79,5
Investicijski transfere	51.350	51.350	100,0
Skupaj	3.983.490	3.545.239	89,0

Zmanjšanje oz. povečanje posameznih vrst odhodkov je obrazloženo pri obrazložitvi posebnega dela proračuna.

PRORAČUNSKI PRIMANKLJAJ je določen kot razlika med skupnimi prihodki in skupnimi odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov in znaša -420.806 EUR.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Prejemki v računu finančnih terjatev in naložb se ne spreminjajo in znašajo 2.700 EUR.

RAČUN FINANCIRANJA

V računu financiranja se izkazujejo tokovi zadolževanja in odplačila dolgov.

V letu 2008 je občina s sprejetim proračunom načrtovala najetje kredita za financiranje izgradnje vrtca. Vrednost sklenjene pogodbe z izbrano banko znaša 360.000 EUR, črpanje pa je možno do 30.10.2008. Odplačila pa se nanašajo na odplačilo kredita Stanovanjskega sklada RS v višini 5.600 EUR.

Sprememba stanja sredstev na računu znaša -63.706 EUR in se uravnoteži s stanjem sredstev na računih na dan 31.12.2007.

II. POSEBNI DEL REBALANSA PRORAČUNA OBČINE LOŠKA DOLINA ZA LETO 2008

Kot posebni del proračuna je glede na veljavno zakonodajo predložena tabela odhodkov rebalansa proračuna po proračunskih uporabnikih – posebni del proračuna, v kateri je opredeljena razdelitev odhodkov tudi po programski klasifikaciji, in sicer na nivoju 6 mestnih kontov.

V tabeli je prikazan sprejeti proračun občine za leto 2008, realizacija proračuna za obdobje prvih devetih mesecev leta 2008, predlagani rebalans proračuna za leto 2008 ter indeks odhodkov rebalansa glede na že sprejeti plan.

V nadaljevanju prikazujemo pregled sprememb planiranih odhodkov vseh proračunskih uporabnikov na nivoju občine Loška dolina za leto 2008 in sicer po posameznih proračunskih uporabnikih glede na področja porabe.

A. BILANCA ODHODKOV

1000 OBČINSKI SVET

01 POLITIČNI SISTEM

V okviru področja ostaja planiramo za 17,4 % nižjo porabo sredstev, zmanjšajo se planirana sredstva na postavki 01001 – Stroški svetnikov – sejnine, zaradi manjšega števila sej OS, kot je bilo prvotno planirano.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

V okviru navedenega področja se povečajo sredstva za 0,2 % oziroma 40 EUR zaradi višjega plačila članarine SOS (postavka 06001).

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Uskladi se poraba za postavko 18014 Izdajanje glasila Obrh (prerazporeditve) ter povečajo stroški za postavko 18016 Oglaševanje – Radio 84.

4000 OBČINSKA UPRAVA

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Na navedenem področju se v okviru postavke 04007 Pravno zastopanje, izvršbe in sodni postopki povečajo sredstva postavke za 7.600 EUR. Povečanje stroškov je posledica dejstva, da je občina pri izboru izvajalca za investicijo gradnja kanalizacijskega omrežja in obnova vodovodnega omrežja v naselju Vrhnika prejela zahtevke za revizijo postopka. Navedeni stroški se nanašajo na plačilo stroškov odvetniške pisarne, ki je občino zastopala v postopku revizije ter povrnitev stroškov nastalih v zvezi z revizijo vlagatelju revizijskega zahtevka

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

V okviru navedenega področja se planirana sredstva za plače delavcev uskladijo glede na dejansko število zaposlenih v občinski upravi (planirana sredstva se zmanjšajo za 5,3 %. Višina materialnih stroškov kumulativno ostaja nespremenjena, uskladi se višina potrebnih sredstev med posameznimi ekonomskimi nameni. Potrebna sredstva za nakup opreme (postavka 06007) pa se zagotovijo s prerazporeditvijo sredstev iz postavke 06006 Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

V okviru postavke na področju se usklajujejo le sredstva za delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu glede na spremenjene ekonomske namene (povečajo se sredstva za sejnine in zmanjšajo sredstva za druge odhodke).

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

Postavka na navedenem področju 10001 Lokalni zaposlitveni programi – javna dela se poveča zaradi tega, ker je potrebno v letu 2008 zagotoviti za zaposleno delavko na javnih delih v osnovni šoli plačilo za 12 mesecev (v preteklem letu le za 10 mesecev). Sredstva se povečajo za 600 EUR.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

V okviru navedenega področja se črtajo planirana sredstva postavke 11008 Projekt Leader v višini 15.000 EUR. Sredstva bodo zaradi zamika razpisa MKGP planirana v naslednjem letu.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

V okviru navedenega področja povečujemo planirana sredstva glede na sprejeti plan za 15,8 % oz. 55.800 EUR.

Pri upravljanju in tekočem vzdrževanju občinskih cest gre za prerazporeditev sredstev postavke 13001 Tekoče vzdrževanje občinskih cest na postavko 13008 Zimska služba (18.200 EUR) zaradi višjih stroškov zimske službe v letu 2008.

V predlagani rebalans je vključena nova postavka 13011 Gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih površin, vrednost 37.000 EUR.

Postavka vključuje NRP ob065-08-018 Komunalna infrastruktura ob vrtcu v Starem trgu.

Občina Loška dolina je poskušala vsa sredstva, ki jih lahko prejme glede na 21. člen ZFO črpati za investicijo gradnja kanalizacijskega omrežja v Vrhniki. Ker to ni bilo možno, se je med letom pojavila možnost, da sredstva za ureditev okolice vrtca pridobimo s strani SVLR, in sicer sredstva v višini 28.178 EUR.

Sredstva po 21. členu ZFO se lahko črpajo le na področju komunalne infrastrukture, zato je tudi NRP uvrščen na področje 13 proračunske porabe. (programska klasifikacija).

V okviru navedene investicije gre za:

- položitev cca 250 m² asfalta (avtobusno postajališče, hodniki za pešce, parkirišča)
- postavitve robnikov v dolžini 150 m
- meteorna kanalizacija v dolžini 70 m
- postavitve opornega zidu v dolžini 45 m
- postavitve ograje

Namen investicije je ustrezno dimenzionirati komunalne vode za novogradnjo ter omogočiti varno in normalno odvijanje prometa na območju vrtca.

Postavka 13005 Cestna razsvetljava se poveča za 8.000 EUR – povečanje sredstev NRP Kanalizacija in javna razsvetljava v Starem trgu – Rožnik. Investicija je sofinancirana s strani SVLR – 21. člen ZFO v višini 80%.

Na navedenem področju je dodana postavka 13003 Sofinanciranje investicij na državnih cestah, vrednost znaša 10.800 EUR in se nanaša na odškodnine.

Občina Loška dolina je že pri pripravi proračuna za leto 2008 planirala v NRP rekonstrukcijo ceste R213 Iga vas – Pudob, ki se bo dejansko začela v letu 2009.

Ker je Direkcija RS za ceste že v letošnjem letu pričela postopke za pripravo investicije (občina Loška dolina je sofinancer investicije v delu, ki se nanaša na ureditev pločnikov v naselju) je potrebno odkupiti zemljišča po poteku trase ceste oz. lastnikom plačati odškodnino zanje že v letošnjem letu. Občina je glede na pogodbe sklenjene med RS, lastniki in občino sofinancer odkupa zemljišč.

14 GOSPODARSTVO

Na navedenem področju z rebalansom proračuna predlagamo uvrstitev nove postavke na podprogramu spodbujanje razvoja malega gospodarstva, in sicer postavke 14001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva v višini 1.200 EUR.

Občina je na pobudo NEC Cerknica omogočila opravljanje storitev lokalnega podjetniškega centra s poudarkom na vsebinah razvoja podeželja (informiranje podjetnikov in aktivnosti v okviru izvajanja promocijskih aktivnosti v vlogi informacijskih točk za strukturne sklade in EU programe na sedežu občine Loška dolina). Navedena sredstva predstavljajo vrednost pogodbe na letni ravni.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Planirana sredstva področja z rebalansom proračuna zmanjšujemo za 68,4 %, kar pomeni uskladitev odhodkov področja na postavki 15003 Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav.

V postavko sta vključena NRP ob065-08-009 Kanalizacija in javna razsvetljava v Starem trgu – Rožnik in NRP ob065-07-001 Kanalizacijsko in vodovodno omrežje Vrhnika.

Gradnja javne razsvetljave in kanalizacijskega omrežja Rožnik je nadaljevanje investicije iz leta 2007. V letu 2008 se planirana sredstva glede na sprejeti proračun povečajo za 14.000 EUR (dodatna preplastitev cestnega odseka, ker je bilo prvotno planirano le krpanje asfalta po končani investiciji). Sofinanciranje SVLE glede na 21. člen ZFO znaša 26.580 EUR, (skupaj z javno razsvetljava gre za 45.830 EUR).

Glede investicije gradnje kanalizacijskega omrežja smo že navedli, da se je začetek investicije premaknil v jesenski čas, zato ni več možno zagotavljati časovnega poteka investicije glede na prvotni plan. (revizija javnega naročila). Pogodba z izvajalcem je bila podpisana 03.09.2008, zato se dinamika del (in s tem tudi plačil) prenese v leto 2009. V letu 2008 zagotavljamo v predlaganem rebalansu sredstva v višini 145.000 EUR, kar bo omogočilo tudi črpanje sredstev SVLR glede na 21. člen ZFO v višini 109.753 EUR.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Planirana sredstva v okviru področja se zmanjšajo za 42,6 %.

Del zmanjšanja se nanaša na NRP ob065-07-001 Kanalizacijsko in vodovodno omrežje Vrhnika (98.400 EUR) – postavka 16011.

Planirana sredstva v višini 85.000 EUR pa zmanjšujemo na postavki 16009 Prostorski dokumenti.

Zaradi spremenjene zakonodaje se je priprava prostorskih dokumentov občine podaljšala tudi v naslednje leto, v letu 2008 zagotavljamo le 29,2% planiranih sredstev, izvajalec pa bo dela nadaljeval v letu 2009 v skladu z zakonskimi možnostmi.

Z dejanskimi stroški se na tem področju uskladijo tudi postavke 16010 Vzdrževanje pokopališč (povečanje stroškov načrta za poslovilno vežico v Babnem polju za plačilo komunalnega prispevka) in 16004 Praznično urejanje naselij (nižji dejanski stroški).

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

Na navedenem področju se planirana sredstva povečajo za 6.000 EUR (povečanje sredstev postavke 17005 Mrliško ogledna služba), kar je povezano z dejansko realizacijo navedenih odhodkov.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Potrebna sredstva na podprogramu kulture in se zmanjšajo za 4.040 EUR – zmanjšanje postavke 18019 Javni zavod za kulturo in turizem grad Snežnik. Gre za uskladitev sredstev za plačo vršilca dolžnosti direktorja (podaljšanje za 1 mesec) in dejansko zaposlitvijo direktorja zavoda. Sredstva za izvajanje programov ostajajo nespremenjena.

Ostale postavke na podprogramu kulture se ne spreminjajo.

Na podprogramu športa se postavka 18012 Sofinanciranje dejavnosti društev, ki delajo z mladimi, zmanjša za 1.000 EUR. Sredstva navedene postavke se dodeljujejo na osnovi razpisa, ostanek sredstev se prenese na postavko 19004 Materialni stroški v osnovni šoli (področje 19) za financiranje programa mladih bralcev.

19 IZOBRAŽEVANJE

Planirana sredstva področja izobraževanja s predlaganim rebalansom proračuna povečujemo za 14,8 %.

Na navedenem področju s predlaganim rebalansom usklajujemo dejanske stroške za dejavnost vrtca v Starem trgu, kjer se dejanski potrebna sredstva povečajo za sredstva potrebna za uvedbo novega oddelka vrtca (sklep občinskega sveta), postavka 19001 Dejavnost vrtca Stari trg.

Bistvena sprememba na navedenem področju se nanaša na postavko 19003 Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtca, kjer višino planiranih sredstev povečujemo za 20,5 %.

Pri pripravi proračuna za leto 2008 je bilo predvideno zaradi plana izvajanja investicije, da bomo del investicijskih sredstev zagotavljali tudi v letu 2009 (poleg nakupa opreme). V rebalansu poskušamo zagotoviti čimvišjo realizacijo navedene postavke že v letu 2008, ko bo investicija tudi dejansko zaključena. Višina prenosa plačil v leto 2009 je trenutno odvisna od datuma potrditve končne obračunske situacije oziroma prevzema objekta ter tudi dejanske realizacije planiranih prihodkov proračuna.

Pogodbena vrednost investicije znaša 866 tisoč EUR, za navedeno investicijo sta bila sklenjena dva aneksa in sicer v letu 2007 za 64 tisoč EUR in v letu 2008 za 134 tisoč EUR (skupaj 1.064 tisoč EUR). Planirana so tudi sredstva za izvedbo nadzora in ostali stroški do pridobitve uporabnega dovoljenja ter delno za pripravo razpisa oz. dokumentacije za nakup opreme, ki bo dejansko sicer plačana v letu 2009.

20 SOCIALNO VARSTVO

Na navedenem področju se glede na dejansko doseženo realizacijo uskladita postavki 20007 Subvencioniranje stanarin in 20008 Plačilo pogrebnih stroškov.

V okviru podprograma Socialno varstvo drugih ranljivih skupin se opravi prerazporeditev sredstev med postavkama 20009 in 20013. Sredstva obeh postavk se dodeljujejo na osnovi javnega razpisa, prerazporeditev pa je bila izvedena zaradi interesa prijaviteljev na razpis. (višja sredstva prijavljenih programov društev izven UE Cerknica)

Planirana sredstva na področju socialnega varstva v celoti ostajajo nespremenjena in znašajo 118.900 EUR.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Zaradi uravnoteženja proračuna pa se uskladi tudi postavka 23002 Tekoča proračunska rezerva, ki se oblikuje kot sredstva za nepredvidene namene financiranja porabe proračuna.

C: RAČUN FINANCIRANJA

4000 OBČINSKA UPRAVA

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Odhodki proračuna v zvezi z zadolževanjem se s predlaganim rebalansom bistveno ne spreminjajo (povečanje postavke 22004 Glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov za 100 EUR).

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

Načrt razvojnih programov je v predloženem rebalansu za leto 2008 usklajen z bilanco odhodkov.

Načrt razvojnih programov se v ostalih letih ne spreminja, sprememba, ki se nanaša na leto 2009 se nanaša le na spremembo dinamike investicije Kanalizacijsko omrežje in obnova vodovodnega omrežja Vrhnika pri Ložu ter Gradnjo vrtca Stari trg (višji del sredstev planiranih že v letu 2008).

Pripravila:
Lidija Novak



Župan:
Janez Sterle