



Občina Miren-Kostanjevica
Miren št. 129, 5291 Miren
tel.: 05 330 46 70
fax.: 05 330 46 82
e-mail: tajnistvo@miren-kostanjevica.si

Ž U P A N

Datum: 20.10.2008

REBALANS ŠT. 1 ZA PRORAČUN LETA 2008

Pri pregledu realizacije za prvih devet mesecev leta 2008 so bila pri nekaterih postavkah ugotovljena odstopanja od plana, zato se predlaga njihova uskladitev z odlokom o proračunu.

Predlaga se sprejem rebalansa proračuna na naslednjih postavkah:

POVEČANJE PRIHODKOV

Konto	Naziv	Plan 08	Reb. št. 1	Povečanje
703001	Dav.od premož.od prost.za počitek	0,00	200,00	200,00
703100	Davek na vodna plovila	0,00	500,00	500,00
703301	Davek na prom.nepr.od fizičnih oseb	68.000,00	76.000,00	8.000,00
703302	Davki na prom.nepr.od prav.in fiz.os.	0,00	3.000,00	3.000,00
710201	Prihodki od obresti od vezanih dep.	5.140,00	12.600,00	7.460,00
714199	Drugi izredni nedavčni prihodki	342.450,00	350.000,00	7.550,00
722000	Prihodki od prodaje kmetijskih zemlj.	0,00	3.000,00	3.000,00
	SKUPAJ	415.590,00	445.300,00	29.710,00

ZMANJŠANJE PRIHODKOV

Konto	Naziv	Plan 08	Reb. št. 1	Zmanjšanje
722100	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	120.000,00	90.290,00	29.710,00
	SKUPAJ	120.000,00	90.290,00	29.710,00

POVEČANJE ODHODKOV

Postavka	Naziv	Plan 2008	Reb.št. 1	Povečanje v €
02002010	Stroški sejnin-nadz. odbor	4.000,00	8.000,00	4.000,00
04002010	Objava občinskih predpisov	8.000,00	11.000,00	3.000,00
06003010	Nadurno delo (kon.400400)	0,00	800,00	800,00
06004030	Nakup licenčne progr.opr.	0,00	2.600,00	2.600,00
07002030	Požarna taksa	6.600,00	7.600,00	1.000,00
11003010	Azil za živali	5.100,00	6.100,00	1.000,00
13004010	Upravlj.in tek.vzdrž.jav.razs.	52.100,00	65.000,00	12.900,00
	402200-električna energija	45.000,00	55.000,00	10.000,00
	402503-tek.vzd.drugih obj.	7.100,00	10.000,00	2.900,00

Postavka	Naziv	Plan 2008	Reb.št. 1	Povečanje v €
14003040	Zgodovinske poti	60.000,00	67.000,00	7.000,00
15002020	Vzdrževanje čistilnih naprav	21.000,00	24.500,00	3.500,00
16003010	Inv.in invest.vzdr.vodovodov	70.000,00	100.000,00	30.000,00
17002010	Mrliškoogledna služba	5.000,00	7.000,00	2.000,00
19005010	Regres.prevozov učencev	98.000,00	115.000,00	17.000,00
20002020	Financ. družinsk. pomočnika	7.500,00	11.000,00	3.500,00
20003010	Dom za starejše občane	3.000,00	4.500,00	1.500,00
20006020	Brezplačni prevozi	7.000,00	8.000,00	1.000,00
	SKUPAJ	347.300,00	438.100,00	90.800,00

ZMANJŠANJE ODHODKOV

Postavka	Naziv	Plan 2008	Reb.št. 1	Zmanjšanje
16009010	Nakup zemljišč	113.750,00	49.450,00	64.300,00
20002010	Sr.za varst.dušev.in tel.priz.	8.500,00	4.000,00	4.500,00
20003030	Pomoč na domu-CZSD NG	34.000,00	12.000,00	22.000,00
	SKUPAJ	156.250,00	65.450,00	90.800,00

V okviru danih posojil in povečanja kapitalskih deležev se zmanjšajo planirana sredstva za odkup delnic Komunale v celotni višini 8.000,00 €, ker odkup ne bo realiziran.

Na podlagi priporočil Ministrstva za finance z dne 19.6.2008 pa se predlaga še potrditev spremembe šifre izdatkov po programski klasifikaciji na naslednji postavki:

1. Postavka **prispevek za zdravstveno zavarovanje za brezposelne osebe** (konto 413105), ki je sedaj uvrščena po programski klasifikaciji na šifro 17029001 (dejavnost zdravstvenih domov) se popravi na šifro **17079001** (nujno zdravstveno varstvo).

Pri dveh postavkah pa se predlaga samo sprememba kontov in sicer:

- Postavka 13001020-upravljanje in vzdrževanje javnih poti iz konta 420402 (rekonstrukcije in adaptacije) na konto 402503 (tekoče vzdrževanje drugih objektov)
- Postavka 16002010-prostorski plan občine iz konta 402999 (drugi operativni odhodki) na konto 420804 (načrti in druga projektna dokumentacija)

Obrazložitev postavk:

POVEČANJE PRIHODKOV

Ker morajo biti naši podatki usklajeni s podatki Ministrstva, ki tudi vodi prihodke po posameznih občinah moramo v proračun na strani prihodkov dodatno vnesti naslednje konte:

Konto 703001-davek od premoženja od prostorov za počitek v višini 200,00 €

Konto 703100-davek na vodna plovila v višini 500,00 €

Konto 703302-davki na promet nepremičnin od pravnih in fizičnih oseb v višini 3.000,00 €

Konto 722000-prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč v višini 3.000,00 €

Glede na realizacijo pa se predlaga povečanje naslednjih prihodkov:

- Konto 703301-davek na promet nepremičnin od fizičnih oseb v višini 8.000,00 €
- Konto 710201-prihodki od obresti od vezanih depozitov v višini 7.460,00 €
- Konto 714199-drugi izredni nedavčni prihodki v višini 7.500,00 € (največji delež v teh prihodkih imajo prihodki od telekomunikacijskih vlaganj)

ZMANJŠANJE PRIHODKOV

Povečanje prihodkov se uravnovesi z zmanjšanjem prihodkov na kontu 722100-prihodki od prodaje stavbnih zemljišč, ki ne bodo realizirani v planiranem obsegu sredstev.

POVEČANJE ODHODKOV

- **Postavka 02002010**-stroški sejnin-nadzorni odbor se poveča za 4.000 €

Postavka se poveča na predlog predsednice nadzornega odbora. Poleg sejnine naj bi članom nadzornega odbora plačevali tudi izdelavo poročil in morebitnih dodatnih kontrol poslovanja.

- **Postavka 04002010**-objava občinskih predpisov se poveča za 3.000 €

Tu so zajeti stroški oglaševanja na televiziji, radiu in objave občinskih predpisov, raznih razpisov itd. v časopisih in Uradnem listu RS.

- **Postavka 06003010**-nadurno delo se doda v višini 800,00 €

Zajema izplačilo nadur ob občinskem prazniku.

- **Postavka 06004030**-nakup licenčne programske opreme se doda v višini 2.600,00 €

V letošnjem letu smo nabavili strežnik in program za evidentiranje delovnega časa. Povečanje je nujno zaradi spreminjanja zakonodaje Ministrstva za finance in posledično smo morali nadgraditi računovodske programe in program za vodenje evidence zdravstvenega zavarovanja za brezposelne osebe.

- **Postavka 07002030**-požarna taksa se poveča za 1.000,00 €

Požarno takso mesečno nakazuje Ministrstvo za obrambo, občina pa jo prenakaže prostovoljnemu gasilskemu društvu Kostanjevica. Glede na realizacijo kaže, da bomo pridobili več sredstev od predvidenih.

- **Postavka 11003010**-azil za živali se poveča za 1.000,00 €

V skladu s pogodbo o sofinanciranju in vodenju zavetišča za zapuščene živali se mesečno poravnava računi Zavodu za oskrbo, nego in vzgojo hišnih in izgubljenih živali – Oskar Vitovlje, Šempas. Občina je dolžna poravnati stroške za ulov in prevoz zapuščenih živali, obvezne veterinarske storitve, dnevno oskrbovalnino zapuščenih živali in najemnino prostora za živali. Vseh stroškov se ne da točno predvideti, ker so mesečni računi odvisni tudi od števila zajetih živali.

- **Postavka 13004010**-upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave se skupno poveča za 12.900,00 €

Konto 402200-električna energija se poveča za 10.000,00 € in zajema plačilo tokovine javne razsvetljave

Konto 402503-tekoče vzdrževanje drugih objektov pa se poveča za 2.900,00 € in zajema stroške tekočega vzdrževanja javne razsvetljave (zamenjava žarnic, razna popravila)

- **Postavka 14003040**-zgodovinske poti se poveča za 7.000,00 €

Za aktivnosti znotraj projekta smo imeli možnost zaprositi za dodatna sredstva in sicer v višini 41.212,50 EUR. Za ta sredstva smo morali zagotoviti lasten delež v višini 25%. Projekt je

zaključen 30.09.2008. Za ta sredstva se je izvedlo: nakup košev za smeti ob poteh, klopi in miz za počivališča, opremo za vzdrževanje poti (nahrbtne kosilnice, kosilnico z priključki), elektrificirali jamo Pečinko, označili dodatne poti, tisk dodatnim promocijskih materialov, dodatna oprema za info center Temnica (mize, stole, hladilnika, projektor, drobni inventar),

- **Postavka 15002020**-vzdrževanje čistilnih naprav se poveča za 3.500,00 €

Tu so zajeti stroški zamenjave grabelj, ki so se pokvarile v čistilni napravi in povečanje stroškov elektrike za obratovanje.

- **Postavka 16003010**-investicije in inv. vzdrževanje vodovodov se poveča za 30 000,00 €

Zajema izdatke za rekonstrukcijo in vzpostavitev prvotnega stanja vodovodnega omrežja v Kostanjevici v dolžini 350 m in Opatjem selu v dolžini 560 m.

- **Postavka 17002010**-mrliškoogledna služba se poveča za 2.000,00 €

Tu so zajeti stroški mrliških ogledov in obdukcij.

- **Postavka 19005010**-regresiranje prevozov v šolo se poveča za 17.000,00 €

V skladu z zakonom je občina dolžna poravnati stroške prevoza učencev v šolo. Javni razpis je bil objavljen na Portalu javnih naročil in v Uradnem listu EU. Na razpis se je prijavil en ponudnik-Avrigo d.d., ki je bil tudi izbran.

- **Postavka 20002020**-financiranje družinskega pomočnika se poveča za 3.500,00 €

Povečanje postavke je potrebno, ker smo imeli v začetku leta le enega družinskega pomočnika, od meseca junija dalje pa dva.

- **Postavka 20003010**-dom za starejše občane se poveča za 1.500,00 €

Dom za ostarele plačujemo za eno oskrbovanko več, kot je bilo načrtovano v začetku leta.

- **Postavka 20006020**-brezplačni prevozi se poveča za 1.000,00 €

Z mesecem marcem 2008 je občina prekinila z nudenjem brezplačnih prevozov na relaciji Miren-Šempeter, ker zanje ni bilo dovolj interesa.

ZMANJŠANJE ODHODKOV

- **Postavka 16009010**-nakup zemljišč se zmanjša za 64.300,00 €

Nakupi, ki so bili predvideni ne bodo realizirani, nekateri pa bodo preneseni v drugo leto.

- **Postavka 20002010**-sredstva za varstvo duševno in telesno prizadetih se zmanjšajo za 4.500,00 €

Postavka se zmanjša, ker je v mesecu aprilu umrl še zadnji oskrbovanec v Zavodu za duševno in živčno bolne Hrastovec-Trate.

- **Postavka 20003030**-pomoč na domu-Center za socialno delo Nova Gorica se zmanjša za 22.000,00 €

V začetku leta se je na predlog Centra za socialno delo planiralo dve osebi za pomoč na domu, vendar je zaposlena še vedno samo ena.

Na podlagi zgoraj navedenih obrazložitev predlagam, da se sprejme rebalans proračuna za leto 2008.

Pripravila: Klančič Mirjam

Ž U P A N
Zlatko-Martin Marušič, l.r.