



Ž U P A N

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

Datum: 14.12.2009

REBALANS ŠT. 1 ZA PRORAČUN LETA 2009

Pri pregledu realizacije za prvih deset mesecev leta 2009 so bila pri nekaterih postavkah ugotovljena odstopanja od plana, nekatere postavke pa sploh ne bodo realizirane, zato se predlaga njihova uskladitev z odlokom o proračunu.

Predlaga se sprejem rebalansa proračuna na naslednjih postavkah:

POVEČANJE PRIHODKOV

Konto	Naziv	Plan 09	Reb. št. 1	Povečanje
730000	Prejete donac. od domačih prav. oseb	92.050,00	167.000,00	74.950,00
740000	Prej.sr.iz naslova tekočih obv.drž.pror. (finančna izravnava)	86.800,00	110.304,00	23.504,00
741600	Druga pr.sr.iz drž.pror.iz sr. pror.EU	0,00	2.600,00	2.600,00
	SKUPAJ	178.850,00	279.904,00	101.054,00

ZMANJŠANJE PRIHODKOV

Konto	Naziv	Plan 09	Reb. št. 1	Zmanjšanje
741200	Prejeta sred. EU (širokop.omr.)	1.335.123,00	194.801,00	1.140.322,00
	SKUPAJ	1.335.123,00	194.801,00	1.140.322,00

POVEČANJE ODHODKOV

Postavka	Naziv	Plan 2009	Reb.št. 1	Povečanje v €
02001010	Stroški plačilnega prometa	2.200,00	2.500,00	300,00
06003010	Jubilejne nagrade	0,00	300,00	300,00
06004020	Najemnine poslovnih prost.	3.000,00	8.500,00	5.500,00
07001010	Stroški civilne zaščite			
	Kto 411599-nadomestila plač	500,00	700,00	200,00
13002030	Novogr. obč.cest-krožišče	115.750,00	325.750,00	210.000,00
13004010	Upravlj.in tekoče vzdrž.jav.r.			
	Kto 402200-elek energija	55.000,00	65.000,00	10.000,00
15002110	Bilje II. in III. faza	399.250,00	539.250,00	140.000,00
16004020	Razš.pok.in mrliš.vež.Miren	70.000,00	90.000,00	20.000,00
18001020	Inv. kulturna dediščina-Cerje	364.390,00	399.700,00	35.310,00

18002020	Občinski informator	2.000,00	4.000,00	2.000,00
18009020	Sof. športnega fizioterapevta	1.000,00	1.200,00	200,00
20001010	Obdaritve ob rojstvu otroka	12.000,00	13.500,00	1.500,00
	SKUPAJ	1.025.090,00	1.450.400,00	425.310,00

ZMANJŠANJE ODHODKOV

Postavka	Naziv	Plan 2009	Reb.št. 1	Zmanjšanje
04004050	Kult.upr.center Miren-1.faza	80.000,00	0	80.000,00
04004060	Kult.upr.center Miren-2.faza	30.000,00	10.000,00	20.000,00
13004020	Inv.in inv.vzdrž.javne razsv.	22.000,00	12.000,00	10.000,00
13005010	Širokopasovno omrežje	1.140.322,00	0,00	1.140.322,00
16008012	Stroški urejanja zemljišč	1.000,00	0,00	1.000,00
16009010	Nakup zemljišč	80.000,00	16.744,00	63.256,00
18005020	Dom krajanov Bilje	100.000,00	0,00	100.000,00
19001040	Izgradnja vrtca Opatje selo	50.000,00	0,00	50.000,00
	SKUPAJ	1.503.322,00	38.744,00	1.464.578,00

Skupni prihodki se zmanjšajo za 1.039.268 €. Za enak znesek se zmanjšajo tudi skupni odhodki.

Pri eni postavki se predlaga samo sprememba konta in sicer:

- Postavka 04001010-občinske nagrade in stroški v zvezi s podelitvijo nagrad in priznanj iz konta 411908 (denarne nagrade in priznanja) na konto 402004 (časopisi, revije, knjige in strokovna literatura)

Obrazložitev postavk:

POVEČANJE PRIHODKOV v višini 101.054,00 €

Glede na realizacijo pa se predlaga povečanje naslednjih prihodkov:

- Konto 730000-prejete donacije od domačih pravnih oseb v višini 74.950,00 (povečanje je posledica donacije Primorja d.d. za spomenik na Cerju v višini 130.000,00 €)
- Konto 740000-prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna v višini 23.504,00 (po ponovnem izračunu Ministrstva za finance naj bi naši občini pripadala višja finančna izravnava)
- Konto 741600-druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije (sredstva Interreg, ki smo jih prejeli od občine Komen)

ZMANJŠANJE PRIHODKOV v višini 1.140.322,00 €

Prihodki se zmanjšajo na kontu 741200-prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije (širokopasovno omrežje-ne bo realizirano)

SKUPNI PRIHODKI SE ZMANJŠAJO ZA 1.039.268,00 €.

POVEČANJE ODHODKOV v višini 425.310,00 €

- **Postavka 02001010**-stroški plačilnega prometa se poveča za 300,00 €
- **Postavka 06003010**-doda se postavka za jubilejne nagrade v višini 300,00 € za izplačilo enemu zaposlenemu
- **Postavka 06004020**-najemnine poslovnih prostorov se poveča za 5.500,00 € (zajema poravnavo najemnin podjetju Afīt d.o.o. – krajevni urad Miren + pisarna občine)
- **Postavka 07001010**-stroški civilne zaščite se na kontu 411599 nadomestila plač poveča za 200,00 € (tu so zajete refundacije plač za dneve vpoklica za opravljanje nalog civilne zaščite)
- **Postavka 13002030**-novogradnja občinskih cest se poveča za 210.000,00 € (v primeru ostanka sredstev ob koncu leta se predvideva zmanjšanje poročstva za krožišče v višini 210.000,00 € + pripadajoče obresti Vodovodom in kanalizaciji d.d.)
- **Postavka 13004010**-upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave se poveča za 10.000,00 € na kontu 402200-električna energija (plačilo tokovine javne razsvetljave)
- **Postavka 15002110**-Bilje II. in III. faza se poveča za 140.000,00 € (v primeru ostanka sredstev ob koncu leta se predvideva zmanjšanje poročstva Vodovodom in kanalizaciji d.d.)
- **Postavka 16004020**-razširitev pokopališča z mrliško vežico Miren se poveča za 20.000,00 €
- **Postavka 18001020**-investicije in investicijsko vzdrževanje kulturne dediščine-spomenik na Cerju se poveča za 35.310,00 € (dejanski izdatki presegajo planiran obseg sredstev)
- **Postavka 18002020**-občinski informator se poveča za 2.000,00 € (izdaja občinskega glasila ob občinskem prazniku)
- **Postavka 18009020**-sofinanciranje športnega fizioterapevta se poveča za 200,00 €
- **Postavka 20001010**-obdaritve ob rojstvu otroka se poveča 1.500,00 € (večje število rojstev)

ZMANJŠANJE ODHODKOV

- **Postavka 04004050**-kulturno-upravni center Miren 1. faza (Miren 137) se zmanjša za 80.000,00 €
- **Postavka 04004060**-kulturno-upravni center Miren 2. faza (Miren 138) se zmanjša za 20.000,00 €
- **Postavka 13004020**-investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave se zmanjša za 10.000,00 €
- **Postavka 13005010**-širokopasovno omrežje zaradi neuspeha na razpisu ne bo realizirana. Ponovno se bomo prijavi v letu 2010, tokrat skupaj z desetimi občinami.
- **Postavka 16008012**-stroški urejanja zemljišč se zmanjša v celoti, ker je bila pomotoma dana v proračun občine namesto h krajevni skupnosti Bilje
- **Postavka 16009010**-nakup zemljišč se zmanjša za 63.256,00 € (realizacija nekaterih odkupov se prenese v naslednje leto)
- **Postavka 18005020**-dom krajanov Bilje v višini 100.000,00 € ne bo realizirana

- **Postavka 19001040**-izgradnja vrtca Opatje selo v višini 50.000,00 € ne bo realizirana, v zaključni fazi izdelave je projektna dokumentacija.

SKUPNI ODHODKI SE ZMANJŠAJO ZA 1.039.268,00 €.

Proračun za leto 2009 bo na podlagi predlaganih sprememb skupno znašal:

- **na prihodkovni strani: 5.237.448,18 €,**
- **na odhodkovni strani: 5.522.747,61 €.**

Krajevne skupnosti so spremembe potrdile z rebalansi sprejetimi na svetih krajevnih skupnosti. V proračunu se pri krajevnih skupnostih skupni **prihodki** povečajo za **36.162,18 Eur** na naslednjih kontih:

- 710200-Prihodki od obresti v znesku 500,00 Eur
- 710201-Prihodki od obresti-depoziti v znesku 800,- Eur
- 710301-Prihodki od najemnin poslovnih prostorov v znesku 2.500,00 Eur
- 710304-Prihodki od drugih najemnin-grobarine v znesku 13.920,00 Eur
- 714100-Drugi nedavčni prihodki v znesku 5.762,18 Eur
- 7300001,2-Donacije v znesku 5.400,00 Eur
- 7401011-Prejeta sredstva iz obč.pror.za investicije-dodatno v znesku 7.280,00 Eur

Odhodki pa se zmanjšajo za 25.037,25 €.

Pri postavkah občine se prihodki uskladijo z odhodki (oboje se zmanjšajo za 1.039.268,00 €). Pri postavkah krajevnih skupnosti pa te uskladitve ni mogoče izpeljati, ker se skupni prihodki povečajo za 36.162,18 €, skupni odhodki pa se zmanjšajo za 25.037,25 €. To pomeni v skupnem povečanje proračuna za 61.199,43 €. Ta razlika je vidna v zmanjšanju primanjkljaja (po prvotnem planu je bil primanjkljaj planiran v višini 376.498,86 €, po rebalansu pa je v višini 315.299,43 €). Primanjkljaj se pokriva z ostankom sredstev na računih, ki so 31.12.2008 znašala 376.498,86 €.

Na podlagi zgoraj navedenih obrazložitev predlagam, da se sprejme rebalans proračuna za leto 2009.

Pripravila: Klančič Mirjam

Ž U P A N
Zlatko-Martin Marušič, l.r.