



OBČINA SELNICA OB DRAVI  
ŽUPAN  
Slovenski trg 4, 2352 Selnica ob Dravi

Številka: 410-7/2007 105  
Datum: 06. 09. 2007

**Občinski svet Občine Selnica ob Dravi**

Zadeva: Predlog za obravnavo na 7. seji Občinskega sveta Občine Selnica ob Dravi

NASLOV GRADIVA: Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Selnica ob Dravi za leto 2007 – predlog za uporabo 86. člena Poslovnika Občinskega sveta

PREDLAGATELJ  
GRADIVA: Župan, Jurij LEP, univ. dipl. inž. les.

VSEBINA GRADIVA: Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Selnica ob Dravi za leto 2007  
Obrazložitve sprememb prihodkov in odhodkov  
Tabelarni pregled prihodkov, odhodkov ter računa financiranja.

POROČEVALEC/CI: Jurij LEP, župan  
Simona GRUŠOVNIK, višja svetovalka za finance

PRIPRAVLJAVEC/CI  
GRADIVA: Simona GRUŠOVNIK, Nada HÖLZL, Marica PRAZNIK,  
Gordana SVENŠEK

PREDLOG SKLEPA:  
**Občinski svet Občine Selnica ob Dravi sprejme Odlok o spremembi Odloka o proračunu občine Selnica ob Dravi za leto 2007.**

PREDLOG POSTOPKA IN NAČIN SPREJEMA:  
Rebalans proračuna občine sprejema občinski svet (98. člen Poslovnika Občinskega sveta) po določbah poslovnika, ki veljajo za hitri postopek, z večino opredeljenih glasov na seji prisotnih svetnice in svetnikov. Hitri postopek je opredeljen v 86. členu Poslovnika Občinskega sveta.

ŽUPAN  
Jurij LEP, univ. dipl. inž. les.

# KAZALO

Točka	Vsebina	Stran gradiva
1.	Besedilo členov Odloka	4
2.	Uvod	7
3.	Razlaga sprememb prihodkov	8
3.1.	Pregled rebalansiranih prihodkov	9
4.	Razlaga sprememb odhodkov	10
4.1.	<b>Občinska uprava – skupne službe (1001)</b>	10
4.1.1.	Področje porabe 01 – politični sistem	10
4.1.2.	Področje porabe 02 – ekonomska in fiskalna administracija	10
4.1.3.	Področje porabe 04 – skupne administrativne službe in splošne javne storitve	11
4.1.4.	Področje porabe 06 – lokalna samouprava	12
4.2.	<b>Župan (1002)</b>	13
4.3.	<b>Občinski svet in odbori (1004)</b>	14
4.3.1.	Področje porabe 01 – politični sistem	14
4.4.	<b>Občinska uprava – komunala (4001)</b>	14
4.4.1.	Področje porabe 07 – obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih	14
4.4.2.	Področje porabe 11 – kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo	15
4.4.3.	Področje porabe 13 – promet, prometna infrastruktura in kominikacije	15
4.4.4.	Področje porabe 15 – varovanje okolja in naravne dediščine	16
4.4.5.	Področje porabe 16 – prostorsko planiranje in stanovanjsko-komunalna dejavnost	17
4.5.	<b>Občinska uprava – družbene dejavnosti (4002)</b>	19
4.5.1.	Področje porabe 10 – trg dela in delovni pogoji	19
4.5.2.	Področje porabe 18 – kultura, šport in nevladne organizacije	19
4.5.3.	Področje porabe 19 – izobraževanje	20
4.5.4.	Področje porabe 20 – socialno varstvo	21
4.6.	<b>Občinska uprava – kmetijstvo in turizem (4003)</b>	22
4.6.1.	Področje porabe 11 – kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo	23
4.6.2.	Področje poraba 14 - gospodarstvo	24
4.7.	Pregled rebalansiranih odhodkov	25
5.	Pregled pokrivanja spremembe sredstev na računih	27
6.	Zaključek	27
7.	Tabelarni pregledi	29
7.1.	Splošni del proračuna	29
7.2.	Posebni del proračuna	38
7.3.	Odhodki po funkcionalni klasifikaciji (COFOG)	58

## 1. BESEDILO ČLENOV ODLOKA

Na podlagi 29. in 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05, 21/06, 14/07 in 60/07), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 110/02, 127/06 in 14/07), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06) in 7. in 100. člena Statuta Občine Selnica ob Dravi (MUV št. 19/07) in 89., 90., 91., 92., 93., 94., 95. in 98. člena Poslovnika občinskega sveta (MUV, št. 17/03) je Občinski svet Občine Selnica ob Dravi na svoji \_\_\_\_\_ redni seji, dne \_\_\_\_\_, sprejel

### ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE SELNICA OB DRAVI ZA LETO 2007

#### 1. člen

V Odloku o proračunu Občine Selnica ob Dravi za leto 2007 (MUV, št. 7 z dne 26. marec 2007) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:

Splošni del proračuna Občine Selnica ob Dravi za leto 2007 se na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:

	Skupina/Podskupina kontov	v EUR
<b>A.</b>	<b>BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV</b>	
<b>I.</b>	<b>SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)</b>	<b>3,188.739</b>
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	2,984.508
70	DAVČNI PRIHODKI	<b>2,523.732</b>
700	Davki na dohodek in dobiček	2,085.028
703	Davki na premoženje	232.525
704	Domači davki na blago in storitve	206.179
71	NEDAVČNI PRIHODKI	<b>460.776</b>
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	354.717
711	Takse in pristojbine	5.334
712	Denarne kazni	2.500
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	3.082
714	Drugi nedavčni prihodki	95.143
72	KAPITALSKI PRIHODKI	<b>43.944</b>
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	554
722	Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja	43.390
73	PREJETE DONACIJE	<b>0</b>
730	Prejete donacije od domačih oseb	0
74	TRANSFERNI PRIHODKI	<b>160.287</b>
740	Transferni prihodki iz drugih javno-finančnih institucij	146.387
741	Prejeta sredstva iz državnega proračuna – iz sredstev drugih evropskih institucij	13.900

<b>II.</b>	<b>SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)</b>	<b>3,303.494</b>
40	TEKOČI ODHODKI	<b>1,044.727</b>
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	285.501
401	Prispevki delodajalcev za socialno varstvo	43.711
402	Izdatki za blago in storitve	697.363
403	Plačila domačih obresti	2.504
409	Rezerve	15.648
41	TEKOČI TRANSFERI	<b>1,185.094</b>
410	Subvencije	36.035
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	376.764
412	Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	107.278
413	Drugi tekoči domači transferi	665.017
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	<b>815.283</b>
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	815.283
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	<b>258.390</b>
431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	162.830
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	95.560
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)	-114.755
<b>B.</b>	<b>RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB</b>	
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)	0
75	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0
750	Prejeta vračila danih posojil	0
751	Prodaja kapitalskih deležev	0
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	0
45	Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev in naložb ter poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	0
440	Dana posojila	0
441	Povečanje kapitalskih deležev in naložb	0
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V.)	0
<b>C.</b>	<b>RAČUN FINANCIRANJA</b>	
VII.	ZADOLŽEVANJE	0
50	ZADOLŽEVANJE	0
500	Domače zadolževanje	0
VIII.	ODPLAČILA DOLGA	31.297
55	ODPLAČILA DOLGA	31.297
550	Odplačila domačega dolga	31.297
IX.	SPREMEMBA STANJA SREDSTEV (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII)	146.052
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII)	-31.297

Splošni del občinskega proračuna – pregled prihodkov in odhodkov ter drugih prejemkov in izdatkov proračuna Občine Selnica ob Dravi, ki je zajet v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter v računu financiranja in posebni del proračuna, v katerem so odhodki razvrščeni po programski klasifikaciji, so priloga k temu odloku.

Sprememba stanja sredstev na računih oziroma zmanjšanje sredstev na računih se pokrije iz stanja sredstev na računih, prenesenih iz preteklega leta.

## **2. člen**

Ta odlok se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku Štajerske in Koroške regije in začne veljati naslednji dan po objavi.

Številka: 410-7/2007 105

Datum:

ŽUPAN  
OBČINE SELNICA OB DRAVI  
Jurij LEP, univ. dipl. inž. les

## 2. UVOD

Sprejem proračuna občine omogoča tekoče financiranje vseh nalog, ki jih občinam nalagajo veljavni predpisi. Podlago za pripravo občinskih proračunov predstavljajo makro izhodišča za pripravo proračunov, ki jih posreduje Ministrstvo za finance, Zakon o financiranju občin, lastni prihodki občine, planirane razvojne investicijske naloge in predvideni tekoči odhodki in transferi, ki temeljijo na sistemski zakonodaji.

Novi Zakon o financiranju občin (v nadaljevanju: ZFO-1), objavljen v Uradnem listu RS, št. 123/06 z dne 30. 11. 2006, je od 1. 1. 2007 uveljavil nov način financiranja občin. ZFO-1 v 13., 14. in 15. členu določa način izračuna primerne porabe občine, prihodka občine iz glavarine in finančne izravnave.

Primerna poraba Občine Selnica ob Dravi je bila za leto 2007 določena v višini 2,162.935 EUR ali 458,93 EUR na prebivalca, glavarina pa v višini 2,085.028 EUR, kar smo tudi neposredno planirali v proračunu. Finančna izravnava nam v letu 2007 ne pripada.

Pripravo I. rebalansa proračuna Občine Selnica ob Dravi za leto 2007 so narekovali predvsem naslednji razlogi:

- planirano povečanje prihodkov na osnovi razpisa Ministrstva za javno upravo;
- dokončanje nekaterih večjih investicij;
- spremembe v izvrševanju proračuna pri investiranju zaradi spremenjenih okoliščin;
- spremembe nekaterih planiranih zneskov po proračunskih postavkah glede na indikatorje izvrševanja proračuna v prvih sedmih mesecih proračunskega leta;
- sledenje poslovnim dogodkom, ki jih pri pripravi proračuna nismo mogli predvideti ali še niso bili znani;

Spremembe po proračunskih postavkah in razloge zanje smo vam podrobneje predstavili v razlagah, ki sledijo v nadaljevanju gradiva.

## 3. RAZLAGA SPREMEMB PRIHODKOV

Prihodki po veljavnem proračunu za leto 2007 znašajo 3,133.663,00 EUR. Predlagani prihodki po I. rebalansu za leto 2007 znašajo 3,188.739,00 EUR in so za 1,8 % oziroma 55.076,00 EUR večji od veljavnega proračuna.

### 70

#### DAVČNI PRIHODKI

So večji od veljavnega proračuna za 77.308,00 EUR ali za 3,2 % in znašajo 2,523.732,00 EUR.

Davčni prihodki zajemajo vse vrste obveznih nepovratnih in nepoplačljivih dajatev, ki jih davkoplačevalci plačujejo v dobro proračunov. Vključujejo vse vrste davkov, ki so določeni s posebnimi zakoni.

Med davki na premoženje je največja razlika pri uskladitvi nadomestila za stavbno zemljišče. Odločbe so bile izdane in višina prihodkov je usklajena z dejansko odmero. Prihodki iz tega naslova so za pravne osebe zmanjšani za 8.534,00 EUR, za fizične osebe pa za 5.113,00 EUR.

V I. rebalansu za leto 2007 smo povečali za 32.000,00 EUR davek na promet nepremičnin, saj ni prišlo do spremembe Zakona in se ti prihodki stekajo v občinski proračun. Večja sprememba je vidna tudi na postavki Okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, vendar ne gre za povečanje ampak samo za prenos iz konta transfernih prihodkov na konto domačih davkov zaradi spremembe Uredbe.

71

### **NEDAVČNI PRIHODKI**

Nedavčni prihodki so druga pomembna skupina tekočih prihodkov in obsegajo vse nepovratne in nepoplačljive prihodke, ki niso uvrščeni v skupino davčnih prihodkov. V primerjavi z veljavnim proračunom so zmanjšani za 1.074,00 EUR ali za 0,2%. Znašajo 460.776,00 EUR.

Večje povečanje beležimo na področju obresti, saj uspešno plasiramo razpoložljiva denarna sredstva. Zmanjšali pa so se prihodki od najemnin za stanovanja, saj imamo eno stanovanje prazno in pa prihodki od drugih najemnin zaradi predaje Kulturnega doma Arnolda Tovornika.

Za 1.256,00 EUR smo tudi zmanjšali nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora, na katero nimamo vpliva. Višino smo uskladili glede na gibanje v prvih sedmih mesecih proračunskega leta.

Med nedavčnimi prihodki so zmanjšani tudi prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov investicijskega značaja, saj se je v toku leta izkazalo, da so bili planirani previsoko. Sedaj znašajo 4.173,00 EUR.

72

### **KAPITALSKI PRIHODKI**

Ta vrsta prihodkov je povečana za 31,6% ali za 10.561,00 EUR in znaša 43.944,00 EUR.

Povečanje prihodkov se nanaša predvsem na prihodek od prodaje stavbnega zemljišča na Spodnjem Slemenu, za katerega smo pri postopku prodaje iztržili več kot je bilo planirano.

74

### **TRANSFERNI PRIHODKI**

V to skupino spadajo vsa sredstva, ki jih posamezna institucija javnega financiranja prejema iz drugih javno finančnih institucij, to je iz državnega proračuna in proračunov lokalnih skupnosti, ali iz enega od skladov socialnega zavarovanja.

Transforni prihodki so v rebalansu zmanjšani za 16,5% ali za 31.719,00 EUR in tako znašajo 160.287,00 EUR.

Večje zmanjšanje izhaja iz uskladitve pripadajoče finančne izravnave za leto 2006. V mesecu marcu 2007 smo od Ministrstva za finance prejeli dokončni izračun finančne izravnave za leto 2006, ki je znašal 43.599,00 EUR. V proračunu pa smo planirali znesek po začasnem izračunu in smo ga zato morali uskladiti.

Pri drugih sredstvih iz državnega proračuna za tekočo porabo v bistvu ne gre za zmanjšanje, ampak za prerazporeditev prihodkov iz naslova okoljske dajatve za obremenjevanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda iz transfernih prihodkov na druge davčne prihodke zaradi spremembe Uredbe, kot smo že navedli.

Zmanjšala so se tudi prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo za 2.865,00 EUR, ki so po vsebini plačila Zavoda za zaposlovanje za program javnih del. Zmanjšanje izhaja iz programov, ki niso bili zasedeni skozi celo leto.

Na področju transfernih prihodkov so se povečala sredstva iz državnega proračuna za investicije v višini 74.306,00 EUR. Gre za sredstva Službe vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, s katerimi gradimo vodovod v Selniški grabi, Kratki ulici, Ob ribniku in Selniški cesti.

### 3.1. PREGLED REBALANSIRANIH PRIHODKOV

V tabeli podajamo pregled rebalansiranih prihodkov po vrstah in deležih v celotnih prihodkih v primerjavi z veljavnim proračunom za leto 2007:

v EUR

Skup. kto	Vrsta prihodka	Veljavni proračun 2007	Delež v skupnih prihodkih	I. rebalans 2007	Delež v skupnih prihodkih
70	DAVČNI PRIHODKI	2.446.424	78,07%	2.523.732	79,15%
71	NEDAVČNI PRIHODKI	461.850	14,74%	460.776	14,45%
72	KAPITALSKI PRIHODKI	33.383	1,06%	43.944	1,38%
74	TRANSFERNI PRIHODKI	192.006	6,13%	160.287	5,02%
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>		<b>3.133.663</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.188.739</b>	<b>100,00%</b>

### 4. RAZLAGA SPREMEMB ODHODKOV

Dosežena realizacija odhodkov proračuna v prvih sedmih mesecih letošnjega proračunskega leta, pričakovani poslovni dogodki in povečanje prihodkov ter v skladu s tem uravnoteženje odhodkov, so bili osnova za rebalans proračuna, ki podaja oceno prikazanih prerazporeditev z okvirno določenimi potrebami. Ponovna vrednotenja so bila opravljena z upoštevanjem zakonskih določil, izvajanja zastavljenih projektov in na podlagi izkustvenih metod, predvsem na tistih postavkah, kjer je realizacija dokaj nepredvidljiva. Kot posledica tega so bile opravljene potrebne prerazporeditve – povečanje ali zmanjšanje obsega odhodkov in drugih izdatkov po posameznih postavkah.

Tako skupni odhodki v rebalansu znašajo 3.303.494,00 EUR in so v primerjavi z veljavnim proračunom za leto 2007 večji za 55.076,00 SIT ali za 1,7%.

V nadaljevanju so predstavljene spremembe odhodkov v skladu s programsko klasifikacijo.

#### 4.1. OBČINSKA UPRAVA – SKUPNE SLUŽBE (1001)

Proračunski uporabnik Občinska uprava – skupne službe (1001) je v I. rebalansu za leto 2007 planiran v višini 489.699,00 SIT in je za 4,6% nižji v primerjavi z veljavnim proračunom. Predstavlja 14,82% vseh odhodkov predlaganega rebalansa.

##### 4.1.1. Področje porabe 01 – POLITIČNI SISTEM

###### Glavni program 0101 – Politični sistem

Glavni program 0101 Politični sistem vključuje sredstva za delovanje naslednjih institucij političnega sistema:

- občinskega sveta,
- župana in podžupanov.

*Podprogram* 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov: izvedba volitev svetnikov in župana, volitve v ožje dele občin, izvedba referendumov (na primer samoprispevek),

V I. rebalansu proračuna Občine Selnica ob Dravi področje podprograma **Izvedba in nadzor volitev in referendumov 01019002** zajema spremembo na proračunski postavki:

- 01.1.1.3.7.14 Postavka je zmanjšana za 623,00 EUR in je prilagojena dejanski porabi, saj se nanaša na lokalne volitve v letu 2006, ki so stroškovno zaključene.



#### **4.1.2. Področje porabe 02 – EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**

##### **Glavni program 0202 – Urejanje na področju fiskalne politike**

Glavni program 0202 Urejanje na področju fiskalne politike zajema sredstva za pokrivanje stroškov prodaje terjatev in kapitalskih deležev, plačilnega prometa in pobiranja občinskih dajatev.

*Podprogram 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike: stroški prodaje terjatev in kapitalskih deležev, stroški plačilnega prometa – provizija Uprave Republike Slovenije za javna plačila, provizija Banke Slovenije, plačila za pobiranje občinskih dajatev (nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, taks in samoprispevka, ekoloških taks ...).*

V I. rebalansu proračuna Občine Selnica ob Dravi področje podprograma **Urejanje na področju fiskalne politike 02029001** zajema spremembo na proračunski postavki:

01.1.1.3.7.06 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet, ki je povečana v višini 157,00 EUR. Gre za provizijo Uprave za javne prihodke, ki vrši plačilni promet za proračun. Glede na stroške prvih sedmih mesecev smo postavko nekoliko povečali.

#### **4.1.3. Področje porabe 04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**

##### **Glavni program 0401 – Kadrovska uprava**

Glavni program 0401 Kadrovska uprava vključuje sredstva, povezana s podelitvijo občinskih nagrad in priznanj.

*Podprogram 04019001 Vodenje kadrovskih zadev: stroški v zvezi s podelitvijo občinskih nagrad - denarne nagrade in priznanja.*

V I. rebalansu proračuna Občine Selnica ob Dravi področje podprograma **Vodenje kadrovskih zadev 04019001** zajema spremembo na proračunski postavki:

01.1.1.3.7.11 Postavko občinskih priznanj smo uskladili z dejansko porabo, saj je občinski praznik mimo in sredstev na tej postavki letos ne bomo več potrebovali. Poraba znaša 137,00 EUR.

##### **Glavni program 0402 – Informatizacija uprave**

Glavni program 0402 Informatizacija uprave vključuje sredstva za vzpostavitev informacijske infrastrukture in za elektronske storitve.

*Podprogram 04029001 Informacijska struktura: vzpostavitev e-občine – infrastruktura,*

V I. rebalansu proračuna Občine Selnica ob Dravi se pojavlja samo podprogram **Informacijska infrastruktura 04029001**, ki je spremenjen v naslednjih proračunskih postavkah:

01.1.1.3.1.05 Računalniške storitve so zmanjšane za 842,00 EUR in sedaj znašajo 5.000,00 EUR. Znesek je usklajen glede na kazalnike porabe v prvih sedmih mesecih proračunskega leta.

01.1.2.1.00 Postavka se zmanjšuje za 2.346,00 EUR, ker se je v toku proračunskega leta izkazalo, da bo znesek v višini 6.000,00 EUR zadostoval za potrebe uprave.

### **Glavni program 0403 – Druge skupne administrativne službe**

Glavni program 0403 Druge skupne administrativne službe vključuje sredstva za obveščanje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov, sredstva za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem ter sredstva za poslovne prostore občine.

*Podprogram 04039001* Obveščanje domače in tuje javnosti: objava občinskih predpisov v uradnem glasilu občine (Uradni list Republike Slovenije ali drugo uradno glasilo), izdelava občinske zastave in grba, izdelava celostne podobe občine, izdelava in vzdrževanje spletnih strani občine.

V I. rebalansu proračuna Občine Selnica ob Dravi je v podprogramu **Obveščanje domače in tuje javnosti 04039001** spremenjena proračunska postavka:

01.1.1.3.1.04      Stroški oglaševalskih storitev in informiranje so povečani za 2.776,00 EUR, saj je bila nepredvideno sklenjena pogodba za snemanje sej občinskega sveta in objave na lokalni televiziji. Postavka po predlogu rebalansa znaša 11.446,00 EUR.

*Podprogram 04039003* Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem: stroški izvršb in drugih sodnih postopkov, pravno zastopanje občine, upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov občine (tudi protokolarnih prostorov), investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti občine, investicije v poslovne prostore v lasti občine.

V I. rebalansu Občine Selnica ob Dravi področje podprograma **Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 04039003** zajema naslednje spremembe proračunskih postavk:

01.1.2.1.02      Postavka se zmanjša za 3.865,00 EUR. Zmanjšanje se je izvršilo zaradi potrebe po sredstvih. Planirana nabava opreme za sejno sobo pa se bo delno kljub temu izvedla.

01.1.2.2.00      Investicijsko vzdrževanje pritličnih prostorov občine smo prav tako zmanjšali za 3.865,00 EUR, zaradi pomanjkanja sredstev. Vseeno se bodo planirana dela pričela.

### **4.1.4. Področje porabe 06 – LOKALNA SAMOUPRAVA**

#### **Glavni program 0603 – Dejavnost občinske uprave**

Glavni program 0603 Dejavnost občinske uprave vključuje sredstva za delovanje občinske uprave.

*Podprogram 06039001* Administracija občinske uprave: plače zaposlenih v občinski upravi, sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami, materialni stroški in stroški počitniške dejavnosti (upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov),

V I. rebalansu proračuna Občine Selnica ob Dravi področje podprograma **Administracija občinske uprave 06039001** zajema spremembe na naslednjih proračunskih postavkah:

01.1.1.1.08      Namenska sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah se spremenijo v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju in novim Navodilom za izračun namenskih sredstev za odpravo nesorazmerij v plačah za leto 2007. Znašajo 5.477,00 EUR.

01.1.1.3.1.00      Stroške pisarniškega materiala smo zmanjšali za 2.346,00 EUR in sedaj znašajo 6.000,00 EUR. Odločili smo se na podlagi gibanja prvih sedem mesecev, kjer so vidni učinki racionalizacije.

01.1.1.3.1.03      Časopise, revije, knjige in strokovno literaturo smo povečali za 744,00 EUR, saj se ob nenehnem spreminjanju zakonodaje izkazuje večja potreba

- po priročnikih, praktikumih in ostali strokovni literaturi.
- 01.1.1.3.1.08 Storitve varovanja zgradb in prostorov smo morali povečati za 162,00 EUR in sedaj znašajo 3.500,00 EUR. Dodatno smo morali nositi stroške intervencije ob sprožitvi alarma zaradi nevihte.
  - 01.1.1.3.1.10 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve smo uskladili z dejanskimi stroški interne revizije v znesku 3.505,00 EUR.
  - 01.1.1.3.7.03 Izdatki za izobraževanje zaposlenih je zmanjšano na dejanske stroške v višini 501,00 EUR, saj je zaključila šolanje zadnja delavka po sklenjenih pogodbah.
  - 01.1.1.3.7.09 Komunalni inšpektorji so zmanjšani za 1.277,00 EUR v skladu z načrtom financiranja skupnega Medobčinskega inšpektorata in znašajo 5.400,00 EUR.
  - 01.1.1.3.7.13 Drugi operativni odhodki so povečani za 1.951,00 EUR in po predlogu rebalansa znašajo 7.000,00 EUR.
  - 01.1.1.3.7.16 Razvojni programi so povečani za 827,00 EUR in so s tem usklajeni glede na predložene finančne načrte in pogodbe.

*Podprogram 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave: tekoče vzdrževanje upravnih prostorov, plačilo najemnin za upravne prostore, investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov, investicije v upravne prostore, nakup opreme, nakup prevoznih sredstev.*

V I. rebalansu proračuna Občine Selnica ob Dravi področje podprograma **Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 06039002** so spremembe naslednje:

- 01.1.1.3.3.04 Zavarovalne premije za motorna vozila so zmanjšane v višini 51,00 EUR in tako usklajene z dejanskimi stroški.
- 01.1.2.1.03 Iz proračuna je v predlogu rebalansa izločen nakup dostavnega vozila v višini 15.002,00 EUR. Gre za prerazporeditev zaradi pomanjkanja sredstev za dokončanje investicij.

#### **4.2. ŽUPAN (1002)**

Proračunski uporabnik župan ostaja v predlogu rebalansa v kumulativi nespremenjen. Gre samo za prerazporeditev sredstev v višini 2.000,00 EUR med reprezentanco in pokroviteljstvom.

#### **4.3. OBČINSKI SVET IN ODBORI (1004)**

Proračunski uporabnik Občinski svet in odbori (1004) je v I. rebalansu proračuna za leto 2007 planiran v višini 55.580,00 EUR in je za 6,6% ali 3.444,00 EUR višji v primerjavi z veljavnim proračunom.

##### **4.3.1. Področje porabe 01 – POLITIČNI SISTEM**

###### **Glavni program 0101 – Politični sistem**

Glavni program 0101 Politični sistem vključuje sredstva za delovanje institucij političnega sistema.

*Podprogram 01019001 Dejavnost občinskega sveta: stroški svetnikov (plačilo za nepoklicno opravljanje funkcije), stroški sej občinskega sveta, stroški odborov in komisij (tudi občinske volilne komisije), stroški svetniških skupin, financiranje političnih strank,*

V I. rebalansu proračuna Občine Selnica ob Dravi področje podprograma **Dejavnost občinskega sveta 01019001** zajema spremembo naslednje proračunske postavke:

- 01.1.1.4.00 Postavka Klubov svetnikov se je povišala za 91,70% ali za 3.444,00 EUR in sedaj znaša 7.200,00 EUR. S tem je župan uresničil sklep Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

#### **4.4. OBČINSKA UPRAVA – KOMUNALA (4001)**

Proračunski uporabnik Občinska uprava-komunala (4001) je v I. rebalansu proračuna za leto 2007 planiran v višini 1,389.445,00 EUR in je za 1,4% ali 19.780,00 EUR višji v primerjavi z veljavnim proračunom. Predstavlja 42,06% vseh odhodkov rebalansa.

##### **4.4.1. Področje porabe 07 – OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**

###### **Glavni program 0703 – Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami**

Glavni program 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami vključuje sredstva za izvedbo programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in programa varstva pred požarom.

*Podprogram 07039002* Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč: stroški operativnega delovanja organov, enot in služb civilne zaščite, stroški operativnega delovanja društev in drugih organizacij, stroški dejavnost poklicnih gasilskih enot, dejavnosti gasilskih društev in občinskih gasilskih zvez, investicijsko vzdrževanje gasilskih domov, gasilskih vozil in gasilske opreme (financirane tudi s požarno takso), investicije v gasilske domove, gasilska vozila in opremo.

V I. rebalansu proračuna Občine Selnica ob Dravi področje podprograma **Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 07039002** zajema spremembe naslednjih proračunskih postavk:

- 03.1.02 Poraba požarne takse je povečana in s tem usklajena s prihodki. Znaša 5.000,00 EUR.
- 03.2.00 Investicije v gasilstvo v višini 25.000,00 EUR so izvzete iz proračuna v skladu z dogovorom z gasilci, saj nakup vozila v letošnjem letu še ne bo izveden. Denar je prerazporejen za dokončanje investicij na cestni dejavnosti. V letu 2008 bomo za ta namen zagotovili 50.000,00 EUR sredstev, da bomo dosegli dinamiko, ki smo jo opredelili v Načrtu razvojnih programov.

##### **4.4.2. Področje porabe 11 – KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**

###### **Glavni program 1104 – Gozdarstvo**

Glavni program 1104 Gozdarstvo vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje gozdne infrastrukture.

*Podprogram 11049001* Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest: gradnja, rekonstrukcija in vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture (gozdne vlake).

V I. rebalansu proračuna Občine Selnica ob Dravi področje podprograma **Redno vzdrževanje gozdnih cest 11049001** zajema spremembo proračunske postavke:

- 04.2.1.03 Na rednem vzdrževanju gozdnih cest je sestavljena tripartitna pogodba (Zavod za gozdove – izvajalec – občina) v višini 14.014,00 EUR. Vendar je pri izvajanju del prišlo do nujne prekoračitve v višini 1.758,00 EUR, kar bomo morali zagotoviti sami.

#### **4.4.3. Področje porabe 13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**

##### **Glavni program 1302 – Cestni promet in infrastruktura**

Glavni program 1302 Cestni promet in infrastruktura vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno razsvetljava, upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest in investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest.

*Podprogram 13029001* Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest: upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine).

V I. rebalansu proračuna Občine Selnica ob Dravi področje podprograma **Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 13029001** zajema naslednje spremembe proračunskih postavk:

04.2.1.06 Postavko zimske službe smo zmanjšali za 18.000,00 EUR, ker predvidevamo, da za pluzenje v letošnjem letu ne bomo več potrebovali sredstev.

*Podprogram 13029002* Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest: gradnja in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti, gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, cestna križanja, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine).

V I. rebalansu proračuna Občine Selnica ob Dravi področje podprograma **Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 13029002** zajema naslednje spremembe:

04.2.2.01 Postavko Investicijsko vzdrževanje javnih poti smo povečali za 12.000,00 EUR, da bomo cesto Robič-Krivec lahko dokončno uredili. S to razliko sredstev bomo lahko pokrili dodatna in nepredvidena dela zaradi spremenjene rešitve odvodnjavanja v toku priprave investicije.

04.2.2.02 Investicije lokalne ceste – Habidov jarek smo povečali za 83.000,00 EUR, da bomo lahko na sedanjo ustrezno pripravljeno podlago naredili asfaltno prevleko.

04.2.2.03 Postavka Investicije lokalne ceste – Selniška graba je povečana za 15.677,00 EUR in po predlogu rebalansa znaša 120.000,00 EUR. Do povečanja je prišlo, ker smo na začetku trase (stari vodovod) uredili križišče (odvodnjavanje, preplastitev, robniki in travna zasaditev), kar pred izvedbo ni bilo predvideno, vendar se je izkazalo kot nujno potrebno zaradi problematike odvodnjavanja.

04.2.2.05 Investicijo pločnik Selnica smo zmanjšali za 20.000,00 EUR, ker bodo sredstva v višini 42.594,00 EUR na podlagi trenutnih informacij zadoščala za aktivnosti v letošnjem letu.

04.2.2.06 Investicijsko vzdrževanje ulic je povečano za 27.000,00 EUR. Sredstva smo dodali za sanacijo Slovenskega trga v smislu osnovne ureditve asfaltno prevleke in postavitve robnikov. To je prvi del sredstev za navedeno investicijsko vzdrževanje, drugi del pa bomo zagotavljali iz proračuna 2008.

*Podprogram 13029004* Cestna razsvetljava: upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave, gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave,

V I. rebalansu proračuna Občine Selnica ob Dravi področje podprograma **Cestna razsvetljava 13029004** zajema spremembo naslednje proračunske postavke:

04.4.1.1.01 Povečati smo morali porabo tokovine za javno razsvetljava v višini 7.000,00 EUR. Električna je dražja, večja poraba pa se odraža zaradi dodatnih porabnikov – predvsem funkcioniranje novega semaforiziranega križišča.

#### **4.4.4. Področje porabe 15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**

##### **Glavni program 1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor**

Glavni program 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor vključuje sredstva za zbiranje in ravnanje z odpadki in ravnanje z odpadno vodo ter nadzor nad onesnaženjem okolja.

*Podprogram 15029001* Zbiranje in ravnanje z odpadki: gradnja in vzdrževanje odlagališč, nabava posod za odpadke, sanacija črnih odlagališč, odvoz kosovnih odpadkov, odvoz posebnih odpadkov, odškodnine (rente) za komunalno deponijo.

V I. rebalansu proračuna Občine Selnica ob Dravi področje podprograma **Zbiranje in ravnanje z odpadki 15029001** zajema spremembe naslednjih proračunskih postavk:

05.1.1.00 Postavko Odvoz smeti, akcija »od vrat do vrat« smo v I. rebalansu proračuna zmanjšali za 10.902,00 EUR in sedaj znaša 35.000,00 EUR. Nižja poraba sredstev za ta namen je lahko tudi rezultat delovanja Zbirnega centra.

*Podprogram 15029002* Ravnanje z odpadno vodo: gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav.

V I. rebalansu proračuna Občine Selnica ob Dravi področje podprograma **Ravnanje z odpadno vodo 15029002** zajema spremembo naslednje proračunske postavke:

04.4.2.3.01 Investicije v kanalizacijo smo zmanjšali na dejansko stanje v višini 45.549,00 EUR, saj je investicija kanalizacije na Janževi cesti zaključena.

04.4.2.3.02 Tehnična dokumentacija za kanalizacijo v občini je zmanjšana za 62.000,00 EUR in znaša 104.917,00 EUR. Zmanjšanje je posledica dejanskega poteka aktivnosti, ki so vezane na usklajevanje z ostalimi občinami Dravske doline na projektu odvodnjavanje odpadnih voda zgornjega Podravja.

#### **4.4.5. Področje porabe 16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

##### **Glavni program 1602 – Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija**

Glavni program 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija vključuje sredstva za urejanje in nadzor geodetskih evidenc, nadzor nad prostorom in vzpostavitev sistema gospodarjenja s prostorom.

*Podprogram 16029003* Prostorsko načrtovanje: prostorski dokumenti občine, urbanistični natečaji.

V I. rebalansu proračuna Občine Selnica ob Dravi področje podprograma **Prostorsko načrtovanje 16029003** zajema naslednje proračunske postavke:

06.2.1.00 V letošnjem letu je planirana izdelava Občinskega podrobnejšega prostorskega načrta za stanovanjsko gradnjo v Občini Selnica ob Dravi. Vzhodno od območja Ferrotherm-a je v izdelavi Občinski podrobnejši prostorski načrt za storitveno in stanovanjsko dejavnosti. Zaradi rokov,

določenih v Zakonu o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS, št. 33/07), je priprava Občinskega prostorskega načrta (prej strategija prostorskega razvoja) prenesena na naslednje proračunsko obdobje, zato se postavka zmanjša za 55,90 % oz. za 35.000,00 EUR od planiranega zneska.

06.2.1.01 Ugotovili smo, da je potrebno za izvedbo Občinskih podrobnejših prostorskih načrtov naročiti še geodetski posnetek obstoječega stanja. Zaradi navedenega se postavka poveča za 24,00 % oz. za 2.000,00 EUR.

### **Glavni program 1603 – Komunalna dejavnost**

Glavni program 1603 Komunalna dejavnost vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališč, objektov za rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti.

*Podprogram 16039001* Oskrba z vodo: gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov (vključno s hidrantno mrežo).

V I. rebalansu proračuna Občine Selnica ob Dravi je v področju podprograma **Oskrba z vodo 16039001** spremenjena naslednja proračunska postavka:

04.4.2.2.00 Investicijsko vzdrževanje vodovoda je povečano za 74.600,00 EUR. Gre za investicijo iz državnih sredstev Službe vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, s katerimi bomo naredili vodovod v Selniški grabi, Kratki ulici, Ob ribniku in Selniški cesti.

*Podprogram 16039002* Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost: gradnja in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic, vzdrževanje socialnih grobov, stroški pogrebnega obreda (na primer: govornik),

V I. rebalansu proračuna Občine Selnica ob Dravi področje podprograma **Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 16039002** zajema naslednje spremembe:

04.4.1.4.01 Odvoz smeti s pokopališč smo zmanjšali za 2.682,00 EUR glede na gibanje v prvih sedmih mesecih in na predvidevanja do konca leta.

*Podprogram 16039005* Druge komunalne dejavnosti: javne sanitarije, plakatiranje, ipd.

V I. rebalansu proračuna Občine Selnica ob Dravi področje podprograma **Druge komunalne dejavnosti 16039005** spreminjamo v dveh proračunskih postavkah:

04.4.1.5.00 Gospodarjenje z vodotoki in hudourniki je zmanjšano za 22.000,00 EUR in znaša 8.000,00 EUR. Sredstva so bila namenjena izdelavi projektov za ureditev hudournika v Mačkovem naselju, vendar bo izbran projektant projekte zaključil šele v letu 2008. Sredstva, ki so ostala na postavki se bodo porabila za sprotne vzdrževalna dela na hudourniškem potoku v Sp. Selnici (most).

05.2.1.00 Odprava posledic po neurju in plazovi je prav tako zmanjšana za 3.555,00 EUR. Z razpoložljivimi sredstvi v višini 25.655,00 EUR bomo očistili strugo potoka od Črešnjevca do G1-1 in gor vodno od G1-1 v dolžini cca 1 km in strugo potoka od prečrpalne postaje pri Kristalu do G1-1.

## **4.5. OBČINSKA UPRAVA – DRUŽBENE DEJAVNOSTI (4002)**

Proračunski uporabnik Občinska uprava – družbene dejavnosti (4002) je v I. rebalansu proračuna za leto 2007 planiran v višini 1,236.806,00 EUR in je za 4,9% višji v primerjavi s sprejetim proračunom. Predstavlja 37,44% vseh odhodkov rebalansa proračuna.





### **Glavni program 1805 – Šport in prostočasne aktivnosti**

Glavni program 1805 – Šport in prostočasne aktivnosti vključuje sredstva za financiranje programov na področju športa in programov za mladino.

*Podprogram 18059001 Programi športa:* dejavnost javnih zavodov za šport, financiranje strokovne službe in organov športne zveze, nagrade za športnike in športne delavce, promocijske športne prireditve, strokovno izobraževanje v športu, financiranje športa v vrtcih in šolah (predšolska in šolska mladina), financiranje športa v društvih (interesna športna vzgoja otrok in mladine, kakovostni šport, vrhunski šport, rekreacija), financiranje športa invalidov, upravljanje in vzdrževanje športnih objektov (dvoran, igrišč – obratovalni stroški, zavarovanje in upravljanje), najemnine športnih objektov (dvorane, telovadnice, igrišča), nakup, gradnja in vzdrževanje športnih objektov.

V I. rebalansu proračuna Občine Selnica ob Dravi smo na področju podprograma **Programi športa 18059001** spremenili proračunsko postavko:

08.1.1.02 Postavka se poveča za 8.000,00 EUR. Vzrok za nastalo spremembo je zvišanje stroškov najemnine športne dvorane v Rušah, ki je posledica vadbe odbojke v celotni dvorani. Dogovorjeno je, da se z upravljavci dvorane ponovno dogovorimo za sofinanciranje le dela dvorane.

### **4.5.3. Področje porabe 19 – IZOBRAŽEVANJE**

#### **Glavni program 1902 – Varstvo in vzgoja predšolskih otrok**

Glavni program 1902 – Varstvo in vzgoja predšolskih otrok vključuje sredstva za financiranje vrtcev in drugih oblik varstva in vzgoje otrok.

*Podprogram 19029001 Vrtci:* dejavnost javnih in zasebnih vrtcev (plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev, dodatni programi v vrtcih – sofinanciranje letovanja, zimovanja ...), nakup, gradnja in vzdrževanje vrtcev.

V I. rebalansu proračuna Občine Selnica ob Dravi področje podprograma **Vrtci 19029001** zajema naslednje spremembe proračunskih postavk:

Od 9.1.1.00 do 09.1.1.02 Postavke so se povečale zaradi dodatnega oddelka v vrtcu v mesecu septembru 2007 za 8,40 %.

09.1.1.04 Postavka se poveča zaradi večjega števila otrok, ki so vključeni v druge vrtece v Sloveniji. Vključitev otroka v vrtec izven stalnega prebivališča je pravica staršev, na katero ne moremo vplivati. Posledica tega je povečanje postavke za 9,00 % oz. 6.000,00 EUR.

09.1.1.08 Namenska sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah se spremenijo v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju in novim Navodilom za izračun namenskih sredstev za odpravo nesorazmerij v plačah za leto 2007. Znašajo 5.989,00 EUR.

#### **Glavni program 1903 – Primarno in sekundarno izobraževanje**

Glavni program 1903 – Primarno in sekundarno izobraževanje vključuje sredstva za financiranje osnovnih šol, glasbenih šol, splošnega srednjega in poklicnega šolstva in podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju.

*Podprogram 19039001 Osnovno šolstvo:* materialni stroški v osnovnih šolah (za prostore in opremo osnovnih šol in druge materialne stroške, zavarovanje), dodatne dejavnosti v osnovnih šolah, varstvo vozačev (kadri), tekmovanja učencev (nagrade), nakup, gradnja in vzdrževanje osnovnih šol.

Področje podprograma **Osnovno šolstvo 19039001** zajema naslednje spremembe proračunskih postavk:

- 09.2.1.02 Povečanje postavke predstavlja nepredvideno, vendar nujno generalno popravilo kombija za 10,00 % oz. 6.000,00 EUR.
- 09.2.1.03 Prevozi so se povečali zaradi večjega števila otrok in povečanja cene prevoznih storitev. Postavka se poveča za 21,80 % oz. za 20.000,00 EUR.
- 09.2.1.05 Postavka se zmanjša zaradi neplačavanja financerskega deleža Svetovalnemu centru Maribor, ker le-ta ni pravočasno pristopil k podpisu pogodbe. Zmanjšanje predstavlja 35,20 % oz. 5.432,00 EUR.

#### **4.5.4. Področje porabe 20 – SOCIALNO VARSTVO**

##### **Glavni program 2002 – Varstvo otrok in družine**

Glavni program 2002 – Varstvo otrok in družine vključuje sredstva za programe v pomoč družini na lokalnem nivoju.

*Podprogram 20029001* Drugi programi v pomoč družini: pomoč staršem ob rojstvu otrok, sofinanciranje nakupa, gradnje in vzdrževanja materinskih domov.

V I. rebalansu proračuna Občine Selnica ob Dravi področje podprograma **Drugi programi v pomoč družini 20029001** zajema naslednjo spremembo proračunske postavke:

- 07.1.02 Prehrana dojenčkov se je povečala za 163,00 % oz. 6.827,00 €, zaradi povečanja števila otrok v občini, saj imamo kar tri dvojčke. Vpliva na takšno povečanje nimamo, saj je v vsakem primeru za izdajo receptov odgovoren pediater, plačnik stroškov pa je občina.

##### **Glavni program 2004 – Izvajanje programov socialnega varstva**

Glavni program 2004 – Izvajanje programov socialnega varstva vključuje sredstva za izvajanje programov v centrih za socialno delo, programe v pomoč družini na lokalnem nivoju, institucionalno varstvo, pomoči materialno ogroženim in zasvojenim ter drugim ranljivim skupinam.

*Podprogram 20049002* Socialno varstvo invalidov: financiranje bivanja invalidov v varstveno delovnih centrih in zavodih za usposabljanje, financiranje družinskega pomočnika.

Področje podprograma **Socialno varstvo invalidov 20049002** zajema naslednjo spremembo:

- 10.1.13.02 Družinski pomočnik – je postavka v proračunu občine, ki jo nalaga Zakon o socialnem varstvu. Skrbniki oseb, ki imajo status invalidne osebe imajo po Zakonu pravico do povračila izgubljenega dohodka, ki ga je dolžna kriti lokalna skupnost na območju katere ima taka oseba stalno prebivališče. Odločbe s strani Centra za socialno delo Ruše prihajajo skozi vso leto, tako da je težko predvideti končno realizacijo. Zaradi spremembe Zakona o socialnem varstvu, ki glede na socialni status koristnikom nalaga sofinanciranje družinskega pomočnika, je za to vrsto pomoči upadlo zanimanje.  
Trenutno izplačujemo samo 2 družinska pomočnika in smo zato postavko zmanjšali za 3.624,00 EUR. Po predlogu znaša 31.971,00 EUR.

*Podprogram 20049004* Socialno varstvo materialno ogroženih: enkratne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti, pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin), sofinanciranje zavetišč za brezdomce, plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev.

V I. rebalansu proračuna Občine Selnica ob Dravi področje podprograma **Socialno varstvo materialno ogroženih 20049004** zajema naslednje spremembe proračunskih postavk:

- 10.1.08 Socialni status nekaterih občanov se je znatno poslabšal, kar kaže tudi število prejetih vlog za dodelitev izrednih socialnih pomoči. Glede na to se je postavka povečala za 59,70 % oz. za 748,00 EUR. Iz te postavke krijemo stroške za najnujnejše potrebe občanov, ki so se znašli v socialni stiski.
- 10.1.10 Glede na število vlog in izdanih odločb o subvenciji najemnine med letom se je postavka zmanjšala za 31,90 % oz. za 2.000,00 EUR.

#### **4.6. OBČINSKA UPRAVA – KMETIJSTVO IN TURIZEM (4003)**

Proračunski uporabnik Občinska uprava-kmetijstvo in turizem (4003) je v I. rebalansu proračuna za leto 2007 planiran v višini 31.567,00 EUR in je v primerjavi z veljavnim proračunom nižji v višini 2.173,00 EUR ali 6,47%. Predstavlja 0,96% vseh odhodkov predloga rebalansa.

Proračunske postavke so, glede na sprejeti proračun, usklajene z novim predlogom Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči, pomoči *de minimis* in izvajanju drugih ukrepov razvoja podeželja v Občini Selnica ob Dravi. Skupni znesek sredstev, namenjenih programom na področju kmetijstva, ostaja nespremenjen, prav tako ostajajo nespremenjeni nameni financiranja, zajeti so le v drugih postavkah. Tako področje porabe 11 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo v skupnem znesku ostaja planirano v višini 21.430,00 EUR.

##### **4.6.1. Področje porabe 11 – KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**

###### **Glavni program 1102 – Program reforme kmetijstva in živilstva**

Glavni program 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva vključuje sredstva za strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu in sredstva za razvoj in prilagajanje podeželskih območij.

*Podprogram 11029001* Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu: podpora za prestrukturiranje rastlinske proizvodnje, podpora za prestrukturiranje živinorejske proizvodnje, podpore za prestrukturiranje in prenavo kmetijske proizvodnje (na primer: subvencioniranje obrestne mere idr.).

V I. rebalansu proračuna Občine Selnica ob Dravi področje podprograma **Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 11029001** zajema naslednje spremembe proračunskih postavk:

- 04.1.1.16 Naložbe v kmetijska gospodarstva – 6.260,00 EUR. Sredstva so zmanjšana za 2.087,00 EUR. Prvotno smo v sklopu te postavke planirali sofinanciranje nakupa zavarovalnih mrež za obrambo pred točo, sedaj sredstva za te namene zagotavljamo na postavki 04.1.1.21 Ukrepi za preprečevanje škod iz naravnih nesreč.
- 04.1.1.18 Pomoč za vzpostavitev kmetijskega gospodarstva mladih kmetov – sredstva so prenesena na novo postavko 04.1.1.22 Dopolnilna dejavnost na kmetiji, saj v skladu z novo zakonodajo občinam ni dovoljeno sofinanciranje za te namene.
- 04.1.1.21 Ukrepi za preprečevanje škod iz naravnih nesreč – 5.155,00 EUR. Sredstva so namenjena za sofinanciranje zavarovalnih premij za primer škode po naravnih nesrečah in sofinanciranje nakupa varovalnih mrež za obrambo pred točo.

*Podprogram 11029002* Razvoj in prilagajanje podeželskih območij: obnova vasi (infrastruktura na podeželju, urejanje vaških središč in objektov skupnega pomena na vasi), podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti (turistična dejavnost, domača obrt ...), podpore stanovskemu in interesnemu povezovanju (društva, zveze),

V I. rebalansu proračuna Občine Selnica ob Dravi področje podprograma **Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 11029002** zajema naslednje spremembe proračunskih postavk:

- 04.1.1.17 Varstvo tradicionalne krajine in stavb – 1.669,00 EUR. Sredstva so prerazporejena na postavko 04.1.1.22 Dopolnilna dejavnost na kmetiji, za namene varstva tradicionalne krajine in stavb pa se bodo sredstva črpala iz postavke 04.1.1.16 Naložbe v kmetijska gospodarstva.
- 04.1.1.20 Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju – 2.086,00 EUR. Sredstva za ta namen so prenesena na novo postavko 04.1.1.23 Izboljšanje konkurenčnosti podeželja.
- 04.1.1.22 Dopolnilna dejavnost na kmetiji – 7.929,00 EUR. Sofinancirali bomo naložbe v dopolnilne in nekmetijske dejavnosti (npr. turizem na kmetiji), sredstva so prenesena iz postavke 04.1.1.18 Pomoč za vzpostavitev kmetijskega gospodarstva mladih kmetov, postavke 04.1.1.17 Varstvo tradicionalne krajine in stavb ter del iz postavke 04.1.1.16 Naložbe v kmetijska gospodarstva.

Podprogram 11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga: neposredna plačila v kmetijstvu (premije).

V I. rebalansu proračuna Občine Selnica ob Dravi se področje podprograma **Ukrepi za stabilizacijo trga 11029004**, ki zajema proračunsko postavko 04.1.1.19 Pomoč za vplačilo zavarovalnih premij ukine, sredstva v višini 2.086,00 EUR se prenesejo na postavko 04.1.1.21 Ukrepi za preprečevanje škod iz naravnih nesreč.

#### **4.6.2. Področje porabe 14 – GOSPODARSTVO**

##### **Glavni program 1403 – Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**

Glavni program 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva vključuje sredstva za promocijo občine in spodbujanje turizma.

*Podprogram 14039002* Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva: sofinanciranje programa turistične zveze in turističnih društev ter drugih turističnih organizacij (zavod za turizem, turistično informacijski centri), turističnih prireditev, delovanje turističnih vodičev, razvoj turistične infrastrukture (turistični znaki in kažipot), investicije in investicijsko vzdrževanje turističnih znamenitosti, vodni promet v turistične namene, upravljanje in tekoče vzdrževanje, gradnja in vzdrževanje žičniških naprav za prevoz oseb.

V I. rebalansu proračuna Občine Selnica ob Dravi področje podprograma **Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 14039002** zajema spremembo naslednje proračunske postavke:

- 04.3.1.04 Pohodne in kolesarske poti v višini 2.173,00 EUR smo zmanjšali v celoti. Do realizacije še ni prišlo, sredstva pa smo potrebovali za investicije.

#### 4.7. PREGLED REBALANSIRANIH ODHODKOV

V tabeli podajamo pregled rebalansiranih odhodkov po vrstah in deležih v celotnih odhodkih v primerjavi z veljavnim proračunom za leto 2007:

v EUR

Skup. kto	Vrsta odhodka	Proračun 2007	Delež v skupnih odhodkih	I. rebalans	Delež v skupnih odhodkih
40	TEKOČI ODHODKI	1,133.019	34,88%	1,044.727	31,63%
41	TEKOČI TRANSFERI	1,117.398	34,40%	1,185.094	35,87%
<b>SKUPAJ TEKOČI ODHODKI IN TRANSFERI</b>		<b>2,250.417</b>	<b>69,28%</b>	<b>2,229.821</b>	<b>67,50%</b>
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	710.085	21,86%	815.283	24,68%
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	287.916	8,86%	258.390	7,82%
<b>SKUPAJ INVEST. ODHODKI IN TRANSFERI</b>		<b>998.001</b>	<b>30,72%</b>	<b>1,073.673</b>	<b>32,50%</b>
<b>SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+55)</b>		<b>3,248.418</b>	<b>100,00%</b>	<b>3,303.494</b>	<b>100,00%</b>

Iz tabele je razvidno, da se je delež investicijskih odhodkov in transferov v primerjavi z veljavnim proračunom povečal za 1,78% ali za 75.673,00 EUR in predstavlja v celotnih odhodkih 32,50%.

V naslednji preglednici smo po namenih našega proračuna prikazali spremembe med tekočimi in investicijskimi transakcijami. Iz nje lahko razberemo, da smo zmanjšali tekoče odhodke in transfere v višini 20.597,00 €. Največje spremembe pa so se v predlaganem rebalansu izvršile na področju komunale. Na področju družbenih dejavnosti pa so se v večji meri povečali tekoči odhodki in transferi, kjer pa nimamo izbire, ker nas vežejo zakonske obveznosti.

Številka proračunskega uporabnika	Naziv proračunskega uporabnika	Tekoči odhodki in transferi	Investicijski odhodki in transferi	Skupna sprememba
1001	Občinska uprava – skupne službe	+1.674	-25.077	-23.403
1002	Župan	0	0	0
1003	Podžupan	0	0	0
1004	Občinski svet in odbori	+3.444	0	+3.444
1005	Nadzorni odbor	0	0	0
4001	Občinska uprava – komunala	-80.972	+100.750	+19.779
4002	Občinska uprava – družbene dejavnosti	+57.430	0	+57.430
4003	Občinska uprava – kmetijstvo in turizem	-2.173	0	-2.173
<b>SKUPAJ</b>		<b>-20.597</b>	<b>+75.673</b>	<b>+55.076</b>

Naslednja tabela prikazuje spremembe odhodkov po rebalansu v primerjavi s sprejetim proračunom, po proračunskih namenih:

Številka namena	Naziv glavnega namena	Veljavni proračun 2007	Predlagan I. rebalans	Razlika + ali -
<b>1001</b>	<b>OBČINSKA UPRAVA – SKUPNE SLUŽBE</b>	<b>513.101</b>	<b>489.699</b>	<b>-23.402</b>
01	Politični sistem	2.086	1.463	-623
02	Ekonomska in fiskalna administracija	2.295	2.452	157
04	Skupne administrativne službe in splošne javne storitve	112.685	102.594	-10.091
06	Lokalna samouprava	371.290	358.445	-12.845
08	Notranje zadeve in varnost	2.086	2.086	0
18	Kultura, šport in nevladne organizacije	4.507	4.507	0
22	Servisiranje javnega dolga	2.504	2.504	0
23	Intervencijski programi in obveznosti	15.648	15.648	0
<b>1002</b>	<b>ŽUPAN</b>	<b>78.482</b>	<b>78.482</b>	<b>0</b>
01	Politični sistem	51.877	49.877	-2.000
03	Zunanja politika in mednarodna pomoč	4.173	4.173	0
04	Skupne administrativne službe in splošne javne storitve	22.432	24.432	2.000
<b>1003</b>	<b>PODŽUPAN</b>	<b>15.299</b>	<b>15.299</b>	<b>0</b>
01	Politični sistem	15.299	15.299	0
<b>1004</b>	<b>OBČINSKI SVET IN ODBORI</b>	<b>52.136</b>	<b>55.580</b>	<b>3.444</b>
01	Politični sistem	52.136	55.580	3.444
<b>1005</b>	<b>NADZORNI ODBOR</b>	<b>6.616</b>	<b>6.616</b>	<b>0</b>
02	Ekonomska in fiskalna administracija	6.616	6.616	0
<b>4001</b>	<b>OBČINSKA UPRAVA – KOMUNALA</b>	<b>1,369.665</b>	<b>1,389.445</b>	<b>19.780</b>
02	Ekonomska in fiskalna administracija	10.316	10.316	0
07	Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih	62.556	37.966	-24.590
11	Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo	14.014	15.772	1.758
13	Promet, prometna infrastruktura in komunikacije	672.137	778.814	106.677
14	Gospodarstvo	14.605	14.605	0
15	Varovanje okolja in naravne dediščine	356.907	279.479	-77.428
16	Prostorsko planiranje in stanovanjska komunal. dejavnost	239.130	252.493	13.363

Številka namena	Naziv glavnega namena	Veljavni proračun 2007	Predlagan I. rebalans	Razlika + ali -
<b>4002</b>	<b>OBČINSKA UPRAVA – DRUŽBENE DEJAVNOSTI</b>	<b>1,179.376</b>	<b>1,236.806</b>	<b>57.430</b>
10	Trg dela in delovni pogoji	75.041	68.545	-6.496
17	Zdravstveno varstvo	70.970	70.970	0
18	Kultura, šport in nevladne organizacije	89.591	101.526	11.935
19	Izobraževanje	779.641	829.681	50.040
20	Socialno varstvo	164.163	166.114	1.951
<b>4003</b>	<b>OBČINSKA UPRAVA – KMETIJ. IN TURIZEM</b>	<b>33.740</b>	<b>31.567</b>	<b>-2.173</b>
11	Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo	21.430	21.430	0
14	Gospodarstvo	12.310	10.137	-2.173
	<b>SKUPAJ</b>	<b>3,248.418</b>	<b>3,303.494</b>	<b>55.076</b>
<b>+ C</b>	<b>RAČUN FINANCIRANJA</b>	<b>31.297</b>	<b>31.297</b>	<b>0</b>
	<b>SKUPAJ</b>	<b>3,279.715</b>	<b>3,334.781</b>	<b>55.076</b>

## 5. PREGLED POKRIVANJA SPREMEMBE SREDSTEV NA RAČUNIH

v EUR

Vsi proračunski prihodki po rebalansu	3,188.739
Vsi proračunski odhodki po rebalansu	3,303.494
Proračunski primanjkljaj	-114.755
Račun financiranja	-31.297
<b>ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH</b>	<b>-146.052</b>

Zmanjšanje sredstev na računih po predlogu I. rebalansa v višini 146.052,00 EUR pokrivamo s prenesenimi sredstvi iz preteklih obdobj.

## 6. ZAKLJUČEK

Prvi rebalans proračuna v letošnjem letu je prinesel povišanje prihodkov in odhodkov v skladu s poslovnimi dogodki v letu 2007. Veliko breme proračuna so še vedno zakonske obveznosti, kot so predšolska in šolska vzgoja in celotno področje socialnega varstva, kjer se sredstva porabijo za tekoče transfere. Zato nam ostaja malo sredstev za zelene in potrebne investicije, čeprav je slika letošnjega rebalansa v investicijski smeri pozitivna.

Ekonomska klasifikacija prihodkov in odhodkov, finančnih terjatev in naložb ter zadolževanja in odplačil dolga predstavlja samo del celotnega kontnega načrta, ki je pripravljen za spremljanje prihodkov in odhodkov, rezultatov finančnega poslovanja ter stanja sredstev in virov sredstev oseb javnega prava po veljavnem Zakonu o računovodstvu.

Predpisane klasifikacije prihodkov in odhodkov so razvidne v tabelarnih pregledih, ki sledijo v nadaljevanju gradiva.

Pripravili:  
Simona GRUŠOVNIK s sodelavci uprave