



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

Številka: 410-00001/2009
Datum: 23. 06. 2009

Občinski svet Občine Selnica ob Dravi

Zadeva: Predlog za obravnavo na 20. seji Občinskega sveta Občine Selnica ob Dravi

NASLOV GRADIVA: Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Selnica ob Dravi za leto 2009 – hitri postopek

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

VSEBINA GRADIVA: Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Selnica ob Dravi za leto 2009
Obrazložitev
Tabelarni splošni del
Tabelarni posebni del

POROČEVALECI: Jurij LEP, župan
Simona GRUŠOVNIK, višja svetovalka za finance

PRIPRAVLJAVCI GRADIVA: Jurij LEP, mag. Karin JURŠE, Simona GRUŠOVNIK, Marica PRAŽNIK, Nada HÖLZL, Gordana SVENŠEK, Slobodan TATALOVIČ.

PREDLOG SKLEPA:

Občinski svet Občine Selnica ob Dravi sprejme Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Selnica ob Dravi za leto 2009. S spremembami Odloka se uskladi tudi Načrt razvojnih programov za obdobje 2009 - 2012.

PREDLOG POSTOPKA IN NAČIN SPREJEMA:

Rebalans proračuna občine sprejme občinski svet po hitrem postopku, z večino opredeljenih glasov na seji prisotnih svetnic in svetnikov.

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

K A Z A L O

1. BESEDILO ČLENOV ODLOKA	3
2. UVOD	5
3. RAZLAGA SPREMEMB PRIHODKOV	5
3.1. PREGLED REBALANSIRANIH PRIHODKOV	7
4. RAZLAGA SPREMEMB ODHODKOV.....	7
4. 1. OBČINSKA UPRAVA – SKUPNE SLUŽBE (1001).....	7
4.1.1. Področje porabe 04 – Skupne administrativne službe in splošne javne storitve.....	7
4.1.2. Področje porabe 06 – Lokalna samouprava.....	7
4.1.3. Področje porabe 07 – Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih	8
4.1.4. Področje porabe 10 – Trg dela in delovni pogoji	8
4.1.5. Področje porabe 22 – Servisiranje javnega dolga.....	9
4. 2. ŽUPAN (1002)	9
4.2.1. Področje porabe 04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve.....	10
Glavni program 0403 – Druge skupne administrativne službe	10
4. 3. PODŽUPAN (1003)	10
4.3.1. Področje porabe 01 – Politični sistem	10
4. 4. OBČINSKI SVET IN ODBORI (1004)	10
4.4.1. Področje porabe 01 – Politični sistem	10
4. 5. OBČINSKA UPRAVA – KOMUNALA (4001)	11
4.5.1. Področje porabe 13 – Promet, prometna infrastruktura in komunikacije	11
4.5.2. Področje porabe 15 – Varovanje okolja in naravne dediščine	12
4.5.3. Področje porabe 16 – Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost	12
4.6. OBČINSKA UPRAVA – DRUŽBENE DEJAVNOSTI (4002)	13
4.6.1. Področje porabe 10 – Trg dela in delovni pogoji	13
4.6.2. Področje porabe 17 – Zdravstveno varstvo.....	13
4.6.3. Področje porabe 19 – Izobraževanje	13
4.6.4. Področje porabe 20 – Socialno varstvo.....	14
4. 7. PREGLED REBALANSIRANIH ODHODKOV	15
5. PREGLED POKRIVANJA SPREMEMBE SREDSTEV NA RAČUNIH.....	17
6. ZAKLJUČEK.....	17
7. TABELARNI PREGLEDI	17

1. BESEDILO ČLENOV ODLOKA

Na podlagi 29. in 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07, 27/08 – odl. US, 76/08), Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZB, 14/07 – ZSPDPO in 109/08), Zakona o financiranju občin (Ur. l. RS, št. 123/06, 101/07 – odl. US in 57/08), 7. in 100. člena Statuta Občine Selnica ob Dravi (MUV, št. 19/07) 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 2009

1. člen

V Odloku o proračunu Občine Selnica ob Dravi za leto 2009 (MUV, št. 3/2009) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:

Splošni del proračuna Občine Selnica ob Dravi za leto 2009 se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

	Skupina/Podskupina kontov	v EUR
A.	BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	4,109.948
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	3,333.142
70	DAVČNI PRIHODKI	2,772.237
700	Davki na dohodek in dobiček	2,327.309
703	Davki na premoženje	241.893
704	Domači davki na blago in storitve	203.035
71	NEDAVČNI PRIHODKI	560.905
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	531.195
711	Takse in pristojbine	5.800
712	Denarne kazni	2.000
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	710
714	Drugi nedavčni prihodki	21.200
72	KAPITALSKI PRIHODKI	500
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	500
722	Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja	0
73	PREJETE DONACIJE	3.300
730	Prejete donacije od domačih oseb	3.300
74	TRANSFERNI PRIHODKI	773.006
740	Transferni prihodki iz drugih javno-finančnih institucij	374.626
741	Prejeta sredstva iz državnega proračuna – iz sredstev drugih evropskih institucij	398.380
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	4,294.108
40	TEKOČI ODHODKI	1,520.725
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	378.965
401	Prispevki delodajalcev za socialno varstvo	55.360
402	Izdatki za blago in storitve	1,081.317
403	Plačila domačih obresti	83
409	Rezerve	5.000
41	TEKOČI TRANSFERI	1,437.973
410	Subvencije	34.000
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	457.349
412	Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	117.489
413	Drugi tekoči domači transferi	829.135
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	1,173.610
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1,173.610

43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	161.800
431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	121.500
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	40.300
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)	-184.160
B.	RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	
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)	1.400
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	1.400
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V.)	-1.400
C.	RAČUN FINANCIRANJA	
VII.	ZADOLŽEVANJE	0
50	ZADOLŽEVANJE	0
500	Domače zadolževanje	0
VIII.	ODPLAČILA DOLGA	13.040
55	ODPLAČILA DOLGA	13.040
550	Odplačila domačega dolga	13.040
IX.	SPREMEMBA STANJA SREDSTEV (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII)	-198.600
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII)	-13.040

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. Odlok se objavi tudi na spletnih straneh Občine Selnica ob Dravi.

Številka: 410-00001/2009

Datum:

ŽUPAN
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.

V skladu z Zakonom o financiranju občin je Ministrstvo za finance na podlagi sprejetega rebalansa proračuna RS za leto 2009, ki je bil sprejet na seji Državnega zbora RS dne, 26. 03. 2009, in objavljen v Uradnem listu RS, št. 26/09 obvestila občine o prihodkih za financiranje primerne porabe in zneskih finančne izravnave. Povprečnina za leto 2009 je določena v 35. členu Zakona o izvrševanju proračuna RS za leti 2008 in 2009 (Ur. l. RS, št. 114/07 in 26/09) v višini 538,45 EUR.

Za Občino Selnica ob Dravi je določena primerna poraba za leto 2009 v višini 2,467.479 EUR. Povišanje povprečnine je predvsem rezultat pogajanj Skupnosti občin Slovenije in Združenja občin Slovenije z Ministrstvom za finance.

Pripravo I. rebalansa proračuna Občine Selnica ob Dravi za leto 2009 so narekovali predvsem naslednji razlogi:

- dvig primerne porabe;
- spremembe v izvrševanju proračuna pri investiranju zaradi spremenjenih okoliščin;
- visoki stroški zimske službe in urejanja posledic neurij v prvi polovici leta;
- spremembe nekaterih planiranih zneskov po proračunskih postavkah glede na indikatorje izvrševanja proračuna v prvih petih mesecih proračunskega leta;
- sledenje poslovnim dogodkom, ki jih pri pripravi proračuna nismo mogli predvideti ali še niso bili znani.

Spremembe po proračunskih postavkah in razlogi zanje so podrobneje predstavljeni v razlagah, ki sledijo v nadaljevanju gradiva.

3. RAZLAGA SPREMEMB PRIHODKOV

Prihodki po veljavnem proračunu za leto 2009 znašajo 3,943.235,00 EUR. Predlagani prihodki po I. rebalansu za leto 2009 znašajo 4,109.948,00 EUR in so za 4,20 % oziroma 166.713,00 EUR večji od veljavnega proračuna.

70

DAVČNI PRIHODKI

So večji od veljavnega proračuna za 6.864,00 EUR in znašajo 2,772.237,00 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.

Največja sprememba med davčnimi prihodki je Dohodnina-občinski vir, ki se je na podlagi spremembe povprečnine povečala za 5.364,00 EUR.

Med davčnimi prihodki je spremenjen še Davek na promet nepremičnin, in sicer glede na prvih pet mesecev je povečan za 1.500,00 EUR.

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 povečani za 59.573,00 EUR ali za 11,90 %. Znašajo 560.905,00 EUR.

Zmanjšali smo prihodke iz naslova podeljenih koncesij za rudarsko pravico v višini 9.250,00 EUR in jih tako uskladili z dejanskimi odločbami Ministrstva za gospodarstvo. Razlog zmanjšanja je predvsem v nižji prijavljeni količini izkopanega gramoza podjetja Konstruktor.

Povečani so prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico, ki na osnovi Uredbe o koncesiji za rabo reke Drave za proizvodnjo električne energije temeljijo na porabljeni električni energiji, in sicer za 80.000,00 EUR. Povečanje je posledica proračuna za leto 2008, zaradi spremenjene cene energije.

Prihodki od drugih najemnin so povečani za 498,00 EUR, ker smo izterjali zaostalo najemnino.

Drugi prihodki od prodaje so zmanjšani za 175,00 EUR, ker je zakonsko ukinjeno planirano mentorstvo za javna dela.

Drugi nedavčni prihodki so povečani za 3.500,00 EUR zaradi dodatnega sofinanciranja družinskega pomočnika.

Zmanjšani so prihodki od komunalnih prispevkov, ki jih izračunava občina, za 10.000,00 EUR, predvsem zaradi realizacije v prvih petih mesecih, ki znaša samo 1.980,00 EUR.

Prav tako je zmanjšana postavka prispevki in doplačila krajanov za izvajanje določenih programov v višini 5.000,00 EUR, saj se letos ne bo izvedel projekt usmerjevalne signalizacije .

74 KAPITALSKI PRIHODKI

Kapitalski prihodki so povečani za 500,00 EUR, kjer gre za zaostala plačila za odkupe stanovanj po stanovanjskem zakonu.

73 PREJETE DONACIJE

Ta vrsta prihodkov je zmanjšana za 2.700,00 EUR in znaša 3.300,00 EUR.

Zmanjšanje je posledica uskladitve z dejanskim stanjem prejetih donacij za namen izvedbe prireditev ob občinskem prazniku.

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.

Od veljavnega proračuna so večji za 102.476,00 EUR ali za 15,30 % in znašajo 773.006,00 EUR.

Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna so povečana za 128.276,00. Gre za finančno izravnavo, do katere smo ponovno opravičeni po dvigu povprečnine in s tem tudi primerne porabe.

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije so povečana za 39.200,00 EUR iz naslova sredstev SVRL za komunalna vlaganja na podlagi Zakona o financiranju občin, saj nam je bilo dodeljenih več sredstev, kot smo načrtovali.

Projekt Rekonstrukcija vodovoda Selnica – Jelovec poteka po zastavljenem planu in je bil z mesecem majem tudi zaključen. Po končnem obračunu smo zmanjšali sofinanciranje SVLR za 65.000,00 EUR, saj je stroške projekta nižji, kot je bilo planirano. Posledično so zmanjšani tudi odhodki, saj projekt ni dosegel predvidene vrednosti.

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 2009:

v EUR

Skup. kto	Vrsta prihodka	Veljavni proračun 2009	Delež v skupnih prihodkih	I. rebalans 2009	Delež v skupnih prihodkih
70	DAVČNI PRIHODKI	2,765.373	70,13	2,772.237	67,45
71	NEDAVČNI PRIHODKI	501.332	12,72	560.905	13,65
72	KAPITALSKI PRIHODKI	0	0,00	500	0,01
73	PREJETE DONACIJE	6.000	0,15	3.300	0,08
74	TRANSFERNI PRIHODKI	670.530	17,00	773.006	18,81
SKUPAJ PRIHODKI		3,943.235	100,00%	4,109.948	100,00%

4. RAZLAGA SPREMEMB ODHODKOV

Dosežena realizacija odhodkov proračuna v petih mesecih letošnjega proračunskega leta, pričakovani poslovni dogodki in uravnoteženje prihodkov in odhodkov so bili osnova za rebalans proračuna, ki prikazuje prerazporeditve glede na spremenjene potrebe in zahteve. 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 prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov po posameznih postavkah.

Tako skupni odhodki v rebalansu znašajo 4,294.108,00 EUR in so v primerjavi z veljavnim proračunom za leto 2009 večji za 166.713,00 EUR ali za 4,00 %.

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 2009 planiran v višini 597.614,00 EUR in je za 4,00 % višji v primerjavi z veljavnim proračunom. Predstavlja 13,92 % vseh odhodkov predlaganega rebalansa.

4.1.1. Področje porabe 04 – Skupne administrativne službe in splošne javne storitve

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 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 proračuna Občine Selnica ob Dravi področje podprograma **Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 04039003** zajema spremembo naslednje proračunske postavke:

01.1.1.3.7.05 Storitve odvetnikov, notarjev in drugo smo zmanjšali za 1.032,00 EUR glede na ocenjene potrebe do konca proračunskega leta. Znašajo 9.368,00 EUR.

4.1.2. 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:

- 01.1.1.3.2.05 Poština in kurirske storitve so povečane za 2.910,00 EUR in znašajo 7.000,00 EUR. Pri planiranju proračuna nismo predvideli visokih poštnih stroškov povezanih z aktivnostjo vračanj v telekomunikacijsko omrežje, kjer so se vlagateljem vročale priporočene pošiljke s povratnicami.
- 01.1.1.3.7.18 V rebalansu smo predvideli novo postavko za nagrade študentom in dijakom, ki na Občini Selnica ob Dravi opravljajo obvezno delovno prakso. Interes za ta način usposabljanja v okviru izobraževalnih programov se je povečal. Postavka znaša 1.032,00 EUR.

4.1.3. Področje porabe 07 – Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih

Področje porabe 07 – OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč. Ima naslednji glavni program:

- 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Pregled predpisov, ki se neposredno navezujejo na to področje porabe:

- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami,
- Zakon o varstvu pred požarom,
- Zakon o gasilstvu.

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 07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč: organiziranje, opremljanje in usposabljanje organov, enot in služb civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč, usposabljanje in opremljanje društev in drugih organizacij, usposabljanje in opremljanje gasilcev, organiziranje, razvijanje in vodenje osebne in vzajemne zaščite, vzdrževanje javnih zaklonišč in druge nastanitve prebivalstva v primeru naravnih nesreč in drugih nesreč.

V I. rebalansu proračuna Občine Selnica ob Dravi področje podprograma **Administracija občinske uprave 06039001** zajema spremembo naslednje proračunske postavke:

- 02.1.02 Obramba pred točo je povečana v višini 185,00 EUR in znaša 1.870,00 EUR. Tako je usklajena z dejansko pogodbo z Letalskim centrom Maribor.

4.1.4. Področje porabe 10 – Trg dela in delovni pogoji

Področje porabe 10 – TRG DELA IN DELOVNI POGOJI zajema naloge na področju aktivne politike zaposlovanja, in sicer vzpodbujanja odpiranja novih delovnih mest oziroma zaposlitev brezposelnih oseb. Ima samo eden naslednji glavni program:

- 1003 Aktivna politika zaposlovanja.

Pregled predpisov, ki se neposredno navezujejo na to področje porabe:

- Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti,
- Zakon o spremljanju državnih pomoči.

Glavni program 1003 – Aktivna politika zaposlovanja

Glavni program 1003 – Aktivna politika zaposlovanja vključuje sredstva za vzpodbujanje odpiranja novih delovnih mest s ciljem zaposlitve brezposelnih oseb preko lokalnih zaposlitvenih programov – javnih del na področjih, ki se financirajo iz občinskega proračuna (socialno-varstvenih, izobraževalnih, kulturnih, naravovarstvenih, komunalnih in kmetijskih) oziroma sredstva za sofinanciranje projektnega pristopa pri sofinanciranju kadrovske prenove podjetij in preprečevanja prehoda presežnih delavcev v odprto brezposelnost.

Podprogram 10039001 Povečanje zaposljivosti: zagotavljanje sredstev za lokalne zaposlitvene programe (javna dela, sofinanciranje kadrovske prenove podjetij).

V I. rebalansu proračuna Občine Selnica ob Dravi področje podprograma **Povečanje zaposljivosti 10039001** zajema naslednje spremembe proračunskih postavk:

10.1.20.00 in 10.1.20.10 V navedenih dveh postavkah gre samo za vsebinsko prerazporeditev in ne za finančno spremembo. Iz bruto plač in dodatkov – ESS smo izvzeli sredstva za regres v višini 2.688,00 EUR in jih ločeno izkazali na posebni postavki.

Od 10.1.20.03 do 10.1.20.09 Tudi v navedenih postavkah gre samo za vsebinsko prerazporeditev. Iz skupne postavke Prispevki – ESS smo sredstva izvzeli in jih planirani po posameznih vrstah prispevkov. Gre za vzpostavitev večje preglednosti in transparentnosti podatkov.

4.1.5. Področje porabe 22 – Servisiranje javnega dolga

Področje porabe 22 – **SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA** zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni. Ima naslednji glavni program:

- 2201 – Servisiranje javnega dolga.

Pregled predpisov, ki se neposredno navezujejo na to področje porabe:

- Zakon o javnih financah,
- Zakon o financiranju občin.

Glavni program 2201 – Servisiranje javnega dolga

Glavni program 2201 – Servisiranje javnega dolga vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja občinskega proračuna in sredstva za plačilo stroškov financiranja in upravljanja z javnim dolgom.

Podprogram 22019001 Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje: glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, obresti od kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala.

V I. rebalansu proračuna Občine Selnica ob Dravi področje podprograma **Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje 22019001** zajema naslednjo proračunsko postavko:

01.1.1.3.8.00 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov poslovnim bankam so zmanjšana v višini 517,00 EUR in se nanašajo na dolgoročno najet kredit za izgradnjo zdravstvene postaje pri SKB banki. Obresti so bile planirane po prvotnem anuitetnem načrtu banke, vendar so v zadnjih dveh letih občutno padle. Kredit smo dokončno odplačali v mesecu maju letošnjega leta, tako so obresti usklajene z dejanskim stanjem.

4. 2. ŽUPAN (1002)

Proračunski uporabnik župan (1002) je v I. rebalansu proračuna za leto 2009 planiran v višini 102.026,00 EUR in je za 1,50 % ali 1.500,00 EUR višji v primerjavi z veljavnim proračunom.

4.2.1. Področje porabe 04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve

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 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov: pokroviteljstva občine oziroma ožjega dela občine pri prireditvah javnih zavodov, društev in drugih izvajalcev, stroški praznovanja občinskega in državnih praznikov.

V I. rebalansu proračuna Občine Selnica ob Dravi področje podprograma **Izvedba protokolarnih dogodkov 04039002** zajema spremembo naslednje proračunske postavke:

01.2.1.12 Prireditve ob občinskem prazniku so izvedena in zaključene. Povečanje za 1.500,00 EUR pomeni uskladitev z dejansko nastalimi stroški.

4. 3. PODŽUPAN (1003)

Proračunski uporabnik Podžupan (1003) je v I. rebalansu za leto 2009 planiran v višini 11.250,00 EUR in je za 29,30 % nižji v primerjavi z veljavnim proračunom. Predstavlja 0,26% vseh odhodkov predloga rebalansa proračuna za leto 2009. Poraba proračunskih sredstev je klasificirana po enem področju porabe, ki je opisano v nadaljevanju.

4.3.1. 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 01019003 Dejavnost župana in podžupanov: plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije, materialni stroški vključno s stroški reprezentance, odnosi z javnostmi (tiskovne konference, sporočila za javnost, objava informacij v medijih).

V proračunu Občine Selnica ob Dravi področje podprograma **Dejavnost župana in podžupanov 01019003** zajema naslednje proračunske postavke:

01.3.1.00 in 01.3.1.01 V teh dveh postavkah so planirani prejemki dveh podžupanov, ki jima pripadajo v skladu s Pravilnikom o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov. Zaradi zmanjšanja števila podžupanov, smo postavko ustrezno zmanjšali.

01.3.1.03 Telefon in elektronska pošta, ki je namenjena izključno delovanju podžupanov je prav tako zmanjšana.

4. 4. OBČINSKI SVET IN ODBORI (1004)

Proračunski uporabnik Občinski svet in odbori (1004) je v I. rebalansu proračuna za leto 2009 planiran v višini 55.860,00 EUR in je za 2,60% višji v primerjavi z veljavnim proračunom. Predstavlja 1,30% vseh odhodkov I. rebalansa proračuna za leto 2009.

4.4.1. 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 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 spremembe naslednjih proračunskih postavk:

01.4.1.00 Sejnine svetnikov so povečane za 1.400,00 EUR in znašajo 38.200,00 EUR. Gre za preračun dodatne sejnine namesto podžupanske plače.

4. 5. OBČINSKA UPRAVA – KOMUNALA (4001)

Proračunski uporabnik Občinska uprava-komunala (4001) je v I. rebalansu za leto 2009 planiran v višini 2,082.194,00 EUR in je za 7,30 % višji v primerjavi z veljavnim proračunom. Predstavlja 48,49 % vseh odhodkov predlaganega rebalansa.

4.5.1. 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 razsvetljavo, 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:

04.2.1.00 in 04.2.1.02 Redno vzdrževanje lokalnih cest je zmanjšano v višini 23.000,00 EUR in sedaj znaša 50.000,00 EUR. Sredstva smo prerazporedili na Redno vzdrževanje javnih poti, ki sedaj znaša 74.000,00 EUR.

Izkazalo se je namreč, da zaradi številnih nalivov in neurij, potrebujemo več sredstev na vzdrževanju javnih poti.

04.2.1.06 Postavko zimske službe smo povečali za 110.000,00 EUR oziroma kar za 100,00 % in sedaj znaša 220.000,00 EUR, kar so dejanski stroški zimske službe v sezoni 2008/2009. Zaradi povečanega sneženja je bilo izvedenih več akcij pluzenja in posipov, s tem pa tudi višjih stroškov glede na planirane.

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 naslednjo spremembo:

04.2.2.01 Investicijsko vzdrževanje javnih poti je povečano za 53.000,00 EUR in sedaj znaša 251.000,00 EUR. Iz teh sredstev se bodo izvedli naslednji projekti:

1. Rekonstrukcija ceste Kobanska – Srblin v vrednosti 49.000,00 EUR,
2. Rekonstrukcija ceste G1-I – Cafuta v vrednosti 100.000,00 EUR,
3. Rekonstrukcija ceste Sekirnik – Furh v vrednosti 51.000,00 EUR,
4. Rekonstrukcija ceste Jurček – Vodnik v vrednosti 51.000,00 EUR.

V proračunu planirano rekonstrukcijo ceste Abramanko – hladilnica smo izvezli in jo nadomestili z rekonstrukcijo ceste Jurček – Vodnik, ki je zaradi strme lega in vedno večjih neurij bolj izpostavljena.

Od SVRL smo dobili odobrena sredstva za rekonstrukcijo cest v višini 119.000,00 EUR. Od teh sredstev bomo 80.000,00 EUR porabili za sofinanciranje ceste G1-I – Cafuta in 39.000,00 EUR za cesto Jurček – Vodnik. Ustrezno so usklajeni tudi NRP.

4.5.2. 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 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 naslednjih proračunskih postavk:

- 04.4.2.3.01 Investicije v kanalizacijo so zmanjšane za 4.400,00 EUR, saj je kanalizacija na cesti Fala-Mali-Roj zaključena in je vrednost postavke usklajena z dejanskim stroškom.
- 04.4.2.3.02 Tehnična dokumentacija za kanalizacijo v občini je povečana za 60.000,00 EUR in znaša 270.000,00 EUR.
Občina Selnica ob Dravi je v okviru projekta Drava – kanalizacija v letu 2008 podpisala pogodbo za izdelavo PGD in PZI. Pogodbena vrednost, ki je pripadla Občini Selnica ob Dravi je 332.226,43 EUR. Ker je Občina Selnica ob Dravi dolžna poravnati 50 % od tega zneska, to znese 166.226,43 EUR. Zaradi zakasnitve predaje PGD in PZI se je plačilo se večji del plačila prenese v leto 2009.

4.5.3. Področje porabe 16 – Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost

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** spremenjene naslednje proračunske postavke:

- 04.4.2.2.01 Projekt rekonstrukcije vodovoda Selnica – Jelovec je bil zaključen v mesecu maju 2009. Tako smo na osnovi znanih stroškov projekta uskladili prihodkovno kot tudi odhodkovno stran proračuna.
Realizacija projekta v letu 2009 torej znaša 300.000,00 EUR.
- 04.4.2.2.03 Ker so vse planirane projektne dokumentacije že naročene, se postavka zmanjša 5.000,00 EUR.

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 spremembe naslednjih proračunskih postavk:

- 04.4.1.4.00 Redno vzdrževanje pokopališča Selnica in Sv. Duh zajema vodarino, električno energijo in ostale stroške vzdrževanja. Povečano je v višini 5.000,00 EUR, saj so bili plačani še računi za lansko polletje.

Podprogram 16039005 Druge komunalne dejavnosti.

V I. rebalansu proračuna Občine Selnica ob Dravi področje podprograma **Druge komunalne dejavnosti 16039005** zajema spremembo naslednje proračunske postavke:

- 05.2.1.00 Sredstva na postavki Odprava posledic po neurju in plazovi so povečana za

44.320,00 EUR in so namenjena posredovanju ob neurjih, večjih deževjih in za najnujnejšo sanacijo morebitnih plazov. Ker se je v letošnjem letu pokazala izredna potreba po teh sredstvih, smo postavko znatno povečali in sedaj znaša 54.320,00 EUR.

4.6. OBČINSKA UPRAVA – DRUŽBENE DEJAVNOSTI (4002)

Proračunski uporabnik Občinska uprava-družbene dejavnosti (4002) je v I. rebalansu proračuna za leto 2009 planiran v višini 1,406.564,00 EUR in je za 1,70 % višji v primerjavi s sprejetim proračunom. Predstavlja 32,76 % vseh odhodkov rebalansa proračuna.

4.6.1. Področje porabe 10 – Trg dela in delovni pogoji

Glavni program 1003 – Aktivna politika zaposlovanja

Glavni program 1003 – Aktivna politika zaposlovanja vključuje sredstva za vzpodbujanje odpiranja novih delovnih mest s ciljem zaposlitve brezposelnih oseb preko lokalnih zaposlitvenih programov – javnih del na področjih, ki se financirajo iz občinskega proračuna (socialno-varstvenih, izobraževalnih, kulturnih, naravovarstvenih, komunalnih in kmetijskih) oziroma sredstva za sofinanciranje projektnega pristopa pri sofinanciranju kadrovske preнове podjetij in preprečevanja prehoda presežnih delavcev v odprto brezposelnost.

Podprogram 10039001 Povečanje zaposljivosti: zagotavljanje sredstev za lokalne zaposlitvene programe (javna dela, sofinanciranje kadrovske preнове podjetij).

V I. rebalansu proračuna Občine Selnica ob Dravi področje podprograma **Povečanje zaposljivosti 10039001** zajema spremembe naslednje proračunske postavke:

10.1.16.00 Plače in dodatki javna dela: postavko smo povečali za 2.000,00 EUR. Vzrok povečanja je izplačilo nadur delavcem, ki so čuvali šotor v času občinskega praznika in predvidene spremembe minimalne plače.

4.6.2. Področje porabe 17 – Zdravstveno varstvo

Glavni program 1707 – Drugi programi na področju zdravstva

Glavni program 1707 – Drugi programi na področju zdravstva vključuje sredstva za nujno zdravstveno varstvo in mrliško ogledno službo.

Podprogram 17079001 Nujno zdravstveno varstvo: nujna zobozdravstvena pomoč, dežurne službe na področju zdravstvenega varstva, plačilo prispevka za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe.

V I. rebalansu proračuna Občine Selnica ob Dravi področje podprograma **Nujno zdravstveno varstvo 17079001** zajema spremembo naslednje proračunske postavke:

07.1.00 Zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb – postavko smo planirali na osnovi lanskoletne porabe, povečano za indeks rasti. V letu 2009 se je mesečni prispevek za osnovno zdravstveno zavarovanje znižal tako, da smo postavko v rebalansu znižali za 11.000,00 EUR.

Podprogram 17079002 Mrliško ogledna služba: plačilo storitev mrliško ogledne službe.

V I. rebalansu proračuna Občine Selnica ob Dravi področje podprograma **Mrliško ogledna služba 17079002** zajema spremembo naslednje proračunske postavke:

07.1.01 Postavka se skozi leto spreminja, odvisno od števila opravljenih mrliških ogledov. V prvih petih mesecih letošnjega leta smo zabeležili porabo v višini 19,38 % planirane vrednosti, zato postavko znižujemo za 2.000,00 EUR.

4.6.3. 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:

- 09.1.1.00 Plače izvajalcev smo povišali za 2.000,00 EUR.
Tudi v šolskem letu 2009/2010 se je pojavila potreba po dodatnem oddelku v vrtcu.
Po izračunih Osnovne šole Selnica ob Dravi bi potrebna dodatna sredstva v letu 2009 znašala 15.603,00 EUR za tekoče stroške in 1.292,00 EUR za investicije.
Ob ponovnem preračunu potrebnih sredstev na posameznih postavkah predšolske vzgoje smo ugotovili, da obstoječa planirana sredstva z dodatno planiranimi 2.000,00 EUR v rebalansu zadostujejo za pokritje stroškov dodatnega oddelka vrtca v letošnjem letu.
- 09.1.1.04 Postavka Domicil – plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačilom staršev se je povečala zaradi vpisa otrok v druge vrtce izven Občine Selnica ob Dravi. Starši imajo namreč pravico, da med letom vpišejo svojega otroka v katerikoli vrtec v Sloveniji. Plačnica razlike med ekonomsko ceno, ki velja v občini vpisa in plačilom staršev je domicilna občina.
Sredstva smo povečali za 30.900,00 EUR glede na stroške prvih petih mesecev letošnjega leta.
- 09.1.2.00 Investicijsko vzdrževanje vrtca se poveča za 1.500,00 EUR, in sicer za nabavo stavbnega pohištva in ležalnikov v novem oddelku vrtca.

4.6.4. Področje porabe 20 – Socialno varstvo

Glavni program 2004 - 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 spremembo naslednje proračunske postavke:

- 10.1.12 Povečani socialni problemi so deloma posledica nastale gospodarske krize, zato povečujemo postavko za namen financiranja Kriznega centra, ki deluje v sklopu Centra za socialno delo Maribor. Postavko povečujemo za 600,00 EUR.

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 2009:

v EUR

Skup. kto	Vrsta odhodka	Veljavni proračun 2009	Delež v skupnih odhodkih	I. rebalans 2009	Delež v skupnih odhodkih
40	TEKOČI ODHODKI	1,358.587	32,80	1,520.725	35,30
41	TEKOČI TRANSFERI	1,417.473	34,22	1,437.973	33,37
SKUPAJ TEKOČI ODHODKI IN TRANSFERI		2,776.060	67,02	2,958.698	68,67
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	1,191.035	28,76	1,173.610	27,24
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	160.300	3,87	161.800	3,76
SKUPAJ INVEST. ODHODKI IN TRANSFERI		1,351.350	32,63	1,335.410	31,00
A. Skupaj bilanca prih. in odhodkov		4,127.395	99,65	4,294.108	99,67
B. Račun finančnih terjatev in naložb		1.400	0,03	1.400	0,03
C. Račun financiranja		13.040	0,32	13.040	0,30
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+55)		4,141.835	100,00%	4,308.548	100,00%

Iz tabele je razvidno, da se je delež investicijskih odhodkov in transferov v primerjavi z veljavnim proračunom zmanjšal za 1,63 % ali za 15.940,00 EUR in predstavlja v celotnih odhodkih 31,00 %. Tekoče odhodke in transfere smo povečali v višini 182.638,00 EUR ali za 1,65 % in predstavljajo v celotnih odhodkih 68,67 %.

V naslednji preglednici smo po namenih proračuna prikazali spremembe med tekočimi in investicijskimi transakcijami. Največje spremembe so se v predlaganem rebalansu izvršile na področju komunale na investicijskih odhodkih in transferih v višini 105.367,00 EUR.

Številka proračunskega uporabnika	Naziv proračunskega uporabnika	Tekoči odhodki in transferi	Investicijski odhodki in transferi	Skupna sprememba
1001	Občinska uprava – skupne službe	+2.578	0	+2.578
1002	Župan	+1.500	0	+1.500
1003	Podžupan	-4.660	0	-4.660
1004	Občinski svet in odbori	+1.400	0	+1.400
1005	Nadzorni odbor	0	0	0
4001	Občinska uprava – komunala	+159.320	-17.425	+141.895
4002	Občinska uprava – družbene dejavnosti	+22.500	+1.500	+24.000
4003	Občinska uprava – kmetijstvo in turizem	0	0	0
SKUPAJ		+182.638	-15.925	+166.713

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

Številka namena	Naziv glavnega namena	Veljavni proračun 2009	Predlagan I. rebalans	Razlika + ali -
1001	OBČINSKA UPRAVA – SKUPNE SLUŽBE	595.036	597.614	+2.578
02	Ekonomska in fiskalna administracija	3.466	3.466	0
04	Skupne administrativne službe in splošne javne storitve	122.660	121.628	-1.032
06	Lokalna samouprava	405.875	409.817	+3.942
07	Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih	1.685	1.870	+185
08	Notranje zadeve in varnost	2.200	2.200	0
10	Trg dela in delovni pogoji	48.250	48.250	0
18	Kultura, šport in nevladne organizacije	5.300	5.300	0
22	Servisiranje javnega dolga	600	83	-517
23	Intervencijski programi in obveznosti	5.000	5.000	0
1002	ŽUPAN	100.526	102.026	+1.500
01	Politični sistem	53.726	53.726	0
03	Zunanja politika in mednarodna pomoč	5.000	5.000	0
04	Skupne administrativne službe in splošne javne storitve	41.800	43.300	+1.500
1003	PODŽUPAN	15.910	11.250	-4.660
01	Politični sistem	15.910	11.250	-4.660
1004	OBČINSKI SVET IN ODBORI	54.460	55.860	+1.400
01	Politični sistem	54.460	55.860	+1.400
1005	NADZORNI ODBOR	5.600	5.600	0
02	Ekonomska in fiskalna administracija	5.600	5.600	0
4001	OBČINSKA UPRAVA – KOMUNALA	1,940.299	2,082.194	+141.895
02	Ekonomska in fiskalna administracija	11.250	11.250	0
07	Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih	117.714	117.714	0
11	Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo	17.060	17.060	0
13	Promet, prometna infrastruktura in komunikacije	682.000	845.000	+163.000
14	Gospodarstvo	15.410	15.410	0
15	Varovanje okolja in naravne dediščine	385.600	441.200	+55.600
16	Prostorsko planiranje in stanovanjska komunalna dejavnost	711.265	634.560	-76.705
4002	OBČINSKA UPRAVA – DRUŽBENE DEJAVNOSTI	1,382.564	1,406.564	+24.000
10	Trg dela in delovni pogoji	107.949	109.949	+2.000
17	Zdravstveno varstvo	60.100	47.100	-13.000
18	Kultura, šport in nevladne organizacije	122.000	122.000	0
19	Izobraževanje	919.865	954.265	+34.400
20	Socialno varstvo	172.650	173.250	+600
4003	OBČINSKA UPRAVA – KMETIJ. IN TURIZEM	33.000	33.000	0
11	Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo	21.000	21.000	0
14	Gospodarstvo	12.000	12.000	0
A	SKUPAJ	4,127.395	4,294.108	+166.713
+ B	RAČUN NALOŽB	1.400	1.400	0
+ C	RAČUN FINANCIRANJA	13.040	13.040	0
	SKUPAJ	4,141.835	4,308.548	+166.713

5. PREGLED POKRIVANJA SPREMEMBE SREDSTEV NA RAČUNIH

	v EUR
Vsi proračunski prihodki po rebalansu	4,109.948
Vsi proračunski odhodki po rebalansu	4,294.108
Proračunski primanjkljaj	-184.160
Račun naložb	-1.400
Račun financiranja	-13.040
ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	-198.600

Zmanjšanje sredstev na računih po predlogu I. rebalansa v višini 198.600,00 EUR pokrivamo s prenesenimi sredstvi iz preteklih obdobj.

6. ZAKLJUČEK

Prvi rebalans proračuna v letošnjem letu je prinesel spremembe prihodkov in odhodkov v skladu s poslovnimi dogodki v letu 2009. 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. Veliki dodatni stroški v prvi polovici letošnjega leta so nastali tudi zaradi vremenskih neprilic, saj nalivi, ujme in toča uničujejo ceste, povzročajo plazove itd., ki jih je občina dolžna sanirati. Iz tekočega financiranja na tako ostaja malo sredstev za zelene in potrebne investicije, čeprav je slika našega proračuna v investicijski smeri vseeno še vedno dobra, saj smo pričeli uspešno pridobivati tudi sredstva iz drugih virov.

7. TABELARNI PREGLEDI

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

Pripravila:
Simona GRUŠOVNIK s sodelavci uprave

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