

Predlagatelj:
MARJAN POLJŠAK
ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA

Datum:

OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA

Predlagam, da Občinski svet Občine Ajdovščina na **20. redni seji dne 26.06.2008 obravnava in sprejme:**

ZADEVA: ODLOK O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE AJDOVŠČINA ZA LETO 2008
1. OBRAVNAVA

GRADIVO PRIPRAVIL: Oddelek za finance, Karmen Slokar
Oddelek za okolje in prostor, Irena Raspor
Oddelek za družbene dejavnosti, Erika Zavnik
Oddelek za investicije, gospodarstvo in gospodarske javne službe, Alenka Čadež Kobol

PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKEGA SVETA: Odbor za finance in premoženjske zadeve
Odbor za družbene zadeve
Odbor za urejanje prostora in varstvo okolja
Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe

PREDLOG ODLOKA:

1. OBRAVNAVA

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št.94/07-UPB2), 29. člena Zakona o Javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B) ter 33. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo št. 7/99 in Ur.l. RS, št. 2/02, 41/05, 92/05) je Občinski svet Občine Ajdovščina na ____ seji dne _____ sprejel

ODLOK O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE AJDOVŠČINA ZA LETO 2008

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen

V odloku o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2008 (Uradni list RS, št. 125/07 in 36/08) se spremeni drugi odstavek 2. člena, tako da se glasi:

"Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:

| Skupina/podskupina kontov | rebalans |
|---|---------------|
| | 2008 v EUR |
| A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV | |
| I. SKUPAJ PRIHODKI | 19.272.724,04 |

| | | |
|-----------|--|----------------------|
| <u>70</u> | <u>DAVČNI PRIHODKI</u> | <u>10.718.084,50</u> |
| 700 | davki na dohodek in dobiček | 8.600.484,00 |
| 703 | davki na premoženje | 1.402.643,50 |
| 704 | domači davki na blago in storitve | 714.957,00 |
| <u>71</u> | <u>NEDAVČNI PRIHODKI</u> | <u>2.577.356,31</u> |
| 710 | udeležba na dobičku in dohodki od premoženja | 968.567,30 |
| 711 | takse in pristojbine | 22.041,18 |
| 712 | denarne kazni | 17.475,60 |
| 713 | prihodki od prodaje blaga in storitev | 30.516,60 |
| 714 | drugi nedavčni prihodki | 1.538.755,63 |
| <u>72</u> | <u>KAPITALSKI PRIHODKI</u> | <u>3.513.759,60</u> |
| 720 | prihodki od prodaje osnovnih sredstev | 1.105.739,60 |
| 722 | prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih osnovnih sredstev | 2.408.020,00 |
| <u>73</u> | <u>PREJETE DONACIJE</u> | <u>370.729,00</u> |
| 730 | prejete donacije iz domačih virov | 5.430,00 |
| 731 | prejete donacije iz tujine | 365.299,00 |
| <u>74</u> | <u>TRANSFERNI PRIHODKI</u> | <u>2.092.794,63</u> |
| 740 | transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij | 2.092.794,63 |
| | | |
| | II. SKUPAJ ODHODKI | 20.715.754,32 |
| <u>40</u> | <u>TEKOČI ODHODKI</u> | <u>2.891.812,13</u> |
| 400 | plače in drugi izdatki zaposlenim | 619.963,01 |
| 401 | prispevki delodajalcev za socialno varnost | 99.567,21 |
| 402 | izdatki za blago in storitve | 2.046.800,59 |
| 403 | plačila domačih obresti | 1.138,50 |
| 409 | sredstva, izločena v rezerve | 124.342,82 |
| <u>41</u> | <u>TEKOČI TRANSFERI</u> | <u>4.861.579,42</u> |
| 410 | subvencije | 165.365,40 |
| 411 | transferi posameznikom in gospodinjstvom | 2.364.022,00 |
| 412 | transferi neprofitnim organizacijam | 422.831,67 |
| 413 | drugi tekoči domači transferi | 1.909.360,35 |
| <u>42</u> | <u>INVESTICIJSKI ODHODKI</u> | <u>11.285.452,71</u> |
| 420 | nakup in gradnja osnovnih sredstev | 11.285.452,71 |
| <u>43</u> | <u>INVESTICIJSKI TRANSFERI</u> | <u>1.676.910,06</u> |
| 431 | investicijski transferi fiz. in prav. osebam, ki niso proračunski uporabniki | 1.676.910,06 |
| 432 | investicijski transferi proračunskim uporabnikom | 477.459,26 |
| | | |
| | III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK - PRIMANJKLJAJ | -1.443.030,28 |
| | | |
| B. | RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB | |
| | IV. PREJETA VRAČILA DANIH POS. IN PRODAJA KAP. DELEŽEV | 0,00 |
| <u>75</u> | <u>PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAP. DELEŽEV</u> | <u>0,00</u> |
| 751 | prodaja kapitalskih deležev | 0,00 |
| | V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV | 0,00 |
| <u>44</u> | <u>DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u> | <u>92.362,00</u> |
| 441 | povečanje kapitalskih deležev in naložb | 92.362,00 |
| | | |

| | | |
|-----------|--|-----------------|
| | VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEM. KAPITAL. DELEŽEV | -92.362,00 |
| | | |
| C. | RAČUN FINANCIRANJA | |
| | VII. ZADOLŽEVANJE | |
| 50 | ZADOLŽEVANJE | |
| | VIII. ODPLAČILO DOLGA | 4.992,84 |
| <u>55</u> | <u>ODPLAČILO DOLGA</u> | <u>4.992,84</u> |
| 550 | odplačilo domačega dolga | 4.992,84 |
| | | |
| IX. | POVEČANJE(ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH | -1.535.392,28 |
| | | |
| X. | NETO ZADOLŽEVANJE | -4.992,84 |
| | | |
| XI. | NETO FINANCIRANJE | -1.540.385,12 |
| | STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA | 1.540.385,12 |

Prvi, tretji, četrti in peti odstavek 2. člena ostanejo nespremenjeni.

2. člen

V 5. členu se doda se nov 5. odstavek, tako da se glasi:

»Župan v mesecu juliju poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu in njegovi realizaciji tako, da do 31.7.2008 Poročilo o polletni realizaciji proračuna posreduje občinskim svetnikom v vednost. Občinski svet Poročilo o polletni realizaciji proračuna lahko obravnava na prvi popočitniški seji.«

Prvi, drugi, tretji, in četrti odstavek 5. člena ostanejo nespremenjeni.

3. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Številka: 4102-6/2007

Datum:

Župan
Marjan Poljšak, s.r.

OBRAZLOŽITEV:

1. Pravni temelj in ocena stanja na področju, ki ga odlok ureja:

Postopke spremembe odloka o proračunu ureja Zakon o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 110/02).

2. Razlogi za sprejem ter cilji in pogloblitve rešitve odloka:

Obrazložitev razlogov za sprejem sprememb odloka je podana v prilogi.

Način in roke poročanja o izvrševanju proračuna občinskemu svetu določa 63. člen zakona o javnih financah (Uradni list RS št. 79/99, 124/2000, 79/01, 30/02 in 56/02). Rok za poročanje je določen v mesecu juliju.

Občina Ajdovščina je način in roke poročanja dodatno zapisala v 27. členu Statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo št. 7/99 in Uradni list RS št. 2/02, 41/05, 92/05), kjer je zapisano, da je župan dolžan poročilo o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta v mesecu juliju predložiti v obravnavo občinskemu svetu. Taka določba statuta je bila zapisana na podlagi prakse, ki jo je občina uvedla ob uveljavitvi določb Zakona o javnih financah.

Vse obdobje, ko je polletno poročilo občinski svet obravnaval na zadnji predpočitniški julijski seji, smo se pri pripravi gradiva srečevali z zelo velikimi težavami. Vsa leta je veljalo, da je zadnji primerni datum za sklic seje do 15. julija. Poročilo o realizaciji proračuna glede na to, da velja za proračun načelo plačane realizacije, lahko začne nastajati šele prve dni julija. Metodologija za pripravo polletnega poročila je z zakonom natančno določena, saj je namen oziroma vsebina tega poročila tudi podlaga za morebitni rebalans proračuna tekočega leta in tudi podlaga za pripravo proračuna prihodnjega leta. Priprava kvalitetnega gradiva je zahtevna in zahteva svoj čas.

Praksa iz preteklih let in tudi praksa občin, ki smo jih preverili kaže na to, da tako določilo statuta ne omogoča kvalitetne priprave poročila in s tem tudi ni dosežen njegov namen.

Neobravnavanje Poročila o polletni realizaciji proračuna na julijski seji občinskega sveta pomeni kršitev določila statuta. Zato v odloku o proračunu odajamo nov odstavek 5. člena s katerim specialno urejamo način poročanja občinskemu svetu o polletni realizaciji proračuna.

Popolno gradivo za Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2008 je dostopno na spletni strani www.ajdovscina.si.

3. Ocena finančnih in drugih posledic sprejema odloka:

Povečanje proračunskih prihodkov je usklajeno s povečanjem proračunskih odhodkov.

Pripravili:
Karmen Slokar,
Oddelek za finance

ŽUPAN:
Marjan POLJŠAK s.r.

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

A. Bilanca prihodkov in odhodkov

| konto | | plan 2008 | rebalans plana 2008 | rebalans plan |
|------------|--|----------------------|------------------------|------------------|
| I. | SKUPAJ PRIHODKI | 18.697.801,50 | 19.272.724,04 | 103,07 |
| 70 | DAVČNI PRIHODKI | 10.602.657,28 | 10.718.084,50 | 101,09 |
| 700 | DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK | 8.600.484,00 | 8.600.484,00 | 100,00 |
| 7000 | dohodnina | 8.600.484,00 | 8.600.484,00 | 100,00 |
| 703 | DAVKI NA PREMOŽENJE | 1.287.216,28 | 1.402.643,50 | 108,97 |
| 7030 | davki na nepremičnine | 888.269,54 | 888.269,54 | 100,00 |
| 7031 | davki na premožnine | 36,00 | 36,00 | 100,00 |
| 7032 | davki na dediščine in darila | 60.425,65 | 175.852,87 | 291,02 |
| 7033 | davki na promet nepremičnin in na fin. premoženje | 338.485,09 | 338.485,09 | 100,00 |
| 704 | DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE | 714.957,00 | 714.957,00 | 100,00 |
| 7044 | davki na posebne storitve | 74.088,00 | 74.088,00 | 100,00 |
| 7047 | drugi davki na uporabo blaga in storitev | 640.869,00 | 640.869,00 | 100,00 |
| 71 | NEDAVČNI PRIHODKI | 2.494.560,99 | 2.577.356,31 | 103,32 |
| 710 | UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA | 927.783,99 | 968.567,30 | 104,40 |
| 7100 | prihodki od udeležbe na dobičku in divid.javnih podjetij | 111.612,00 | 111.612,00 | 100,00 |
| 7102 | prihodki od obresti | 42.605,82 | 42.693,39 | 100,21 |
| 7103 | prihodki od premoženja | 773.566,17 | 814.261,91 | 105,26 |
| 711 | TAKSE IN PRISTOJBINE | 22.041,18 | 22.041,18 | 100,00 |
| 7111 | upravne takse | 22.041,18 | 22.041,18 | 100,00 |
| 712 | DENARNE KAZNI | 17.475,60 | 17.475,60 | 100,00 |
| 7120 | denarne kazni | 17.475,60 | 17.475,60 | 100,00 |
| 713 | PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV | 28.246,60 | 30.516,60 | 108,04 |
| 7130 | prihodki od prodaje blaga in storitev | 28.246,60 | 30.516,60 | 108,04 |
| 714 | DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI | 1.499.013,62 | 1.538.755,63 | 102,65 |
| 7141 | drugi nedavčni prihodki | 1.499.013,62 | 1.538.755,63 | 102,65 |
| 72 | KAPITALSKI PRIHODKI | 3.137.059,60 | 3.513.759,60 | 112,01 |
| 720 | PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV | 729.039,60 | 1.105.739,60 | 151,67 |
| 7200 | prihodki od prodaje zgradb in prostorov | 679.039,60 | 1.055.739,60 | 155,48 |
| 7203 | prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| 722 | PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMAT. PREMOŽ. | 2.408.020,00 | 2.408.020,00 | 100,00 |
| 7221 | prihodki od prodaje stavbnih zemljišč | 2.408.020,00 | 2.408.020,00 | 100,00 |
| 73 | PREJETE DONACIJE | 370.729,00 | 370.729,00 | 100,00 |
| 730 | PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV | 5.430,00 | 5.430,00 | 100,00 |
| 7300 | prejete donacije iz domačih virov za tekočo rabo | 5.430,00 | 5.430,00 | 100,00 |
| 731 | PREJETE DONACIJE IZ TUJINE | 365.299,00 | 365.299,00 | 100,00 |
| 7311 | prejete donacije iz tujine za investicije | 365.299,00 | 365.299,00 | 100,00 |
| 74 | TRANSFERNI PRIHODKI | 2.092.794,63 | 2.092.794,63 | 100,00 |
| 740 | TRANSFERNI PRIH. IZ DRUGIH JAVNOFIN. INSTITUCIJ | 2.092.794,63 | 2.092.794,63 | 100,00 |
| 7400 | prejete sredstva iz državnega proračuna | 408.484,38 | 408.484,38 | 100,00 |
| 7401 | prejete sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti | 14.750,00 | 14.750,00 | 100,00 |

| konto | | plan 2008 | rebalans plana 2008 | rebalans plan |
|------------|---|----------------------|------------------------|------------------|
| 7402 | prejeta sredstva iz skladov soc. zavarovanja | 6.348,00 | 6.348,00 | 100,00 |
| 7404 | prejeta sredstva iz javnih agencij | 1.663.212,25 | 1.663.212,25 | 100,00 |
| | | | | |
| II. | SKUPAJ ODHODKI | 19.750.298,94 | 20.715.754,32 | 104,89 |
| | | | | |
| 40 | TEKOČI ODHODKI | 2.774.303,75 | 2.891.812,13 | 104,24 |
| 400 | PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIH | 621.864,99 | 619.963,01 | 99,69 |
| 4000 | plače in dodatki | 549.552,50 | 546.390,52 | 99,42 |
| 4001 | regres za letni dopust | 22.075,13 | 22.579,13 | 102,28 |
| 4002 | povračila in nadomestila | 36.914,56 | 37.610,56 | 101,89 |
| 4003 | sredstva za delovno uspešnost | 10.206,20 | 10.266,20 | 100,59 |
| 4004 | sredstva za nadurno delo | 1.700,00 | 1.700,00 | 100,00 |
| 4009 | drugi izdatki zaposlenim | 1.416,60 | 1.416,60 | 100,00 |
| 401 | PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOC. VARNOST | 98.846,21 | 99.567,21 | 100,73 |
| 4010 | prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarov. | 48.947,37 | 49.259,37 | 100,64 |
| 4011 | prispevki za zdravstveno zavarovanje | 39.213,20 | 39.464,20 | 100,64 |
| 4012 | prispevki za zaposlovanje | 331,84 | 334,84 | 100,90 |
| 4013 | prispevki za porodniško varstvo | 553,07 | 557,07 | 100,72 |
| 4015 | premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja | 9.800,73 | 9.951,73 | 101,54 |
| 402 | IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 1.928.111,23 | 2.046.800,59 | 106,16 |
| 4020 | pisarniški in splošni material in storitve | 77.579,91 | 78.038,93 | 100,59 |
| 4021 | posebni material | 8.000,00 | 8.000,00 | 100,00 |
| 4022 | energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 258.594,31 | 262.483,52 | 101,50 |
| 4023 | prevozni stroški in storitve | 9.482,76 | 9.482,76 | 100,00 |
| 4024 | izdatki za službena potovanja | 1.004,58 | 1.004,58 | 100,00 |
| 4025 | tekoče vzdrževanje | 725.749,24 | 783.007,43 | 107,89 |
| 4026 | najemnine in zakupnine | 891,15 | 1.235,44 | 138,63 |
| 4028 | davek na izplačane plače | 11.084,03 | 11.084,03 | 100,00 |
| 4029 | drugi operativni odhodki | 835.725,25 | 892.463,90 | 106,79 |
| 403 | PLAČILA DOMAČIH OBRESTI | 1.138,50 | 1.138,50 | 100,00 |
| 4031 | plačila obresti od kreditov poslovnim bankam | 1.138,50 | 1.138,50 | 100,00 |
| 409 | SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE | 124.342,82 | 124.342,82 | 100,00 |
| 4090 | splošna proračunska rezerva | 33.800,00 | 33.800,00 | 100,00 |
| 4091 | proračunska rezerva | 20.864,63 | 20.864,63 | 100,00 |
| 4092 | druge rezerve | 69.678,19 | 69.678,19 | 100,00 |
| | | | | |
| 41 | TEKOČI TRANSFERI | 4.861.179,42 | 4.861.579,42 | 100,01 |
| 410 | SUBVENCije | 165.365,40 | 165.365,40 | 100,00 |
| 4102 | subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom | 165.365,40 | 165.365,40 | 100,00 |
| 411 | TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODIJSTVOM | 2.364.022,00 | 2.364.022,00 | 100,00 |
| 4112 | transferi za zagotavljanje socialne varnosti | 7.000,00 | 7.000,00 | 100,00 |
| 4119 | drugi transferi posameznikom | 2.357.022,00 | 2.357.022,00 | 100,00 |
| 412 | TRANSFERI NEPROFITNIM ORG.IN USTANOVAM | 422.431,67 | 422.831,67 | 100,09 |
| 4120 | tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam | 422.431,67 | 422.831,67 | 100,09 |
| 413 | DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI | 1.909.360,35 | 1.909.360,35 | 100,00 |
| 4130 | tekoči transferi drugim ravnem države | 49.050,00 | 49.050,00 | 100,00 |
| 4131 | tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja | 125.450,00 | 125.450,00 | 100,00 |
| 4132 | tekoči transferi v druge javne sklade in agencije | 10.577,00 | 10.577,00 | 100,00 |
| 4133 | tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb | 1.724.283,35 | 1.724.283,35 | 100,00 |
| | | | | |
| 42 | INVESTICIJSKI ODHODKI | 10.608.165,67 | 11.285.452,71 | 106,38 |

| konto | | plan 2008 | rebalans plana 2008 | rebalans plan |
|-------------|--|----------------------|------------------------|------------------|
| 420 | NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV | 10.608.165,67 | 11.285.452,71 | 106,38 |
| 4200 | nakup zgradb in prostorov | 90.000,00 | 90.000,00 | 100,00 |
| 4202 | nakup opreme | 287.858,00 | 316.297,89 | 109,88 |
| 4204 | novogradnje, rekonstrukcije, adaptacije | 7.392.847,31 | 7.577.401,96 | 102,50 |
| 4205 | investicijsko vzdrževanje in obnove | 757.047,15 | 806.608,97 | 106,55 |
| 4206 | nakup zemljišč in naravnih bogastev | 1.262.327,40 | 1.660.387,43 | 131,53 |
| 4208 | študije o izvedljivosti projektov in projektna dokumentacija | 818.085,81 | 834.756,46 | 102,04 |
| | | | | |
| 43 | INVESTICIJSKI TRANSFERI | 1.506.650,10 | 1.676.910,06 | 111,30 |
| 431 | Inv. transf. pravn. in fiz. osebam, ki niso prorač. uporabniki | 1.125.450,80 | 1.199.450,80 | 106,58 |
| 4310 | Inv. transf. neprof. organ. in ustanovam | 145.842,00 | 145.842,00 | 100,00 |
| 4311 | Invest. transf. jav. podjetjem in družbam, ki niso v lasti države ali občine | 979.608,80 | 1.053.608,80 | 107,55 |
| | | | | |
| 432 | INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČ. UPORABNIKOM | 381.199,30 | 477.459,26 | 125,25 |
| 4323 | investicijski transferi javnim zavodom | 381.199,30 | 477.459,26 | 125,25 |
| | | | | |
| III. | PRORAČUNSKI PRESEŽEK - PRIMANJKLJAJ | -1.052.497,44 | -1.443.030,28 | 137,11 |
| | | | | |
| B. | RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB | | | |
| | | | | |
| 44 | POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV | 92.362,00 | 92.362,00 | 100,00 |
| 441 | POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV | 92.362,00 | 92.362,00 | 100,00 |
| 4410 | povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih | 92.362,00 | 92.362,00 | 100,00 |
| | | | | |
| | RAČUN FINANČNIH TERJATEV NA NALOŽB SKUPAJ | -92.362,00 | -92.362,00 | 100,00 |
| | | | | |
| C. | RAČUN FINANCIRANJA | | | |
| | | | | |
| 550 | ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA | 4.992,84 | 4.992,84 | 100,00 |
| 5501 | odplačila dolga poslovnim bankam | 4.992,84 | 4.992,84 | 100,00 |
| | | | | |
| IX. | POVEČANJE(ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH | -1.149.852,28 | -1.540.385,12 | 133,96 |
| | | | | |
| X. | PRENOS SRED. NA RAČUNIH IZ PRETEKLIH LET | 1.149.852,09 | 1.540.385,12 | 133,96 |
| | | | | |
| XI. | SKUPNO POVEČANJE SREDSTEV | -0,19 | 0,00 | 0,00 |

REBALANS PRORAČUNA 2008

| PU | PP | Konto | Naziv | PLAN 2008 | REBALANS | RAZLIKA |
|--------------------|-------|-----------|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | | razlika v prenosu | | | 390.533,03 |
| obč. uprava | | 7141051 | Komunalni prispevek - MNZ, Pod letališčem | 954.432,79 | 992.497,79 | 38.065,00 |
| | | 720000 | prihodki od prodaje posl. objektov in prostorov | 171.987,78 | 548.687,78 | 376.700,00 |
| | | 703200 | davki na dediščine in darila | 60.217,00 | 175.644,22 | 115.427,22 |
| | | 7103992 | prihodki od služnosti | 6.000,00 | 26.000,00 | 20.000,00 |
| | | | skupaj prihodki | 1.192.637,57 | 1.742.829,79 | 550.192,22 |
| | 04014 | 420500403 | poslovni objekti | 37.000,00 | 37.413,09 | 413,09 |
| | 06013 | 420200 | nakup pisarniškega pohištva | 1.000,00 | 3.000,00 | 2.000,00 |
| | 06013 | 420202100 | nakup programske opreme | 6.500,00 | 9.000,00 | 2.500,00 |
| | 06013 | 420202101 | nakup računalniške opreme | 13.600,00 | 28.600,00 | 15.000,00 |
| | 07010 | 420804201 | projekti gasilski dom | 62.594,00 | 70.194,00 | 7.600,00 |
| | 11004 | 402503400 | kmetijsko povezovalne poti | 20.000,00 | 45.000,00 | 25.000,00 |
| | 16010 | 402503405 | parki in zelenice | 55.100,00 | 65.100,00 | 10.000,00 |
| | 13004 | 420401402 | cesta proti izviru Hublja | 80.000,00 | 155.000,00 | 75.000,00 |
| | 13004 | 420401409 | cesta Dolenje-Tevče Vrtovče | 67.324,00 | 47.381,56 | -19.942,44 |
| | 13004 | 420401494 | cesta skozi Vrtovin | 21.729,00 | 38.000,00 | 16.271,00 |
| | 13004 | 420500425 | cesta Višnje-Bela | 33.000,00 | 55.000,00 | 22.000,00 |
| | 13013 | 402503407 | javna razsvetljava-tekoče vzdr. | 22.984,92 | 41.176,30 | 18.191,38 |
| | 13016 | 420401415 | pločnik Črniče | 123.027,00 | 80.000,00 | -43.027,00 |
| | 15001 | 431100501 | ekološki otoki | 12.951,09 | 45.951,09 | 33.000,00 |
| | 15007 | 431100508 | kanalizacija Vipavska cesta | 0,00 | 41.000,00 | 41.000,00 |
| | 13012 | 420401461 | ureditev parkirišč (Kresnice, Fužine, V. Križ) | 40.000,00 | 96.000,00 | 56.000,00 |
| | 13006 | 420401590 | brv v Palah | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 14015 | 420401421 | OC Pod letališčem - asfaltacija | 30.000,00 | 50.000,00 | 20.000,00 |
| | 23003 | 420401501 | sanacija plazenja | 47.000,00 | 72.212,67 | 25.212,67 |
| | 16004 | 402999618 | kataster komunalnih naprav | 8.000,00 | 25.000,00 | 17.000,00 |
| | 16006 | 420804601 | projekti vodovodi-kohezija | 71.313,00 | 50.000,00 | -21.313,00 |
| | 16009 | 420804407 | pokopališče Ajdovščina-projekti | 17.000,00 | 50.000,00 | 33.000,00 |
| | 16011 | 420402900 | otroška igrišča | 12.519,00 | 19.500,00 | 6.981,00 |
| | 13004 | 420804413 | projekti Goriška cesta (cestna baza) | 15.000,00 | 17.500,00 | 2.500,00 |
| | 16026 | 402999635 | stroški rušitve objekta MNZ | 0,00 | 23.065,00 | 23.065,00 |
| | 15017 | 402999633 | monitoring emisij onesnaževanja | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | 14016 | 420401470 | PC Gojače | 1.246.374,00 | 1.249.174,00 | 2.800,00 |
| | 15019 | 402999503 | čistilne akcije | 2.600,00 | 4.000,00 | 1.400,00 |
| | 16015 | 420500602 | inv. vzdrževanje stanovanj | 73.193,00 | 135.253,77 | 62.060,77 |
| | 16300 | 420401503 | komun. ureditev S. Kosovela | 187.621,00 | 183.736,00 | -3.885,00 |
| | 18054 | 432300815 | Zavod za šport-prekritje strehe na vmesnem hodnik | 0,00 | 33.760,00 | 33.760,00 |
| | 19014 | 432300912 | Glasbena šola okna | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | 16029 | 420600401 | ceste, pločniki | 56.000,00 | 71.000,00 | 15.000,00 |
| | 16029 | 420600423 | nakup bivši Ko - To | 0,00 | 136.000,00 | 136.000,00 |
| | 16029 | 420600424 | nakup SDK | 0,00 | 220.000,00 | 220.000,00 |
| | 16029 | 420600425 | nakup Križajev vrt | 0,00 | 27.060,00 | 27.060,00 |
| | 19010 | 420401589 | atletska steza OŠ Šturje | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 19021 | 432300907 | univerzitetno središče | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| | 18059 | 420500801 | prostori za mladinske dejavnosti | 151.000,00 | 121.000,00 | -30.000,00 |
| | 02004 | 402905100 | sejnine nadzorni odbor | 1.510,72 | 5.399,72 | 3.889,00 |
| | 02004 | 402999108 | materilani stroški nadzorni odbor | 0,00 | 3.300,17 | 3.300,17 |
| | | | skupaj odhodki | 2.307.430,01 | 2.765.257,48 | 934.336,64 |
| AJDOVŠČINA | 06005 | 402200 | električna energija | 1.100,00 | 1.400,00 | 300,00 |

| | | | | | | |
|--------------------|-------|------------|--|-----------|-----------|-----------|
| | 06005 | 402201 | poraba kuriv in stroški ogrevanja | 1.303,02 | 2.003,02 | 700,00 |
| | 06005 | 402999104 | drugi nepredvideni izdatki | 1.500,00 | 1.170,55 | -329,45 |
| | 06022 | 402500 | tek.vzdrž.poslovnih prostorov | 500,00 | 0,00 | -500,00 |
| | 13014 | 420402422 | inv.vzdrževanje cest v KS | 12.368,65 | 22.374,82 | 10.006,17 |
| | 13272 | 402503412 | tekoče vzdrževanje javnih poti v KS | 2.226,17 | 0,00 | -2.226,17 |
| | 13024 | 420500413 | javna razsvetljava v KS | 20.000,00 | 12.400,00 | -7.600,00 |
| | | | | | | |
| BRJE | 7802 | 710200 | prejete obresti od nočnih depozitov | 92,43 | 180,00 | 87,57 |
| | 13344 | 420500400 | inv. vzdrževanje lokalnih cest | 3.000,00 | 3.830,00 | 830,00 |
| | 16039 | 402503416 | vzdrž.pokopališč in mrliških vežic v KS | 3.263,00 | 2.408,77 | -854,23 |
| | 06025 | 402999104 | drugi nepredvideni izdatki | 381,04 | 468,61 | 87,57 |
| | 06042 | 402500 | tek.vzdrž.poslovnih prostorov | 1.792,94 | 1.739,48 | -53,46 |
| | 06025 | 402504 | zavarovalne premije za objekte | 0,00 | 53,46 | 53,46 |
| | | | | | | |
| BATUJE | 7801 | 71300001 | prispevki in doplačila občanov-grobarina | 0,00 | 1.340,00 | 1.340,00 |
| | 7801 | 714199102 | prihodki od zavarovalnic | 0,00 | 101,80 | 101,80 |
| | 06015 | 420200 | nakup pisarniškega pohištva | 3.000,00 | 2.883,53 | -116,47 |
| | 04020 | 420299100 | nakup ostale opreme | 0,00 | 116,47 | 116,47 |
| | 06015 | 402099100 | drugi splošni material in storitve | 50,00 | 244,43 | 194,43 |
| | 06015 | 402999104 | drugi nepredvideni izdatki | 100,00 | 201,80 | 101,80 |
| | 06015 | 402504 | zavarovalne premije za objekte | 300,00 | 153,10 | -146,90 |
| | 16038 | 402503416 | vzdrž.pokopališč in mrliških vežic v KS | 0,00 | 1.340,00 | 1.340,00 |
| | | | | | | |
| BUDANJE | 7803 | 710301 | prihodki od najemnin za poslovne prostore | 0,00 | 550,00 | 550,00 |
| | 7803 | 7130000 | prihodki od prodaje blaga in storitev | 770,00 | 450,00 | -320,00 |
| | 06035 | 402000 | pisarniški material in storitve | 165,80 | 215,80 | 50,00 |
| | 06035 | 402200 | električna energija | 823,00 | 1.223,00 | 400,00 |
| | 13324 | 420402404 | inv.vzdrž. Cest v KS Budanje | 9.600,00 | 11.600,00 | 2.000,00 |
| | 06052 | 402500 | tek.vzdrž.poslovnih prostorov | 1.536,80 | 1.083,73 | -453,07 |
| | | | | | | |
| CESTA | 13025 | 420401444 | vaško jedro KS Cesta | 5.008,00 | 0,00 | -5.008,00 |
| | 18095 | 420500426 | inv.vzdrževanje igrišča in okolice | 0,00 | 5.008,00 | 5.008,00 |
| | 06045 | 402999104 | drugi nepredvideni izdatki | 0,00 | 126,31 | 126,31 |
| | | | | | | |
| COL | 7805 | 741006 | sredstva občine za tekočo porabo (zimska služba) | 13.927,04 | 19.037,13 | 5.110,09 |
| | 13062 | 402503412 | tekoče vzdrževanje javnih poti v KS | 0,00 | 5.561,86 | 5.561,86 |
| | 06072 | 402500 | tek.vzdrž.poslovnih prostorov | 512,27 | 1.212,27 | 700,00 |
| | 06055 | 402000 | pisarniški material in storitve | 56,00 | 186,00 | 130,00 |
| | 13062 | 402503414 | zimska služba | 12.313,40 | 12.813,07 | 499,67 |
| | | | | | | |
| ČRNIČE | 7806 | 714100 | drugi nedavčni prihodki | 0,00 | 31,30 | 31,30 |
| | 04029 | 402999101 | občinski in državni prazniki | 689,21 | 815,81 | 126,60 |
| | 06065 | 402999104 | drugi nepredvideni izdatki | 126,60 | 0,00 | -126,60 |
| | 13072 | 402503412 | tekoče vzdrževanje javnih poti v KS | 2.690,29 | 1.855,90 | -834,39 |
| | 13234 | 420500415 | ureditev javnih poti v KS | 34.900,00 | 35.768,42 | 868,42 |
| | | | | | | |
| DOBRAVLJE | 7807 | 7130000 | prihodki od prodaje blaga in storitev | 0,00 | 250,00 | 250,00 |
| | 04039 | 402999101 | občinski in državni prazniki | 922,58 | 0,00 | -922,58 |
| | 06075 | 402600 | najemnine in zakupnine za poslovne prostore | 632,81 | 977,10 | 344,29 |
| | 14099 | 402999401 | priditve v KS | 0,00 | 1.172,58 | 1.172,58 |
| | | | | | | |
| DOLGA POLJA | 06085 | 402203 | voda in komunalne storitve | 48,76 | 108,76 | 60,00 |
| | 06085 | 4020999100 | drugi splošni material in storitve | 250,00 | 190,00 | -60,00 |
| | 13074 | 420500400 | vzdrževanje lokalnih cest | 24.000,00 | 22.608,80 | -1.391,20 |
| | | | | | | |
| GABERJE | 7809 | 7130000 | prihodki od prodaje blaga in storitev | 1.150,00 | 1.550,00 | 400,00 |

| | | | | | | |
|---------------------|-------|-----------|---|-----------|-----------|------------|
| | 06095 | 402200 | električna energija | 321,13 | 507,51 | 186,38 |
| | 14029 | 402999401 | priredivte | 946,67 | 1.346,67 | 400,00 |
| | 06102 | 402500 | tek.vzdrž.poslovnih prostorov | 1.852,94 | 352,94 | -1.500,00 |
| | 18154 | 420401588 | športno igrišče-mreža | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| GOJAČE - MAL | 7810 | 710301 | prihodki od najemnin za poslovne prostore | 0,00 | 140,00 | 140,00 |
| | 7810 | 710300 | prihodki od najemninb kmetijskih zemljišč | 0,00 | 60,00 | 60,00 |
| | 7810 | 7130000 | prihodki od prodaje blaga in storitev | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 7810 | 714100 | drugi nedavčni prihodki | 0,00 | 31,29 | 31,29 |
| | 06105 | 402999104 | drugi nepredvideni izdatki | 200,00 | 100,00 | -100,00 |
| | 06105 | 402200 | električna energija | 121,34 | 230,00 | 108,66 |
| | 06105 | 402203 | voda in komunalne storitve | 128,52 | 200,00 | 71,48 |
| | 06112 | 402500 | tek.vzdrževanje poslovnih prostorov | 1.252,77 | 938,52 | -314,25 |
| | 13394 | 420500413 | javna razsvetljava v KS | 2.159,00 | 2.934,00 | 775,00 |
| | 18118 | 420402429 | obnova korit ter okolice v KS | 1.375,47 | 600,47 | -775,00 |
| | 16025 | 402999634 | odškodnine za uporabo zemljišč | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 13094 | 420500400 | inv.vzdrževanje cest | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| | 18204 | 420401587 | podporni zid-igrišče | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| KAMNJE | 7811 | 7401016 | prejeta sredstva iz proračuna za investicije | 23.519,00 | 24.819,00 | 1.300,00 |
| | 18075 | 412000804 | transfer nefirmim organizacijam | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 13384 | 420500413 | javna razsvetljava v KS | 0,00 | 850,00 | 850,00 |
| | 13104 | 420500400 | vzdrževanje lokalnih cest | 8.000,00 | 9.300,00 | 1.300,00 |
| | 13104 | 420402407 | asfaltacija površin pri OŠ v Kamnjah | 12.519,00 | 16.634,44 | 4.115,44 |
| LOKAVEC | 7812 | 7130000 | prihodki od prodaje blaga in storitev | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 7812 | 710301 | prihodki od najemnin za poslovne prostore | 9.500,00 | 10.500,00 | 1.000,00 |
| | 7812 | 7401006 | prejeta sredstva občine za tekočo porabo | 13.914,90 | 13.310,90 | -604,00 |
| | 18009 | 420401586 | spominsko obeležje | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 04141 | 402999101 | občinski in državni praznik | 1.500,00 | 1.900,00 | 400,00 |
| | 06125 | 402902 | plačila za delo po pogodbi | 1.439,00 | 0,00 | -1.439,00 |
| | 06020 | 40000 | osnovne plače | 6.681,00 | 0,00 | -6.681,00 |
| | 06027 | 400000 | osnovne plače | 0,00 | 2.037,00 | 2.037,00 |
| | 06027 | 400001 | dodatki zaposlenim | 0,00 | 1.482,00 | 1.482,00 |
| | 06027 | 400300 | sredstva za delovno uspešnost | 0,00 | 60,00 | 60,00 |
| | 06027 | 400202 | povračilo stroškov prehrane med delom | 0,00 | 696,00 | 696,00 |
| | 06027 | 401001 | prispevki za pokoj.in invalid. Zavar. | 0,00 | 312,00 | 312,00 |
| | 06027 | 401100 | prispevki za zdravstveno zavarovanje | 0,00 | 231,00 | 231,00 |
| | 06027 | 401101 | prispevki za poškodbe pri delu | 0,00 | 20,00 | 20,00 |
| | 06027 | 401200 | prispevki za zaposlovanje | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
| | 06027 | 401300 | prispevki za starševsko varstvo | 0,00 | 4,00 | 4,00 |
| | 06027 | 400100 | regres za letni dopust | 0,00 | 504,00 | 504,00 |
| | 06027 | 401500 | premije kol.dod. pokoj. Zavarovanja | 0,00 | 151,00 | 151,00 |
| | 06019 | 420299100 | nakup druge opreme | 0,00 | 603,56 | 603,56 |
| | 06130 | 402500 | tek.vzdrž.poslovnih prostorov | 2.868,71 | 2.265,15 | -603,56 |
| | 13132 | 402503412 | tekoče vzdrževanje javnih poti v KS | 4.610,42 | 3.964,38 | -646,04 |
| | 18104 | 420401585 | travnato igrišče | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| OTLICA KOVK | 7813 | 7401006 | sredstva občine za tekočo porabo(zimska služba) | 11.044,89 | 13.956,02 | 2.911,13 |
| | 7813 | 710301 | prihodki od najemnin za poslovne prostore | 300,00 | 10.112,00 | 9.812,00 |
| | 13142 | 402503412 | tek.vzdrž.javnih poti | 1.699,29 | 4.610,42 | 2.911,13 |
| | 04074 | 420401452 | dom krajanov Otlica | 16.724,80 | 16.344,80 | -380,00 |
| | 02142 | 402930 | plači.storit.org.poobl.za plačilni promet | 5,49 | 12,00 | 6,51 |
| | 06135 | 402099100 | drugi splošni material in storitve | 382,00 | 500,00 | 118,00 |
| | 06135 | 402999104 | drugi nepredvideni izdatki | 118,00 | 0,00 | -118,00 |
| | 06135 | 402599401 | drugi stroški vzdrževanja | 250,00 | 100,00 | -150,00 |

| | | | | | | |
|-----------------|-------|------------|--|----------|-----------|-----------|
| | 06122 | 402500 | tek.vzdrž.poslovnih prostorov | 1.536,81 | 772,32 | -764,49 |
| | 06135 | 402200 | električna energija | 538,20 | 918,20 | 380,00 |
| | 13142 | 402503412 | tekoče vzdrževanje javnih poti v KS | | | 0,00 |
| | 13124 | 420500400 | vzdrževanje lokalnih cest | 3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 |
| | 16089 | 420401446 | mrliška vežica v KS Otlica | 7.638,38 | 6.338,85 | -1.299,53 |
| | 16089 | 420299403 | nakup opreme za mrliško vežico | 0,00 | 1.299,53 | 1.299,53 |
| | | | | | | |
| PLANINA | 7814 | 710301 | prihodki od najemnin za poslovne prostore | 0,00 | 8.947,74 | 8.947,74 |
| | 06145 | 402999100 | drugi splošni material in storitve | 50,00 | 625,00 | 575,00 |
| | 06145 | 402001 | čistilni material in storitve | 75,12 | 180,12 | 105,00 |
| | 06145 | 402200 | električna energija | 1.120,10 | 1.846,52 | 726,42 |
| | 06145 | 402203 | voda in komunalne storitve | 33,48 | 60,00 | 26,52 |
| | 14039 | 402999401 | prirejitve | 281,09 | 530,09 | 249,00 |
| | 04044 | 420500404 | dom krajanov KS Planina | 0,00 | 8.947,74 | 8.947,74 |
| | | | | | | |
| PODKRAJ | 7815 | 7401006 | sredstva občine za tekočo porabo (zimsko služba) | 9.658,14 | 12.682,69 | 3.024,55 |
| | 13162 | 402503412 | tekoče vzdrževanje javnih poti v KS | 683,76 | 3.708,31 | 3.024,55 |
| | 14048 | 402999401 | prirejitve | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 06155 | 402004 | časopisi, revije, knjige | 221,42 | 261,42 | 40,00 |
| | 06155 | 402203 | voda in komunalne storitve | 150,03 | 330,00 | 179,97 |
| | 16109 | 402503416 | vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic v KS | 3.240,00 | 2.364,34 | -875,66 |
| | | | | | | |
| PREDMEJA | 7816 | 714107 | prispev. in dopl.občanov za investicije | 0,00 | 347,94 | 347,94 |
| | 7816 | 7401006 | sredstva občine za tekočo porabo (zimsko služba) | 8.496,95 | 8.611,74 | 114,79 |
| | 13172 | 402503412 | tekoče vzdrževanje javnih poti v KS | 4.477,16 | 4.939,89 | 462,73 |
| | 06165 | 402000 | pisarniški material in storitve | 80,99 | 130,00 | 49,01 |
| | 06165 | 402200 | električna energija | 320,85 | 580,00 | 259,15 |
| | 06165 | 402205 | telefon, faks, el.pošta | 244,31 | 350,00 | 105,69 |
| | 04089 | 402999101 | občinski in državni praznik | 1.000,00 | 1.164,59 | 164,59 |
| | 13454 | 420500413 | javna razsvetljava v KS | 8.346,00 | 6.846,00 | -1.500,00 |
| | 06026 | 420401482 | prostori KS Predmeja | 2.173,00 | 3.673,00 | 1.500,00 |
| | | | | | | |
| SELO | 7817 | 713001 | prihodki od grobarine | 860,00 | 960,00 | 100,00 |
| | 7817 | 710301 | prihodki od najemnin za poslovne prostore | 0,00 | 160,00 | 160,00 |
| | 04159 | 420402430 | ureditev dvorane v Selu | 633,99 | 0,00 | -633,99 |
| | 06175 | 402200 | električna energija | 456,75 | 706,75 | 250,00 |
| | 06175 | 402203 | voda in komunalne storitve | 507,17 | 707,17 | 200,00 |
| | 06162 | 402500 | tek.vzdrž.poslovnih prostorov | 1.536,81 | 1.704,13 | 167,32 |
| | 16119 | 402506412 | tekoče vzdrževanje pokopališč | 173,89 | 273,89 | 100,00 |
| | | | | | | |
| SKRILJE | 06185 | 402203 | voda in komunalne storitve | 20,69 | 377,80 | 357,11 |
| | | | | | | |
| STOMAŽ | 06195 | 402999104 | drugi nepredvideni izdatki | 230,42 | 258,13 | 27,71 |
| | | | | | | |
| ŠMARJE | 13212 | 402503412 | tekoče vzdrževanje javnih poti v KS | 2.662,68 | 3.055,92 | 393,24 |
| | 18065 | 420402900 | otročna igrišča | 2.500,00 | 0,00 | -2.500,00 |
| | 18065 | 420299100 | športno igrišče-oprema | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | 16179 | 420402499 | rekonstrukcije pokopališč | 4.519,00 | 6.867,00 | 2.348,00 |
| | 16179 | 420804423 | projekti pokopališče Šmarje | 8.000,00 | 5.652,00 | -2.348,00 |
| | | | | | | |
| USTJE | 7821 | 714100 | drugi nedavčni prihodki | 0,00 | 131,48 | 131,48 |
| | 06215 | 40299919 | spletna stran | 705,00 | 105,00 | -600,00 |
| | 06215 | 402903 | plačila za delo preko študentskega servisa | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 06215 | 402200 | električna energija | 1.129,00 | 450,00 | -679,00 |
| | 06215 | 4025999401 | drugi stroški vzdrževanja | 500,00 | 0,00 | -500,00 |
| | 04139 | 402999101 | občinski in državni praznik | 1.420,80 | 689,01 | -731,79 |

| | | | | | | |
|----------------------|-------|------------|---|-----------|-----------|-----------|
| | 04054 | 420401441 | avtobusna postaja s pomožnimi prostori | 20.450,00 | 19.613,00 | -837,00 |
| | 16139 | 4208044404 | projekti mrliška vežica Ustje | 10.568,35 | 7.800,00 | -2.768,35 |
| VELIKE ŽABLJE | 7822 | 710301 | prihodki od najemnin za poslovne prostore | 500,00 | 586,00 | 86,00 |
| | 04065 | 402205 | telefon, faks, el.pošta | 206,33 | 285,00 | 78,67 |
| | 06225 | 402203 | voda in komunalne storitve | 74,14 | 160,00 | 85,86 |
| | 04065 | 420401480 | objekt v KS Velike Žablje | 4.066,67 | 4.173,00 | 106,33 |
| | 06202 | 402500 | tek.vzdrž.poslovnih prostorov | 1.239,72 | 1.161,13 | -78,59 |
| VRTOVIN | 06245 | 402200 | električna energija | 31,38 | 70,00 | 38,62 |
| | 06245 | 402999104 | drugi nepredvideni izdatki | 250,00 | 173,81 | -76,19 |
| | 06222 | 402500 | tek.vzdrž.poslovnih prostorov | 1.536,80 | 0,00 | -1.536,80 |
| | 04075 | 420299100 | nakup opreme za prostore KS | 0,00 | 1.536,80 | 1.536,80 |
| VIPAVSKI KRIZ | 06235 | 402099100 | drugi splošni material in storitve | 167,42 | 0,00 | -167,42 |
| | 06235 | 402999104 | drugi nepredvideni izdatki | 164,20 | 129,62 | -34,58 |
| ŽAPUŽE | 7825 | 714199102 | prihodki od zavarovalnic | 0,00 | 1.033,20 | 1.033,20 |
| | 06255 | 402203 | voda in komunalne storitve | 46,34 | 100,00 | 53,66 |
| | 06265 | 402500 | tek.vzdrž.poslovnih prostorov | 1536,8 | 2427,26 | 890,46 |

OBRAZLOŽITEV REBALANSA 2008

PRIHODKI

Z Ministrstvom za notranje zadeve bomo poračunali prihodke od komunalnega prispevka s stroški rušitve objekta nasproti upravne enote v območju Srečka Kosovela, zato za enak znesek kot na odhodkovni strani povečujemo prihodke. Prav tako posledično zaradi povečanih odhodkov za izvedbo asfaltacije v obrtni coni Pod letališčem povečujemo prihodke za sofinanciranje, ki jih bomo prejeli s strani lastnikov objektov v tej coni.

Prodaja prostorov Geodetske se nanaša na menjavo nepremičnin z Ministrstvom za pravosodje. Prostori v skupni površini 290,64 m² so ocenjeni na 197.500 €

Prodaja prostorov bivšega Sodnika za prekrške se nanaša na menjavo nepremičnin z Ministrstvom za pravosodje. Prostori v skupni površini 115,75 m² so ocenjeni na 179.200 €

ODHODKI

Povečujemo odhodke za vrednost neporabljenih prihodkov iz naslova najemnin, ki se namensko vlagajo v vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov, namenjamo dodatna sredstva za nakup 19 prenosnih računalnikov za občinske svetnike, za ureditev kmetijskih poti se z rebalansom namenja dodatnih 25.000 EUR, dodatna sredstva za vzdrževanje zelenic in parkov se namenjajo zaradi dodatno naročenih obrezovanj in odstranjevanj drevja ter povečanih površin za redno košnjo in enkratne ureditve javnih površin (Na Trati, Fužine, naravoslovna učna pot, Lokarjev drevored, Vilharjeva...). Za dokončanje pločnika do Pal prenašamo neporabljena sredstva iz preteklega leta v višini 41.729 EUR ter namenjamo dodatna sredstva v višini 33.271 EUR na postavko cesta proti izviru Hublja. Za ureditev lokalne ceste od osnovne šole proti gornjim zaselkom v dolžini cca 500m preusmerjamo sredstva iz leta 2009 v leto 2008, ker je smiselno začeto delo tudi dokončati. Za dokončanje ureditve ceste Višnje-Bela namenjamo dodatna sredstva za izgradnjo podpornega zidu in ureditev kanalizacije v tem območju v višini 22.000 EUR, ki prvotno ni bila planirano v proračunu. Za opravljena dela v letu 2007 je Elektro Primorska izstavila račun šele v mesecu januarju 08, zato povečujemo postavko na odhodkih za vzdrževanje javne razsvetljave v višini že plačanega računa. Po pridobljenih ponudbah za izvedbo pločnika vseh planiranih sredstev ne bomo potrebovali, zato postavko znižujemo za 43.000 EUR. Za izgradnjo 11 ekoloških otokov v letu 2008 (Malovše, Ustje, Budanje, Tovarniška (2), Batuje, Lokavec, Dolenje, Dolga Poljana, Polževa, Ribnik) bi potrebovali dodatna sredstva v višini 33.000 EUR, zato predlagamo dvig postavke ekološki otoki. Ob sanaciji dvorišča in pločnika pri poslovni stavbi Primorja je bilo nujno pristopiti k sanaciji ločenega sistema kanalizacije skladno s projektom za tisto območje, zato se sredstva namenjajo KSD za plačilo izvedbe. Za dokončanje podpornega zidu v Vipavskem Križu in ureditev parkirišč pri Domu starejših občanov dodajamo sredstva v višini 56.000 EUR. Vzporedno s sanacijo struge Hublja v območju Pal bi izvedli brv, za kar planiramo 20.000 EUR.

Za izvedbo asfaltacije dostopne ceste v obrtni coni skupaj s soinvestitorji – lastniki poslovnih objektov zagotavljamo dodatna sredstva. Za izvedbo sanacije plazov v Gaberjah prenašamo neporabljena sredstva iz leta 2007 ter povečujemo postavko v vrednosti več del pri izvedbi temeljev podpornega zidu. Na postavki kataster

komunalnih naprav se povečujejo sredstva za izdelavo katastra javne razsvetljave po občini. Za pripravo idejnih projektov ter PGD, PZI projektov za mrliške vežice s servisnimi prostori in ureditev pokopališča z dodatnimi parkirišči med stadionom in pokopališčem namenjamo dodatnih 33.000 EUR. Za ureditev otroškega igrišča na Ulici Ivana Kosovela po pridobljenih ponudbah je potrebno zagotoviti dodatnih 6.981 EUR. Dodatno se sredstva namenjajo projektni dokumentaciji za izvedbo povezovalne ceste na Goriško pri cestni bazi, za izvedbo monitoringa onesnaženosti zraka, ki ga bo izvajala Univerza v Novi Gorici ter za projekt opreme Gasilskega doma.

Zavod za šport je na razpisu Fundacije za šport pridobil sredstva v višini 27.300 EUR za adaptacijo dotrajane strehe na vmesnem hodniku, zato se v rebalansu zagotavlja sredstva za pokritje celotne investicije v višini 33.760 EUR. Za zamenjavo oken na severni fasadi Glasbene šole, ki so dotrajana, se zagotavlja 2.500 EUR. Za sanacijo podstrešja stavbe Univerze v območju Srečka Kosovela, se z rebalansom namenja 60.000 EUR.

Postavka nakup zemljišč za ceste, pločniki se povečuje, ker moramo dodatno kupiti zemljišča, po katerih že poteka cesta, pa tudi dodatno zemljišče za cesto v OC Črniče.

Sredstva v višini 136.000 € so namenjena nakupu stavbe in pripadajočega dvorišča bivše stavbe Koteks Tobus.

Nakup SDK - Občina Ajdovščina je v stavbi na Gregorčičevi 28 lastnica pisarniških prostorov, ki jih imajo v najemu Ministrstvo za pravosodje (115,75 m², ki jih uporablja Okrajno sodišče), družba Žolnir (45,65m²) ter Ministrstvo za javno upravo (290,64 m², ki jih uporablja Geodetska uprava). Sodni cenilec je nepremičnine ocenil skupno na 376.600 €. Ministrstvo za pravosodje pa je lastnik poslovnih prostorov na Gregorčičevi 21 v Ajdovščini, to so prostori bivše SDK v skupni izmeri 264 m², ki so ocenjeni 220.000 €.

Ker Ministrstvo za pravosodje želi pridobiti dodatne pisarniške površine so podali predlog o zamenjavi medsebojnih nepremičnin in sicer tako, da bi Republika Slovenija pridobila v last vse prostore na Gregorčičevi 28, v zameno pa bi Občina Ajdovščina pridobila prostore bivšega SDK ter prejela razliko v vrednosti zamenjanih nepremičnin, ki po izdelanih cenitvah znaša 156.700.

Nakup Križajev vrt - Solastniki družine Križaj so solastniki zemljišč v območju med grajskim obzidjem in Hubljem v Ajdovščini, ki so jih skladno s poravnavo sklenjeno v postopku denacionalizacije dolžni prodati Občini Ajdovščina. Na različnih parcelah so solastniki v različnih deležih, skupna površini, ki jo moramo od njih kupiti znaša 1353 m². Po revalorizirani cenitvi, ki je upoštevala dejstvo, da so zemljišča namenjena javni rabi, je sedanja vrednost zemljišč 27.060 €.

Z rebalansom usklajujemo tudi prenos sredstev, ugotovljen z zaključnim računom za leto 2007. Prenos po zaključnem računu za leto 2007 znaša 1.540.385,12€ in je za 390.533,03€ višje od planiranega pri pripravi proračuna za leto 2008.

OBRAZLOŽITVE FINANČNIH PLANOV KS

Rebalans finančnih planov KS opravljamo predvsem zaradi uskladitve prenosa sredstev na podračunih KS v letu 2008 ter zaradi uskladitve realizacije april-maj 2008 s sprejetim planom. Sredstva se usklajujejo znotraj postavk finančnega plana KS.

Rebalans KS je potreben tudi zaradi sredstev za zagotavljanje zimske službe, ki je bila realizirana v večjem obsegu od planirane. Sredstva za premostitveno plačilo storitev zimske službe izvajalcem so zagotovile KS iz sredstev tekočega vzdrževanja javnih poti, zato na KS Col, Otlica Kovk, Podkraj ter Predmeja vračamo sredstva na tekoče vzdrževanje javnih poti, od tu pa bodo s prerazporeditvami znotraj KS vrnjena na postavko zimske službe. Pri KS Budanje se dodatno namenja 2.000 EUR za dokončanje podpornega zidu v zaselku Kodelska.

Pri sredstvih za tekoče poslovanje javnih poti je prišlo do spremembe še pri KS Lokavec in sicer sredstva za tekoče vzdrževanje objektov zmanjšujemo za 604 EUR. V mesecu marcu je v KS Lokavec prišlo do 6 urne zaposlitve čistilke v dvorani; 4 ure zaposlitve krije občina, dve uri pa KS iz prihodkov iz naslova najemnin. Ob sprejetju proračuna za leto 2008 je bila zaposlitev planirana kot javno delo ter v večjem finančnem obsegu. Razliko med planiranim obsegom za leto 2008 ob sprejetju proračuna ter glede na dosedanjo realizacijo usklajujemo s tem rebalansom.

Ajdovščina, 06.06.2008

Pripravile:

Karmen Slokar

Erika Zavnik

Alenka Čadež Kobol

Sonja Lovrekovič

Mojca Božič