

POLLETNO POROČILO

o prerezporeditvah proračunskih sredstev

Skladno z 2. točko 1. odstavka 63. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/1999, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 109/2008, 49/2009) podajam pregled prerezporeditev proračunskih sredstev, ki so bile izvedene na podlagi pristojnosti, ki so županu podeljene z 42. členom Zakona o javnih financah in 2. odstavkom 7. člena Odloka o proračunu Občine Tolmin za leto 2010 (Uradni list RS, št. 24/2009, 14/2010).

Prerezporeditve, ki so bile izvedene v prvem polletju 2010, so zajete v naslednjih dveh preglednicah:

A. PRERAZPREDITVE TEKOČE PRORAČUNSKE REZERVE (PP032301):

| Zap. št. | Datum sklepa o prerezporeditvi | Prejemnik | Namen | Znesek (v EUR) | Preknjižba na | |
|----------|--------------------------------|---|---|----------------|---|---|
| | | | | | proračunska postavka | konto |
| 1 | 20. 01. 2010 | LTO Sotočje | Organizacija in izvedba prireditve "Tminsko novoletno rajanje 2009" (kritje stroškov za oder, ozvočenje, luči, elektriko, nastopajoče, SAZAS, plakati, varovanje...) | 14.843,94 | 041404 "Delovanje Lokalne turistične organizacije" | 4133 02 "Tekoči transferi v javne zavode – izdatki za blago in storitve" |
| 2 | 20. 01. 2010 | Zavod za šport Občine Tolmin | Sofinanciranje bivanja ekipe iz Francije, ki se je udeležila Sončkovega dne (Na pobudo Občine Tolmin podaljšali bivanje v Tolminu; organizirana je bila predstavitev kraja in prijateljska tekma z domačo košarkarsko ekipo.) | 810,50 | 041816 "Dejavnosti Zavoda za šport Občine Tolmin" | 4133 02 "Tekoči transferi v javne zavode – izdatki za blago in storitve" |
| 3 | 20. 01. 2010 | Združenje za razvoj in kulturo srca Srčnost | Sofinanciranje srečanja pevskih zborov in skupin od Čedadada do Monoštra "Ko pesem srca vname" v letu 2009 (kritje stroškov udeležbe dveh pevskih zborov iz Občine Tolmin) | 300,00 | 040610 "Stroški materiala in storitev v občinski upravi" | 4029 99 "Drugi operativni odhodki" |
| 4 | 20. 01. 2010 | Območno združenje Rdečega križa Tolmin | Novoletna pomoč velikim družinam (pomoč, ki se vsako leto ob Novem letu nameni številčnim družinam – obdarjenih 8 družin, vsaka s 125 EUR) | 1.000,00 | 042010 "Sofinanciranje humanitarnih organizacij" | 4120 00 "Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam" |
| 5 | 19. 02. 2010 | Društvo glasbena skupina Feedback | Nakup zgoščenk 'Od blizu' za protokolarna darila občine | 400,00 | 030104 "Protokolarna darila Občine Tolmin" | 4029 99 "Drugi operativni odhodki" |

| | | | | | | |
|------------------------------------|--------------|--|---|------------------|--|--|
| 6 | 19. 02. 2010 | VI - TEL d.o.o. | Sofinanciranje reportaže "40. srečanje Slovencev Videmske pokrajine" | 180,00 | 040610 "Stroški materiala in storitev v občinski upravi" | 4029 99 "Drugi operativni odhodki" |
| 7 | 19. 02. 2010 | Zdravstveni dom Tolmin | Sofinanciranje nabave aparata za magnetoterapijo za oddelek za fizioterapijo ZD Tolmin | 1.500,00 | 041701 "Gradnja in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov" | 4323 00 Investicijski transferi javnim zavodom" |
| 8 | 22. 02. 2010 | Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo | Sofinanciranje izdaje monografije dr. Mihe Kozoroga "Antropologija turistične destinacije v nastajanju: prostor, festivali in lokalna identiteta na Tolminskem" | 600,00 | 030403 "Pokroviteljstva občine" | 4133 02 "Tekoči transferi v javne zavode – izdatki za blago in storitve" |
| 9 | 10. 03. 2010 | Združenje borcev za vrednote NOB Tolmin | Sofinanciranje stroškov ureditve društvenih prostorov (fina gradbena dela) | 2.000,00 | 041815 "Program Območnega združenja borcev in udeležencev NOB Tolmin" | 4310 00 "Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam" |
| 10 | 07. 04. 2010 | Območno združenje Rdečega križa Tolmin | Dodelitev denarne pomoči za družino deklice, poškodovane v nesreči na cesti v Loje zaradi padajočega kamenja | 1.000,00 | 042010 "Sofinanciranje humanitarnih organizacij" | 4120 00 "Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam" |
| 11 | 18. 05. 2010 | ŽPZ "Znamenje" Volče | Sofinanciranje organizacije in izvedbe letnega koncerta ŽPZ "Znamenje" Volče v Tolminu | 434,00 | 030103 "Reprezentanca" | 4020 09 "Izdatki za reprezentanco" |
| 12 | 10. 05. 2010 | Zveza tolminskih mladinskih društev | Organizacija in izvedba festivala "Magdalena 2010" (kritje stroškov organizacije in izvedbe nastopov slovenskih izvajalcev) | 2.000,00 | 041818 "Dejavnost Mladinskega centra" | 4120 004 "Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam – ZTMD" |
| VSOTA VSEH PRERAZPOREDITEV: | | | | 25.068,44 | | |

Plan 2010 na pror. postavki 032301 "Tekoča proračunska rezerva": **30.413,50**

Stanje sredstev na pror. postavki 032301 po izvedbi prerazporeditev: **5.345,06**

B. OSTALE PRERAZPREDITVE (brez prerazporeditev Tekoče proračunske rezerve):

| Zap. št. | Datum sklepa | Proračunska postavka in konto | | | | Stanje pred prerazporeditvijo | Stanje po prerazporeditvi | Saldo spremembe | |
|----------|--------------|-------------------------------|--------|--|-----------|--|---------------------------|------------------|------------|
| | | | | | | (v EUR) | (v EUR) | (v EUR) | |
| 1 | 08. 03. 2010 | ki se zmanjšuje | 041302 | “Upravljanje in tekoče vzdrževanje krajevnih javnih poti” | 4025 032 | “Tekoče letno vzdrževanje cestne infrastrukture” | 7.473,30 | 2.473,30 | - 5.000,00 |
| | | ki se povečuje | 221301 | “Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest – KS Šentviška Gora” | 4025 0321 | “Tekoče letno vzdrževanje cestne infrastrukture – KS Šentviška Gora” | 5.365,72 | 10.365,72 | + 5.000,00 |
| 2 | 08. 03. 2010 | ki se zmanjšuje | 030403 | “Pokroviteljstva občine” | 4120 00 | “Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam” | 26.580,00 | 25.080,00 | - 1.500,00 |
| | | ki se povečuje | 041808 | “Dejavnost Javnega sklada za kulturne dejavnosti” | 4120 005 | “Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam - JSKD” | 20.127,23 | 21.627,23 | + 1.500,00 |
| 3 | 22. 03. 2010 | ki se zmanjšuje | 041409 | “Program CRPOV – izvedbeni del” | 4020 99 | “Drugi splošni material in storitve” | 45.000,00 | 37.910,47 | - 7.089,53 |
| | | ki se povečuje | 041409 | “Program CRPOV – izvedbeni del” | 4205 00 | “Investicijsko vzdrževanje in izboljšave” | 0,00 | 7.089,53 | + 7.089,53 |
| 4 | 10. 05. 2010 | ki se zmanjšuje | 040301 | “Mednarodno sodelovanje” | 4020 99 | “Drugi splošni material in storitve” | 8.068,39 | 6.068,39 | - 2.000,00 |
| | | ki se povečuje | 041818 | “Dejavnost Mladinskega centra” | 4120 004 | “Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam - ZTMD” | 26.235,66 | 28.235,66 | + 2.000,00 |

Obrazložitev k prerazporeditvam pod točko B.:

Ad. 1

V okviru postavke, na kateri so predvidena sredstva za pokroviteljstva občine, je s proračunom za leto 2010 zagotovljen del sredstev za obeležitev življenjskih obletic treh pomembnih občanov Občine Tolmin. Na podlagi ocene, da so bila sredstva za ta namen predvidena v prevelikem obsegu, se je del sredstev v višini 1.500,00 EUR zagotovil Območni izpostavi JSKD Tolmin, in sicer z namenom kritja stroškov, nastalih v okviru prireditve Revija pevskih zborov Posočja, ki se je odvijala v Tolminu v okviru praznovanja Kulturnega praznika. Sredstva so se prerazporedila na proračunsko postavko, iz katere Občina Tolmin financira dejavnost OI JSKD Tolmin. Prerazporeditev je bila izvedena med finančnima načrtoma neposrednih proračunskih uporabnikov, torej med glavnimi programi, in sicer na podlagi ocene, da prerazporeditev ne bo ogrozila izvedbe nalog, saj se s prerazporeditvijo namen porabe ni spremenil, spremenil se je le izvajalec.

Ad. 2

V okviru postavke 041302 »Upravljanje in tekoče vzdrževanje krajevnih javnih poti so na kontu 4025 032 »Tekoče letno vzdrževanje cestne infrastrukture« rezervirana sredstva za izvedbo manjših del rednega vzdrževanja na krajevnih javnih poteh, ki se kot dodatna pomoč krajevnim skupnostim praviloma krije neposredno iz proračuna občine in se odobri v primerih izrednih oz. nepredvidenih potreb po izvedbi del tekočega vzdrževanja. Prerazporeditev, ki izhaja iz sklepa pod zaporedno številko 2, se je izvedla z namenom zagotovitve sredstev za KS Šentviška Gora, in sicer kot sofinanciranje sanacije posedkov ceste Šentviška Gora–Daber. Račun za izvedbo del je bil v celoti plačan s strani KS Šentviška Gora, zato so se sredstva prerazporedila na ustrezno proračunsko postavko tega proračunskega uporabnika. Občina je s to prerazporeditvijo zagotovila sredstva za kritje stroškov asfaltacije, stroške pripravljanih del na vozišču pa je pokrila KS z lastnimi sredstvi, dodeljenimi za namen vzdrževanja cest. Prerazporeditev je bila izvedena med finančnima načrtoma neposrednih proračunskih uporabnikov, torej med glavnimi programi, in sicer na podlagi ocene, da prerazporeditev ne bo ogrozila izvedbe nalog, saj se s prerazporeditvijo namen porabe ni spremenil, spremenil se je le izvajalec.

Ad. 3

Ker so bila sredstva za namene, ki se financirajo iz postavke »Program CRPOV – izvedbeni del« s planom proračuna za leto 2010 planirana v skupnem znesku v okviru enega konta 4020 99 (v času sprejema le-tega namreč nameni še niso bili opredeljeni do izvedbene ravni, na podlagi katerih bi lahko izdatke natančneje planirali glede na njihov končni ekonomski namen), se plan sredstev in knjiženje dejanskih izdatkov prerazporedi in zavede na ustreznem kontu, upošteva naravo realizirane porabe oziroma ekonomski namen konkretnih izdatkov. Prerazporejena sredstva na konto 4205 00 "Investicijsko vzdrževanje in izboljšave" v skupni višini 7.089,53 EUR so bila zagotovljena za pokritje prekoračitve stroškov pri dveh projektih, in sicer v višini 4.000,01 EUR za dokončanje asfaltacije igrišča v Zatolminu ter 3.089,52 EUR za asfaltacijo dela vaških ulic na Idriji pri Bači. Na ta način je bilo zadoščeno računovodskim pravilom. Prerazporeditev je bila izvedena znotraj iste proračunske postavke.

Ad. 4

S sklepom o prerazporeditvi pod zaporedno številko 4 se je Zvezi tolminskih mladinskih društev zagotovilo dodatna namenska sredstva, in sicer za namen organizacije in izvedbe festivala »Magdalena 2010«. Ker gre za festival z delno domačo in delno mednarodno udeležbo nastopajočih, se je del sredstev zagotovil iz proračunske postavke, na kateri so rezervirana sredstva za financiranje mednarodnega sodelovanja, preostali del sredstev, ki se je dodelil za namen financiranja organizacije in izvedbe nastopov slovenskih izvajalcev, pa se je zagotovil iz Tekoče proračunske reserve (glej

tabelo pod točko A.). Potrebe po dodelitvi sredstev za ta namen ni bilo mogoče v naprej predvideti, saj organizator do priprave rebalansa proračuna za leto 2010 št. 1/2010 še ni prejel dokončne potrditve udeležbe s strani vseh nastopajočih, zaradi česar je bila tudi izvedba festivala še negotova. Prerazporeditev je bila izvedena med glavnimi programi, in sicer na podlagi ocene, da prerazporeditev ne bo ogrozila izvedbe nalog.

Pripravila:

Janja Bičič, vodja oddelka GNF

Uroš Brežan,

župan

Tolmin, 24. 06. 2010