

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07- uradno prečiščeno besedilo, 76/08 in 79/09), 29. člena Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02, 56/02 - ZJU, 127/06 - ZJZP, 14/07- ZSPDPO, 109/08 in 49/09), ter 94. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Ur. l. RS št. 118/07-uradno prečiščeno besedilo in 18/10) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice naredni seji dne _____ sprejel

ODLOK O REBALANSU PRORAČUNA OBČINE SLOVENSKE KONJICE ZA LETO 2010

1. člen

V odloku o proračunu Občine Slovenske Konjice za leto 2010 (Ur. list RS, št. 122/09) se prvi odstavek 2. člena spremeni in glasi:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	v EUR
Skupina/Podskupina kontov	
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	12.550.000
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	10.544.219
70 DAVČNI PRIHODKI	9.334.092
700 Davki na dohodek in dobiček	8.018.687
703 Davki na premoženje	688.000
704 Domači davki na blago in storitve	627.405
706 Drugi davki	0
71 NEDAVČNI PRIHODKI	1.210.127
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	685.046
711 Takse in pristojbine	4.000
712 Globe in druge denarne kazni	9.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	333.680
714 Drugi nedavčni prihodki	178.401
72 KAPITALSKI PRIHODKI	410.050
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	310.000
721 Prihodki od prodaje zalog	0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja	100.050
73 PREJETE DONACIJE	13.800
730 Prejete donacije iz domačih virov	13.800
74 TRANSFERNI PRIHODKI	1.581.931
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	863.938
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	717.993
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	14.012.520
40 TEKOČI ODHODKI	2.673.152
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	634.040
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	108.397
402 Izdatki za blago in storitve	1.730.394
403 Plačila domačih obresti	66.870
409 Rezerve	133.451
41 TEKOČI TRANSFERI	4.598.911
410 Subvencije	169.947
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.671.613
412 Transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	286.109
413 Drugi tekoči domači transferi	1.471.242
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	6.254.183
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	6.254.183

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	486.274
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	96.210
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	390.064
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANKLJAJ)	-1.462.520

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina/Podskupina kontov	
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (75)	0
75 PREJATA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0
750 Prejeta vračila danih posojil	0
751 Prodaja kapitalskih deležev	0
752 Kupnine iz naslova privatizacije	0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (44)	500
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	500
440 Dana posojila	0
441 Povečanje kapitalskih deležev i naložb	500
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	-500

C. RAČUN FINANCIRANJA

Skupina/Podskupina kontov	
VII. ZADOLŽEVANJE (50)	1.250.000
50 ZADOLŽEVANJE	1.250.000
500 Domače zadolževanje	1.250.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (55)	228.480
55 ODPLAČILA DOLGA	228.480
550 Odplačila domačega dolga	228.480
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-441.500
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	1.021.520
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII-VIII-IX=-III)	1.462.520
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 31.12. PRETEKLEGA LETA	441.500
9009 Splošni sklad za drugo	441.500

2. člen

V 4. členu se doda šesta alineja, ki glasi : koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo.

3. člen

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

Številka: 410- 0199/2010-1 (110)
Slov. Konjice, dne

OBRAZLOŽITEV:

Državni Zbor Republike Slovenije je dne 25. novembra 2009 sprejel Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2010 in 2011 (Ur. list RS, št. 99/09) ter določil povprečnino **za leto 2010 v višini 550,00 EUR (povišanje za 2,1%)** in za leto 2011 564,30 EUR (povišanje za 2,6%). Na osnovi navedenega je Ministrstvo za finance občinam dne 3. decembra 2009 poslalo izračun primerne porabe in dohodnine, kar je bilo upoštevano pri pripravi proračuna. Primerna poraba občine za leto 2010 je znašala 8.059.436 EUR in se je glede na preteklo leto zvišala za 2,28%, dohodnina pa 8.018.087 EUR in se je zvišala za 9,89 %, ker v letu 2010 tako kot večina občin iz državnega proračuna ne prejemamo več finančne izravnave, postopno pa se znižuje tudi delež davčnih prihodkov, ki se upoštevajo za pokrivanje primerne porabe.

Proračun za leto 2010 je bil sprejet dne 22. decembra 2009 in objavljen v Uradnem listu RS, št. 122/09 v naslednji višini:

- prihodki in zadolževanje 13.874.000 EUR, kar je 2,86% več od realizacije za leto 2009
- odhodki in odplačila dolga 14.319.478 EUR, kar je 8,47% več od realizacije za leto 2009
- razlika med gornjima zneskoma 441.500 EUR pomeni, da bodo porabljena prenesena sredstva iz preteklih let.

Združenje občin in Skupnosti občin, sta kot reprezentativni združenji občin vztrajali, da so še po sprejemu Zakona o izvrševanju proračuna RS za leti 2010 in 2011 potekala pogajanja o višini povprečnine in argumentirala, da se občinam nalagajo nove naloge, istočasno pa se jim ne zagotovijo finančni viri. V mesecu juniju sta združenji z Vlado podpisali dogovor, v katerem je višina povprečnine ostala nespremenjena.

Zaradi splošnega gospodarskega stanje se tudi na lokalnem nivoju znižujejo proračunski viri (komunalni prispevek, prodaja stavbnih zemljišč, promet nepremičnin), na drugi strani pa naraščajo izdatki za socialne transfere, kar so glavni razlogi za sprejem rebalansa proračuna.

Poleg navedenega se z rebalansom vključujejo še prerazporeditve in poraba ostanka sredstev za krajevne skupnosti ter uskladitev postavk, ki se navezujejo na namenske prihodke.

PRIHODKI

Skupni proračunski prihodki znašajo **12.550.000 EUR** in so za 74.000 EUR oz. 0,6 % nižji od prvotnega plana.

Davčni prihodki se znižujejo za 57.716 EUR (upad prometa z nepremičninami ter dediščin, spremembe glede zaračunavanja komunalnih taks). V zadnjih dveh letih so se davčni prihodki znižala kar za 35% (od tega že v lanskem letu za 22,5% in letos še dodatno za 12,5%).

Okoljske dajatve so usklajene s planom JKP, ki jih pobira in nakazuje v skladu z odločbo MOP-a. Za 96.146 EUR se zvišuje okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, za 67.740 EUR pa se znižuje okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odganja odpadkov, ker bo na osnovi odločbe MOP-a do konca leta izvršeno vračilo akontacij dajatve za obdobje januar – oktober 2010..

Prihodki določeni z drugimi akti se zvišujejo skupaj za 52.650 EUR. Zvišujejo se izvorni prihodki krajevnih skupnosti za 101.000 EUR ; refundacije skupnih stroškov za 5.500 EUR in donacije za 9.000 EUR, znižujejo se obresti za 2.850 EUR ter komunalni prispevek za 60.000 EUR, ker je v letu 2010 ponovno bistveno manj vlog za odmero prispevka.)

Prihodki od premoženja se znižujejo za 60.068 EUR. Razlogi: poslabšanje socialnega stanje občanov se odraža pri prodaji stanovanj in stavbnih zemljišč, saj se prihodki iz tega naslova znižujejo za 165.000 EUR. Graditelji sončnih elektrarn pa so izkazali interes za gradnjo le-teh na treh objektih, ki so v občinski lasti. S podelitvijo služnosti bomo v občinski proračun na ta način v letu 2010 pridobili 106.000 EUR. Višja za 66.252 EUR od načrtovane je predvidena tudi najemnina za javno infrastrukturo, ki je bila v letošnjem letu prenesena v poslovni najem JKP d.o.o. Slov. Konjice (prej

sredstva v upravljanju). V celoti pa kljub ponovljenim razpisom ne bo izvršena prodaja počitniških objektov (znižanje prihodkov za 77.000 EUR).

Prihodkih iz naslova sofinanciranj se skupno znižujejo za 37.272 EUR. V letu 2010 ne bomo prejeli načrtovanih 50.000 EUR za spomeniško varstvene akcije, ker ni bilo razpisa in 21.360 EUR za športno igrišče v KS Vešenik Brdo, ker je MŠŠ predstavilo financiranje v leto 2011. Izpad prihodov v višini 14.378 EUR bo tudi za skupno občinsko upravo, ker je SVRL sprejela sklep, da bo polovico stroškov refundirala v januarju 2011. Dinamika črpanja sredstev se spreminja tudi pri izvajanju EU projekta »Celovita ureditev trga s parkom«, ker nam je SVRL poslal pogodbo še-le v konec oktobra, zato je bilo posledično temu potrebno prilagoditi tudi izvajanje del. Pogodbeni znesek ostaja nespremenjen, za 118.927 EUR se zniža prvotno načrtovani znesek sofinanciranj v letu 2010 in se prenese v leto 2011.

Pozitivna sprememba financiranja pa bo za obnovo OŠ Loče, ker bo MŠŠ že v letu 2010 nakazalo 124.274 EUR, ki so bila prvotno predvidena v letu 2011.

Prihodki skupaj z zadolžitvijo, ki ostaja nespremenjena znašajo **13.800.000 EUR** oz. 0,5% manj od prvotnega plana.

ODHODKI

Glede na to, da se znižujejo proračunski viri ter na drugi strani naraščajo izdatki za socialne transfere je bilo potrebno k rebalansu pristopiti na ta način, da so se dodala sredstva na postavkah za zakonske naloge in na drugi strani znižale predvsem investicijske postavke, izkazali pa so se tudi dejanski prihrani pri določenih postavkah. Skupni odhodki in izdatki znašajo **14.241.500 EUR** in so za 0,5% nižji od prvotnega plana, razlika med prihodki ter odhodki in izdatki (zmanjšanje sredstev na računih) ostaja nespremenjena 441.500 EUR in se pokriva s sredstvi na računih iz preteklega leta, kar pomeni, da je rebalans usklajen.

01 JAVNA UPRAVA

Za dejavnost javne uprave se sredstva znižujejo za 76.691 EUR. Opravljene so bile prerazporeditve med postavkami, dejanski prihranki pa prerazporejeni za zakonske naloge. Največ se znižujejo sredstva za občinsko upravo, ker predvidena odprava nesorazmerij v plačah za leto 2010 ni bila izvedena, glede na kadrovske načrt niso bile izvršene vse zaposlitve in tudi daljše bolniške odsotnosti niso bile nadomeščene z dodatnimi zaposlitvami. Zaradi izpada prihodkov od prodaje počitniških objektov tudi nismo pristopili k obnovi objekta na Rogli, kar je bilo prvotno načrtovano.

Povečujejo se postavke materialni stroški Občinskega sveta, dejavnost župana in podžupana ter materialni stroški občinske uprave. Materialni stroški Občinskega sveta vključujejo materialno tehnična sredstva in storitve potrebne za nemoteno delo Občinskega sveta (objave aktov, snemanje sej, stroški gradiv) in so zaradi izvedbe javnega razpisa izbire koncesionarja za vzdrževanje lokalnih cest ter prenosa objav na novi katalog informacij javnega značaja in s tem povezanimi dodatnimi stroški presegle planiran obseg. Prav tako je na postavki dejavnost župana in podžupana, ki zajema stroške sprejemov in obiskov pomembnejših osebnosti (veleposlaniki, ministri, pobratena mesta,), nadomestilo podžupanu za neprofesionalno opravljanje funkcije in ostale stroške neposredno povezane s funkcijo župana in podžupana prisotno povečanje stroškov, kar je odraz obsežnejšega delovanja občine na področju njene prepoznavnosti in s tem povezanimi stroški sprejemov in obiskov delegacij, stroški protokolarnih daril in reklame.

Vse večje število aplikativnih računalniških rešitev za strokovno delo v občinski upravi, sprememba pri kopiranju dokumentov (najem namesto nabava novega dotrajanega fotokopirnega stroja), prilagajanje dokumentov in ostalega gradiva novi celostni grafični podobi občine, izboljšanje informiranja občanov in ostale javnosti z objavami na prenovljeni spletni strani občine in posodobljenem katalogu informacij javnega značaja ter ne nazadnje tudi izvajanje velikega števila obsežnejših projektov, katerih aktivnost se odraža tudi na povečanju stroškov delovanja občinske uprave so temeljnimi razlogi za povišanje postavke materialni stroški občinske uprave.

Povečanje postavke pravna pomoč je posledica dveh zahtevnejših in dolgotrajnih postopkov razlastitve ter ostalih tožb vloženih zoper občino v katerih nas zastopa pooblaščen odvetnik.

04 GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

045 CESTNI PROMET

Na področju cestnega prometa je večina sprememb pri postavkah za KS-e, ker so se le-te odločile za prerazporeditve sredstev ki so jim bila zagotovljena za tekoče leto, dodatno pa so razporedile še lastna sredstva in ostanek sredstev iz preteklega leta.

Neporabljena sredstva na drugih postavkah pa so prerazporejena v pretežnem delu na postavko vzdrževanje lokalnih cest.

047 TURIZEM

Promocija Občine Slovenske Konjice poteka na številnih področjih: preko radijskih oddaj, televizijskih prispevkov, časopisnih oglasov, skratka mnogih predstavitev v različnih medijih. Letna sodelovanja so s pogodbami dogovorjena z lokalno Skala TV, Štajerskim valom ter Novicami in Radiem Rogla. Pod okrilje te postavke spada tudi urejanje spletne strani občine, nekateri protokolarni obiski oziroma gostovanja, promocijska darila, koledarji. Vedno več je predstavitev v novo izdanih knjigah ter pomoči pri izdaji novih publikacij, katerih avtorji so domačini. Slednje publikacije so seveda izjemnega pomena za ohranjanje vseh vrst dediščine, zato je podpora še kako pomembna.

49 OSTALE DEJAVNOSTI S PODROČJA GOSPODARSKIH ZADEV RAZVOJ DROBNEGA GOSPODARSTVA

Postavka razvojne spodbude – sofinanciranja je le deloma izkoriščena. Zaradi prekinitve sodelovanja z Regionalno razvojno agencijo Celje in ustanovitvijo Razvojne agencije savinjske regije RASR in pravičnega umeščanja odhodkov v proračun so sredstva prenesena na novo postavko 016009 – Delovanje regionalne razvojne agencije.

POKOPALIŠČA, VZDRŽEVANJE ULIC, PARKOV...

Postavka Celovita ureditev Starega trga s parkom se zaradi izvedbe manjšega obsega del kot je bilo prvotno planirano, zniža. Razlog za spremembo dinamike financiranja in posledično izvedbe del, je ta, da nam je SVRL šele konec oktobra poslal pogodbo o sofinanciranju, kar je uvodoma navedeno že pri prihodkih. Poviša se postavka vzdrževanje mestnih središč za znesek dodatnih obremenitev te postavke z obveznostmi iz preteklega leta in izvedbo ostalih dodatnih del na urejanju okolja (urejanje pešpoti, sanacija stopnišč,...)

05 VARSTVO OKOLJA

Postavka center za ravnanje z odpadki in namenska poraba okoljske dajatve odpadki, zaradi nedorečenosti projektov bo v letu 2010 le delno koriščena. Glede na odločbo MOP-a se tudi plačane akontacije za leto 2010 bistveno znižajo, kot je obrazloženo pri prihodkih. Neporabljen bo ostal tudi del sredstev iz preteklega leta in bo prenesen v leto 2011.

Na področju ravnanja z odpadno vodo se sredstva povišajo na postavki »namenska poraba okoljske dajatve«, ker se zvišujejo tudi prihodki iz tega naslova in v celoti bo porabljen tudi ostanek sredstev iz preteklega leta in sicer za investicijo »kanalizacija Vinogradna – Oplotniška – Usnjarska ulica.« EU projekt »Rekonstrukcija vodovoda in sekundarne kanalizacije Konjic« se v letu 2010 zaključi, zato je na postavkah izkazana dejanska realizacija.

Postavke, ki se navezujejo na GJI, ki je letos bila prenesena v poslovni najem JKP d.o.o., so usklajene s prihodki iz naslova najemnin za GJI, gre za prerazporeditve po postavkah glede na namen porabe.

06 STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ

Opremljanje stavbnih zemljišč je znižano za znesek ureditve Lokacijskega načrta Livada, ki se zaradi zamude pri urejanju potrebne dokumentacije v letošnjem letu ne bom izvedlo. Finančne obveznosti se prenesejo v naslednje leto.

Na področju oskrbe z vodo je projekt UE rekonstrukcija vodovoda Konjice zaključen z nižjimi stroški. Prav tako so znižani stroški postavke namenjene regresiranju plačila vodarine za gospodinjstva. Del teh sredstev je prenesen na nove postavke v okviru vodooskrbe (investicijsko vzdrževanje GJI, priprava dokumentacije za prijavo na razpis EU in vodovod Bezina). Postavka javne razsvetljave je povečana na podlagi prerazporeditve sredstev KS v posodobitev javne razsvetljave. Urejanje ZK stanja in odmera cest ni v celoti izkoriščena zaradi pomanjkanja sredstev na postavkah za nakup zemljišč ter zaradi postopkov, ki so še v teku in v letošnjem letu ne bodo realizirani.

07 ZDRAVSTVO

Povečana sredstva za mrliško ogledno službo so posledica povečanega števila napotitev pokojnikov na sanitarno obdukcijo. Povečani stroški na postavki Zdravstvena postaja Loče se nanašajo na izdelavo projekta obnovitvenih del.

081 DEJAVNOSTI NA PODROČJU ŠPORTA IN REKREACIJE

Povečana sredstva na postavki vzdrževanje in funkcionalni stroški športnih objektov se namenijo za plačilo stroškov ogrevanja, elektrike in čiščenja telovadnice OŠ Ob Dravinji, ki jo koristijo športna društva v popoldanskem času. Povečanje postavke investicijsko vzdrževanje športnih objektov obsega obnovo celotnega ostrešja na telovadnici. Dela so izvedena na podlagi pogodbe

Pri izgradnji športnih objektov v KS se izvedejo naslednji popravki: KS Bezina - sredstva se prerazporedijo na postavko – modernizacija in preplastitev cest, KS Konjiška vas - primanjkljaj sredstev se pokriva iz postavke - modernizacija in preplastitev cest, KS Tepanje - primanjkljaj sredstev se pokriva iz postavke - modernizacija in preplastitev cest.

Po sklepu Ministrstva za šolstvo in šport se izplačilo že odobrenih sredstev za sofinanciranje izgradnje igrišča v KS Vešenik-Brdo v znesku 21.360,00 EUR prenese v leto 2011.

Povečanje postavke Športni park pri OŠ Ob Dravinji se nanaša na dodatna dela pri izgradnji.

082 KULTURNE DEJAVNOSTI

Povečanje sredstev je namenjeno pokrivanju primanjkljaja sredstev za plače delavcev in materialne stroške objektov v upravljanju Splošne knjižnice Slovenske Konjice. Prvotno načrtovani odhodki za spomeniško varstvene akcije se znižajo v znesku 50.000,00 EUR, ker načrtovana dela, povezana s pridobitvijo sredstev iz javnega razpisa Ministrstvo za kulturo, niso bila izvedena.

0911 PREDŠOLSKA VZGOJA

Povečana sredstva na se namenijo zagotovitvi sredstev za obnovo prostorov in za nakup potrebne opreme za tri nove oddelke vrtca. Spremembe Zakona o vrtcih, kot tudi naraščanje števila rojstev v naši občini sta dejavnika, ki sta vplivala na povečevanje vpisa otrok v vrtec in s tem na občutno povečanje obveznosti občine za plačilo razlike med ekonomsko ceno in plačili staršev.

V letu 2010 se je zmanjšalo število otrok iz naše občine v drugih vrtcih, kar je posledica odhoda otrok v šolo in izvrševanja poizvedbe po stalnih prebivaliških staršev in otrok, katerega postopek sproži občina, pri nekaterih spornih vlogah.

Z 1. 9.2010 je bila podeljena koncesija za izvajanje predšolske vzgoje prvemu zasebnemu vrtcu v naši občini Mali grof d.o.o. za tri oddelke otrok, kar pomeni da bo občina vrtcu sofinancirala program predšolske vzgoje 100%. Tako so po novem sofinancirani trije oddelki, v preteklem šolskem letu pa sta bila iz občinskega proračuna sofinancirana dva oddelka v višini 85% ekonomske cene. Prav tako je bil s 1.9.2010 na novo odprt polovični oddelke za prvo starostno obdobje.

0912 OSNOVNOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE

Sredstva na postavki materialni stroški v višini 2.000,00 EUR se prerazporedijo na postavko Vzdrževanje in funkcionalni stroški športnih objektov za pokrivanje materialnih stroškov uporabe telovadnice OŠ Ob Dravinji za vadbo športnih društev v popoldanskem času. Del obveznosti sofinanciranja obnove OŠ Loče za leto 2011, dogovorjen z aneksom k osnovni pogodbi bo Ministrstvo za šolstvo in šport poravnalo že v letošnjem letu.

10 SOCIALNA VARNOST

Čedalje večja socialna stiska zaradi vsesplošne gospodarske krize se je odrazila v povečanju števila vlog prosilcev za dodelitev enkratne denarne pomoči iz občinskega proračuna. Povečanje sredstev na postavki družinski pomočnik je posledica povečanja prispevnih stopenj za plačilo prispevkov od plač družinskih pomočnikov.

V letu 2010 so se odhodki na postavki Oskrbnine v splošnih in posebnih socialnih zavodih bistveno povečali, saj se je povečalo število upravičencev do oskrbnine in pri posameznikih tudi delež plačila storitve na podlagi povišanja vrednosti opravljenih storitev.

Povprečno število zavarovancev brez dohodka, za katere je Občina dolžna plačevati obvezno zdravstveno zavarovanje, se je v primerjavi z letom 2009 znižalo.

V rebalansu je v računu finančnih terjatev in naložb izkazano povečanje finančnih naložb 500 EUR, ki predstavlja ustanovitveni delež za Razvojno agencijo savinjske regije.

Pripravili:

Alojz Pačnik, direktor občinske uprave
Nada Pučnik, vodja oddelka za javne finance
in skrbniki proračunskih postavk