
**DRUGI REBALANS PRORAČUNA OBČINE RADENCI
ZA LETO 2008**

PREDLOG
(prva obravnava)

KAZALO:

ODLOK O DRUGI SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE RADENCI ZA LETO 2008;

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

A. SKUPNA BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV:

- I. Prihodki
- II. Odhodki
- III. Proračunski presežek (proračunski primajniklaj)

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

C. RAČUN FINANCIRANJA

II. POSEBNI DEL PRORAČUNA

• FINANČNI NAČRTI NEPOSREDNIH UPORABNIKOV PRORAČUNA:

- a. 100 OBČINSKI SVET;
- b. 200 NADZORNI ODBOR;
- c. 300 ŽUPAN;
- d. 400 OBČINSKA UPRAVA;
- e. 500 KRAJEVNA SKUPNOST RADENCI
- f. 600 KRAJEVNA SKUPNOST KAPELA

III. SPREMEMBE NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2008 DO 2011

IV. OBRAZLOŽITVE REBALANSA PRORAČUNA

- V/1. Obrazložitev sprememb odloka o proračunu občine Radenci za leto 2008
- V/2. Obrazložitev sprememb splošnega dela proračuna občine Radenci za leto 2008,
- V/3. Obrazložitev sprememb posebnega dela proračuna občine Radenci za leto 2008 (finančnih načrtov neposrednih uporabnikov proračuna);
- V/4. Obrazložitev sprememb načrta razvojnih programov 2008 – 2011;

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS št. 94/2007, ZSL-UPB 2), 29. člena Zakona o javnih financah (Ur.l.RS. šte.v.79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B, 127/2006-ZJZP in 14/2007-ZSPDPO) in 16. člena Statuta Občine Radenci (Uradno glasilo slovenskih občin št. 8/2007 je Občinski svet Občine Radenci na svojiredni seji dne sprejel

O D L O K
O DRUGI SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE RADENCI ZA LETO
2008

1. člen

V Odloku o proračunu Občine Radenci za leto 2008 (Uradno glasilo slovenskih občin št. 6/2008 in 20/2008) se 3. člen spremeni tako da se glasi:

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

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		v eurih
2008		
	I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	4.154.540
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	3.691.490
70	DAVČNI PRIHODKI	3.012.309
700	Davek na dohodek in dobiček	2.474.172
703	Davki na premoženje	347.295
704	Domači davki na blago in storitev	190.842
71	NEDAVČNI PRIHODKI	679.181
710	Udelež.na dobičku in doh.od premož.	221.542
711	Takse in pristojbine	1.200
712	Globe in druge denarne kazni	100
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	24.230
714	Drugi nedavčni prihodki	432.109
72	KAPITALSKI PRIHODKI	99.337
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	4.902
722	Prihodki od prodaje zemlj. in nemat. pr.	94.435
73	PREJETE DONACIJE	14.000
730	Prejete donacije iz domačih virov	14.000
74	TRANSFERNI PRIHODKI	349.713
740	Transfer.prih.iz drugih javnofin.instit.	349.713
	II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	4.605.824
40	TEKOČI ODHODKI	1.067.468
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	223.946
401	Prispevki delodajalca za soc.varnost - skupaj	36.591
402	Izdatki za blago in storitve	768.581
403	Plačilo domačih obresti	1.550
409	Rezerve	36.800
41	TEKOČI TRANSFERI	1.558.670

Drugi rebalans proračuna Občine Radenci za leto 2008 – prva obravnava

410	Subvencije	21.000
411	Transferi posameznikom in gospodinstvom	655.285
412	Transf. neprofitnim organiz. in ustanovam	177.906
413	Drugi tekoči domači transferi	704.479
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	1.795.048
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.795.048
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	184.638
431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	27.357
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	157.281
	III. PRORAČUNSKI PRIMANKLJAJ (PRORAČUNSKI PRESEŽEK) (I.-II.)	-451.284
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB		v eurih
2008		
	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	1.000
75	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	1.000
750	Prejeta vračila danih posojil	1.000
	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)	10.885
44	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAP. DEL.	10.885
440	Dana posojila	5.845
441	Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	5.040
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	-9.885
C. RAČUN FINANCIRANJA		v eurih
2008		
	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	300.000
50	ZADOLŽEVANJE	300.000
500	Domače zadolževanje	300.000
	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	9.735
55	ODPLAČILA DOLGA	9.735
550	Odplačila domačega dolga	9.735
	IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-170.904
	X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	290.265
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	451.284
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12.PRETEKLEGA LETA	282.850

2. člen

(uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

Št. 409-000.../2008
Radenci, 13.10.2008

MIHAEL PETEK
ŽUPAN OBČINE RADENCI

OBRAZLOŽITVE

V/1. ODLOKA O DRUGI SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE RADENCI ZA LETO 2008

UVOD

Proračun Občine Radenci za leto 2008 je bil sprejet na 12. redni seji dne 26. februarja 2008 in objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin št. 6/2008 z dne 03.03.2008. Prva sprememba proračuna je bila opravljena na 15. redni seji dne 18.08.2008 in objavljena 29.08.2008 v Uradnem glasilu slovenskih občin št. 20.

Do konca meseca septembra 2008 smo ugotovili precej potreb po spremembah in dopolnitvah proračuna. Tako smo pričeli s pripravo izračunov in zbiranjem podatkov o tem kakšne potrebe je pričakovati do konca leta na strani odhodkov proračuna in pripravo ocene prihodkov proračuna. Na osnovi tega je bil pripravljen drugi rebalans proračuna. Spremembe Odloka o proračunu občine Radenci za leto 2008 so vidne v številčnem delu proračuna.

Po ustaljenem prikazu vam v Odloku o drugi spremembi odloka o proračunu Občine Radenci za leto 2008 dajemo do trimestrnih kontov natančen prikaz spremenjene bilance prihodkov in odhodkov, spremenjenega računa finančnih terjatev in naložb in spremenjenega računa financiranja (številčnega dela proračuna). Prikažemo tudi predviden ostanek sredstev na računih ob koncu leta, spremembe neto zadolževanja in neto financiranja in stanje sredstev ob koncu preteklega leta. V drugih besedilnih členih se Odlok o proračunu Občine Radenci za leto 2008 ne spreminja.

SPREMEMBE BILANCE PRIHODKOV IN ODHODKOV

I. Do konca proračunskega leta so skupni prihodki proračuna ocenjeni na 4,154.539.55 €, kar predstavlja 83% prihodkov, kot jih je predvideval veljavni proračun. V obrazložitvi splošnega dela – v nadaljevanju je podrobneje opisano kateri prihodki so povečani, znižani ali so za leto 2008 izpadli.

II. V navedeni bilanci načrtujemo za 14,8% nižje odhodke od predvidenih v veljavnem proračunu. Tudi te spremembe so podrobno opisane v nadaljevanju, to je v obrazložitvi posebnega dela proračuna.

III. Po bilanci prihodkov in odhodkov je proračunski primanjkljaj višji za 12,3% ali za 49.311,44€.

SPREMEMBE RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Račun finančnih terjatev in naložb se v točki V. Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev zniža za 27,6%. Prav tako se zniža v točki VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev za 29,6%.

SPREMEMBE RAČUNA FINANCIRANJA

Račun financiranja predvideva najem kredita do višine 300.000,00 €. Za pokritje proračunskega primanjkljaja (Osnovna šola Radenci) je potrebno najeti vsaj 188.054,00€ kredita.

Ta račun se spreminja v točki IX. Sprememba stanja sredstev na računu, ki se poveča (v negativnem smislu) za 35,9%, tako se poveča tudi neto financiranje za 12,3% glede na veljaven proračun.

XII. Stanje sredstev na računih na dan 31.12. preteklega leta je bilo pozitivno, to je 282.850 EUR. Ta sredstva se uporabijo za pokrivanje negativnega rezultata, kot je izkazano pod IX., preostanek pa ostaja za prenos v naslednje leto.

Drugi rebalans proračuna Občine Radenci za leto 2008 – prva obravnava

Ostali člani in določila Odloka o proračunu občine Radenci za leto 2008 se ne spreminjajo.

Občinskemu svetu, ki sprejema Rebalans proračuna za leto 2008 z Odlokom o spremembi odloka o proračunu občine Radenci za leto 2008 predlagamo, da opravi obe obravnavi drugega rebalansa proračuna v skladu s Poslovnikom Občinskega sveta Občine Radenci (Ur. glas. slov. občin št. 8/2007) in sprejme rebalans v hitrem postopku na eni seji.

V/2. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA REBALANSA PRORAČUNA OBČINE RADENCI ZA LETO 2008

UVOD

Na osnovi realizacije do 30.09.2008 je pripravljena obravnava drugega rebalansa proračuna za leto 2008. Obrazložitev splošnega dela drugega rebalansa proračuna bo zajemala samo prihodkovno stran bilance prihodkov in odhodkov, saj so odhodki podrobneje razdeljeni le v posebnem oz. II. delu proračuna, kjer bomo podali tudi podrobnejšo obrazložitev sprememb posameznih odhodkov - postavk.

BISTVENE SPREMEMBE PRIHODKOV GLEDE NA VELJAVNI PRORAČUN ZA LETO 2008:

(Obrazlagamo spremembe podkonta (šestmestni konto) prihodkov ki je spremenjen glede na veljavni proračun za več kot 5% ali je sprememba nominalno večja kot 2000 EUR.

1. 703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabno stavbnega zemljišča se zaradi pričakovanih zamud plačil povečajo za 97,6%.
2. 703100 Davek od premoženja - na posest plovnih objektov se po uvedbi v proračun ob prvem rebalansu v drugem rebalansu poveča za 71,4%.
3. 703200 Davek na dediščine in darila se glede na realizacijo do 30.9. poveča za 139,7%.
4. 703201 Zamudne obresti davkov občanov se znižajo za 33,3% glede na veljavni proračun.
5. 704704 Turistična taksa se zaradi manjšega števila nočitev pri naših sobodajalcih zniža za 19,2%;
6. 704708 Pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest se zaradi večjih prihodkov poveča za 29,1%;
7. 710201 Prihodki od obresti od vezanih tolarskih depozitov iz nenamenskih sredstev bodo do konca leta večji za 25 % od predvidenih z veljavnim proračunom. Dejansko je bilo ob pripravi izračuna v drugem rebalansu predvideno nekoliko manj teh prihodkov zaradi namere da bi depozit že odpoklicali. Ker so pa plačilni roki situacij za obnovo OŠ Radenci in še nekaterih padli v mesec oktober smo depozit pustili pri banki. Predvidoma bo do konca leta tudi na naslednjem kontu – to je 710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled še nekaj dodatnih sredstev.
8. 710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore bodo zaradi poznejšega začetka uporabe prostorov enega izmed najemnikov v zdravstveni postaji realizirane za 20,6% nižje kot smo načrtovali.
9. 710309 Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo se glede na pretekla leta znižujejo. Nekatero sosednje igralnico več ne delujejo, naša igralnica pa prinaša nižje davčne prihodke proračunu, predvidoma za 23,4%.

Drugi rebalans proračuna Občine Radenci za leto 2008 – prva obravnava

- 10.711100 Upravne takse bodo do konca leta zaradi ukinitve plačevanja taks za nekatera dejanja in sprememb zakonodaje nekoliko nižje kot smo načrtovali. To je za 47,5%. Predvidoma bodo v letu 2009 zopet višje zbrane upravne takse.
- 11.712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora bo zaradi manjšega števila legalizacij (črnogradenj) nižje od načrtovanega za 67,5%.
- 12.7141002 Občinska taksa za uporabo kanalizacije se glede na veljavni proračun povečuje za 15,4% zaradi vplačila te takse na osnovi izterjave dolgovanih zneskov iz preteklosti.
- 13.7141003 Občinska taksa za čiščenje odpadnih voda se povečuje za 15,2% iz istega razloga kot predhodna točka.
- 14.7141005 Občinska taksa za plakatanje bo glede na predvideno za 50% manj.
- 15.7141006 Prihodki za projekt vodnjak Rihtarovci - Helios – so na novo uvedeni namenski prihodki v višini 2000,00 € za obnovo vodnjaka v Rihtarovcih.
- 16.7141009 Drugi občinski prihodki – povračila, to so nakazila stroškov ogrevanja, ki jih plačujejo najemniki ambulant v ZP Radenci, plačilo občinskega avtomobila, povračilo domske oskrbe... se povečajo za 140%;
- 17.71410500 Prihodki od komunalnih prispevkov se glede na predvideno znižujejo za 88,6%. Vzrok za tako močno znižanje je predvsem v dolgih birokratskih postopkih, ki se vlečejo predolgo. Tako v letošnjem letu ne bomo gradili drugega dela bloka na Prisojni ulici, ne bo gradnje v stanovanjsko poslovni coni in ne bo gradnje trgovskega centra med trgovino KZ Radgona in Šratovci.
- 18.714199 Drugi izredni nedavčni prihodki bodo predvidoma večji kot smo načrtovali za 16,7%.
- 19.71419913 Odškodnine zavarovalnic za drugo opremo bodo do konca leta zaradi že nekaterih izvedenih postopkov ob neurjih v letošnjem letu realizirani v predvideni višini 1500,00€.,
- 20.71419914 Prihodki iz naslova vračil vlaganj v telefonijo zbranih iz samoprispevka so prihodki, ki so bili v preteklosti zbrani na osnovi samoprispevka na območju KS Radenci. Zakon o vračanju vlaganj v telefonijo pa predvideva, da se tako vrnjena sredstva porabijo na območju, kjer so bila zbrana. Teh sredstev je bilo 84.966,63€.
- 21.722000 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč se povečujejo na osnovi predvidene večje prodaje za 99,8% glede na plan,
- 22.722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč bodo do konca leta glede na plan nižji za 61,9%.
- 23.74000102 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije v šolstvu v letošnjem letu ne bodo realizirana.
- 24.74000110 Sredstva države za regionalni razvoj – infrastrukturo, ceste bodo realizirana v višini 65.691,00 € v proračunu Občine Radenci, 5000,00€ pa bo realiziranih direktno v Puconcih ob izgradnji odlagališča komunalnih odpadkov.
- 25.74000111 Sredstva države iz razpisa »regionalni razvojni programi in razvoj regij« bodo v letu 2008 realizirana v višini 40% od načrtovanih. Za preostanek sredstev je bil predložen nov plan črpanja in bodo predvidoma pridobljena v letu 2009 v višini kot sta bila prejeta sklepa Službe vlade za lokalno samoupravo in regionalni razvoj.
- 26.74000403 Sredstva za odpravo posledic neurij so uvedena v proračun na novo in so namenska. Z njimi bomo odpravili nekatere posledice neurij v naši občini na infrastrukturi in v enem delu uporabili za odvoz poškodovane azbestne kritine.

ZAKLJUČEK:

Skupno bomo udejanili za 17% nižje prihodke od načrtovanih v veljavnem proračunu. Z njimi bomo pokrili vse predvidene odhodke proračuna.

V/3. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA DRUGEGA REBALANSA PRORAČUNA ZA LETO 2008 PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH IN PO POSTAVKAH

UVOD:

Zaradi lažjega spremljanja obrazložitve vam podajamo zgradbo posebnega dela proračuna Občine. Ta je zgrajen po programski klasifikaciji javnofinančnih odhodkov. Delitev je strukturirana, tako da se odhodki najprej delijo po proračunskih uporabnikih (v nadaljevanju PU), ki so v našem proračunu: 100 Občinski svet, 200 Nadzorni odbor, 300 Župan, 400 Občinska uprava, 500 Krajevna skupnost Radenci, 600 Krajevna skupnost Kapela, 700 je rezervirana za načrtovan režijski obrat znotraj proračuna Občine.

Ta delitev je posebna za vsako občino, tako tudi za našo. Odhodki se planirajo po posameznem PU in tako bomo podali tudi spremembe.

Nadaljnja delitev je predpisana od države in sicer:

po področjih proračunske porabe (v nadaljevanju PPP),

po glavnih programih (v nadaljevanju GPR),

po podprogramih (v nadaljevanju PPR) in

po proračunskih postavkah (v nadaljevanju PP), katere si določamo na nivoju naše občine sami, znotraj njih pa so predpisani odhodkovni šestmestni konti.

Preglednost obrazložitve se izgubi, če bi za vsako spremembo na eni izmed PP predhodno napisali ob PU še v katero PPP spada, kateri GPR in kateri PPR jo opredeljuje. **Podane bodo PP, ki se spreminjajo za več kot 5% (se povečajo ali znižajo) in tudi tiste, kjer je ta sprememba večja kot 2000 €, čeprav to ne predstavlja 5%.**

I. PU – 100 OBČINSKI SVET

Občinski svet kot proračunski uporabnik (PU) bo do konca leta glede na plan (veljavni proračun) porabil za 1,2% manj. Spreminjajo se sledeče proračunske postavke (PP):

1. 01003 – Stroški sej Občinskega sveta se znižujejo zaradi nižje najemnine za dvorano in manjših izdatkov za reprezentanco ob sejah. Znižanje je predvideno za 22,6%.
2. 01022 - OBČINSKI INFORMATOR – v letu 2008 je bil plačan račun za številko Glasnika, ki je izšel v mesecu novembru 2007. Sredstva so se prenesla v letošnje proračunsko leto, dodatno pa je bilo v proračunu za tekoče leto zagotovljenih sredstev samo še za eno številko Glasnika. Odluk o urejanju in izdajanju občinskega glasila - Glasnik (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 32/2007) predvideva izdajo štirih števil v letu in ker je druga številka Glasnika za letošnje leto že pred tiskom, je potrebno zanjo dodatno zagotoviti sredstva.
3. 01008 - OBČINSKI PRAZNIK – v okviru praznika smo realizirali tiskovno konferenco, sprejem odličnih učencev in dijakov, svečano akademijo z nastopom Škofjeloškega mladinskega godalnega orkestra ter ostale tradicionalne prireditve. Praznik je bil časovno bolj strnjen, stroški za izvedbo pa nekoliko nižji.
4. 01020 - MEDNARODNO SODELOVANJE – sofinancirali smo Mednarodni pevski festival ORFEST 2008 (koncert Me PZ iz Litve v cerkvi Sv. Marije Magdalene na

II. PU – 200 NADZORNI ODBOR

Spremembe finančnega načrta so predvidene zaradi nedokončanega pregleda zaključnega računa proračuna za leto 2007 (končno poročilo ni predano) in do sedaj, v tem mandatu, izvedenih samo treh rednih sej tega proračunskega uporabnika (v letu 2008 samo ena seja). Ob nadaljevanju dela NO glede na že izvedeno bodo sredstva, ki na postavki ostajajo do konca leta zadostovala. Znižali smo predvidena sredstva tega proračunskega uporabnika za 74% glede na plan.

III. PU – 300 ŽUPAN

V celoti gledano bo PU Župan porabil za 9% manj sredstev kot je predvideno v veljavnem proračunu. Spremembe so pri sledečih postavkah (večje kot 5% oz. 2000,00 €):

1. 03005 Stroški reprezentance bodo glede na plan večji za 200,00 € oz. za 6,7%. Iz te postavke se financirajo topli napitki za stranke v upravi, sprejem župana ob novem letu...
2. 03008 Druga povračila za delo župana bodo do konca leta zaradi nižjih stroškov na cestah in nekaterih drugih nižjih stroških manjša za 22,7%.
3. 03009 Oglaševanje in odnosi z javnostjo bo kot strošek do konca leta nižji za 1000,00 € ali 33,7%.
4. 03007 - Notranji nadzor proračuna

V letu 2008 je Občina Radenci izvedla redno notranjo revizijo za leto 2007 in izredni letni reviziji za leto 2005 in 2006.

Ker so izrazili potrebo po izvedbi notranje revizije za leto 2008 tudi javni zavodi katerih ustanoviteljica je Občina, smo izvedli informativno povpraševanje za izvajanje omenjenih storitev. Ugotovili smo, da je z ekonomskega vidika najracionalneje, naročiti skupno notranjo revizijo za potrebe Občine Radenci, OŠ Radenci, OŠ Kapela, Vrtca Radenci in Javnega zavoda za turizem in šport Radenci. Z ozirom na navedeno, bodo nastali stroški skupne revizije za leto 2008 v letu 2009 v višini 15.500 EUR.

IV. PU – 400 OBČINSKA UPRAVA

Realizacija proračuna vsake občine se izvrši v glavnem preko proračunskega uporabnika Občinska uprava. Po področjih proračunske porabe znotraj Proračunskega uporabnika Občinska uprava so potrebne sledeče spremembe:

1. 04002 – Stroški pobiranja državne okoljske dajatve za vodo in taks za kanalizacijo in čiščenje se zaradi prihodkov povečuje za znesek provizije, ki jo plačuje občina za pobiranje občinskih taks. Povečanje je potrebno za 11,2% ali 5% od predvidenih vplačanih sredstev.
2. 04005 - Objave, razpisi in oglaševanje
Prekoračitev planiranih stroškov na postavki 04005 predstavlja enkratni strošek posodobitve spletne strani, ki je postala za uporabnike prijaznejša in bolj pregledna.
3. 04009 – Delovanje RRA Mura se zaradi nedoseženega dogovora o povečanju udeležbe občin pri sofinanciranju Regionalne razvojne agencije znižuje za 66,8%.
4. 04010; 04011 - Plače in drugi izdatki zaposlenim v občinski upravi in prispevki delodajalca in davek iz plač. Postavki se rebalansirata tako, da je potrebno za

Drugi rebalans proračuna Občine Radenci za leto 2008 – prva obravnava

plače in druge izdatke zaposlenim zagotoviti dodatnih 9,7% sredstev, za prispevke delodajalca in davek iz plač pa bo potrebnih za 6,2 % manj sredstev. Dodatna sredstva so potrebna zaradi uveljavitve novega plačnega sistema in s tem odpravi plačnih nesorazmerij, za katere v preteklosti nismo namenjali sredstev. Prav tako je potrebno nekaj dodatnih sredstev za izplačilo dveh jubilejnih nagrad in zagotovitev zadostnega obsega sredstev za plačo pripravnic. Prispevki delodajalca in davek iz plač je nižji predvsem zaradi nižjega davka na izplačane plače.

5. 04013 - Izdatki za blago in storitve za delo v upravi

402205, 402206, 402400 Stroški na omenjenih kontih so prekoračili višino planiranih iz razloga povečane intenzivnosti dela delavcev občinske uprave na projektih, ki zahtevajo povečan obseg telefonskih klicev in pisemskih pošilk s povratnicami. Prav tako je razlog za povečanje omenjenih stroškov več kot 8 mesečna bolniška odsotnost višje referentke za KS in pokrivanje njenega dela s strani zaposlenih na občinski upravi.

402402 V Proračunu za leto 2008 je bilo planirano, da bosta za potrebe službenih poti zaposlenih na Občini Radenci na voljo dva osebna avtomobila. Ker skozi vse leto temu ni bilo tako (nakup novega v mesecu maju in prometna nesreča sodelavca s starim avtomobilom v mesecu avgustu) smo za večje število službenih poti kot planirano izplačali kilometrino.

402600 Najemna pogodba za prostore KS Radenci in društva ni bila sklenjena s 1.1.2008 in iz istega razloga je bila tudi najemnina zaračunana realno, glede na mesece najema.

402902, 402912 Za enkratna dela oz. občasna dela, ki zahtevajo specializirana znanja izkoristimo možnost najema delavca preko podjemne pogodbe. Ker je naš cilj omenjene stroške minimizirati in se racionalno obnašati pri sklepanju teh pogodb, smo pri pripravi proračuna le te prenizko ocenili in je potreben popravek. (pr. Podjemne pogodbe: priprava javnega razpisa za izvedbo Operacije Kanalizacija Paričjak in odvodnjavanje Radenci jug, izvedba internega seminarja Javna naročila,...)

402920 Omenjeni konto se deli na stroške odvetnikov in notarjev. Ker sta v teku dva finančno močna projekta preko SVRL, ki sta zahtevala pridobitev in overitev velikega števila služnostnih pogodb, so stroški notarskih storitev porasli. Prav tako naraščajo stroški odvetniških storitev, kajti število tožb proti Občini Radenci nenehno narašča, prav tako pa teče tudi kar nekaj tožb Občine Radenci proti toženim strankam. Ker je bil svetovalec za pravne zadeve odsoten zaradi bolezni, v nadaljevanju zaradi koriščenja letnega dopusta in v nadaljevanju se nadaljuje odsotnost zaradi fizioterapije, si morajo zaposleni v zadevah, kjer je znanje pravnika ključnega pomena pomagati s storitvami zunanje institucije.

6. 04014 – Stroški tekočega vzdrževanja prostorov uprave bodo zaradi varčevanja in manjšega obsega del vzdrževanja prostorov uprave do konca leta nižji za 20,8%.

7. 04015 – Stroški občinskega avtomobila bodo do konca leta glede na plan prepolovljeni. Odpadla je ena registracija – starega občinskega avtomobila – tako imamo sedaj samo stroške goriva za nov avto.

Drugi rebalans proračuna Občine Radenci za leto 2008 – prva obravnava

8. 04017 – Nakup strojne in programske računalniške opreme v upravi bo zaradi prihrankov ob nakupih potrebne računalniške opreme do konca leta realizirana za 17,1% v nižjem obsegu kot smo načrtovali.
9. 04020 - Zaščita in reševanje - operativni odhodki: Konto 402099 - se zmanjša, ker se je potreba po nabavi sanitetnega materiala za potrebe enote za prvo pomoč zmanjšala; konto 402902 in 402912 - se ne realizira, ker se planirana sredstva za izdelavo načrta za zaščiti in reševanje niso porabila zaradi usklajevanja zakonodaje iz tega področja.
10. 04021 – Nakup opreme za zaščito in reševanje v letu 2008 ne bo realiziran.
11. 04023 - Stroški tekočega vzdrževanja zaklonišča - Postavka se zmanjša, ker se je planirana poraba električne energije zmanjšala, drugih odhodkov razen rednih vzdrževalnih del ni bilo
12. 04033 - Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu je za leto 2008 planiral svoje aktivnosti in nabave za svoje delovanje v večjem obsegu, kot je bilo realizirano. Manjši stroški so nastali iz razloga zelo ugodne nabave koles za OŠ in Vrtec in ugodne cene avtobusnih prevozov za dan evropskega dneva varnosti.
13. 1003 Aktivna politika zaposlovanja, postavke 04034, 04035, 04037, 04038, 04039:
Pri postavkah aktivne politike zaposlovanja gre za stroške delavcev, ki so zaposleni preko javnih del. Z ozirom na to, da so se v letu 2007 skupno na razpis Zavoda za zaposlovanje prvič skupaj prijavili in pripravili plan aktivnosti povečanja konkurenčne sposobnosti turizma v Občini Radenci skozi dvig urejenosti in očiščenosti občine TD Radenci, TD Kapela, Društvo vinogradnikov in ljubiteljev vina ter Zavod za turizem in šport Radenci je bila pri izračunu plač narejena napaka. V strošek proračuna za plače ni bil vračunan letni regres do katerega so delavci upravičeni.
14. 04047 – Kmetijstvo ostalo – postavka se znižuje zaradi dejanskega prenosa vzdrževanja melioracijskih jarkov na koncesionarja, ki mu je država podelila vzdrževanje jarkov za daljše obdobje. Občina tako ne sme opravljati del vzdrževanja melioracijskih jarkov za kar smo ob sprejemu proračuna predvideli sredstva.
15. 04051- OSKRBA POTEPUŠKIH ŽIVALI: Po pogodbi št 16/2008-MH z dne, 20.06.2008, se je Občina Radenci zavezala, da bo Mali hiši, zavetišču za živali d.o.o., Tešanovci 20, 9226 Moravske Toplice, mesečno krila stroške za najem enega boksa v višini 141,63 EUR + DDV. Potrebovali bomo manj sredstev kot smo jih predvideli, saj je bila otvoritev Male hiše 27.09.2008 in pričakujemo prvi račun šele oktobra 2008.
16. 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest – postavka 04054 Tekoče vzdrževanje lokalnih cest - Do povečanja porabe sredstev na vzdrževanju LC je prišlo zaradi potrebe po dodatnih ukrepih zaradi dotrajanosti cestišč, predvsem pri krpanju cest in ureditvi odvodnjavanja cestišč;
17. 04055 Tekoče vzdrževanje javnih poti in objektov ob njih - Postavka se zmanjša, ker z javnimi potmi upravljata krajevni skupnosti Radenci in Kapela
18. 04056 Tekoče vzdrževanje prometne in neprometne signalizacije - Do povečanja postavke je prišlo zaradi potrebe po namestitvi dodatne prometne signalizacije (označitve krajev Žrnova, Turjanski Vrh...), poškodovanja signalizacije (andrejevi križi, ulične table,...) namestitve in odstranitve panojev za volitve;

Drugi rebalans proračuna Občine Radenci za leto 2008 – prva obravnava

19. 04057 Zimska služba na občinskih cestah - Do povečanja postavke je prišlo zaradi premalo planiranih sredstev, (večja računsko postavka je tudi čiščenje po zimski službi)
20. 04058 Sanacija cestišč po vzdrževanju infrastrukture – zaradi dotrajane infrastrukture – predvsem vodovoda in kanalizacije je potrebno velikokrat posegati v cestišča. Po opravljenih sanacijah infrastrukture se izvede tudi sanacija cestišča (pločnika). Povečanje sredstev je potrebno, do konca leta predvidoma ne bo potrebnih še dodatnih sredstev.
21. 04059 Vzdrževanje javnih površin - javna snaga - do povečanja postavke je prišlo zaradi prenosa sredstev iz lanskega leta, dodatnih del na javnih površinah zaradi neurij in poškodovanja javnih površin – prometna nezgoda npr. v krožišču
22. 04060 Vzdrževanje občinskega dela parka Radenci - postavka se zmanjša, ker so ta dela bila opravljena s pomočjo delavcev Javnih del, materialnih stroškov posebej ni bilo
23. 04066 Ureditev prehoda iz Kapelske ceste na Finžgarjevo ulico – bo predvidoma urejena skupaj z dogovorjeno sanacijo državne ceste Radenci – Okoslavci.
24. 04769 – Pločnik Mladinska ulica – banka – pošta. Investicija je zaključena, postavka je prilagojena dejanski vrednosti izvedene investicije.
25. 04801 – Modernizacija ceste Turjanci. Investicija je zaključena, končni obračun je potrjen in je postavka prilagojena tej končni obračunski vrednosti.
26. 04814 – Izgradnja pločnika ob igriščih v Mladinski ulici. V letu 2008 investicija ne bo izvedena saj nameravamo, če bomo seveda uspešno kandidirali na II. razpisu Ministrstva za šolstvo in šport, obnoviti večnamensko dvorano, športna igrišča okrog osnovne šole in gostinske šole ter seveda urediti tudi okolico. Takrat bo mogoče dejansko izvesti pločnik ob navedeni ulici v tem delu.
27. 04815 – Ureditev odstavnega pasu in parkirišča pri vrtcu v Janževem Vrhu. Po preverbi lastništva zemljišč okrog enote Vrtca v Janževem Vrhu je bilo ugotovljeno, da občinskih zemljišč ni in je pred izvedbo navedene investicije potrebno pridobiti potrebna zemljišča.
28. 04070 – Električna energija za javno razsvetlavo se kot postavka povečuje zaradi dražje energije in večjih vzdrževalnih del, ki so omogočila daljša obdobja osvetljevanja posameznih svetilk. Poraba je tudi povečana zaradi potratne starejše javne razsvetljave.
29. 04071 – Tekoče vzdrževanje javne razsvetljave je zaradi neurja potrebno precej povečati. Predvidevamo potrebo po dodatnih sredstvih zaradi popravil v neurju poškodovanih svetilk javne razsvetljave.
30. 04802 – Sanacija javne razsvetljave v Občini v skladu z Uredbo bo opravljena delno preko večjih vzdrževalnih del pri prejšnji postavki, saj so bile svetilke polomljene v neurju in jih bomo zamenjali z ustreznimi.
31. 04080 – Javni zavod za turizem in šport Radenci upravlja ob večnamenski dvorani tudi z ŠRC Slatino. Proračunska postavka temu ni bila prilagojena oz. ni bilo dodeljenih dovolj sredstev glede na finančni načrt Javnega zavoda. Potrebno je nameniti več sredstev za pokritje stroškov ki ob upravljanju objektov nastajajo.
32. 04086 – Izgradnja ZSC Puconci - sofinanciranje iz sredstev proračuna občine bo zaradi dela sredstev, ki ga bo v ta namen vplačala Republika Slovenija preko SVLR – ja nižje za 5000,00 €. Tako bo ob koncu leta realizacija 93,4%.
33. 04087 – Odvoz kosovnih in nevarnih odpadkov bo glede na plan nižji za 90,4%. Znižanje je mogoče zaradi odvoza nevarnih odpadkov – azbestnih plošč – delno s pomočjo države in formiranja posebne proračunske postavke. Drugega odvoza

Drugi rebalans proračuna Občine Radenci za leto 2008 – prva obravnava

kosovnih odpadkov in nevarnih odpadkov do konca leta pa več ne predvidevamo.

34. 04090 – Priprava koncesije za odvod in čiščenje odpadnih voda je bila dejansko izvedena, hkrati smo pa pripravljali tudi koncesijo za oskrbo z vodo, ki ni dokončno definirana. Tako je račun za pripravo te druge koncesije še odprt. Do dogovora kako bo izvedena ali podeljena koncesija za oskrbo z vodo smo sredstva iz proračuna črtali.
35. 04091 – Kanalizacijsko omrežje Radenci-Paričjak-Kapela in odvodnjavanje Radenci-Jug je večletna investicija. Po začetnih težavah z birokracijo ob izvedbi kanalizacije smo pričeli le to graditi, odvodnjavanja pa še nismo začeli – nimamo še vse dokumentacije za izvedbo del. Zaradi navedenega se je spremenila dinamika izvedbe investicije in se je glavnina del prenesla iz leta 2008 v leto 2009.
36. 04092 – Izgradnja kanalizacije Šratovci – Boračeva je v teku. Z deli pa ne moremo pričeti v letošnjem letu, tako bo tudi izvedba teh del padla v leto 2009.
37. 04804 – Dodelava projektne dokumentacije za kanalizacijo v Občini se zaradi več aktivnosti ki hkrati potekajo ravno zaradi izgradnje kanalizacije v naši Občini v letošnjem letu ne bo izvedla.
38. 04809 – Ureditev vodnjaka v Rihtarovcih: Obnova vaškega vodnjaka v Rihtarovcih sodi v »PROJEKT OŽIVLJANJA VODNJAKOV V SLOVENIJI«, ki je bil izbran na letošnjem javnem razpisu Heliosa in Ministrstva za okolje v okviru Heliosovega sklada za ohranjanje čistih slovenskih voda ter je bil zasnovan na pobudo vaščanov omenjene vasi, v sodelovanju z Osnovno šolo Radenci, TD Radenci ter Občino Radenci. Za obnovo značilnega štajerskega vaškega vodnjaka v prvotno stanje (nekoč je bil opremljen z velikim lesenim kolesom, lesenim »gredljem« na katerega se je navijala nosilna vrv z lesenim vedrom in je bil obdan z značilno leseno konstrukcijo ter nadstreškom iz opečne kritine) potrebujemo sredstva v višini 6.685 EUR, pri čemer se je Helios s Pogodbo o dodelitvi sredstev iz Heliosovega sklada za ohranjanje čistih slovenskih voda z dne, 18.06.2008, obvezal prispevati del potrebnih sredstev v višini 2.000,00 EUR.
39. 04096 – Prostorsko informacijski sistem – ažuriranje v letošnjem letu zaradi aktivnosti glede sprememb občinskih prostorskih aktov (postavka 04102) ne bo izvedeno,
40. 04100 – Občinski urbanist – sredstva na navedeni postavki v letu 2008 ne bodo porabljena.
41. 04102 – Občinski prostorski akti se kot investicija v nove sodobne prostorske akte izvaja. Ob tem je potrebno izvesti številne raziskave prostora in vse to združiti v nov sodoben OPN (občinski prostorski načrt) V letu 2008 bo porabljeno le 62,3% predvidenih sredstev, preostanek bo prenesen v leto 2009.
42. 04105 – Analize vode se za leto 2008 ne bodo izvedle. Zaradi zaračunanih analiz v letu 2005, za katere so bili računi dostavljeni občini glede na dokumentacijo vpisa v knjigo prejete pošte, fizično pa ne predani občinski upravi in ne tudi likvidirani, smo preko izvršbe sodišča plačali 10.707,35 €.
43. 04106 – Oskrba z vodo je dejanska obveznost Občine po zakonu. Zaradi koncesije za oskrbo z vodo, ki ni dokončna se občina nujno vključuje v odpravo napak na vodovodnem sistemu katerega lastnik je. Tekoče vzdrževanje drugih objektov se je povečala zaradi investicijskih posegov in vzdrževalnih del na starem vodovodnem omrežju v Radencih (zamenjava hidrantov...). Do konca

Drugi rebalans proračuna Občine Radenci za leto 2008 – prva obravnava

leta predvidevamo porabo sredstev v višini 5.000,00€ oz. za 58,7% več, kot je bilo predvideno v planu.

44. 04805 – Vodooskrba v občini – projekti bodo v večini izvedeni v letu 2009. Iz te postavke se bodo črpala sredstva za izdelavo projektov za sekundarni del vodooskrbnega sistema za krak C (oskrbovalni cevovod in vodohram 2000 I Kapelski Vrh). Do konca leta ne predvidevamo dodatnih sredstev, realizirali smo 17,3% predvidenih sredstev.
45. 04111 - Novoletna razsvetljava: S poudarjanjem pomena turizma za našo Občino, priprave programa veseli december in pospešenega sodelovanja z vsemi snovalci turizma v Občini ocenjujemo, da je tudi v letu 2008 potrebno obnoviti staro in nabaviti tudi del nove novoletne razsvetljave in s tem pričarati praznično razpoloženje in pozitiven odnos do praznovanja v decembru tudi v naši občini.
46. 04113 - Razni projekti za izgradnjo komunalne infrastrukture: Postavka se poveča zaradi izdelave projektov iz področja urejanja komunalne infrastrukture npr. manjši kraki fekalne in meteorne kanalizacije vodovodov ;
47. 04115 – Stroški tekočega vzdrževanja, upravljanja in zavarovanja – Stanovanja se kot postavka znižuje za 57,6%. Na predlog notranjih revizork bomo večja vzdrževalna dela v občinskih stanovanjih opravili preko naslednje postavke, to je 04116, saj se z večjimi posegi povečuje tudi vrednost občinskih stanovanj.
48. 04117 - Nakup stanovanja. Občina Radenci bo kupila in plačala stanovanje na Kapelski cesti s plačilom dveh obrokov kupnine brez obresti in sicer 50% kupnine v letu 2008 in 50% kupnine v letu 2009.
49. 04118 – Urejanje etažne lastine bo v letošnjem letu izvedeno v obsegu, kot ga predvideva drugi rebalans. Postopki so dolgotrajni in stroške plačamo, ko je vse pripravljeno za vpis v zemljiško knjigo. Dejanska realizacija bo 85,5%.
50. 04120 – Prenos dela kupnin od prodanih stanovanj na SSRS in SOD. Na ti organizaciji, to je Stanovanjski sklad RS in Slovenska odškodninska družba prenašamo del sredstev od prodanih občinskih stanovanj v preteklosti. Če smo katero stanovanje prodali ali pa smo dobili poplačano katero stanovanje predčasno je bilo potrebno zagotoviti sredstva in jih vplačati obema organizacijama. V letošnjem letu nimamo najavljene prodaje stanovanja oz. dokončnega poplačila, tako bo realizacija na tej postavki v višini 44% planiranih sredstev.
51. 04122 – Cenitve in geodetske odmere: Postavka je manjša od predvidene, ker se bodo določene meritve prenesle v naslednje leto.
52. 04123 – Urejanje stavbnih zemljišč – košnja in ostalo. Postavka v letu 2008 ne bo realizirana. Zadeve smo uredili z Javnimi deli ali ob javni snagi. Sredstva se črtajo.
53. 04125- Nakupi zemljišč: Postavka je sicer nekoliko večja od predvidene, vendar še ostaja nekaj iz programa pridobivanja tudi nerealiziranega (zaradi še nedokončanih postopkov na državni ravni, zaradi pogojevanih odkupov, zaradi smrti, denacionalizacije,...). Kupili smo že zemljišča s p.št. 367/8 k.o.Šratovci, 69/3 k.o.Boračeva, v kratkem bomo p.št. 36/1 in 67/40 k.o.Radenci-čakamo pravnomočnost odločbe o parcelaciji in v zadnjem primeru še se mora izvesti postopek na UE G.Radgona.
54. 04128 – Diabetološka ambulanta v ZD G. Radgona – te ambulante ne bomo sofinancirali, denar smo z rebalansom v enem delu preusmerili v preventivno zdravstveno dejavnost, ostalo pa v proračun.

Drugi rebalans proračuna Občine Radenci za leto 2008 – prva obravnava

55. 04129 - PREVENTIVNO CEPLJENJE RMV – glede na realizacijo, ki je odvisna od terminskega zaporedja cepljena, zapade plačilo dela druge in tretje doze cepiva v leto 2009.
56. 04808 – Preventivna zdravstvena dejavnost je na novo uvedena proračunska postavka. Občina mora podpirati tudi preventivne zdravstvene dejavnosti.
57. 04134 - MRLIŠKA OGLEDNA SLUŽBA – postavke se ne da natančno opredeliti; v letošnjem letu smo imeli večje število mrliških pregledov z zahtevanimi obdukcijami, kar poveča stroške na postavki.
58. 04146 - OI JSKD GORNJA RADGONA – v sodelovanju z OI JSKD Gornja Radgona smo v letošnjem letu realizirani ves zastavljeni program. Sofinancirali smo Območno srečanje lutkovnih skupin, Območno srečanje otroških in odraslih folklornih skupin, Območno revijo otroških in mladinskih pevskih zborov ter prevoz učencev 9. razredov v Ljubljano (na koncert v Cankarjev dom in ogled razstave v Narodni galeriji). Stroški izvedbe so bili nižji od predvidenih.
59. 04155 – Šport – ostalo. Na proračunsko postavko smo knjižili običajno izvedena dela na ŠRC Slatina, preko te postavke pa realiziramo tudi zakupnino za zemljišče, kjer je igrišče NK Kapela. Realizacija do konca leta bo v višini 42,8% sredstev, preostanek pa prenašamo Javnemu zavodu za Turizem in Šport Radenci, ki upravlja z objektom ŠRC Slatina.
60. 04158 - Obnova športnega igrišča pri OŠ Radenci. Občina Radenci je neuspešno kandidirala na prvi javni razpis MŠŠ za Obnavljanje športne in turistične infrastrukture in ker je MŠŠ razpis pod nekoliko spremenjenimi pogoji ponovila, smo se ponovno prijaviли na razpis z investicijo Rekonstrukcija večnamenske športne dvorane s pripadajočimi zunanjimi infrastrukturnimi objekti. V kolikor bo naša prijava uspešna bomo pristopili k celoviti obnovi Športne dvorane in igrišča pri OŠ Radenci, v nasprotnem primeru pa takoj v začetku leta 2009 k obnovi šolskih igrišč.
61. 04159 – Projekt za ureditev ŠC Slatina je postavka preko katere smo pridobili projekt za prestavitev plinovoda. Glede na usmeritev, da bi dejansko vse stroške neke investicije zbrali na enem mestu smo stroške za pridobitev projekta preknjižili na postavko 04807 – Prestavitev plinovoda na ŠC Slatina.
62. 19029001 - VRTCI (celostna obrazložitev za podprogram (PPR) oz. za postavke 04165, 04166, 04167, 04168): skupno število otrok v vseh enotah Vrta Radenci »Radenski mehurčki« je trenutno 218, od tega jih je 54 iz drugih občin. Glede na določeno lestvico plačilnih razredov, je največ staršev razporejenih v drugi plačilni razred in pokrivajo povprečno 24% stroškov programa predšolske vzgoje. Ostali delež pokriva ustanoviteljica.
V drugih občinah obiskuje vrtec 13 otrok, ki imajo stalno prebivališče v Občini Radenci (najpogostejši razlog – kraj zaposlitve). Povprečno plačilo s strani staršev znaša 20%, ostali delež pokriva občina, kjer imata starš (vlagatelj vloge) in otrok stalno prebivališče. Število otrok v zunanjih vrtcih se je letos znižalo, zato je realizacija nižja od predvidenega zneska.
63. 04170 - VZGOJA V ČASU BOLEZNI – zneska se ne da natančno predvideti, ker je vezan na število dni, ki jih otroci preživijo na zdravljenju v bolnišnici.
64. 04175 - OŠ RADENCI – Zaradi odločitve, da bi financirali osnovnima šolama v občini dejansko nastale materialne stroške smo ob sprejemu proračuna opredelili znižan obseg sredstev, šoli pa pozvali da ob zahtevkih prilagajajo račune za dobavljeno blago in storitve. Problem izhaja iz preteklih indeksacij – dvigov sredstev namenjenih pokrivanju materialnih stroškov s

Drugi rebalans proračuna Občine Radenci za leto 2008 – prva obravnava

stopnjo inflacije in dodeljevanju tako opredeljenih sredstev po dvanajstinah. Z rebalansom opredeljujemo sredstva v dejansko potrebni višini za obe osnovni šoli v občini.

65. 04176 - OŠ KAPELA – glej prejšnjo točko!
66. 04178 Sanacija Osnovne šole Radenci. Stroški sanacije OŠ Radenci se pokrivajo v celoti iz proračuna Občine Radenci in sicer do navedene višine 668.230 v letu 2008 in preostanek v ocenjeni višini 300.000 SIT v letu 2009.
67. 04181 – Oprema OŠ Radenci. Predvidevali smo, da bo mogoče ob investiciji v obnovo OŠ Radenci sredstva za opremljanje prenesti v leto 2009. Ker pa je bilo ugotovljeno, da je nujno potrebno del opreme nabaviti že letos smo zagotovili sredstva v višini 10.000,00€, preostanek bo zagotovljen v letu 2009.
68. 04199 - ZAGOTAVLJANJE ZDRAVE PITNE VODE IN OBŠOLSKE DEJAVNOSTI VRTCEV IN ŠOL – poraba sredstev na postavki je nižja zaradi tega, ker so podeljevanje bralnih značk opravile osnovne šole na internih prireditvah.
69. 04818 – Sofinanciranje Višješolskega programa v Rakičanu (menagement v agroživilstvu) je program ki drugo leto poteka v Rakičanu. Naša Občina bo sofinancirala ta program v višini 2780,45€.
70. 04200 – Regresiranje prevozov osnovnošolskih otrok: Zakonska obveza Občine je da financira prevoze prvošolcev (6 letniki) in vseh tistih, ki nimajo zagotovljenih varnih poti do šole – Turjanci, Hrastje Mota, Šratovci.... Glede na navedeno je sredstva potrebno povečati.
71. 04201 – Občinske štipendije: Podeljena je bila ena štipendija, tako bo realizacija le v višini 51,3% plana.
72. 04811 – Darilo ob rojstvu otroka: V občini Radenci bo predvidoma do konca leta (po štetju) potrebno izplačati do 6000,00 € daril ob rojstvu otroka. Tako bo realizacija v višini 60%.
73. 04205 – Oskrbnine v socialnih zavodih: Postavko povečujemo zaradi večanja števila oskrbovancev v domovih in tudi zaradi večjega števila oskrbovancev, ki jim pripadajo obširnejše storitve oskrbe v domovih. Povečanje je potrebno za 47,9% glede na plan.
74. 04206 – Pomoč na domu: Ta postavka se povečuje zaradi večjega števila oskrbovancev, ki jim pripada pomoč na domu.
75. 04212 – Subvencije stanarin: se znižujejo zaradi sprememb zakonodaje – strožji kriteriji za dodelitev – za 12% glede na plan.
76. 04217 – Varstveni delovni center Gornja Radgona: Oskrbovancev tega delovnega centra je prav tako vedno več. Sredstva morajo temu slediti. Potrebno je povečanje postavke za 10,5% glede na plan.
77. 04816 – Stroški delavcev na prestajanju zaporne kazni je nova postavka, ki smo jo uvedli ob prvem rebalansu. Dejansko ne vemo koliko sredstev je potrebnih, pričakujemo, da bo opredeljena višina do konca leta zadostovala.
78. 04819 – Sofinanciranje varne hiše Pomurja. Občina Radenci bo v letu 2008 sofinancirala varno hišo Pomurja v višini 980,00 €. To je nova postavka in pomeni tudi večjo varnost vsem, ki se iz naše občine zatekajo v to hišo.
79. 04225 – Oblikovanje proračunske rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč. V letu 2008 je občino Radenci kot tudi vse sosednje občine prizadelo več neurij. Škode so ogromne predvsem na objektih. Glede na to je potrebno zagotoviti precej sredstev za odpravo posledic. Ta sredstva smemo zagotavljati iz občinskih rezerv. Glede na porabo občinske rezerve smo dolžni tudi več

Drugi rebalans proračuna Občine Radenci za leto 2008 – prva obravnava

sredstev, če so še na razpolago izločati v rezerve. Glede na to se postavka povečuje za 40%.

80. 04817 – Sanacija po neurjih je postavka proračuna preko katere smo in bomo realizirali državna sredstva rezerv za odpravo posledic naravnih nesreč na občinski infrastrukturi. Sredstva smo prejeli iz državne rezerve in v namen odprave posledic nesreč jih je potrebno porabiti.
81. 04230 – Tekoča proračunska rezervacija so sredstva, ki se med letom porabljajo s prerazporeditvijo na postavke kjer se ugotovi primanjkljaj sredstev. Ker so bili izračuni do konca leta opravljeni smo sredstva proračunske rezervacije razporedili v proračun v celoti.

V. PU – 500 KRAJEVNA SKUPNOST RADENCI

Planiranje obsega sredstev s katerim razpolaga Krajevna skupnost Radenci temelji na realizaciji preteklih let. Na osnovi tega smo ugotovili obseg sredstev za redne dotacije in obseg potrebnih sredstev za vzdrževanje pokopališča v Radencih. Notranjo delitev sredstev, ki so bila dana v porabo krajevni skupnosti je potrebno z rebalansom KS prilagoditi. Dodatna sredstva, ki jih KS Radenci porablja so bila sredstva državnih rezerv, za odpravo posledic neurja na vežici na Pokopališču Radenci.

Spreminjajo oz. prilagajajo se sledeči podprogrami in postavke:

1. 05002 – Tekoči odhodki za delovanje KS Radenci, ki se povečajo za 18,% zaradi nabave potrebne strojne in programske računalniške opreme za nove prostore KS Radenci nad trgovino KZ Radgona,
2. 13029001 – Urejanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, postavke 05006, 05007 in 05008 se skupno znižujejo za 7,2% zaradi prenosa sredstev na postavko pod točko 1,
3. 05010 – Stroški tekočega vzdrževanja pokopališča Radenci se povečujejo za 14,2% zaradi potrebnih popravil po neurju poškodovane vežice iz sredstev rezerv Republike Slovenije.

VI. PU – 600 KRAJEVNA SKUPNOST KAPELA

Planiranje obsega sredstev s katerim razpolaga Krajevna skupnost Kapela prav tako temelji na realizaciji preteklih let. Na osnovi tega smo ugotovili obseg sredstev za redne dotacije in obseg potrebnih sredstev za vzdrževanje pokopališča na Kapeli. Notranjo delitev sredstev, ki so bila dana v porabo krajevni skupnosti je potrebno z rebalansom KS prilagoditi. Dodatnih sredstev KS Kapela ne dobi. Porazdelijo – rebalansirajo se planirana sredstva na sledečih podprogramih oz. postavkah:

1. (rebalansirajo) tako da do konca leta na kontih ne bo primanjkljaja, del sredstev pa se prerazporedi na podprogram 13029001 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest.
2. 13029001 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest; postavke 06006, 06007, 06008 se medsebojno uskladijo in na njih se predvidijo obstoječa sredstva v višini, kot jih KS potrebuje do konca leta 2008.

VII. PU – 400 OBČINSKA UPRAVA

Proračunske postavke, ki se realizirajo preko Računa finančnih terjatev in naložb se v okviru Proračunskega uporabnika spremenijo na sledeč način:

1. 04075 – Razvoj drobnega gospodarstva - depoziti za kredite in mikrokredite se znižajo za 41,5% zaradi manjšega zanimanja za ta sredstva od pričakovanega.

V/4. OBRAZLOŽITEV SPREMEMB NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV 2008 - 2011

Načrt razvojnih programov je pripravljen za obdobje 2008 do 2011, to je obdobje mandata tega občinskega sveta in za eno leto po njem. V naslednjem letu bo ta načrt dopolnjen tudi z letom 2012, tako da bo prihodnjemu Občinskemu svetu dana osnova za načrtovanje. Ne bo pa to zaveza temveč le osnova za nadaljnje delo.

Spremembe investicijskih postavk proračuna in postavke ki opredeljuje državne pomoči (konti skupine 410, 42 in 43), ki se nahajajo tudi v Načrtu razvojnih programov so obrazloženi v Obrazložitvi posebnega dela proračuna po proračunskih uporabnikih in znotraj le teh po postavkah.

NRP se dejansko spreminja v sledečih postavkah – projektih:

- 04017 – Nakup strojne in programske računalniške opreme v upravi,
- 04018 – Nakup druge opreme v upravi,
- 04021 – Nakup opreme za zaščito in reševanje,
- 04066 – Ureditev prehoda iz Kapelske ceste na Finžgarjevo ulico,
- 04769 – Pločnik Mladinska ulica – banka oziroma pošta,
- 04801 – Modernizacija ceste Turjanci,
- 04814 – Izgradnja pločnika ob igriščih v Mladinski ulici,
- 04815 – Ureditev odstavnega pasu in parkirišča pri vrtcu Janžev Vrh,
- 04092 – Izgradnja kanalizacije Šratovci – Boračeva,
- 04091 – Kanalizacijsko omrežje Radenci-Paričjak-Kapela in odvodnjavanje Radenci – Jug.
- 04804 – Dodelava projektne dokumentacije za kanalizacijo v Občini PGD in PZI.
- 04809 – Ureditev vodnjaka v Rihtarovcih,
- 04102 – Občinski prostorski akti,
- 04805 – Vodooskrba v občini – projekti,
- 04113 – Razni projekti za izgradnjo komunalne infrastrukture,
- 04116 – Stroški investicijskega vzdrževanja občinskih stanovanj,
- 04117 – Nakupi stanovanj,
- 04125 – Nakupi zemljišč,
- 04128 – Diabetološka ambulanta v ZD G. Radgona,
- 04158 – Rekonstrukcija večnamenske športne dvorane s pripadajočimi zunanji infrastrukturnimi objekti, OPOMBA: Dejansko je to postavka imenovana obnova športnih igrišč ob OŠ Radenci!
- 04807 - Prestavitev plinovoda na ŠC Slatina
- 04812 – Projekt za izgradnjo slačilnic in tribun na ŠRC Slatina,
- 04166 – Obnova enot Vrtca Radenci,
- 04167 – Sofinaciranje opreme v enotah Vrtca Radenci,
- 04178 – Sanacija OŠ Radenci in
- 04181 – Oprema OŠ Radenci.

Občinskemu svetu predlagamo, da skupaj s rebalansom proračuna potrdi tudi spremembe Načrta razvojnih programov Občine Radenci

Pripravila:
Občinska uprava

Mihael PETEK
Župan občine Radenci