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

PREDLOG
(prva obravnava)

KAZALO:

I. ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE RADENCI ZA LETO 2008;

II. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

A. SKUPNA BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV:

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

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

C. RAČUN FINANCIRANJA

III. 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

IV. SPREMEMBE NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2008 DO 2011

V. 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;
- V/5. Spremembe načrta nabav in gradenj z obrazložitvijo.

I. ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE RADENCI ZA LETO 2008;

OBČINA RADENCI OBČINSKI SVET

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS št. 94/2007, ZSL-UPB 2), 29. člena Zakona o javnih finančah (Ur.l.RS. št. 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

ODLOK O 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) 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		2008
v eurih		
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)		<u>4.993.299</u>
TEKOČI PRIHODKI (70+71)		<u>3.724.197</u>
70	DAVČNI PRIHODKI	<u>3.013.941</u>
700	Davek na dohodek in dobiček	2.474.172
703	Davki na premoženje	333.552
704	Domači davki na blago in storitev	206.217
71	NEDAVČNI PRIHODKI	<u>710.256</u>
710	Udelež.na dobičku in doh.od premož.	258.161
711	Takse in pristojbine	2.285
712	Denarne kazni	308
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	24.230
714	Drugi nedavčni prihodki	425.272
72	KAPITALSKI PRIHODKI	<u>248.317</u>
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	243.415
722	Prihodki od prodaje zemlj. in nemat. pr.	14.000
73	PREJETE DONACIJE	<u>14.000</u>
730	Prejete donacije iz domačih virov	14.000
74	TRANSFERNI PRIHODKI	<u>1.006.785</u>
740	Transfer.prih.iz drugih javnofin.instit.	1.006.785
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)		<u>5.347.080</u>
40	TEKOČI ODHODKI	<u>994.301</u>
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	203.913
401	Prispevki delodajalca za soc.varnost - skupaj	34.075
402	Izdatki za blago in storitve	724.253
403	Plačilo domačih obresti	1.550

Prvi rebalans proračuna Občine Radenci za leto 2008 – predlog

409	Rezerve	30.510
41	TEKOČI TRANSFERI	1.495.991
410	Subvencije	21.000
411	Transferi posameznikom in gospodinstvom	678.135
412	Transf. neprofitnim organiz. in ustanovam	163.946
413	Drugi tekoči domači transferi	632.910
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	2.630.752
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.630.752
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	226.036
431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	69.087
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	156.949
	III. PRORAČUNSKI PRIMANKLJAJ (PRORAČUNSKI PRESEŽEK) (I.-II.)	-353.781
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB		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)		15.040
44	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAP. DEL.	15.040
440	Dana posojila	10.000
441	Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	5.040
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)		-14.040
C. RAČUN FINANCIRANJA		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.)		-77.556
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)		290.265
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)		353.781
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. 409-00001/2008
Radenci, 19.05.2008

MIHAEL PETEK
ŽUPAN OBČINE RADENCI

II. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA - Priloga: Rebalans 1 08 splošni del;

III. POSEBNI DEL PRORAČUNA - Priloga: Rebalans 1 08 posebni del;

**IV. SPREMEMBE NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA
OBDOBJE 2008 DO 2011 - Priloga: Rebalans 1 08 NRP**

V. OBRAZLOŽITVE REBALANSA PRORAČUNA

**V/1. OBRAZLOŽITVE ODLOKA O 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.

Do konca meseca aprila 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.

V odloku o 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.

Poudarili bi še, da želimo sprejeti prvi rebalans proračuna za leto 2008 po hitrem postopku. S tem nam bo omogočena prijava na razpis za rekonstrukcijo večnamenske dvorane, uskladili pa bomo tudi zahteve z možnostmi, kar se tiče izvrševanja proračuna. Pomeni, da bi opravili na eni seji obe obravnavi spremenjenega proračuna.

SPREMEMBE BILANCE PRIHODKOV IN ODHODKOV

I. Skupni prihodki proračuna so v spremenjeni bilanci prihodkov in odhodkov povečani za 5,7%, kar predstavlja 269.069,00 €. 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 1,2% višje odhodke kar pomeni 62.468,87 €. Spremembe na odhodkovni strani so podrobno opisane v obrazložitvi posebnega dela proračuna.

III. Po bilanci prihodkov in odhodkov je proračunski primanjkljaj nižji za 72,2% ali za 206.600,13 €.

SPREMEMBE RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Spreminja se področje računa finančnih terjatev in naložb V. Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev zaradi plačila kapitalskega deleža v novoustanovljenem podjetju v Puconcih za upravljanje regijskega odlagališča Puconci za 50,4% ali 5040,00 €.

Prvi rebalans proračuna Občine Radenci za leto 2008 – predlog

VI. Prejeta minus dana posojila in sprememba kapitalskih deležev so skozi cel račun za 56% višja od predvidene s proračunom. Povečanje je bilo doseženo zaradi vlaganj kapitala v novoustanovljeno podjetje v Puconcih.

SPREMEMBE RAČUNA FINANCIRANJA

Negativno stanje IX. Spremembe stanja sredstev na računih je z rebalansom manjše od načrtovanega s proračunom za 201.560,13 €. To dejansko pomeni, da bo z ostankom sredstev na računih potrebno pokriti le 77.554,87€ proračunskega primanjkljaja iz leta 2008.

Z rebalansom se zniža tudi neto financiranje proračuna za 36,9%.

XII. Stanje sredstev na računih na dan 31.12. preteklega leta je bilo pozitivno, to je 282.849 EUR. Ta sredstva se uporabijo za pokrivanje negativnega rezultata, kot je izkazano pod IX., preostanek pa ostaja za prenos v naslednje leto.

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 le tega potrdi po hitrem postopku. S tem bo omogočeno nemoteno financiranje vseh nalog letu 2008.

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

UVOD

Na osnovi realizacije do 30.04.2008, sprejetih obremenitev (potrditev Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja center za ravnanje z odpadki Puconci, potrditev III. aneksa k Medobčinski pogodbi o izgradnji odlagališča Puconci) in potrebnih korekcij zaradi prijav Občine Radenci na III. javni razpis za pridobitev sredstev Neposrednih razvojnih vzpodbud in razpis Ministrstva za šolstvo in šport glede Rekonstrukcije večnamenske dvorane ter potrebnih korekcij zaradi nekoliko višje inflacije od načrtovane dajemo obrazložitev k prvi spremembi oz. rebalansu splošnega dela Proračuna Občine Radenci za leto 2008.

Že na začetku obrazložitve bi svetnike in svetnice Občine Radenci ponovno zaprosili, da opravijo na eni seji dve obravnavi oz. sprejmejo predlagan rebalans Proračuna 2008 po skrajšanem postopku.

Obrazložitev splošnega dela 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 PRORAČUNA 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. 703000 Davek od premoženja od stavb – od fizičnih oseb bo glede na načrtovano nižji za 35,7%. Nominalno ta sprememba ni velika.
2. 703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo bo nižji od načrtovanega za 11,1%. Nominalno je ta sprememba majhna.

Prvi rebalans proračuna Občine Radenci za leto 2008 – predlog

3. 704403 Davek na dobitke od iger na srečo bo višji od načrtovanega za 172,7%.
4. 710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled bodo zaradi več sredstev na računu višji za 78,4% od načrtovanih,
5. 710201 Prihodki od obresti od vezanih tolarskih depozitov iz nenamenskih sredstev bodo zaradi vezave prostih sredstev višji od načrtovanih za 668,2%.
6. 71300000 Prihodki od pokopališč (Radenci, Kapela) staro se uvede na novo, sredstva se glede na to za katero pokopališče je bilo nakazilo opravljeno delijo po KS, dejansko pa pričakujemo do konca leta skupno za 1000,00 € zaostalih plačil.
7. 7141001 Prispevek za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov je prispevek občanov, ki je vključen v ceno odvoza in deponiranja odpadkov – sestavni del cene – in ga prejema občina za razreševanje problemov z deponiranjem in odvozom odpadkov iz divjih odlagališč, za sanacijo odlagališča Hrastje Mota in urejanje zelenih otokov. Predvidoma se bodo zbrala sredstva v višini 13.928,00€.
8. 7141002 in 7141003 – Občinski taksi za uporabo kanalizacije in za čiščenje odpadnih voda. Po ukinitvi Uredbe o občinskih taksah za obremenjevanje okolja je Radenska d.d. plačala neplačano takso za kanalizacijo in čiščenje. Točno je bilo vsake izmed teh dveh taks toliko, kot je prikazano z podatki v rebalansu.
9. 7141004 Prihodki od enotnega zakladniškega računa bodo do konca leta večji od načrtovanih za 29,8%.
10. 7141009 Drugi občinski prihodki bodo do konca leta večji od načrtovanih za 316,7%,
11. 722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč se povečajo v skladu z Programom prodaje občinskega premoženja v letu 2008. Če bomo program za to leto realizirali bodo večji od načrtovanih za 87,9%.
12. 74000103 Min. za obrambo – požarna taksa se knjiži na pravilni konto – se ne spreminja.
13. 74000110 Sredstva države za regionalni razvoj – infrastrukturo, ceste se povečuje na znesek, ki v skladu z povabilom Službe vlade za regionalni razvoj pripada Občini Radenci. Povečanje je za 2,5% ali nominalno 1.691,00€.
14. 74000111 Sredstva države iz razpisa »regionalni razvojni programi in razvoj regij« se glede na prijavo Občine Radenci na III. razpis povečujejo za 16%.

ZAKLJUČEK:

Skupno bomo udejanili za 5,7% večje prihodke od načrtovanih v sprejetem oz. veljavnem proračunu. Pomembnejše povečanje prihodkov je iz naslova predvidenega uspeha na III. razpisu »regionalni razvojni programi in razvoj regij« in vključitve prispevkov občanov iz naslova odvoza odpadkov.

Predvidevamo, da bo s prihodki, ki jih predvidevamo doseči glede na rebalans mogoče pokriti vse tekoče in investicijske potrebe občine.

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

UVOD:

Posebni del proračuna je zgrajen po programski klasifikaciji javnofinančnih odhodkov. Delitev je precej strukturirana, tako se odhodki najprej delijo po proračunskih uporabnikih (v nadaljevanju PU), ki v našem proračunu so:

- I. 100 Občinski svet,
- II. 200 Nadzorni odbor,
- III. 300 Župan,
- IV. 400 Občinska uprava,
- V. 500 Krajevna skupnost Radenci,
- VI. 600 Krajevna skupnost Kapela.

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 so določene na nivoju naše občine, znotraj njih pa so 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% veljavnega proračuna.

I. PU – 100 OBČINSKI SVET

Občinski svet kot proračunski uporabnik (PU) bo do konca leta predvidoma porabil nekoliko več kot je bilo predvideno z veljavnim proračunom, to je za 2,5%. Nominalno je to več za 2069,28 € več. Rebalansirane za več kot 5% oz. več kot 2000,00€ so sledeče proračunske postavke (PP):

1. 01016 – Kulturni praznik se povečuje zaradi res kvalitetne izvedbe proslave ob tem dnevu za 62,6%. Konti znotraj postavke se prilagodijo porabljenim sredstvom.
2. 01017 – Dan upora proti okupatorju, dan Državnosti in 1. Maj kot prazniki niso bili posebej obeleženi – ni bilo posebnih stroškov.
3. 01019 – Dan samostojnosti je bo koncu leta, računi so realizirani šele v novem letu. Dejansko je postavka znižana na porabljena sredstva, to je za 28,5%.
4. 01020 – Mednarodno sodelovanje povečujemo za 47,6% zaradi sodelovanja pri Mednarodnem spustu po reki Muri.
5. 01023 – stroški drugih prireditev in protokolarnih dogodkov se povečujejo za 10,6% zaradi nujnosti nakupa Občinskih priznanj (srebrniki...)

II. PU – 200 NADZORNI ODBOR

Nadzorni odbor opredeljuje le ena proračunska postavka. To je: 02001 – Nagrade za delo v nadzornem odboru vsebujejo sejnine in nagrade za delo v tem organu. Nadzorni odbor deluje, do konca leta 2008 pričakujemo porabo predvidenih sredstev.

III. PU – 300 ŽUPAN

Župan bo kot proračunski uporabnik do konca leta skupno porabil za 8,3% več sredstev kot je bilo predvideno v veljavnem proračunu.

Spremembe pri tem proračunskem uporabniku so na sledečih postavkah:

Prvi rebalans proračuna Občine Radenci za leto 2008 – predlog

1. 03002 – Nagrade za nepoklicno funkcijo podžupanov bodo zaradi dviga županske plače višje od načrtovanih za 4,5%.
2. 03003 – Plače in drugi izdatki poklicnega župana bodo zaradi dvigov plač višje za 5,1%.
3. 03008 – Druga povračila za delo župana bodo zaradi uvedbe konta 402403 – dnevnice za službena potovanja v tujini večja za 10,9%.
4. 03009 – Oglaševanje in odnosi z javnostjo uvajamo kot novo postavko. Župan ob predstavitvah dosežkov občine potrebuje sredstva za plačilo stroškov medijem... Predvidevamo, da bo do konca leta porabil 3000,00€.
5. 03006 – Pokroviteljstvo župana se zaradi velikih potreb po teh sredstvih in spremembi načina financiranja društev in organizacij – preko razpisov – povečuje za 33,3%.

IV. PU – 400 OBČINSKA UPRAVA

K proračunskemu uporabniku Občinska uprava je dejansko pripeto celotno življenje oz. realizacija proračuna vsake občine. Proračun dejansko realizira v tem delu v celoti občinska uprava ob vodstvu župana. V celoti gledano bomo v letu 2008 porabili za 1,1% več sredstev, kot smo načrtovali v sprejetem proračunu. Nominalno je to 52.980,59 €. Proračun se rebalansira pri proračunskem uporabniku Občinska uprava v sledečih postavkah:

1. 04002 – Stroški pobiranja državne okoljske dajatve in taks za kanalščino in čiščenje – so stroški, ki smo jih dolžni plačati kot provizijo od zbranih sredstev teh dajatev. Povečati jih je potrebno za 28,7%.
2. 04810 – Tekoče vzdrževanje Zdravstvene postaje Radenci se zaradi več potrebnih vzdrževalnih del, kot so bila načrtovana s sprejetim proračunom povečuje za 145,6%.
3. 04009 – Delovanje RRA Mura se v skladu s sklepi Sveta pomurske regije in zavezo Občine Radenci povečuje za 50,7%.
4. 04010 – Plače in drugi izdatki zaposlenim v Občinski upravi se zaradi objavljenega večjega regresa, kot je bil dan ob načrtovanju proračuna povečujejo za 0,5%.
5. 04013 – Izdatki za blago in storitve za delo v upravi se povečujejo na več kontih. Tako potrebujemo za časopise, revije, knjige in strokovno literaturo za 25,4% več sredstev, za druge splošne stroške (sem spadajo stroški zdravniških pregledov zaposlencev, stroški varstva pri delu...) 23,6% več, za poštnino zaradi dviga cene teh storitev za 17,6% več, za dnevnice za službena potovanja v državi za 77,4% več, za druge izdatke za službena potovanja za 44,5% več, in za Sodne stroške, storitve odvetnikov in notarjev... za 100% več sredstev. Skupno se postavka poveča za 18,1%. Nominalno je velik dvig na stroških odvetnikov saj ima Občina kar precej zadev odprtih na sodišču.
6. 04014 – Stroški tekočega vzdrževanja prostorov uprave se zaradi potrebe po sredstvih za plačilo zavarovalne premije povečujejo za 1,5%.
7. 04016 – Tekoče vzdrževanje opreme v upravi se povečuje zaradi potrebnih sredstev za vzdrževanje serverja. Povečanje je za 1,8%,
8. 04017 – Nakup strojne in programske računalniške opreme v upravi se povečuje za 115,2% glede na načrtovano s proračunom. Nujno je zamenjati nekatero računalniško opremo in dokupiti računalnike za župana, podžupanjo in pripravnika.

Prvi rebalans proračuna Občine Radenci za leto 2008 – predlog

9. 04018 – Nakup druge opreme v upravi se povečuje za 4,4% zaradi potrebe po nakupu izrabljenih pisarniških stolov in zaradi nujnosti nakupa kose za delavce ki delajo na javnih delih.
10. 04020 – Zaščita in reševanje - operativni odhodki se zaradi izdelave načrta Zaščite in reševanja za občino preko podjemne pogodbe povečuje za 30,7%.
11. 04021 – Nakup opreme za zaščito in reševanje se znižuje za 75,6% zaradi odločitve, da se v letu 2008 ne bo nabavilo toliko opreme.
12. 04023 – Stroški tekočega vzdrževanja zaklonišča se znižujejo za 3,9%.
13. 04033 – Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu se sredstva znižajo za 50% glede na predvideno.
14. 04056 – Tekoče vzdrževanje prometne in neprometne signalizacije se zaradi več poškodb občinske prometne in neprometne signalizacije ob cestah, predvsem pa ob glavni cesti proti avtocesti povečuje za 100% ali za 4000,00€
15. Zimska služba na občinskih cestah se zaradi spomladanskega čiščenja po tej službi mora še povečati za 5,5%.
16. 04082 – Sanacija JR v Občini v skladu z Uredbo se v letu 2008 ne bo izvršila, v tem letu bomo predvidoma pridobili samo potrebne usmeritve za tovrstno sanacijo. Postavka se znižuje za 94,6%.
17. 04086 – Izgradnja ZSC Puconci – sovin. Iz sredstev proračuna občine se povečuje za 85,3% glede na sprejet in potrjen III. aneks k medobčinski pogodbi o izgradnji navedenega odlagališča.
18. 04091 – Kanalizacijsko omrežje Radenci – Paričjak – Kapela in odvodnjavanje Radenci – Jug se zaradi nujnosti recenzije projektne dokumentacije in zaradi nujnih dopolnitev projektov z hišnimi priključki ter zaradi sklenitve podjemne pogodbe za vodenje razpisa povečuje za 1,1% ali nominalno za 9.285,00€.
19. 04092 – Izgradnja kanalizacije Šratovci – Boračeva se prilagaja potrebnim zneskom za prijavo na III. razpis Evropskega investicijskega sklada. Tako se lahko v letu 2008 zniža za 20,3%. Prilagodi pa se v bodočih letih v NRP.
20. 04804 – Dodelava projektne dokumentacije za kanalizacijo v Občini se bo v letošnjem letu izvršila v okrnjeni vsebini. Postavka je znižana za 96,7%.
21. 04102 – Občinski prostorski akti se v letu 2008 povečujejo za 28%. Prav tako se v NRP za bodoča leta predvidijo znatna sredstva za izdelavo teh aktov.
22. 04106 – Oskrba z vodo se kot postavka povečuje za 162,5%. Povečanje je potrebno zaradi nekaterih predvidenih in nekaterih nepredvidenih potrebnih vzdrževanjih vodovodne napeljave.
23. 04806 – Ureditev krmiljenja oskrbe z vodo v letošnjem letu ne bomo izvršili saj predvidevamo, da bo koncesionar pripravil podroben načrt izvedbe tega dela. Prav tako je pa koncesija glede na poročilo Računskega sodišča vprašljiva. Sredstva bodo zagotovljena v letu, ko bo dokončno znano kako je s koncesijo in kolikšni bodo stroški tega krmiljenja.
24. 04111 – Novoletna razsvetljava je bila v občini ob praznovanju urejena. Bila so opravljena večja dela na tej razsvetljavi. Strošek ki je tako nastal je za 56,4% večji od načrtovanega.
25. 04118 – Urejanje etažne lastnine je v naši občini v večjem delu urejeno. Stroški se plačajo ko je delo dokončano. Tako je bilo izvršeno več vpisov etažne lastnine, postopki so bili začeti v preteklosti, stroški pa bremenijo proračun leta 2008. Potrebno je povečanje za 245%.
26. 04122 – Cenitve in geodetske odmere je potrebno zaradi nekaterih del, ki so bila izvršena v preteklih letih, odmere pa niso bile izvedene na geodetski opravi, so pa bile v letu 2008, povečati za 35,8%.

Prvi rebalans proračuna Občine Radenci za leto 2008 – predlog

- 27.04123 – Urejanje stavbnih zemljišč – košnja in ostalo se znižuje za 66,7%.
- 28.04125 – Nakupi zemljišč se zaradi nameravane pridobitve zemljišč v Radencih in tudi ob OŠ na Kapeli povečujejo za 76,5%.
- 29.04134 – Mrliško ogledna služba se mora povečati za 36,9%.
- 30.04159 – Projekt za ureditev ŠC Slatina se zmanjšuje glede na strošek projekta za prestavitev plinovoda za 37,2%,
- 31.04165 – Vrtec Radenci – tekoči stroški se povečuje za 4,2% zaradi zagotovitve potrebnih materialnih stroškov za delovanje zavoda.
- 32.04178 – Sanacija OŠ Radenci se povečuje za stroške nastale s projektno dokumentacijo v višini 1,3%.

V. PU – 500 KRAJEVNA SKUPNOST RADENCI

Planiranje obsega sredstev, ki ga sme porabiti Krajevna skupnost Radenci je temeljilo 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 glede na predlog KS prilagoditi. Spreminjajo oz. prilagajajo se sledeče postavke:

1. 05010 – Stroški tekočega vzdrževanja pokopališča Radenci se zaradi nujnosti vzdrževalnih del na strehi vežice povečujejo za 63,1%,
2. 05012 – Investicijsko vzdrževanje pokopališča Radenci se glede na predhodno postavko znižuje za 64,9%.

VI. PU – 600 KRAJEVNA SKUPNOST KAPELA

Krajevna skupnost Kapela ima iz naslova upravljanja pokopališča na Kapeli precejšnje prihodke. Dejansko večino teh porabi na samem pokopališču za vzdrževanje, plačilo električne energije, plačilo vode in ostala potrebna dela. V letošnjem letu predvideva nekaj večje vzdrževalno delo na mrliški vežici in dotlakovanje ene izmed poti. S tem bi vse prihodke, ki so na pokopališču nastali porabila tam. KS Kapela ima še vedno na računu – med vezanimi depoziti sredstva nekdanjega Vodovodnega odbora Kapela, ki je upravljal z vodovodom. Ta sredstva bodo do dokončne odločitve plemenitena na računu KS. Pri pripravi rebalansa ni bilo ugotovljenih potreb po spremembah.

Dejansko prilagajamo proračun nastali situaciji, ki pa je v veliki meri odvisna tudi od nekoliko težjega planiranja zaradi uvedbe programske klasifikacije. Glede na vse napisano v obrazložitvah predlagamo Občinskemu svetu, da o spremembah – rebalansu – odloča po hitrem postopku, kar pomeni da na isti seji opravi obe obravnavi rebalansa proračuna za leto 2008 in ga sprejme.

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

Prvi rebalans proračuna Občine Radenci za leto 2008 – predlog

obrazloženi v Obrazložitvi posebnega dela proračuna po proračunskih uporabnikih in znotraj le teh po postavkah.

Dodatno želimo poudariti le, da smo kot nam omogoča zakonodaja prilagodili oz. spremenili tudi NRP za leto 2008 in za leto 2009. Tako so projekti v NRP – ju prikazani za celotno obdobje in prilagojeni predvidenim razpisom po višini sredstev po posameznem letu in po nazivih.

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

V/5. NAČRT NABAV IN GRADENJ V OBČISNKI UPRAVI OBČINE RADENCI ZA LETO 2008 - REBALANS

Na podlagi 25. člena Zakona o javnih financah (Ur. L. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 in 110/02) izdaja naslednji

NAČRT NABAV IN GRADENJ V OBČISNKI UPRAVI OBČINE RADENCI ZA LETO 2008 - REBALANS

Proračunska postavka	Podkonto	Načrt	Znesek v EUR (SPREJETI PRORAČUN)	Znesek v EUR (REBALANS)
04017 - Nakup strojne in programska računalniške opreme v upravi	420202 – Nakup strojne računalniške opreme	Računalniška oprema	2.415,00	4.600,00
	420703 – Nakup licenčne programske opreme	Programska oprema	610,00	1.910,00
04018 – Nakup druge opreme v upravi	420101 – Nakup avtomobila	Avto	23.000,00	22.800,00
	420200 – Nakup pisarniškega pohištva	Pisarniška oprema	900,00	1.674,00
	420204 – Nakup drugega pohištva	Protipožarna omara	1.000,00	1.000,00
	420223 – Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje	Klima	15.000,00	15.000,00
	420224 – Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	Programska oprema	600,00	600,00
	420230 – Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	Oprema za vzdrževanje		1.218,00
	420238 – Nakup telekomunikacijske opreme	GSM aparati	200,00	200,00
		SKUPAJ	43.725,00	49.002,00

Obrazložitev:

Za delovanje občinske uprave in župana je potrebno nabaviti navedeno opremo za posamezna področja dela. V obrazložitvah posebnega dela so podani podatki kaj je potrebno dodatno nabaviti.

Župan Občine Radenci
Mihael PETEK