



**OBČINSKEMU SVETU
OBČINE KOBILJE**

Zadeva: PREDLOG ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE KOBILJE ZA LETO 2013

PRVA OBRAVNAVA

Kobilje, januar 2013

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve) in 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZTB-B) in 15. člena Statuta Občine Kobilje (Glasilo Občine Kobilje, št. 8/2006) je Občinski svet Občine Kobilje na . redni seji dne sprejel

O D L O K o proračunu Občine Kobilje za leto 2013

1. člen

(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Kobilje za leto 2013 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštov občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

2. člen

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov. Splošni del proračuna se določa v naslednjih zneskih:

A. BILANCO PRIHODKOV IN ODHODKOV		v €

Skupina/Podskupina kontov		

I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	875.943,00
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	436.814,00
70	DAVČNI PRIHODKI	391.484,00
	700 Davki na dohodek in dobiček	372.594,00
	703 Davki na premoženje	15.230,00
	704 Domači davki na blago in storitve	3.660,00
	706 Drugi davki	/
71	NEDAVČNI PRIHODKI	45.330,00
	710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	21.330,00
	711 Takse in pristojbine	/
	712 Denarne kazni	/
	713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	/
	714 Drugi nedavčni prihodki	24.000,00
72	KAPITALSKI PRIHODKI	/
	720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	
	721 Prihodki od prodaje zalog	
	722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev	
73	PREJETE DONACIJE	
	730 Prejete donacije iz domačih virov	
	731 Prejete donacije iz tujine	
74	TRANSFERNI PRIHODKI	439.129,00
	740 Transferni prihodki iz drugih javno finančnih institucij	439.129,00
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	953.943,00
40	TEKOČI ODHODKI	233.759,00
	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	68.860,00
	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	11.879,00
	402 Izdatki za blago in storitve	143.720,00
	403 Plačila domačih obresti	5.000,00
	409 Rezerve	4.300,00
41	TEKOČI TRANSFERI	194.565,00
	410 Subvencije	700,00
	411 Transferi posameznikom	60.500,00

in gospodinjstvom	
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	23.740,00
413 Drugi tekoči domači transferi	109.625,00
414 Tekoči transferi v tujino	/
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	505.619,00
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	505.619,00
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	20.000,00
430 Investicijski transferi	20.000,00
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)	78.000,00

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV. PREJETA VPLAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	
750 Prejeta vračila danih posojil	
751 Prodaja kapitalskih deležev	
752 Kupnine iz naslova privatizacije	
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)	
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	
440 Dana posojila	
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb	
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah	
jav. prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	

C. RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE (500)	
50 ZADOLŽEVANJE	
500 Domače zadolževanje	100.000,00
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	
55 ODPLAČILA DOLGA	22.000,00
550 Odplačila domačega dolga	
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	0
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	78.000,00
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.) - IX = -III	-78.000,00
XII. Stanje sredstev na računih dne 31. 12. 2012	0

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunski postavk - kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani občine Kobilje ali oglasni deski.

3. člen

(izvrševanje proračuna)

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.

Uporabniki proračuna morajo svoje naloge izvrševati v mejah sredstev, ki so jim dodeljena s proračunom. Nabava opreme, investicijska in vzdrževalna dela ter storitve se morajo oddati izvajalcem v skladu z določili Zakona o javnih naročilih. Sredstva občinskega proračuna se med letom uporabnikom dodeljuje enakomerno, če ni v zakonu, v pogodbi ali s posebnim aktov občinskega sveta določeno drugače.

Odredbodajalec sredstev vseh delov proračuna za vse dejavnosti je župan. Za izvrševanje proračuna Občine Kobilje je odgovoren župan.

Župan je pooblaščen, da odloča o:

- o uporabi tekoče proračunske rezervacije za financiranje posameznih namenov javne porabe, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo mogoče predvideti zadostnih sredstev in o tem obvešča občinski svet,
 - prenosih sredstev med različnimi postavkami v okviru glavnega programa, na podlagi odredbe iz objektivnih razlogov, ki so usklajeni s porabniki.
 - uporabi sredstev rezerv za premostitev likvidnostnih problemov proračuna,
 - uporabi sredstev rezerv za namene iz 12. člena Zakona o financiranju občin,
 - kratkoročnem zadolževanju za financiranje javne porabe, vendar le do višine 5 % sprejetega proračuna, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta.
 - o začasni uporabi likvidnostnih proračunskih presežkov zaradi ohranjanja njihove realne vrednosti.
- Vsi prihodki, ki jih občinska uprava doseže s svojo dejavnostjo in prihodki od prodaje ter najema občinskega premoženja so prihodek občinskega proračuna.

4. člen

(namenski prihodki in odhodki proračuna)

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:

1. prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred požarom Ur.l. RS, št. 71/93,87/01)
2. taksa za obremenjevanje voda,
3. taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov,
4. pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest,
5. prihodki od občanov, ki se namenijo za namene, za katere se pobirajo,
6. prihodki od komunalnega prispevka,
7. drugi prihodki, ki jih določi občina,
8. koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo,
9. koncesijska dajatev za gozdove.

Namenski prejemki, ki v tekočem letu ne bodo porabljeni, se bodo prenesli v naslednje leto, za namene za katere so opredeljeni

5. člen

(prerazporejanje pravic porabe)

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med na primer: glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe (varianta: med podprogrami v okviru glavnih programov) odloča na predlog neposrednega uporabnika predstojnik neposrednega uporabnika (župan).

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna ob polletju 2013 in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2013 in njegovi realizaciji.

6. člen

(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.

7. člen

(spreminjanje načrta razvojnih programov)

Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta občine Kobilje.

8. člen

(proračunski skladi)

Proračunski skladi so:

- proračunska rezerva.

V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, ki je določena s proračunom, vendar največ do višine 1,5 % prejemkov proračuna.

Stalna proračunska rezerva za naravne nesreče znaša 2.300,00 €.

Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz 2. odstavka 49. člena ZJF župan in o tem obvešča Občinski svet.

9. člen

(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)

Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2013 lahko zadolži do višine največ do 100.000,00 EUR, po predhodnem sklepu Občinskega sveta Občine Kobilje in soglasja MF.

Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanja proračuna ne more uravnovesiti se lahko za začasno kritje odhodkov uporabijo sredstva rezerve občine oziroma se lahko občina v skladu z zakonom likvidnostno zadolži.

Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov se lahko uporabijo tudi sredstva, ki so ostala neuporabljena na podračunu občine Kobilje na dan 31.12.2012.

10. člen

(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij ter obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje)

Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni zavodi, katerih ustanoviteljica je občina) se lahko v letu 2013 zadolžijo v okviru zakonsko dovoljenega obsega le s soglasjem občinskega sveta občine Kobilje.

11. člen

(začasno financiranje v letu 2014)

V obdobju začasnega financiranja Občine Kobilje v letu 2013, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

12. člen

(uveljavitev odloka)

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

Štev.:
Kobilje, dne

Župan Občine Kobilje

Stanko Gregorec, l.r.

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Obrazložitev bilance

V letu 2013 se načrtujejo celotni prihodki v višini 875.943 EUR, od tega davčni prihodki v višini 391.484 EUR (44%), nedavčni prihodki v višini 45.330 EUR (5%), kapitalski prihodki v višini 0 EUR (0%) in transferni prihodki v višini 439.129 EUR (51%).

Celotni odhodki proračuna se načrtujejo v višini 953.943 EUR, od tega tekoči odhodki v višini 233.759 EUR (25%), tekoči transferi v višini 194.565 EUR (20%), investicijski odhodki v višini 505.619 EUR (53%) in investicijski transferi v višini 20.000 EUR (2%). Odplačilo glavnice za najeta dolgoročna posojila je načrtovano v višini 22.000,00 €.

Proračunski primanjkljaj je načrtovan v višini 100.000 EUR in se bo kril iz sredstev najetega dolgoročnega kredita.

4 ODHODKI	953.943 €
------------------	------------------

40 TEKOČI ODHODKI	233.759 €
--------------------------	------------------

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	68.860 €
----------------------------------------------	-----------------

Zajeta so vsa tekoča plačila, nastala zaradi stroškov dela (to so sredstva za plače in dodatke, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, ter druge izdatke zaposlenim) v občinski upravi in programih javnih del.

Celoten znesek plač za zaposlene v Občini Kobilje, vključno z regresom za dopust in drugimi izdatki zaposlenim znaša v letu 2013 68.860,00 €.

S 1.1.2013 namerava župan opravljati funkcijo poklicno in sicer za 4 ure dnevno. Župan spada v plačno skupino VII. in s tem v 49. plačni razred. Celoten znesek za bruto plače smo zmanjšali po navodilih Ministrstva za finance za 5%. Morebitne dodatne spremembe bomo sproti korigirali in jih upoštevali pri izplačilih. Pri programih javnih del predvidevamo enako število zaposlenih kot v letu 2012 in enake plače, saj je le-ta odvisna od višine minimalne plače v RS.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	11.879 €
-------------------------------------------------------	-----------------

Podskupina kontov 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost zajema obveznosti delodajalca iz naslova prispevkov za socialno varnost (pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevek za zdravstveno zavarovanje, prispevek za zaposlovanje, prispevek za starševsko varstvo) in premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za zaposlene v občinski upravi in župana.

402 Izdatki za blago in storitve	143.720 €
-----------------------------------------	------------------

Sredstva, predvidena za plačilo dobavljenega blaga in opravljenih storitev, pokrivajo izdatke, ki so namenjeni operativnemu delovanju občinske uprave in izvajanju nalog za katere je pristojna občina in zajemajo vse stroške, ki se neposredno plačujejo iz proračuna. Sem štejemo izdatke za pisarniški material in storitve, za posebni material in storitve, za energijo, komunalne storitve in komunikacije, za plačila prevoznih stroškov, za službena potovanja, za stroške tekočega vzdrževanja, plačila odškodnin ter druge operativne odhodke. V navedeno skupino sodijo tudi programski stroški iz naslova izobraževanja, sejnine, plačila članom različnih komisij in drugo, planirani so v višini 143.720,00, oz. za 15 % manj kot v letu 2012. Največ smo zmanjšali stroške pri splošnih storitvah pri tekočem vzdrževanju in drugih operativnih stroških. Glede na to, da se v letu 2013 župan namerava zaposliti za 1/2 delovni čas se ustrezno zaradi tega zmanjšajo izdatki za izplačila po pogodbah za 14.500,00 €.

403 Plačila domačih obresti

5.000 €

Podskupina kontov 403 Plačila domačih obresti zajema stroške obresti od dolgoročnega kredita najetega pri Banki Koper za sofinanciranje izgradnje kanalizacije. Delno pa tudi za plačilo obresti za najem kratkoročnih premostitvenih kreditov, v kolikor bo med letom nastala potreba za najem letih.

409 Rezerve

4.300 €

V okviru rezerv se predvideva izločitev 2.300 EUR v stalno proračunsko rezervo, ki se namenja za odpravo posledic naravnih nesreč kot so poplave, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojavi nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. Splošna proračunska rezervacija se načrtuje v višini 2.000 EUR in se lahko tekom izvrševanja proračuna prerazporeja za namene, ki niso bili predvideni v proračunu oziroma so bili predvideni v prenizkem obsegu.

41 TEKOČI TRANSFERI

194.565 €

V to skupino tekočih odhodkov so zajeta vsa nepovratna, ne-poplačljiva plačila, za katera plačnik od prejemnika sredstev v povračilo ne pridobi nikakršnega materiala ali drugega blaga oziroma prejemnik teh sredstev za plačnika ne opravi nikakršne storitve. Uporaba sredstev mora biti pri prejemniku tekoče ali splošne narave in ne investicijskega značaja.

Tekoči transferi so vsa sredstva, ki se iz proračuna nakazujejo posameznikom, javnim zavodom, javnim skladom, javnim in zasebnim podjetjem.

410 Subvencije

700 €

V letu 2013 se načrtuje, kot že leta poprej regresiranje dejavnosti Lovske družine Kobilje v višini 700 €-nakup

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

60.500 €

Transferi posameznikom in gospodinjstvom so takrat, kadar so prejemniki takih nepovratnih sredstev posamezniki (občani) ali družine (gospodinjstva). To so na primer doplačila cene za oskrbo otrok v vrtcih, prevozi otrok v šolo, štipendije, darilo ob rojstvu otroka, regresiranje oskrbe v domovih, družinski pomočnik, šolski prevozi-DOŠ II. Lendava, ...). Za te namene v letu 2013 namenimo 60.500,00 EUR sredstev.

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

23.740 €

Kadar so prejemniki sredstev neprofitne organizacije, katerih cilj ni pridobitev dobička, se tovrstna sredstva izkazujejo kot transferi nepridobitnim organizacijam (Rdeči križ, dobrodelne organizacije, društva – kulturna, športna, in druge neprofitne ustanove). Podlaga za izplačilo bo v letu 2013 je predhodno izveden razpis in pogodba. V primeru, da je društvo registrirano kot društvo v javnem interesu je možno financiranje tudi z neposredno pogodbo (Zveze borcev NOB in vojne za Slovenijo, PTZ in podobno).

V letu 2013 so planirana sredstva v isti višini po 23.740,00 € , oz. skupno smo maso sredstev namenjenih za sofinanciranje domačih in tujih društev zmanjšali za 23 % na pram letu 2012. 1.000,00 € po zap. št. 227 je naknadno vključenih v proračun za dotacije, pokroviteljstva ali sponzorstva raznih prireditev, za društva, posameznike in skupine, ki vlagajo zahteve za sofinanciranje med letom. O višini prispevka občine odloča župan.

413 Drugi tekoči domači transferi

109.625 €

Podskupina kontov 413 Drugi tekoči domači transferi zajema transfere Občini Lendava za delo skupnih organov, plačilo obveznosti, ki jih ima občina na področju zdravstva (prispevek za nezavarovanega občana brez mesečnih prejemkov znaša 30,21 €-upravičenost ugotavlja CSD Lendava, izvajanju knjižnične dejavnosti, kritju materialnih stroškov prostora in dodatnega programa OŠ Kobilje, ter kritju obveznosti, ki jih ima občina do CSD Lendava in Dvojezične osnovne šole Lendava II.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

505.619 €

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

505.619 €

Med investicijskimi odhodki so zajeti odhodki za nakup zgradb in prostorov, nakup prevoznih sredstev, nakup opreme, drugih osnovnih sredstev, sredstva za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, investicijsko vzdrževanje in obnove, za nakup zemljišč in naravnih bogastev, nematerialnega premoženja ter študije o izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring. Investicijski odhodki predstavljajo vlaganja v premoženje občine.

4202 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

V okviru podskupine 420 se planira 1.000 € za nakup opreme.

4204-Novogradnje, adaptacije in rekonstrukcije

V letu 2013 se **predvideva začetek izgradnje Regijskega inovacijskega centra v Kobilju**. Projekt bo trajal dve leti in bo terjal vsa razpoložljiva investicijska sredstva občine v letih 2013 in 2014 oz. skupno 1,197.237,00 € brez DDV. Projekt je sofinanciran s strani EU višini 85 % neto vrednosti. Projekt je bil potrjen na zboru občanov in na občinskem svetu Občine Kobilje. V letu 2013 se predvideva za projekt nameniti 493.228,00 €.

V letu 2013 namenjamo 11.391,00 € za sofinanciranje lastnega deleža pri projektu Pomurski vodovod-v skladu z načrtom razvojnih programov.

Ob pripravi proračuna za leto 2013 se odvijajo tudi sklepna dejanja, povezana z kandidiranjem na sredstva za izgradnjo vodovoda na območju sistema A. Vloga je v sklepni fazi obravnave na MKO in MGRT, intenzivno se pripravljajo razpisi za informiranje in obveščanje, nadzor in gradnjo. Dinamika izgradnje je predvidena v treh letih, višek intenzivnosti gradnje je v l .2014. V NRP je investicija prikazana kot celota. V sklopu projekta se predvideva izgradnja vodohrana za 100 m3 v predračunski vrednosti 357.000 €, dolžina vodov znaša na odseku Dobrovnik – VH Kobilje 1.369 m in na odseku Kobilje do VH Kobilje 1.510 m. Skupna predračunska vrednost vodov znaša 525.000 €. V sklopu projekta se predvideva še izgradnja merilnega jaška in nadzorna postaja. Skupna vrednost projekta za občino Kobilje brez DDV znaša 935.150,00 €.

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

20.000 €

Na kontih skupine 43 se izkazujejo izdatki, ki predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjena plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, to je za njihov nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnove in drugo.

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam

13.000 €

V okviru te podskupine se načrtujejo investicijska sredstva, ki ne bodo porabljena iz proračuna, ampak bodo zagotovljena uporabnikom, ki nimajo status direktnega proračunskega uporabnika in

bo strošek nastal pri njih. Občina za leto 2013 načrtuje sredstva v višini 13.000,00 € zaradi investicijskih transferov za izgradnjo odlagališča odpadkov CERO Puconci in za ZD Lendava.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 7.000 €

V letu 2013 načrtujemo sredstva v višini 7.000,00 EUR za najnujnejše investicijske posege za OŠ in vrtec Kobilje.

7 PRIHODKI 875.943 €

70 DAVČNI PRIHODKI 391.484 €

700 Davki na dohodek in dobiček 372.594 €

Davki na dohodek in dobiček zajemajo prihodke iz naslova dohodnine (konto 7000), ki je ocenjena v višini 372.594 EUR. V skladu z določili ZFO-1 občini za financiranje primerne porabe pripada 70% prihodkov od 54% dohodnine vplačane v predpreteklem letu, povečane za inflacijo za leta pred letom in leto, za katero se izračuna primerna poraba. Ostalih 30% prihodkov iz dohodnine in eventuelni presežek prihodkov občine, ki presega sredstva primerne porabe se nameni za solidarnostno izravnavo. Primerna poraba posamezne občine je za posamezno proračunsko leto ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Izračuna se na podlagi večih kazalcev in sicer dolžine lokalnih cest in javnih poti v občini, površine občine, deleža prebivalcev, mlajših od 15 let in deleža prebivalcev, starejših od 65 let v občini, števila prebivalcev občine in povprečnine. Za Občino Kobilje je za leto 2013 izračunana primerna poraba v višini 372.594 EUR in je zaradi varčevalnih ukrepov za 1,6% nižja kot je bila v letu 2012 (378.490 €), nominalno je tako izračunani znesek primerne porabe zaradi krize nižji za 5.896 EUR (2013/2012).

GLOBALNA KVANTITATIVNA IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO PREDLOGA PRORAČUNA ZA LETO 2013

Skladno s 17. členom ZJF minister pristojen za finance, obvesti občine o temeljnih ekonomskih izhodiščih in predpostavkah za pripravo državnega proračuna in s tem tudi občinskih proračunov. Osnova za pripravo predloga proračuna za leti 2013 in 2014 bo Jesenska napoved gospodarskih gibanj Urada RS za makroekonomske analize in razvoj. Primerna poraba predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Vlada RS je na podlagi drugega odstavka 11. člena ZFO-1 sprejela dogovor o višini povprečnine za leti 2013 in 2014 **536,00 €**. Za pripravo proračuna smo na podlagi Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06,101/07- odločba US in 57/08; v nadaljevanju ZFO-1) in novih določb 6. in 14. člena ZFO-1 o prihodkih občine za financiranje primerne porabe upoštevali izračun dohodnine za leti 2013 in 2014. Povprečnina, ki je eden izmed elementov za izračun primerne porabe in s tem dohodnine bo za leti 2013 in 2014 izračunana na podlagi Uredbe o metodologiji za izračun povprečnine za financiranje občinskih nalog (Uradni list RS, št. 51/09) in Pravilnika o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za ugotovitev povprečnine (Uradni list RS št. 53/09). Pri izračunu povprečnine za leti 2013 in 2014 je upoštevano tudi predvideno zmanjšanje stroškov občine zaradi uveljavitve Zakona o uravnoteženju javnih financ (Uradni list RS 40/12 in 55/12 – Odl. US).

Povprečnina 2013/2012 536 €/543 € oz. za 1,3 % manj.

703 Davki na premoženje 11.530 €

Davke na premoženje sestavljajo davki na nepremičnine, davki na premičnine, davki na dediščine in darila, davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje. Davki na nepremičnine (konto 7030) so načrtovani v višini 12.830 EUR, od tega nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v višini 12.630 EUR.

Davki na premičnine (konto 7031) niso planirani, so pa to davki na posest plovnih objektov. Davki na dediščine in darila (konto 7032) so načrtovani v višini 1.400 EUR. Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje (konto 7033) so načrtovani v višini 1.000 EUR.

704 Domači davki na blago in storitve **3.660 €**

Domače davke na blago in storitve sestavljajo davki na posebne storitve in drugi davki na uporabo blaga in storitev. Davki na posebne storitve (konto 7044) so načrtovani v višini 300 EUR in zajemajo davek na dobiček od iger na srečo.

Drugi davki na uporabo blaga in storitev (konto 7047) so načrtovani v višini 3.360 EUR, od tega okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v višini 1.300 EUR, pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest v višini 1.860 in okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v višini 200 EUR.

71 NEDAVČNI PRIHODKI **45.330 €**

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja **21.330 €**

Prihodke od udeležbe na dobičku in dohodke od premoženja sestavljajo prihodki od obresti in prihodki od premoženja. Prihodki od obresti (konto 7102) so načrtovani v višini 100 EUR in zajemajo načrtovane prihodke od sredstev na vpogled.

Postavka prihodki od premoženja (konto 7103) so načrtovani v višini 21.230 EUR in vsebujejo prihodke od najemnin za poslovne prostore v višini 4.000 EUR, prihodke od najemnin za stanovanja v višini 4.000 EUR, prihodke od drugih najemnin (Cerop za odlagališče v Dolgi vasi) v višini 6.000 EUR, prihodek od podeljene koncesije v višini 6.230 EUR.

711 Takse in pristojbine **0 €**

712 Globe in druge denarne kazni **0 €**

714 Drugi nedavčni prihodki **24.000 €**

Drugi nedavčni prihodki (konto 7141) so načrtovani v višini 24.000 EUR in zajemajo presežek sredstev na EZR, komunalne prispevke in prihodke od zaračunane vodarine, kanalščine in omrežnine in druge nedavčne prihodke (prispevek družinskega pomočnika-dodatek za nego) v višini 1.000 EUR.

72 KAPITALSKI PRIHODKI **0 €**

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev **0 €**

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev **0 €**

74 TRANSFERNI PRIHODKI **439.129 €**

740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij **80.629 €**

Postavka transforni prihodki je planirana v višini 80.629 EUR in zajema prejeta sredstva iz državnega proračuna (konto 7400).

Na kontu 7400 - prejeta sredstva za investicije po 23. členu ZFO-1 v višini 54.229 EUR.

Na navedenem kontu so načrtovana še naslednja sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo: vračilo dela stroškov delovanja skupnega organa v višini 4.700,00 EUR, 1.700,00 EUR za prejeta sredstva: požarne takse. 20.000,00 EUR planirano za sofinanciranje programov javnih del v letu 2013.

V letu 2013 planiramo:

- 85 % delež sofinanciranja neto vrednosti projekta: Regijski inovacijski center oz. v skupni višini 350.000,00 €.

Vsebina projekta je bila svetnikom že podrobno predstavljena na prejšnjih sejah občinskega sveta.

Predračunska vrednost projekta: 1,454.322,37 € bruto, neto 1,211.935,31 €.

Delež sofinanciranja SVLR: 85 % neto vrednosti v višini 1,017.934,75 €.

20 % DDV v višini 242.387,06 € je povračljiv s strani DURS-a in ne bremeni investitorja.

Viri financiranja/ Leto izgradnje	2013 in 2014	%
EU-Razvoj regij	1,017.934,75 €	85 %
SVLR – 21. člen	108.458,00 €	9 %
Občina Kobilje	0 €	
Dolgoročni kredit z dobo odplačila 10 let	85.542,56 €	6 %
	1,211.935,31,00 €	100 %

Čeprav je finančna konstrukcija zaprta in predvideva le najem kredita v višini 85.542,56 €, pa vseeno planiramo najem 100.000,00 € kredita, saj še vedno ni natančnih izračunov deležev sredstev občinam v skladu s 21.členom ZFO-1. Pa tudi glede na trenutno situacijo javnih financ in dejstvo, da država nenehno zmanjšuje povprečnino, se lahko med samim izvajanjem projekta viri financiranja bistveno spremenijo.

Pri plačevanju situacij bo občina Kobilje morala za namen premostitve sredstev – do povračila iz proračuna EU najemati še kratkoročna posojila.

8.500,00 € planiramo za projekt VIA Savaria (zahtevek posredovan v mesecu decembru 2012, nakazilo sredstev bo izvršeno v letu 2013).

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB **0 €**

Načrtovano je, da račun finančnih terjatev in naložb v letu 2013 ne bo imel realizacije.

7 PRIHODKI **0 €**

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV **0 €**

750 Prejeta vračila danih posojil **0 €**

C. RAČUN FINANCIRANJA **78.000 €**

V letu 2013 se načrtuje zadolževanje proračuna v višini 100.000,00 €, v računu financiranja je tako zajeto odplačilo glavnice v višini 22.000 EUR.

50 DOMAČE ZADOLŽEVANE **100.000 €**

500 Domače zadolževanje **100.000 €**

55 ODPLAČILA DOLGA **22.000 €**

550 Odplačila domačega dolga **22.000 €**

II. OBRAZLOŽITEV PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI PRORAČUNA ZA LETO 2013

Obrazložitev proračuna občine za leti 2013 bo podana naknadno po prvem branju in vnosu podatkov v sistema Ministrstva za finance APPra-O in OPPra.

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV OBČINE KOBILJE ZA LETO 2013

1.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 1.000 €

060001- NAKUP OPREME ZA OBČINSKO UPRAVO 1.000 €

Namen in cilj

Namen modernizacije uprave je v nakupu programske, strojne računalniške in druge opreme ter pisarniškega pohištva za delo občinske uprave. Cilj je v zagotovitvi normalnih pogojev za delo občinske uprave in za delo s strankami.

Stanje projekta

Modernizacija uprave se izvaja po potrebi in je stalna naloga občinske uprave.

2.

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 493.228 €

140001- REGIJSKI INOVACIJSKI CENTER KOBILJE 493.228 €

Namen in cilj

Namen razvojnega programa je zagotoviti pogoje za razvoj malega gospodarstva in novih delovnih mest v občini Kobilje in širše.

Stanje projekta

S projektom občina namerava obnoviti obstoječi objekt v centru Kobilja v velikosti 815 m² ter vzpostaviti laboratorijski, izobraževalno-demonstracijski center za razvoj in vzpostavitev vsaj 10 podjetij s področja živilske industrije.

3.

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 10.000 €

150001- ODLAGALIŠČE CERO PUCONCI 10.000 €

Namen in cilj

Namen razvojnega programa je dograditev odlagališča CEROP do take faze, da bo le-to lahko funkcioniralo kot regijsko odlagališče odpadkov. Občina Kobilje sofinancira izradnjo centra po pogodbi.

4.

16039001 Oskrba z vodo 11.391 €

160001- VODOOSKRBA POMURJA – SISTEM A (ZA OBČINO Kobilje)

11.391 €

Namen in cilj

Zagotoviti zdravo in neoporečno vodo za občane občine Kobilje.

Stanje projekta

Odvijajo se sklepna dejanja povezana z kandidiranjem na sredstva za izgradnjo vodovoda na območju naše občine in širše v okviru sistema A. Vloga je v sklepni fazi obravnave na MKO in MGRT, intenzivno se pripravljajo razpisi za informiranje in obveščanje, nadzor in gradnjo. Celotna vrednost sistema na območju občine je ocenjena na 935.150 €. Dinamika izgradnje je predvidena v treh letih, višek intenzivnosti gradnje je v l.2014. V NRP je investicija prikazana kot celota. V sklopu projekta se predvideva izgradnja vodohrana za 100 m³ v predračunski vrednosti 357.000 €, dolžina vodov znaša na odseku Dobrovnik – VH Kobilje 1.369 m in na odseku Kobilje do VH Kobilje 1.510 m. Skupna predračunska vrednost vodov znaša 525.000 €. V sklopu projekta se predvideva še izgradnja merilnega jaška in nadzorna postaja. Skupna vrednost projekta za občino Kobilje brez DDV znaša 935.150,00 €. Izgradnja se predvideva v obdobju 2013-2015.

5.

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 3.000 €

Namen in cilj

Občine na območju bivše občine Lendava morajo zagotavljati pogoje za delovanje zdravstvene dejavnosti, po planu investicijskih vlaganj in investicij Zdravstvenega doma Lendava in medsebojni pogodbi občin

6.

19039001 Osnovno šolstvo 7.000 €

190001- INVESTICIJE OŠ KOBILJE

7.000 €

Namen in cilj

Namen investicijskih vlaganj je zagotavljanje pogojev za izvajanje osnovnošolskega izobraževanja. Cilj projekta so nakup opreme in investicijsko - vzdrževalna dela.

Stanje projekta

Nakup opreme in manjša investicijsko vzdrževalna dela so naloga javnega zavoda.

OBČINA KOBILJE

Na podlagi 44. člena Zakona o javnih uslužbencih je župan Občine Kobilje sprejel

KADROVSKI NAČRT OBČINE KOBILJE ZA LETO 2013

Občina Kobilje načrtuje v letu 2013 naslednja delovna mesta v skladu s sprejeto sistemizacijo:

Delovno mesto	Tarifni razred	Plačna podskupina	Šifra delovnega mesta	Število sistemiziranih delovnih mest	Dejansko število zaposlenih na dan 31.12.2012	Predvideno število zaposlenih do konca leta 2013
Direktor občinske uprave	VII	B01	B017801	1	0	0
Strokovni sodelavec V	V	J01	J015039	1	1	1
Svetovalec III	VII	C02	C027005	1	1	1
Čistilka II	II	J03	J032001	1	0	0

Obrazložitev:

1. Na dan 31.12.2012 sta bila v občinski upravi občine Kobilje zaposlena dva javna uslužbenca, od tega eden na uradniškem delovnem mestu in ena delavka na strokovno-tehničnem delovnem mestu.
2. Na dan 31.12.2012 je bila javna uslužbenka (strokovno tehnično delovno mesto) zaposlena za določen čas in en javni uslužbenec za nedoločen čas (uradniško delovno mesto).
3. V letu 2013 se ne načrtuje novih zaposlitev.
4. Število dijakov in študentov na praktičnem pouku ali na podobnem teoretičnem in praktičnem usposabljanju se omeji v absolutnem smislu in sicer tako, da je v občinski upravi naenkrat le en dijak oz. študent.
5. Računovodske storitve se opravljajo pogodbeno, za čas, ki je določen v pogodbi.
6. Kadrovski načrt je v skladu s 43. členom Zakona o javnih uslužbencih usklajen s proračunom občine Kobilje za leto 2013.

Pripravila: Milena Antolin

Štev.:
Kobilje,

Župan Občine Kobilje
Stanko Gregorec

