
**REBALANS I. PRORAČUNA OBČINE RADENCI
ZA LETO 2010**

PREDLOG
(prva obravnava)

KAZALO:

ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE RADENCI ZA LETO 2010;

I. 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

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 2010 DO 2014

IV. OBRAZLOŽITVE REBALANSA PRORAČUNA

- V/1. Obrazložitev sprememb odloka o proračunu občine Radenci za leto 2010
- V/2. Obrazložitev sprememb splošnega dela proračuna občine Radenci za leto 2010,
- V/3. Obrazložitev sprememb posebnega dela proračuna občine Radenci za leto 2010 (finančnih načrtov neposrednih uporabnikov proračuna);
- V/4. Obrazložitev sprememb načrta razvojnih programov 2010 – 2013;

**OBČINA RADENCI
OBČINSKI SVET****PREDLOG
(prva obravnava)**

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. 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

O D L O K
**O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE RADENCI ZA LETO
2010**

1. člen

V Odloku o proračunu Občine Radenci za leto 2010 (Uradno glasilo slovenskih občin št. 18/2010) 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
2010		
	I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	<u>4.180.129</u>
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	<u>3.881.462</u>
70	DAVČNI PRIHODKI	<u>3.423.237</u>
700	Davek na dohodek in dobiček	2.859.005
703	Davki na premoženje	352.545
704	Domači davki na blago in storitve	211.687
71	NEDAVČNI PRIHODKI	<u>458.225</u>
710	Udeležba na dobičku in dohodi od premoženja	231.370
711	Takse in pristojbine	1.430
712	Globe in druge denarne kazni	9.091
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	27.605
714	Drugi nedavčni prihodki	188.729
72	KAPITALSKI PRIHODKI	<u>8.300</u>
722	Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	8.300
73	PREJETE DONACIJE	<u>2.000</u>
730	Prejete donacije iz domačih virov	2.000
74	TRANSFERNI PRIHODKI	<u>288.367</u>
740	Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	288.367
	II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	<u>4.256.314</u>
40	TEKOČI ODHODKI	<u>1.341.737</u>
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	311.352
401	Prispevki delodajalca za socialno varnost	49.441
402	Izdatki za blago in storitve	959.514
403	Plačilo domačih obresti	16.430

409	Rezerve	5.000
41	TEKOČI TRANSFERI	<u>1.673.588</u>
410	Subvencije	17.700
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	805.385
412	Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	159.505
413	Drugi tekoči domači transferi	690.998
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	<u>1.006.102</u>
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.006.102
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	<u>234.887</u>
431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	82.236
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	152.651
	III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (PRORAČUNSKI PRESEŽEK) (I.-II.)	<u>-76.185</u>
	B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB v eurih 2010	
	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	<u>2.227</u>
75	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	<u>2.227</u>
750	Prejeta vračila danih posojil	2.227
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	<u>2.227</u>
	C. RAČUN FINANCIRANJA v eurih 2010	
	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	<u>167.459</u>
55	ODPLAČILA DOLGA	<u>167.459</u>
550	Odplačila domačega dolga	167.459
	IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	<u>-241.417</u>
	X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	<u>-167.459</u>
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	<u>76.185</u>
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12.PRETEKLEGA LETA	<u>241.719</u>

2. člen
(uveljavitev odloka)

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

Št./2010
Radenci, 16.11.2010

JANEZ RIHTARIČ
ŽUPAN OBČINE RADENCI

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA (PRILOGA)

II. POSEBNI DEL PRORAČUNA (PRILOGA)

**III. SPREMEMBE NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE
2010 DO 2013 (PRILOGA)**

IV. OBRAZLOŽITVE REBALANSA PRORAČUNA

- V/1.Obrazložitev sprememb odloka o proračunu občine Radenci za leto 2010
- V/2.Obrazložitev sprememb splošnega dela proračuna občine Radenci za leto 2010,
- V/3.Obrazložitev sprememb posebnega dela proračuna občine Radenci za leto 2010 (finančnih načrtov neposrednih uporabnikov proračuna);
- V/4.Obrazložitev sprememb načrta razvojnih programov 2010 – 2013;

V/1. OBRAZLOŽITEV SPREMEMB ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE RADENCI ZA LETO 2010

UVOD

Odlok o proračunu Občine Radenci za leto 2010 je bil sprejet na 28. redni seji, dne 21. junija 2010 in objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin št. 18 iz leta 2010 (v nadaljevanju Proračun 2010).

Do priprave rebalansa Proračuna 2010 je bilo opravljeno več prerazporeditev pravic porabe in v celoti je bila med proračunske odhodke prerazporejena splošna proračunska rezervacija. Podrobneje smo poročali o prerazporeditvah do 30.06.2010 v Poročilu o izvrševanju proračuna v prvem polletju leta 2010. Rebalans proračuna smo pričeli pripravljati zaradi nujno potrebnih sprememb pri investicijah, financiranju javnih zavodov in financiranju delovanja drugih organov občine. 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 rebalans proračuna. Spremembe Odloka o proračunu občine Radenci za leto 2010 so vidne v številčnem delu proračuna.

Po ustaljenem prikazu vam v Odloku o spremembi odloka o proračunu Občine Radenci za leto 2010 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 2010 ne spreminja.

SPREMEMBE BILANCE PRIHODKOV IN ODHODKOV V ODLOKU

I. Do konca proračunskega leta so skupni prihodki proračuna ocenjeni na 4,180.129,16 €, kar predstavlja 90,0% 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 2010 izpadli.

II. V navedeni bilanci načrtujemo za 9,9% nižje odhodke od predvidenih v veljavnem proračunu. Skupno tako 4.256.313,91 EUR. Tudi te spremembe so podrobno opisane v nadaljevanju, to je v obrazložitvi posebnega dela proračuna.

III. Po bilanci prihodkov in odhodkov je proračunski primanjkljaj večji od predvidenega v veljavnem proračunu za 1,0% ali za 781,75€.

SPREMEMBE RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB V ODLOKU

Račun finančnih terjatev in naložb se poveča pri prejetih vračilih danih posojil in prodaji kapitalskih deležev za 11,4% ali nominalno za 227,01 EUR. Finančni rezultat

Računa finančnih terjatev in naložb je zaradi vračila danih posojil v preteklosti, pozitiven in znaša 2.227,01 EUR.

SPREMEMBE RAČUNA FINANCIRANJA

Ta račun se spreminja v točki IX. Sprememba stanja sredstev na računu, ki bo negativno, v višini 241.416,74 €. Primanjkljaj v Proračunu – predvideno negativno stanje sredstev ob koncu leta se pokrije iz točke XII. Stanje sredstev na računih na dan 31.12. preteklega leta, ki je v višini 241.416,74€.

Občinskemu svetu, ki sprejema Rebalans proračuna za leto 2010 z Odlokom o spremembi odloka o proračunu občine Radenci za leto 2010 predlagamo, da opravi obe obravnavi rebalansa proračuna na isti seji v skladu s Poslovnikom Občinskega sveta Občine Radenci (Ur. glas. slov. občin št. 8/2007) in ga sprejme.

V/2. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA REBALANSA PRORAČUNA OBČINE RADENCI ZA LETO 2010

UVOD:

Proračun Občine Radenci, je na svoji 28. Redni seji, 21. junija 2010 sprejel Občinski svet Občine Radenci. Za izvajanje proračuna je do prevzema mandata novega župana, 09.11.2010, odgovoren dotedanji župan Mihael PETEK. Takoj po predaji mandata, je občinska uprava, v dogovoru z županom Janezom Rihtaričem pristopila k pripravi rebalansa proračuna občine Radenci. S ciljem uskladitve dejanskega stanja prihodkov in odhodkov, smo pripravili finančno projekcijo do konca leta.

Obrazložitve podajamo

1. Za PRIHODKE, v primeru odstopanja realiziranih prihodkov od planiranih prihodkov v višini 5% ali več in v absolutni vrednosti več kot 1000 EUR.
2. Za ODHODKE, posebni del proračuna, za odstopanja v primeru 5% ali več in v absolutni vrednosti več kot 1000 EUR.

PRIHODKI

Prihodke v proračunu delimo na

70 DAVČNI PRIHODKI

700 Glavni vir davčnih prihodkov je **DOHODNINA**, ki nam jo po ključu nakazuje država. Njena višina je znana konec tekočega leta za naslednje leto.

703 Postavka prihodki **Davki od premoženja** (davki na nepremičnine, davki na premoženje), bo kumulativno višja od planirane za vsaj 30%, kar pomeni nominalno 82.217,92 EUR. Najvišji odstotek povišanja pomeni nova aplikacije izračuna Nadomestila za uporabo stavbnega zemljišče, saj je bilo ugotovljeno, da so bile stare odmere neustrezne, manjkalo je za cca. 65.000 EUR odmer, na stavbiščih in stavbah, ki niso novogradnje. Ugotovljena napaka je izvorna in se je ponavljala od prvega popisa v občini, pa do preveritve le tega v letošnjem letu. (v informacijo, strošek preverbe je bil 2.100 EUR)

Višji od načrtovanih bodo tudi prihodki iz naslova davek na dediščine in darila. To so prihodki, ki jih je nemogoče natančno načrtovati, saj so odvisni zgolj od fizičnih oseb in števila darilnih pogodb.

Nižji od planiranih bodo davki od prometa nepremičnin in od finančnega premoženja. Višina le tega je odvisna od sklenjenih prodajnih pogodb. Prihodki iz omenjene postavke se sicer povečujejo, vendar glede na gospodarsko stanje države še nismo v fazi, da bi bil nepremičninski trg zelo aktiven/živ.

704 Postavka Domači davki na blago in storitve (davek na dobitke od iger na srečo, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, turistična taksa, pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, druge občinske takse, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov) bo realizirana v višini 95,4%. Izpad je pripisati nižji višini Okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, ki jo glede na očiščenost odpadne vode predpiše država za vsako leto posebej. Odvisna je od količine porabljene vode in od trimesečnih monitoringov očiščenosti odpadne vode na čistilni napravi.

71 NEDAVČNI PRIHODKI

710 Prihodki iz naslova obresti zaostajajo za višino planiranih, saj dosedanji župan ni privolil v vezavo depozitov, v primeru presežka gotovine na računu Občine Radenci. Z ozirom na pozno sprejeti proračun Občine Radenci in s tem povezano omejeno poslovanje, bi v prvih šestih mesecih bilo opravičeno vezati višek gotovine.

711 Takse in pristojbine

712 Globe in denarne kazni (globe za prekrške, nadomestilo za degradacijo in uzorpacijo prostora, povprečnine oz. sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških) so prihodki, ki so v največji meri realizirani iz naslova opravljanja del in nalog Medobčinskega redarstva. Z ozirom na usmeritve občinske politike, da naj bo njihova vloga v večji meri »izobraževalnega« značaja, tudi prihodki ne bodo realizirani v planirani višini.

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev (prihodki od pokopališča Radenci in Kapela), zajemajo prihodke iz najema grobnih mest.

714 Drugi nedavčni prihodki, 54% planiranih prihodkov predstavljajo prihodki iz naslova komunalnega prispevka. Ne realizacije omenjenih prihodkov je tudi razlog za ne realizacijo načrtovanih nedavčnih prihodkov. Komunalni prispevek se zaračunava na osnovi Zakona o prostorskem načrtovanju (U.I. RS 33/2007). Ta zakon vsebuje še en pomemben instrument in sicer program opremljanja stavbnih zemljišč. S **programom opremljanja** se določi

- komunalno opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo, ki jo je treba zgraditi in rekonstruirati skladno s prostorskim aktom občine;
- roke za gradnjo komunalne opreme;
- podlage za odmero komunalnega prispevka.

Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme, ki ga zavezanec za plačilo komunalnega prispevka plača občini.

Stroški komunalne opreme na dan 31.12.2009 v občini Radenci znašajo

- občinske ceste 14.874.090 EUR
- vodovodno omrežje 19.500.999 EUR

-
- javna kanalizacija 7.485.919 EUR (kanalizacija grajena s sredstvi SVLR; Paričjak, Šratovci, Boračeva, še ni knjižena)

Občinska uprava občine Radenci je v sodelovanju s podjetjem Kaliopa d.o.o. iz Ljubljane pripravila predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in o podlagah za odmero komunalnega prispevka za komunalno opremo za območje Občine Radenci. Občinski svet Občine Radenci je omenjeni akt sprejel v prvi obravnavi s pripombami, druge obravnave pa ni bilo, tako nismo imeli osnove za izračun komunalnega prispevka za kanalizacijske priključke gospodinjstvom, pa tudi prihodkov iz razlike med višini novega in starega komunalnega prispevka nismo realizirali.

Izpadel je tudi prihodek iz naslova komunalnega prispevka novogradnje bloka, saj je OS Občine Radenci sprejet sklep, da se komunalni prispevek kompenzira z nakupom novega stanovanja v pritličju novega bloka. (pripomba Omenjeni odlok je potrebno sprejeti v najkrajšem možnem času)

72 KAPITALSKI PRIHODKI

Pri omenjeni vrsti prihodka gre za **prihodke od prodaje občinskega stvarnega premoženja**. Obvezna priloga k proračunu je Odlok o razpolaganju z občinskim premoženjem. Občina je s prodajo premoženja v zadnjih obdobjih neuspešna, saj razen manjših površin, nismo prodali nobenega občinskega premoženja, nasprotno, pa svoje premoženje obnavljamo, širimo in s tem ne zagotavljamo uravnoteženosti v proračunu.

73 PREJETE DONACIJE

Prihodki, ki jih realiziramo s pomočjo donacij za izvedbo aktivnosti pod skupnim naslovom VESELI DECEMBER.

74 TRANSFERNI PRIHODKI

Transforni prihodka so vsi prihodka, ki jih občina realizira kot dodatek k rednemu financiranju oz. s prijavi na različne razpise.

Največji primanjkljaj je iz naslova Sredstva države iz razpisa »regionalni razvojni programi in razvoj regij«, ki pa ni posledica ne realizacije investicije, temveč poznega sprejema občinskega proračuna in hitrega zaprtja državnega proračuna (30.09.2010), tako bomo večino sredstev iz naslova omenjenega razpisa črpali v začetku leta 2011, za kar smo že sklenili aneks k osnovni pogodbi o sofinanciranju operacije izgradnja kanalizacije Šratovci-Boračeva, št. C1536-08S330237, skupna vrednost investicije 858.053,80 EUR, upravičeni stroški 712.044,83 EUR, delež sofinanciranja 85% od upravičenih stroškov.

V/3. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA REBALANSA PRORAČUNA ZA LETO 2010 PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH

ODHODKI

Odhodke v proračunu Občine Radenci prikazujemo po proračunskih uporabnikih:

100 OBČISNKI SVET

01 POLITIČNI SISTEM

Odhodke prekoračujemo zaradi povišanih stroškov občinskih sej, ki so sestavljeni in nagrad občinskega sveta, stroškov TV prenosa sej, stroškov reprezentance (pogostitve med sejami) in stroškov najemnin za sejno sobo, v kateri poteka seja. Ker bomo v letu 2010 izvedli več sej občinskega sveta, kot je bilo načrtovano (minimalno je potrebno izvesti 4 seje na leto) in posledično več sej odborov in komisij, je potrebno planirane stroške ustrezno povišati in jih prilagoditi dejanskemu stanju.

Načrtovane stroške so prerasli tudi stroški izvedbe lokalnih volitev, saj so nas le te namesto načrtovanih 18.000 EUR stale 30.640 EUR.

200 NADZORNI ODBOR

Tako kot v celotnem mandatnem obdobju 2006-2010 nadzorni odbor občine tudi v letu 2010 ni bil aktiven in posledično njegovo delovanje ni povzročalo nobenih stroškov.

300 ŽUPAN

Vsi planirani stroški proračunskega uporabnika 300 župan, ostajajo v okvirjih, ki jih v rebalansu posebej na tolmačimo.

400 OBČINSKA UPRAVA

V področje proračunskega uporabnika občinska uprava spada celotno poslovanje lokalne skupnosti, ki si smiselno sledi po PPP – področjih proračunske porabe

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Pri planiranju stroškov prispevkov delodajalca iz plač direktorice OU, prihaja do odstopanja med višino planiranih in realiziranih stroškov prispevkov v višini 8,6% oz. 544 EUR.

Za 14,3% so višji od planiranih stroški izdatkov za blago in storitve za delo v upravi. Izstopajo predvsem stroški pisarniškega materiala in storitev, kjer smo kljub izredno ugodnim cenam, ki smo jih dosegli z javnim razpisom in racionalnim trošenjem pisarniškega materiala planirane stroške presegle za 42,9%. Stroški priprave gradiv za seje OS predstavljajo cca 50% teh stroškov.

Naraščajo stroški telefon, faks, elektronska pošta (imamo pravilnik o limitih porabe službenih GSM aparatov), ki so vezani na delovanje, komunikacija pa nenehno narašča. Odstopanje znaša 16,5% oz. 1110 EUR.

Planirane stroške so presegle tudi sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih, ki so posledica velikega števila nedokončanih tožb.

Stroški tekočega vzdrževanja prostorov uprave, so narasli zaradi ureditve županove pisarne (laminat in dvakrat beljenje)

V letu 2009 smo planirali nabavo enega novega računalnika. S prihodom novega župana, smo se odločili za nakup dveh, saj ga do sedanjí župan ni uporabljal in za

njegove potrebe do sedaj ni bil nabavljen. Smo se pa odpovedali nabavi druge opreme v upravi, tako da smo racionalno porabili omejena sredstva. Postavka stroški sodb dejansko vključuje stroške plačila denacionalizacijskim upravičencem za nezmožnost uporabe stavbe in stroške tožbe Viktorja Kovačiča, zaradi bolezni, ki je posledica angažiranja v osamosvojitveni vojni 1991 leta.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

Skupni stroški medobčinskega inšpektorata so preseгли višino planiranih za 33,5%, kar je posledica premalo planiranih stroškov plač. Omeniti je pa treba, da nam država vrača 50% stroškov plač zaposlenih za leto 2009 in se le ti izkazujejo na prihodkovni strani proračuna. V rebalans so vključeni tudi stroški nabave avtomobila za potrebe redarjev in inšpektorjev (kangoo)

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Občina Radenci je vključena v akcijsko skupino LAS Prlekije, ki je šele konec leta 2009 dobila sklep o podpori prijavljenim projektom, zato se planirani stroški prenesejo v leto 2011.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Planirane stroške ureditve ceste v Okoslavcih smo prekoračili za 8,5%, ker je kvadratura vgrajenega asfalta nekoliko večja, kot je bila planirana v času sklepanja pogodbe. Hkrati pa so gradbena dela ostala v dogovorjenih okvirjih, čeprav so nam predstavniki izvajalca vgradili 5 novih propustov.

Planirani stroški ureditve prehoda iz Kapelske ceste na Finžgarjevo niso bili realizirani, ker ni bil izveden nakup potrebnega zemljišča za ureditev prehoda, projekti so zaključeni.

Izgradnja in ureditev cestne in komunalne infr. v poslovni coni Radenci se je zaradi dalj časa trajajočega postopka pridobivanja gradbenega dovoljenja pričela z zamudo, zato stroški (60 dnevi plačili roki) ne bodo realizirani v celoti. Se pa bo projekt izgradnje omenjene infrastrukture nadaljeval v letu 2011.

Glede na veljavne cene v gradbeništvu iz leta 2009, smo planirali višino stroškov tudi za cesto LC 344011 Kapela-Hr. Mota. Dosežena in realizirana cena je bila nižja kot planirana.

14 GOSPODARSTVO

Vsi mednarodni projekti, ki jih izvajamo v sodelovanju z občinami doma in v tujini, se v večji meri predstavljajo v leto 2011, zato tudi zaostanek pri realizaciji odhodkov (City cooperatin, Martinova pot –Via Savaria).

Visoko nad načrtovane se dvigujejo materialni stroški Zavoda za turizem in šport, medtem ko stroški plač presegajo planirane za 9%.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Predlog Odloka za podelitev koncesije za JGS oskrbe s pitno vodo v Občini Radenci je bil dvakrat umaknjen iz dnevnega reda seje občinskega sveta, zato stroški niso bili realizirani. Stroški v višini 4.600 EUR izhajajo iz leta 2006, ko je Inštitut za lokalno samoupravo pripravil zasnove koncesijskih aktov podelitev koncesije za vodooskrbo, koncesija ni bila potrjena, račun ni bil plačan in nikoli zavržen, g. Petek, ga je podpisal in odobril njegovo plačilo šele v letu 2010.

Javno podjetje PRLEKIJA, je v začetku svojega poslovanja potrebovalo sredstva za izplačilo plače direktorja. Delež Občine Radenci je bil določen v naprej, je pa bilo obdobje pokrivanja stroškov plače direktorja krajše kot načrtovano.

Ureditev ekoloških otokov ni bila realizirana, ker zastavljena rešitev ne bi prinesla zadanih rezultatov (glej v Apačih ali v G. Radgoni).

Izgradnja ZSC Puconci – sofinancirana iz sredstev proračuna občine bo do konca leta 2010 realizirana v nižjem obsegu od načrtovane v veljavnem proračunu zaradi počasnejšega pridobivanja vseh potrebnih dovoljenj za nadaljnjo izgradnjo in s tem tudi počasnejšo realizacijo izgradnje navedenega odlagališča.

Odvoz kosovnih in nevarnih odpadkov je program, ki se veže na program odvoza salonitnih plošč iz leta 2008. Realizirano ni bilo planirano število odvozov, ker občani ne menjujejo streh v skladu z načrtovano dinamiko. Odhodki vsebujejo tudi stroške akcije Očistimo Slovenijo v enem dnevu in čiščenje divjih odlagališč na zemljiščih v lasti občine.

Program sanacije odlagališča Hrastje Mota, odhodki predstavljajo zgolj stroške monitoringov, vse ostale aktivnosti se ne izvajajo, ker so rezultati monitoringa trenutno zadovoljivi.

Subvencioniranje odlaganja-deponiranja-odpadkov bo realizirana v nižjem obsegu zaradi poznega začetka subvencioniranja s strani Občine Radenci. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev odlaganja preostanka predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za leto 2010 je bi sprejet šele ob sprejemu Proračuna za leto 2010, to je 21.06.2010. Uporabljati bi se naj začel s 01.07.2010, dejansko pa se je pričel uporabljati kasneje.

Izgradnja kanalizacije Šratovci-Boračeva se odhodki zaradi pozno sprejetega proračuna začeli nastajati šele avgusta (60 dnevni plačilni rok) in so se zaključili z situacijo izdano v oktobru. Tako se odhodki prenašajo v leto 2011 (glej obrazložitev prihodkov SVRL).

Izgradnja kanalizacije v delu Mladinske ulice se je realizirali z nižjimi odhodki od načrtovanih, ker je nastala razlika med projektantsko oceno in dejanskim stanjem oz. realizacijo.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKA KOMUNALNA DEJAVNOST

Priprava občinskih prostorskih aktov je večmesečno delo, ki se trenutno nahaja v fazi priprave Okoljskega poročila. Le to bo sicer pripravljeno še letos, vendar bodo odhodki realizirani v letu 2011, zato zaostajanje za planom odhodkov.

Odhodki na postavki oskrba z vodo so povišani zaradi sklepa, ki ga je sprejel OS Občine Radenci v zvezi s pokrivanjem razlike v ceni vode, ki jo plačuje podjetje SIM Komunali Gornja Radgona in ceno vode v Občini Radenci.

Odhodki za ureditev avtobusnega postajališča so se zaradi spremembe materiala za rekonstrukcijo fasade (namesto beljenja, polaganje kamna), povišali.

Stroški tekočega vzdrževanja, upravljanja in zavarovanja stanovanj so presegli planirane za 176% iz razloga spremembe knjiženja rezervnega sklada, ker se je do sedaj le ta ni knjižil direktno v realizacijo, od leta 2010 pa pomeni v proračunu direktni odhodek in prenos sredstev na poseben konto.

Odhodki sanacije bloka na Kapelski cesti so nastali zaradi ugotovitve, da ne moremo izgraditi ceste do občinskih parcel na ozemlju za gasilskim domom na Kapelski, preden uredimo kanalizacijo in odvodnjavanje večstanovanjske stavbe na Kapelski cesti, ki je v celoti v lasti Občine Radenci. Tako smo v projekt morali dodati tudi odhodke, ki prvotno niso bili planirani.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

Odhodki, ki jih planiramo v tem programu so v veliki meri odvisni od števila oseb, dogodkov, ki so vključeni v določene program, storitve, tako jih je za leto v naprej zelo težko planirati.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Knjižnica Gornja Radgona je javni zavod, ki ga financirajo štiri občine. V letu 2009 je bil zadnji zahtevek za povračilo stroškov izstavljen Občini Radenci prepozno, zato je odhodek nastal v letu 2010, posledično se kumulativno odhodki povečujejo.

Kljub temu, da si Občina Radenci že več let prizadeva za pridobitev uporabnega dovoljenja za ŠC Slatina. Žal do danes nismo uspeli najti kompromisa, ki bi bil sprejemljiv za vse vpletene strani. Posledično se tudi projekt ustrezno ne nadaljuje. Ker ni bil dosežen kompromis, niso bili nabavljeni novi kontejnerji, ki bi nadomestili stare (Ureditev objekta na ŠC Slatina)

Odhodki obnove igrišč pri OŠ Radenci so presegli planirane zaradi nujnih dodatnih del (»napenjanje igrišča«, dodatna črtanja igrišč).

19 IZOBRAŽEVANJE

V vrtce izven občine Radenci je vključenih vsako leto več otrok. Razloga za to ne poznamo. Otroci obiskujejo vrtec v Gornji Radgoni, Murski Soboti, Framu, Mariboru in celo v Krškem. Tudi ti odhodki so odvisni od števila otrok, ki so vključeni v zavode izven občine in jih je nemogoče natančno opredeliti v naprej.

Župani so v letu 2010 ravnatelju Glasbene šole Gornja Radgona tekom leta odobrili dodatne odhodke za organizacijo 60 letnice šole, prijavo investicije na javni razpis, kar se odraža na prekoračenih planiranih odhodkih.

Občina štipendira enega študenta gradbeništva in v letu 2010 ni bila razpisana nobena štipendija.

20 SOCIALNO VARSTVO

V občini močno naraščajo odhodki za pokrivanje stroškov oskrbnine v socialnih zavodih, kar je posledica staranja prebivalstva. Na to so vezani praviloma tudi odhodki pomoči na domu, saj se starostnikom najprej pomaga doma in šele nato sledi selitev v dom. Obe vrsti odhodkov sta vezani na število oskrbovancev, kar je nemogoče predvideti naprej.

Izjemne denarne pomoči se dodeljuje v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju denarnih pomoči v Občini Radenci. Se ena vrsta odhodkov, ki je vezana na število prošenj, kar je nemogoče natančno predvideti ob pripravi proračuna, isto velja za pogreben stroške in subvencioniranje stanarin.

500 KRAJEVNA SKUPNOST RADENCI

Planiranje obsega sredstev s katerim razpolaga Krajevna skupnost Radenci temelji na realizaciji preteklih let in spremembi politike Občine Radenci glede vzdrževanja javnih poti na področju radenske KS septembra leta 2009. Na osnovi tega smo ugotovili obseg sredstev za redne dotacije in obseg potrebnih sredstev za vzdrževanje pokopališča v Radencih. Ob prihodu delavcev zaposlenih preko instituta javnih del je pri vzdrževanju pokopališča Radenci ugotovljen znaten prihranek sredstev. Prav tako je znaten prihranek sredstev omogočen ob spremembi načina ogrevanja prostorov vežice pri porabi električne energije.

Realizacija finančnega načrta do 15.11.2010 pove, da bo do konca leta na nekaterih postavkah ugotovljen znaten prihranek, na splošno pa je zagotovljenih dovolj sredstev za delovanje KS Radenci do konca leta 2010.

600 KRAJEVNA SKUPNOST KAPELA

Planiranje obsega sredstev s katerim razpolaga Krajevna skupnost Kapela prav tako temelji na realizaciji preteklih let in spremembi politike Občine Radenci glede vzdrževanja javnih poti na področju kapelske KS septembra leta 2009. Na osnovi

tega smo ugotovili obseg sredstev za redne dotacije in obseg potrebnih sredstev za vzdrževanje pokopališča na Kapeli. V finančnem načrtu KS Kapele so ob rednih sredstvih predvidena tudi Namenska sredstva Vodovodnega odbora Kapela za nadgradnjo doma krajanov in gasilcev na Kapeli in sredstva za investicijsko vzdrževanje pokopališča na Kapeli – obnovo ceste ob pokopališču. Namenska sredstva za dom krajanov in gasilcev bodo realizirana do konca leta 2010 delno, tako bo potrebno ponovno predvideti preostanek teh sredstev v proračunu za leto 2011. Tudi investicija v cesto ob pokopališču zaradi nameravane izgradnje vodovoda pod njo v letu 2010 ne bo realizirana in jo bo potrebno predvideti v proračunu za leto 2011.

Ob prihodu delavcev zaposlenih preko instituta javnih del je pri vzdrževanju pokopališča na Kapeli tudi ugotovljen znaten prihranek sredstev.

Realizacija finančnega načrta do 15.11.2010 pove, da bo do konca leta na nekaterih postavkah ugotovljen znaten prihranek, na splošno pa je zagotovljenih dovolj sredstev za delovanje KS Kapela do konca leta 2010.

V/4. OBRAZLOŽITEV SPREMENB NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV 2010 - 2013

Načrt razvojnih programov je pripravljen za obdobje 2010 do 2013.

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.

NRP se dejansko spreminja v sledečih projektih:

- Nakup strojne in programske računalniške opreme (04017),
- Nakup druge opreme v upravi (04018),
- Nakup opreme za zaščito in reševanje (04021),
- Skupni medobčinski inšpektorat (04032),
- Materialni stroški javnih del (04259),
- Kmetijski program (04050),
- Ureditev ceste v Okoslavcih (04063),
- Ureditev prehoda iz Kapelske na Finžgarjevo ulico (04066),
- Izgradnja in ureditev cestne in komunalne infrastrukture v Poslovni coni Radenci (04067),
- Rekonstrukcija ceste JP 844141 Boračeva – Ptujška cesta (04094),
- Preplastitev in modernizacija LC 344011 Kapela – Hrastje Mota (04103),
- Modernizacija JP v Janževem Vrhu – odcep Ostan-del (04173),
- Martinova pot – Via Savaria (04148),
- Izgradnja ZSC Puconci-sofinanciranje iz sredstev proračuna (04086),
- Izgradnja kanalizacije Šratovci – Boračeva (04092),
- Izgradnja kanalizacije v delu Mladinske ulice (04252),
- Odkup infrastrukture za prenos v upravljanje – kanalizacija (04254),
- Občinski prostorski akti (04102),
- Odkup infrastrukture za prenos v upravljanje – vodovod (04255),
- Stroški investicijskega vzdrževanja občinskih stanovanj (04116),
- Sanacija bloka na Kapelski cesti v Radencih (04250),
- Zdravstveni dom Gornja Radgona (04127),
- Pridobitev uporabnega dovoljenja za ŠC Slatina (04089),
- Obnova igrišč pri OŠ Radenci (04162),
- Ureditev objekta na ŠC Slatina (04261),
- Obnove enot Vrtca Radenci (04166),

- Izgradnja igrišča ob OŠ na Kapeli (04142),
- OŠ Gornja Radgona, podružnica Dr. Janko Šlebinger (04177),

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

Pripravila:
Občinska uprava

Janez RIHTARIČ
Župan občine Radenci