



**OBČINSKEMU SVETU
OBČINE KOBILJE**

**Zadeva: PREDLOG ODLOKA O REBALANSU PRORAČUNA OBČINE KOBILJE ZA LETO
2013**

DRUGA OBRAVNAVA

Kobilje, september 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 spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Kobilje za leto 2013

1. člen

v Odloku o proračunu Občine Kobilje za leto 2013 (Uradno glasilo slovenskih občin 12/2013) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:

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

| A. | BILANCO PRIHODKOV IN ODHODKOV | v € |
|---------------------------|---|------------|
| ----- | | |
| Skupina/Podskupina kontov | | |
| ----- | | |
| I. | SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) | 637.367,74 |
| | TEKOČI PRIHODKI (70+71) | 454.714,74 |
| 70 | DAVČNI PRIHODKI | 409.094,00 |
| | 700 Davki na dohodek in dobiček | 372.594,00 |
| | 703 Davki na premoženje | 32.840,00 |
| | 704 Domači davki na blago in storitve | 3.660,00 |
| | 706 Drugi davki | / |
| 71 | NEDAVČNI PRIHODKI | 45.620,74 |
| | 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja | 19.630,74 |
| | 711 Takse in pristojbine | |
| | 712 Denarne kazni | / |
| | 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev | / |
| | 714 Drugi nedavčni prihodki | 25.980,00 |
| 72 | KAPITALSKI PRIHODKI | 60.780,00 |
| | 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev | 54.780,00 |
| | 721 Prihodki od prodaje zalog | 6.000,00 |
| | 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 | 121.873,00 |
| | 740 Transferni prihodki iz drugih javno finančnih institucij | 121.873,00 |
| II. | SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) | 629.367,74 |
| 40 | TEKOČI ODHODKI | 274.284,96 |
| | 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim | 68.867,00 |
| | 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost | 11.650,00 |
| | 402 Izdatki za blago in storitve | 189.867,96 |
| | 403 Plačila domačih obresti | 1.900,00 |
| | 409 Rezerve | 2.000,00 |
| 41 | TEKOČI TRANSFERI | 187.468,80 |
| | 410 Subvencije | 700,00 |
| | 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom | 61.830,52 |
| | 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam | 25.369,00 |
| | 413 Drugi tekoči domači transferi | 99.569,28 |
| | 414 Tekoči transferi v tujino | / |

| | | |
|-------|---|------------|
| 42 | INVESTICIJSKI ODHODKI | 143.892,98 |
| | 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 143.892,98 |
| 43 | INVESTICIJSKI TRANSFERI | 23.721,00 |
| | 430 Investicijski transferi | 23.721,00 |
| III. | PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.) | 8.000,00 |
| ----- | | |
| 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 | |
| VIII. | ODPLAČILA DOLGA (550) | |
| 55 | ODPLAČILA DOLGA | 8.000,00 |
| | 550 Odplačila domačega dolga | |
| IX. | SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) | |
| X. | NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII) | -8.000,00 |
| XI. | NETO FINANCIRANJE (VI.+X.) - IX = -III | -8.000,00 |
| XII. | Stanje sredstev na računih dne 31. 12. 2012 | |
| ----- | | |

2. člen

Splošni in posebni del proračuna in načrt razvojnih programov z obrazložitvami so sestavni del tega odloka.

3. člen

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

Štev.:
Kobilje, dne

Župan Občine Kobilje
Stanko Gregorec, l.r.

OBRAZLOŽITEV
REBALANSA PRORAČUNA OBČINE Kobilje ZA LETO 2013

Občinski svet občine Kobilje je na 15. redni seji, dne 21.3.2013 sprejel Odlok o proračunu občine Kobilje za leti 2013 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 12/2013). Proračun se izvaja, vendar je tako kot običajno potrebno sprejeti spremembe, ki letos bistveno posegajo v strukturo proračuna. Spremembe se predlagajo tako na prihodkovni kot odhodkovni strani:

- so pa posledica negativnega sklepa Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo z dne 29.4.2013: za projekt RIC Kobilje. Kot razlog je navedeno, da projekt ne predstavlja upravičenega namena za sofinanciranje na podlagi Javnega poziva.

Pri pripravi rebalansa proračuna smo upoštevali in vključili v plan in realizacijo vse neporavnane obveznosti iz leta 2012, ki so nastale zaradi nelikvidnosti proračuna ter letošnje obveznosti proračuna.

Na dan 17.5.2013 so tako poravnane obveznosti samo iz leta 2012 znašala 93.242,81 €, od skupnih 160.000 €. Neporavnanih starih obveznosti je ostalo še cca. 66.700,00 €.

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Obrazložitev bilance

V letu 2013 se načrtujejo celotni prihodki v višini 637.367,74 EUR, kar je 30,8 % manj od prvotno planiranih, od tega davčni prihodki v višini 409.094 EUR (64%), nedavčni prihodki v višini 45.620,74 EUR (7%), kapitalski prihodki v višini 60.780 EUR (9%) in transferni prihodki v višini 121.873 EUR (20%).

Celotni odhodki proračuna se načrtujejo v višini 629.367,74 EUR, od tega tekoči odhodki v višini 274.284,96 EUR (43%), tekoči transferi v višini 187.468 EUR (30%), investicijski odhodki v višini 143.892,98 EUR (23%) in investicijski transferi v višini 23.721 EUR (4%). Odplačilo glavnice za najeta dolgoročna posojila je načrtovano v višini 8.000,00 €.

Proračunski primanjkljaj je 0 EUR.

4 ODHODKI

629.367,74 €

40 TEKOČI ODHODKI 274.284,96 €

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

68.867 €

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 68.867,00 €.

S 1.1.2013 župan opravlja funkcijo poklicno in sicer za 4 ure dnevno. Župan spada v plačno skupino VII. in s tem v 46. plačni razred. Celoten znesek sredstev za bruto plače župana in upravo smo v skladu z navodili Ministrstva za finance RS ob planiranju zmanjšali za 5 %. Dodatno smo ob pripravi rebalansa dodatno še zmanjšali osnovne plače za povprečno 1 %, v skladu z zakonodajo, ki velja za javni sektor od 1.7.2013 naprej (župan in svetovalec župana). Prav tako smo na podlagi navodil Ministrstva za javno upravo izplačali zaposlenima v občinski upravi še preostanek regresa za letni dopust za lansko leto v višini 433 €.

Ostale prejemke za zaposlene (regres in povračila) smo planirali v skladu z Zakonom o uravnoteženju javnih financ (Ur. l. RS, št. 40/12) in po navodilih Ministrstva za finance. 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

11.650 €

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

189.867,96 €

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.

Na novo smo vključili postavko pod zap. št. 119-2: Sofinanciranje dokumentarca – potok v Kobilju v višini 3.000,00 €

Postavka 402 je skupno višja za 21 % na račun vključenih nepravilnih izdatkov iz leta 2012. Višina le-teh je podrobno prikazana pri posameznem strošku.

403 Plačila domačih obresti

1.900,00 €

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 le-teh.

409 Rezerve

2.000,00 €

V okviru rezerv se predvideva izločitev 2.000 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 v rebalansu proračuna ne načrtuje.

41 TEKOČI TRANSFERI

187.468,90 €

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.

Postavka 411 je višja za 6,9 % na račun vključenih nepravilnih transferov iz leta 2012. Višina le-teh je podrobno prikazana pri posameznem strošku.

410 Subvencije

700,00 €

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

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

61.830,52 €

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 57.510,52 EUR sredstev. V rebalansu smo za 50 % zmanjšali izdatke za vvestoritve – delno zaradi nelikvidnosti proračuna, delno pa tudi zaradi tega, ker smo iz proračuna v obdobju 1-5/2013 osnovni šoli že nakazali 26.000 € sredstev. Na novo bo potrebno vzpostaviti kriterije za financiranje materialnih stroškov OŠ in ostalih dejavnosti.

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

25.369,00 €

Kadar so prejemniki sredstev neprofitne organizacije, katerih cilj ni pridobitev dobička, se tovrstna sredstva izkazujejo kot transferi neprofitnim 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 rebalansu 2013 so planirana sredstva v višini po 25.369,00 € , 529,00 € še za dotacijo LU Lendava iz leta 2012. Sredstva za društva se bodo delila po predhodno podpisani pogodbi o sofinanciranju ter na podlagi uspešne kandidature posameznega društva – določila Pravilnika o dodelitvi sredstev.

413 Drugi tekoči domači transferi

99.569,28 €

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.

Postavka 413 je višja na račun vključenih neporavnanih transferov iz leta 2012. Delno smo zmanjšali obveznosti občine do proračunskih uporabnikov za leto 2013 (za sofinanciranje skupne občinske uprave, za vrtec Kobilje, za materialne stroške OŠ Kobilje, DOŠ II Lendava in 1.000 € za CSD Lendava. Višina le-teh je podrobno prikazana pri posameznem transferu.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

143.892,98 €

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

143.892,98 €

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 2.845 € , od tega 1.500 € za nakup opreme-freze-ostalo 1.345,00 € je pisarniška oprema nabavljena v letu 2012.

4204-Obnova ceste Malo Kobilje

V letu 2013 se predvideva obnova ceste Malo Kobilje v višini 25.078,66 €, v skladu s potrjenih DIIP-om z dnev 26.6.2013.

| ZAP. ŠT. | VRSTA FINANČNEGA VIRA | SKUPAJ | DELEŽ |
|----------|--|------------------|----------------|
| 1. | Sredstva Občine Kobilje | 4.733,23 | 18,60% |
| 2. | Sredstva državnega proračuna SVLR (21. člen ZFO-1) | 20.345,43 | 81,40% |
| | | | |
| | SKUPAJ | 25.078,66 | 100,00% |

4204-Izgradnja asfaltne platoja za zbirni center za odpadke, DIIP potrjen 6.9.2013

Namen investicije je izgradnja asfaltne platoja za zbirni center za odpadke pri ČN Kobilje, na katerem bo izvajalec javne službe zbiranja in odvoza odpadkov namestil posodo (kontejnerje) za ločene frakcije odpadkov. Posoda za zbiranje odpadkov ni vključena v predmetno investicijo.

Investicija obsega naslednja dela:

- preddela,
- spodnji ustroj,
- zgornji ustroj,
- voziščne konstrukcije in
- ostala dela (žično pletena ograja z betoniranjem stebrov.

Vrednost del znaša 13.206,87 €, od tega MGRT (21. člen ZFO-1)10.525,30 €.

| ZAP. ŠT. | VRSTA FINANČNEGA VIRA | SKUPAJ | DELEŽ |
|----------|--|------------------|----------------|
| 1. | Sredstva Občine Kobilje | 2.681,57 | 20,30% |
| 2. | Sredstva državnega proračuna SVLR (21. člen ZFO-1) | 10.525,30 | 79,70% |
| | | | |
| | SKUPAJ | 13.206,87 | 100,00% |

4205-Ureditev pokopališča na Kobilju-asfaltiranje poti, DIIP potrjen 6.9.2013

Namen projekta je ureditev poti na pokopališču, ki so že zelo dotrajane, kar otežuje vzdrževanje in zagotavljanje varnosti obiskovalcev pokopališča predvsem v zimskem času. Z izvedbo investicije bodo izboljšane razmere s čimer se bo izboljšala varnost.

Splošni cilji investicije so:

1. zagotoviti ustrezno infrastrukturo v občini Kobilje,
2. povečati varnost za vse obiskovalce pokopališča

Specifični cilji investicije so:

1. rekonstrukcija 400 m2 asfaltnih poti na pokopališču občine Kobilje

| ZAP. ŠT. | VRSTA FINANČNEGA VIRA | SKUPAJ | DELEŽ |
|----------|--|-----------------|----------------|
| 1. | Sredstva Občine Kobilje | 1382,96 | 18,03% |
| 2. | Sredstva državnega proračuna SVLR (21. člen ZFO-1) | 6.286,17 | 81,97% |
| | SKUPAJ | 7.669,13 | 100,00% |

[4205-Rekonstrukcija hodnika za pešce do OŠ Kobilje v občini Kobilje, DIIP potrjen 6.9.2013](#)

Namen in cili

1. zagotoviti ustrezno prometno infrastrukturo v občini Kobilje,
2. povečati prometno varnost za vse udeležence v prometu, predvsem pešce

Specifični cilji investicije so:

1. rekonstrukcija 147 m hodnikov za pešce ob občinski cesti do OŠ Kobilje
2. ureditev odvodnjavanja
3. vgradnja cevovoda za toplovodno povezavo
4. ureditev in zamenjava dotrajane prometne signalizacije

FINANČNI VIRI - stalne cene avgust 2013 v EUR

| ZAP. ŠT. | VRSTA FINANČNEGA VIRA | SKUPAJ | DELEŽ |
|----------|--|------------------|----------------|
| 1. | Sredstva Občine Kobilje | 3.674,22 | 17,71% |
| 2. | Sredstva državnega proračuna SVLR (21. člen ZFO-1) | 17.072,10 | 82,29% |
| | SKUPAJ | 20.746,32 | 100,00% |

[4206-Nakup zemljišč](#)

V letu 2013 občina namerava odkupiti tudi nekaj zemljišč, v ta namen je rezerviranih 2.000,00 €.

[4204-Novogradnje, adaptacije in rekonstrukcije](#)

V letu 2013 se je **predvideval začetek izgradnje Regijskega inovacijskega centra v Kobilju.**, vendar projekt ni bil odobren.

Nastali pa stroški izdelave projektna dokumentacije (PIZ in PGD dokumentacija), in stroški priprave investicijske dokumentacije. **Skupni stroški znašajo 25.734,00 €.**

Obveznosti smo v rebalansu zmanjšali za 5.000 €, ki jih nameravamo prenesti v leto 2014, v letu 2013 nameravamo plačati 20.734,00 € obveznosti.

V letu 2013 namenjamo 13.600,00 € za sofinanciranje lastnega deleža, plačila stroškov koordinacije (podjetje Eko park d.o.o., 420 €/mesec) in izdelavo dokumentacije (stara obveznost občine 5.200 €) pri projektu Pomurski vodovod.

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 celotnega sistema A 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, dolžina vodovodov znaša na odseku Dobrovnik – VH Kobilje 1.369 m

in na odseku Kobilje do VH Kobilje 1.510 m. V sklopu projekta se predvideva še izgradnja merilnega jaška in nadzorna postaja. Skupna vrednost projekta za občino Kobilje brez DDV znaša 1.023.000,00 €.

Pri projektu Center za izvajanje kulturni dejavnosti, ki je bil lansko leto predan namenu v rebalans vključujemo še skupno 17.628 € za poplačilo starih obveznosti nadzora in izdelave PGD dokumentacije (ZEU M. Sobota).

4208- Projekti, študije, nadzor

V rebalansu planiramo 20.385,00 € za kritje starih obveznosti iz leta 2012 (podjetje ZEU) za izdelavo sprememb občinskih prostorskih planov v višini 12.995,00 €. 3.000 € za plačilo storitev pri izbiri koncesionarja za odvoz smeti (stara obveznost) ter 4.390 € za dodatna dela pri dokončanju projekta LAS.

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

23.721,00 €

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

18.897,00 €

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 13.132,00 € zaradi investicijskih transferov za izgradnjo odlagališča odpadkov CERO Puconci in 5.765 € za ZD Lendava (nabava vozila 2013 in sofinanciranje NMP 2012).

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

4.824,00 €

V letu 2013 načrtujemo sredstva v višini 4.824,00 EUR za najnujnejše investicijske posege za OŠ in vrtec Kobilje.

7 PRIHODKI

637.367,74 €

70 DAVČNI PRIHODKI

409.094,00 €

700 Davki na dohodek in dobiček

372.594,00 €

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 eventualni 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.

V rebalansu planiramo za 30,80 % manj prihodkov glede na sprejeti proračun 2013.

703 Davki na premoženje

32.840,00 €

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 13.140 EUR, od tega nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v višini 12.940 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 18.000 EUR. Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje (konto 7033) so načrtovani v višini 1.700 EUR.

| | |
|--|-------------------|
| 704 Domači davki na blago in storitve | 3.660,00 € |
|--|-------------------|

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 | 45.620,74 € |
|-----------------------------|--------------------|

| | |
|---|--------------------|
| 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja | 19.640,74 € |
|---|--------------------|

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 10 EUR in zajemajo načrtovane prihodke od sredstev na vpogled.

Postavka prihodki od premoženja (konto 7103) so načrtovani v višini 19.630,74 EUR in vsebujejo prihodke od najemnin za poslovne prostore v višini 7.200 EUR, prihodke od najemnin za stanovanja v višini 2.500 EUR, prihodke od drugih najemnin (Cerop za odlagališče v Dolgi vasi) v višini 3.500 EUR ([odlagališče je trenutno zaprto-zato zmanjšan prihodek](#)), prihodek od podeljene koncesije v višini 6.430,74 EUR-končna realizacija.

| | |
|---------------------------------|---------------|
| 711 Takse in pristojbine | 0,00 € |
|---------------------------------|---------------|

| | |
|---|---------------|
| 712 Globe in druge denarne kazni | 0,00 € |
|---|---------------|

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| 714 Drugi nedavčni prihodki | 25.980,00 € |
|------------------------------------|--------------------|

Drugi nedavčni prihodki (konto 7141) so načrtovani v višini 25.780 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. V predlogu proračuna predvidevamo 20 % dvig komunalnih storitev (vodarina, kanalščina, vodno povračilo in omrežnina) od 1.7.2013 naprej.

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| 72 KAPITALSKI PRIHODKI | 60.780,00 € |
|-------------------------------|--------------------|

| | |
|--|--------------------|
| 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev | 54.780,00 € |
|--|--------------------|

Načrtuje se prodaja dveh občinskih stanovanj po cenilni vrednosti 27.390,00 € za vsako.

| | |
|--|-------------------|
| 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev | 6.000,00 € |
|--|-------------------|

Predvideva se realizacija še preostanka prodaje zemljišča po pogodbi v obrtni coni Kobilje – Štrlekar.

74 TRANSFERNI PRIHODKI**121.873,00 €****740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij****96.918,00 €**

Postavka transforni prihodki je planirana v višini 96.918,00 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-namen koriščenje je dorečen in sicer za projekte:

- Obnova ceste v Malem Kobilju - vrednost del 25.078,66 €,
- Izgradnja asfaltnega platoja za zbirni center v občini Kobilje – vrednost del 13.206,87 €,
- Ureditev pokopališča na Kobilju-asfaltiranje poti – vrednost del 7.669,13 €
- Rekonstrukcija hodnika za pešce do OŠ Kobilje – vrednost del 20.746,32 €

Na navedenem kontu so načrtovana še naslednja sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo: vračilo dela stroškov delovanja skupnega organa v višini 10.722,00 EUR (sofinanciranje za leti 2011 in 2012), 1.700,00 EUR za prejeta sredstva: požarne takse. 23.000,00 EUR planirano za sofinanciranje programov javnih del v letu 2013 in 7.267,00 € za sofinanciranje plače za družinskega pomočnika (kriterij: Ministrstvo za delo in družino sofinancira strošek občini, v kolikor presegajo izdatki 0,35 % primerne porabe).

| Obdobje | Število družinskih članov | Izplačila družinskim pomočnikom | Plačani prispevki zavezancev DP | Plačane terjatve od ZPIZ za DPP za DP | 0,35 % primerne porabe | Znesek zahtevka |
|-----------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=1-2-3-4 |
| Leto 2012 | 1 | 9.596,58 € | 0 | 990,48 € | 1.339,00 € | 7.267,10 € |

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU**24.955,00€**

9.200,00 € planiramo za projekt VIA Savaria in 15.755,00 € za projekt LAS (zahtevki so bili posredovani v mesecu decembru 2012, nakazila sredstev so delno že izvršena v letu 2013).

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB **0,00 €**

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

7 PRIHODKI **0,00 €**

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV **0,00 €**

750 Prejeta vračila danih posojil **0,00 €**

C. RAČUN FINANCIRANJA **8.000,00 €**

V letu 2013 je v računu financiranja zajeto odplačilo glavnice v višini 8.000,00 EUR.

50 DOMAČE ZADOLŽEVANE **0 €**

500 Domače zadolževanje **0 €**

55 ODPLAČILA DOLGA **8.000,00 €**

550 Odplačila domačega dolga **8.000,00 €**

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV OBČINE KOBILJE ZA LETO 2013

1.

| | |
|---|----------------|
| 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave | 2.845 € |
|---|----------------|

060001- NAKUP OPREME ZA OBČINSKO UPRAVO

2.845 €

Namen in cilj

Namen modernizacije uprave je v nakupu osnovnih sredstev – oprema občinske uprave in režijskega obrata - freza.

Stanje projekta

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

2.

| | |
|---|--------------------|
| 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnje cest | 25.078,66 € |
|---|--------------------|

130001- Obnova ceste Malo Kobilje

Namen in cilj

Cilj projekta je vzpostaviti normalni prometni režim in s tem povečati prometno varnost za udeležence v prometu in krajane Kobilja ob cesti.

V letu 2013 se predvideva sanirati odsek ceste Malo Kobilje v višini 25.078,66 €.

3.

| | |
|---|--------------------|
| 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnje cest | 20.746,32 € |
|---|--------------------|

130002-Rekonstrukcija hodnika za pešce do osnovne šole v občini Kobilje

Namen in cilj

1. zagotoviti ustrezno prometno infrastrukturo v občini Kobilje,
2. povečati prometno varnost za vse udeležence v prometu, predvsem pešce

Specifični cilji investicije so:

1. rekonstrukcija 147 m hodnikov za pešce ob občinski cesti do OŠ Kobilje
2. ureditev odvodnjavanja
3. vgradnja cevovoda za toplovodno povezavo
4. ureditev in zamenjava dotrajane prometne signalizacije

4.

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 13.132,00 €

150001- ODLAGALIŠČE CERO PUCONCI

13.132,00 €

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.

5.

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 13.206,87 €

150002-Izgradnja asfaltne platoja za zbirni center za odpadke

13.206,87 €

Namen in cilj

Namen investicije je izgradnja asfaltne platoja za zbirni center za odpadke pri ČN Kobilje, na katerem bo izvajalec javne službe zbiranja in odvoza odpadkov namestil posodo (kontejnerje) za ločene frakcije odpadkov. Posoda za zbiranje odpadkov ni vključena v predmetno investicijo.

Investicija obsega naslednja dela:

- preddela,
- spodnji ustroj,
- zgornji ustroj,
- voziščne konstrukcije in
- ostala dela (žično pletena ograja z betoniranjem stebrov.

6.

16039001 Oskrba z vodo 13.600 €

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

13.600 €

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 sklepnih fazi obravnave na MKO in MGRT, intenzivno se pripravlja k podpisu pogodbe za gradbena dela. Celotna vrednost sistema na območju občine je ocenjena na 1,023.000 €. Dinamika izgradnje celotnega sistema je predvidena v treh letih, višek intenzivnosti gradnje je v l. 2014. Izdatki letos zajemalo lastni delež občine pri investiciji ter plačilo koordinacije projekta (Eko park d.o.o.) ter plačilo dokumentacije podjetju Atrij d.o.o. – stara obveznost občine.

7.

16029003 Prostorsko načrtovanje 12.995 €

160001- Prostorski plani občine Kobilje

Občina Kobilje vključuje v rebalans v lanskem letu izstavljene fakture podjetja ZEU Murska Sobota za izdelavo sprememb prostorskega plana občine Kobilje v višini 12.995,00 €

8.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 7.669,13 €

160002- Rekonstrukcija asfaltnih poti na pokopališču občine Kobilje

Namen in cilj:

Namen projekta je ureditev poti na pokopališču, ki so že zelo dotrajane, kar otežuje vzdrževanje in zagotavljanje varnosti obiskovalcev pokopališča predvsem v zimskem času. Z izvedbo investicije bodo izboljšane razmere s čimer se bo izboljšala varnost.

Splošni cilji investicije so:

1. zagotoviti ustrezno infrastrukturo v občini Kobilje,
2. povečati varnost za vse obiskovalce pokopališča

Specifični cilji investicije so:

1. rekonstrukcija 400 m² asfaltnih poti na pokopališču občine Kobilje

9.

18039005 Drugi programi v kulturi 17.628 €

180001 – Center za izvajanje kulturnih dejavnosti Kobilje

Namen in cilj:

Za poplačilo stroškov, ki so nastali v letu 2012 smo v rebalans vključili stroške neporavnanega nadzora in izdelave projektne dokumentacije (podjetje ZEU Murska Sobota)

10.

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 5.765 €

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

11.

19039001 Osnovno šolstvo 4.824 €

190001- INVESTICIJE OŠ KOBILJE

4.824 €

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.

Pripravila: Milena Antolin

**Župan občine Kobilje:
Stanko Gregorec, l.r.**