

OBRAZLOŽITEV OSNUTKA PRORA UNA OB INE CANKOVA ZA LETO 2015

Osnutek prora una Ob ine Cankova za leto 2015 zajema:

- I. SPLOŠNI DEL

- A. Bilanco prihodkov in odhodkov
- B. Ra un finan nih terjatev in naloflb
- C. Ra un financiranja.

-II. POSEBNI DEL (odhodki in drugi izdatki po prora unskih uporabnikih).

Prihodki so obrazlofeni po izpisu ABC BILANCE (-est in ve mestni konti), odhodki pa po izpisu POSEBNI DEL (PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA - -est in ve mestni konti).

Prvi stolpec predstavlja osnutek prora una za leto 2015, drugi stolpec predstavlja rebalans I. prora una za leto 2014, tretji stolpec predstavlja veljavni prora un za leto 2014, etrti stolpec predstavlja realizacijo od 1.1.-31.10.2014, peti stolpec pa predstavlja polletno realizacijo prora una 2014. Za lafje spremljanje sta dodana tudi indeksa in sicer primerjava osnutka prora una 2015 z rebalansom I. prora una 2014 in primerjava rebalansa I. 2014 z veljavnim prora unom 2014.

A BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

PRIHODKI:

Ob ina Cankova predvideva v osnutku prora una za leto 2015 skupne prihodke v vi-ini 1,775.471,51 EUR.

70 DAV NI PRIHODKI

Dav ni prihodki so sestavljeni iz davkov na dohodek in dobi ek, davkov na premoftenje in doma ih davkov na blago in storitve. Vi-ina dav nih prihodkov je dolo ena na podlagi izra una Ministrstva za finance za posamezno leto.

700 Davki na dohodek in dobi ek

Dohodnina je najpomembnej-i ob inski vir, v vi-ini 1,152.991 EUR.

703 Davki na premoftenje

V tej skupini so najpomembnej-i naslednji prihodki:

-konto 703004 in 703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemlji- a v vi-ini 57.222 EUR.

704 Doma i davki na blago in storitve

-konto 704700 Okoljska dajatev za onesnafevanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda ó predvidevamo takso v vi-*ini* 45.841 EUR

-konto 704719 Okoljska dajatev za onesnafevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov
Predvidevamo takso v vi-*ini* 5.941 EUR.

71 NEDAV NI PRIHODKI

Med nedav ne prihodke spadajo prihodki od udeleffbe na dobi ku in dohodki od premoffenja, takse in pristojbine, denarne kazni, prihodki od prodaje blaga in storitev, ter drugi nedav ni prihodki.

710 Udeleffba na dobi ku in dohodki od premoffenja

-konto 710004 Prihodki od udeleffbe na dobi ku in dividend nefinan nih drufb - predvidevamo znesek v vi-*ini* 2.629 eurov na podlagi realizacije 2014.

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

-konto 7130001 ó prihodki od prodaje blaga in storitev ó kurjava na biomaso
Gre za prihodek reflijskega obrata kurjave na biomaso v predvideni vi-*ini* 42.000 EUR.

714 Drugi nedav ni prihodki

-konto 7141001 drugi nedav ni prihodki ó prihodek je planiran na podlagi predvidevanj in sicer v vi-*ini* 4.287 eurov.

-konto 71410500 Prihodki od komunalnih prispevkov ó predvidevamo 62.785 EUR. Planirani so komunalni prispevki od novogradenj ter od pla ila komunalnih prispevkov za kanalizacijo in za vodovod na podlagi podpisanih pogodb o delnih odpla ilih.

-konto 71410600 Prispevki ob anov za vzdrfevanje pokopali- ó predvidevamo 10.650 EUR na podlagi izdanih polofhic.

72-KAPITALSKI PRIHODKI

V to skupino spadajo prihodki od prodaje osnovnih sredstev, kmetijskih, gozdnih in stavbnih zemlji- , katerih lastnik oz. solastnik je ob ina Cankova.

Zneski so iz cenitvenega poro ila iz leta 2011 in so ostali zaenkrat enaki kot v sprejetem prora unu 2014.

To skupino sestavljajo:

-konto 720001 Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in zgradb: v vi-*ini* 6.142,50 EUR predvidevamo prodajo stanovanjske hi-e v k.o. Kra- i, katere solastnik v vi-*ini* 1/2 je Ob ina Cankova.

-konto 722000 Prihodki od prodaje kmetijskih zemlji- : v vi-*ini* 3.177,40 EUR predvidevamo prodajo kmetijskih zemlji- v k.o. Kra- i, prav tako je Ob ina Cankova v vi-*ini* 1/2 solastnik.

-konto 722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemlji- : v vi-*ini* 19.261,60 EUR k.o. Kra- i.

73-PREJETE DONACIJE

V tej skupini je predvidena donacija Zavarovalnice Triglav v vi-*ini* 1.000 EUR.

74-TRANSFERNI PRIHODKI

Ve ji so naslednji transferni prihodki:

-Konto 74000100 prejeta sredstva iz drflavnega prora una za investicije ó pofarna taksa:
5.074 EUR , enako kot v letu 2014.

-Konto 74000107 prejeta sredstva iz drflavnega prora una za investicije ó 23. l. ZFO:
59.423 EUR, ki jih bomo namenili za investicije in inv.vzdrflevanje lokalnih cest.

-Konto 74000108 prejeta sredstva iz drflavnega prora una - kanalizacija: 45.000 EUR, ki jih bomo namenili za investicijo kanalizacija Gerlinci, vkolikor bo ustrezen razpis.

-Konto 74000118 prejeta sredstva iz drflavnega prora una ó projekt LAS od samooskrbe do lok.oskrbe: 18.137 EUR, vkolikor bo razpis za leto 2014.

-Konto 74000406 prejeta sredstva iz drflavnega prora una ó energ.u inkovita prenova Ob inske zgradbe: 75.187 EUR, namenjenih za energetska u inkovito prenavo ob inske zgradbe Ob ine Cankova, vkolikor bomo uspe-ni na razpisu.

-74000408- prejeta sredstva od zavoda RS za zaposlovanje ó predvidevamo 74.482 EUR za javne delavce, ki bodo v letu 2015 zaposleni na Ob ini Cankova na podro ju komunalnih del.

Skupni planirani prihodki v letu 2015 zna-ajo 1,775.471,51 eurov.

ODHODKI:

Odhodki se raz lenjujejo na teko e odhodke, teko e transfere, investicijske odhodke in investicijske transfere.

Odhodki so na kratko obrazlofeni po izpisu Programska klasifikacija iz osnutka posebnega dela prora una 2015.

Podrobnej-e so pove anja ali zmanj-anja na kontih osnutka prora una 2015 v primerjavi z veljavnim prora unom za leto 2014 razvidna iz tabel splo-ni in posebni del prora una, za laffje spremljanje sta dodana stolpca z indeksi v %.

POSEBNI DEL PRORA UNA po prora unskih uporabnikih:

10 ó ob inski svet

20 ó nadzorni odbor

30 ó flupan in podflupan

40 - ob inska uprava

50 - reflijski obrat

znotraj tega pa po:

- podro jih prora unske porabe, npr. 01 ó politi ni sistem
- glavnih programih, npr. 0101- politi ni sistem
- podprogramih npr. 01019001 ódejavnost ob .sveta
- prora unskih postavkah in
- kontih.

Prora unski uporabnik 10-OB INSKI SVET

PU ob inski svet planiramo v višini 27.059 EUR. Predvidevamo manj stroškov objav ob inskih predpisov, manj stroškov ob inskega praznika in manj izdatkov za založniške storitve kot v letu 2014.

Prora unski uporabnik 20-NADZORNI ODBOR

PU nadzorni odbor znaša 1.550 EUR in je ostal enak kot v letu 2014.

Prora unski uporabnik 30-fi UPAN IN PODfi UPAN

PU flupan je zmanjšan iz 69.629 EUR v veljavnem proraunu 2014 na 59.342 EUR planiranih v letu 2015. Zmanjšanje je na račun stroškov objav in pokroviteljstva občin.

Prora unski uporabnik 40-OB INSKA UPRAVA

PU 40 je zmanjšan iz 1,383.487 EUR v letu 2014 na planiranih 1,375.921 EUR v letu 2015.

V PU ob inska uprava smo opravili nekatere večje spremembe pri naslednjih področjih proraunske porabe:

04-SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Na novo je dodana PP 400406 Energetsko učinkovita prenova v območju zgradbi v višini 83.080 EUR.

06-LOKALNA SAMOUPRAVA

Na PP 400605 Nakup opreme je dodan na novo nakup zaves za kulturno dvorano na Cankovi v višini 3.000 EUR.

Podrobnejša povejanja in zmanjšanja so razvidna iz priloge II. o posebni del prorauna.

07-OBRAMBA

Celotna obramba znaša 37.395 EUR. Za delovanje občinske gasilske zveze je namenjenih 24.000 EUR. Poflarna taksa, ki nam jo nakazuje Ministrstvo za obrambo, znaša predvidenih 5.074 EUR. Električna energija, ki jo plaujemo v gasilskih domovih, bo znašala predvidenih 5.985 EUR.

10 o TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

Ta program znaša 33.000 EUR, od tega je za sredstva za plačevanje sofinanciranja javnih del predvidenih 18.000 EUR. Na novo je dodana PP 400105 Pomoč podjetnikom, kot subvencioniranje pri zaposlitvah za nedolžne osebe v višini 15.000 EUR.

11 ó KMETIJSTVO

Kompleksne subvencije v kmetijstvu zna–ajo 36.000 EUR in sicer: razpis kmetijstvo v vi–ini 28.000 EUR za leto 2015 ter sofinanciranje nabave apnenca v vi–ini 8.000 EUR.

13-PROMET

Na podlagi 23. l. ZFO bomo v letu 2015 investirali v investicije in investicijsko vzdrfevanje lokalnih cest na PP 401302.

Na novo je dodana PP 401318 Asfaltiranje lokalnih cest, gre za asfaltiranje dovoza do VGD Kra– i v vi–ini 2.500 EUR.

Prav tako je tudi dodana nova PP 401320 Nakup in postavitve prometnih znakov zaradi zamenjave dotrajanih znakov v vi–ini 4.000 EUR.

Nova je PP 401319 Asfaltiranje plo–nikov v Skakovcih v vi–ini 53.090 EUR.

14-GOSPODARSTVO

Za projekt DAVID je namenjenih tokrat 15.000 EUR, Pomursko turisti no zvezo pa bomo sofinancirali v vi–ini 4.000 EUR.

PP 401404 Sof. turisti nih programov zna–a 6.000 EUR, kar bo izveden razpis za dodelitev sredstev turisti nim dru–tvom.

Na PP 401411 Sofinanciranje izvajanja projekta RDO v vi–ini 1.017 EUR gre za sofinanciranje projekta turisti ne narave RA Mura.

15-VAROVANJE OKOLJA

Na PP 401501 Izgradnja zbirno sortirnega centra Puconci je predvideno sofinanciranje v vi–ini 4.000 EUR.

PP 401502 Odvoz odpadkov iz zbirnega centra Cankova je zmanj–an na 1.000 EUR zaradi predvidevanja zmanj–anja stro–kov. Prav tako je zmanj–ana tudi PP 401504 Odvoz navadnih in kosovnih odpadkov.

16-PROSTORSKO PLANIRANJE

Novo je dodana PP 401618 Legalizacija romskih naselij v vi–ini 20.000 EUR.

PP 401619- Sredstva za pla e ó javna dela komunalne dejavnosti v vi–ini 87.180 EUR ó gre za zaposlitev javnih delavcev na podlagi razpisa Zavoda za zaposlovanje, ki bodo izvajali komunalna dela.

Prav tako smo na novo planirali ureditev objektov na mejnih prehodih v vi–ini 3.000 EUR.

Na PP 401603 upravljanje neprofitnih stanovanj je v vi–ini 7.000 EUR predvideno asfaltiranje dvori– a pri stanovanjskem bloku.

Nakupili bomo tudi zemlji- a v Kra- ih, na rtovano v vi- ini 10.000 EUR in zemlji- e na Cankovi, v vi- ini 1.500 EUR.

17-ZDRAVSTVENO VARSTVO

Na PP 401705 Energetska sanacija objektov zdravstvenega doma M. Sobota v vi- ini 4.000 EUR gre za sofinanciranje sanacije zdravstvenega doma Mestni ob- ini M. sobota.

18-KULTURA, ~~T~~SPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Novo je planirana ureditev krifa v Korovcih v vi- ini 1.000 EUR in ureditev vitrine dr. Avgusta Pavla v vi- ini 1.000 EUR.

Na PP 401814 gre za sofinanciranje pisarne brezpla- ne pravne pomo- i v vi- ini 600 EUR letno.

V okviru PP 401806 Sofinanciranje -portnih programov ó gre za sofinanciranje dejavnosti -portnih dru-tev v vi- ini 13.000 EUR v letu 2015 na podlagi razpisa za -port.

Predvidevamo tudi vzdrflevanje igri- a z umetno travo v vi- ini 2.000 EUR.

19-IZOBRAfiEVANJE

Pla- ilo razlike med ceno programov in pla- ili star-ev predvidevamo v vi- ini 211.979 EUR.

Regresiranje prevozov u- encev v -olo zna-a 51.945 EUR.

PP 401908 Nagrade -tudentom in diplomantom zna-ajo 10.000 EUR.

22-SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Na PP 402202 Obresti od dolgoro- nih kreditov je planirano odpla- ilo obresti za dolgoro- ne kredite v vi- ini 17.293 EUR.

Prora- unski uporabnik 50-REfiIJSKI OBRAT

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

PP 500601 Pla- e delavcev v reflijskem obratu ó gre za zaposlitev dveh delavcev, hi- nik in vzdrflevalec za obdobje celega leta 2015.

PP 500602 Materialni stro-ki reflijskega obrata ó predvidevamo stro-ke v vi- ini 15.006 EUR. Gre za stro-ke materiala za opravljanje komunalnih javnih del.

PP 500603 Nakup opreme: predvidevamo nakup kosilnice v vi- ini 2.500 EUR.

12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

Gre za ogrevanje s sistemom DOLB. Stro-ki bodo zna-ali predvidoma 43.930 EUR.

15 ó VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDITM INE

Na PP 501501 so predvideni na rti in druga projektna dokumentacija za kanalizacijo v ob ini, kjer le-te –e ni, v vi–ini 30.000 EUR.

Na novo je dodana PP 501618 Izgradnja kanalizacije v Ob ini Cankova ó Gerlinci v predvideni vi–ini 15.000 EUR, vkolikor bo ustrezen razpis.

16-PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKA KOMUNALNA DEJAVNOST

PP 501608 Oskrba s pitno vodo Pomurja ó sistem B ó v letu 2015 predvidevamo pla ila v vi–ini 70.000 EUR.

V okviru PP 501607 Investicije in inv. vzdrfevanje pokopali– in mrli–kih vefic je dodan nov konto zvon na mrli–ki vefici G. rnci v vi–ini 5.000 EUR, in ureditev parkiri– a pri mrli–ki vefici Cankova 1.500 EUR.

Skupni odhodki zna–ajo 1,740.875,51 eurov.

B RA UN FINAN NIH TERJATEV IN NALOfiB

Gre za pove anje kapitalskih delefev v vi–ini 1.000 EUR (TTMftarjeva fundacija).

C RA UN FINANCIRANJA

Odpla ilo glavnih najetih dolgoro nih kreditov predvidevamo v letu 2015 v vi–ini 33.596 EUR.

Osnutek prora una 2015 je tako uravnoteffen.

Pripravila:
Stanka Lülük, univ. dipl. ekon. l.r.

fiupan Ob ine Cankova
Drago VOGRIN I , l.r.