
**REBALANS I. PRORAČUNA OBČINE RADENCI ZA
LETO 2009**

PREDLOG
(prva obravnava)

KAZALO:

ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE RADENCI ZA LETO 2009;

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 2009 DO 2012

IV. OBRAZLOŽITVE REBALANSA PRORAČUNA

- V/1. Obrazložitev sprememb odloka o proračunu občine Radenci za leto 2009
- V/2. Obrazložitev sprememb splošnega dela proračuna občine Radenci za leto 2009,
- V/3. Obrazložitev sprememb posebnega dela proračuna občine Radenci za leto 2009 (finančnih načrtov neposrednih uporabnikov proračuna);
- V/4. Obrazložitev sprememb načrta razvojnih programov 2009 – 2012;

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. šte.v.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 2009

1. člen

V Odloku o proračunu Občine Radenci za leto 2009 (Uradno glasilo slovenskih občin št. 7/2009) 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	2009
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)			4.516.995
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)		3.513.909
70	DAVČNI PRIHODKI		<u>3.145.626</u>
700	Davek na dohodek in dobiček		2.643.569
703	Davki na premoženje		323.351
704	Domači davki na blago in storitev		178.706
71	NEDAVČNI PRIHODKI		<u>368.283</u>
710	Udelež.na dobičku in doh.od premož.		242.261
711	Takse in pristojbine		1.300
712	Globe in druge denarne kazni		7.345
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev		29.311
714	Drugi nedavčni prihodki		88.066
72	KAPITALSKI PRIHODKI		<u>72.002</u>
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev		533
722	Prihodki od prodaje zemlj. in nemat. pr.		71.469
73	PREJETE DONACIJE		<u>5.000</u>
730	Prejete donacije iz domačih virov		5.000
74	TRANSFERNI PRIHODKI		<u>926.084</u>
740	Transfer.prih.iz drugih javnofin.instit.		926.084
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)			5.230.363
40	TEKOČI ODHODKI		<u>1.134.834</u>
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim		238.043
401	Prispevki delodajalca za soc.varnost - skupaj		39.718
402	Izdatki za blago in storitve		835.870
403	Plačilo domačih obresti		8.960
409	Rezerve		12.243
41	TEKOČI TRANSFERI		<u>1.630.376</u>
410	Subvencije		18.396

Rebalans I. proračuna Občine Radenci za leto 2009 – prva obravnava

411	Transferi posameznikom in gospodinstvom	772.859
412	Transf. neprofitnim organiz. in ustanovam	167.194
413	Drugi tekoči domači transferi	671.927
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	2.260.501
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.260.501
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	204.651
431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	72.067
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	132.584
	III. PRORAČUNSKI PRIMANKLJAJ (PRORAČUNSKI PRESEŽEK) (I.-II.)	-713.368
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB		2009
	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	500
75	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	500
750	Prejeta vračila danih posojil	500
	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)	27.420
44	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAP. DEL.	27.420
440	Dana posojila	0
441	Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	27.420
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	-26.920
C. RAČUN FINANCIRANJA		2009
	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	1.150.000
50	ZADOLŽEVANJE	1.150.000
500	Domače zadolževanje	1.150.000
	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	504.955
55	ODPLAČILA DOLGA	504.955
550	Odplačila domačega dolga	504.955
	IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-95.243
	X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	645.045
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	713.368
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12.PRETEKLEGA LETA	98.718

2. člen

(uveljavitev odloka)

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

Št./2009

Radenci, 27.10.2009

MIHAEL PETEK
ŽUPAN OBČINE RADENCI

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA (PRILOGA)

D. SKUPNA BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV:

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

E. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

F. RAČUN FINANCIRANJA

II. POSEBNI DEL PRORAČUNA (PRILOGA)

- **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
2009 DO 2012 (PRILOGA)**

IV. OBRAZLOŽITVE REBALANSA PRORAČUNA

- V/1.Obrazložitev sprememb odloka o proračunu občine Radenci za leto 2009
- V/2.Obrazložitev sprememb splošnega dela proračuna občine Radenci za leto 2009,
- V/3.Obrazložitev sprememb posebnega dela proračuna občine Radenci za leto 2009 (finančnih načrtov neposrednih uporabnikov proračuna);
- V/4.Obrazložitev sprememb načrta razvojnih programov 2009 – 2012;

V/1. OBRAZLOŽITEV SPREMEMB ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE RADENCI ZA LETO 2009

UVOD

Proračun Občine Radenci za leto 2009 je bil sprejet na 19. redni seji dne 26. marca 2009 in objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin št. 7 iz leta 2009.

Do priprave rebalansa Proračuna 2009 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. v Poročilu o izvrševanju proračuna v prvem polletju leta 2009. O ostalih prerazporeditvah bomo poročali v obrazložitvi drugega, to je posebnega dela proračuna.

Prvi rebalans proračuna smo pričeli pripravljati, saj smo ugotovili precej potreb po spremembah in dopolnitvah proračuna. Tako smo pričeli s pripravo izračunov in zbiranjem podatkov o tem kakšne potrebe je pričakovati do konca leta na strani odhodkov proračuna in pripravo ocene prihodkov proračuna. Na osnovi tega je bil pripravljen rebalans proračuna. Spremembe Odloka o proračunu občine Radenci za leto 2009 so vidne v številčnem delu proračuna.

Po ustaljenem prikazu vam v Odloku o spremembi odloka o proračunu Občine Radenci za leto 2009 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 2009 ne spreminja.

SPREMEMBE BILANCE PRIHODKOV IN ODHODKOV V ODLOKU

I. Do konca proračunskega leta so skupni prihodki proračuna ocenjeni na 4,516.955,14 €, kar predstavlja 88,9% 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 2009 izpadli.

II. V navedeni bilanci načrtujemo za 9,7% nižje odhodke od predvidenih v veljavnem proračunu. Skupno tako 5.230.362,70 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 0,5% ali večji za 3.335,97€.

SPREMEMBE RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB V ODLOKU

Račun finančnih terjatev in naložb se zniža pri Prejetih vračilih danih posojil in prodaji kapitalskih deležev za 50% ali nominalno za 500,00 EUR. Prav tako so z rebalansom

Rebalans I. proračuna Občine Radenci za leto 2009 – prva obravnava

znižana Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev za 17,9%. Finančni rezultat Računa finančnih terjatev in naložb je zaradi vlaganj v povečanje kapitalskega deleža v javnih podjetjih, to je vplačilu ustanovitvenega kapitala v javno podjetje Prlekija, negativen in znaša -26.920,00 EUR ali 83,0 % predvidenega v veljavnem proračunu za leto 2009.

SPREMEMBE RAČUNA FINANCIRANJA

Račun financiranja je glede na veljavni proračun spremenjen v višini zadolževanja Občine, ki je v višini 1.150.000,00 EUR. Zadolževanje v nekem obdobju ni bilo višje od načrtovanega, saj je bil zaradi reševanja tekoče likvidnosti najet kratkoročni kredit v višini 500.000,00 EUR, ki smo ga ob prejemu dolgoročnega kredita v višini 650.000,00 EUR takoj tudi odplačali. Iz tega izhaja sprememba Računa financiranja v točki VII. Zadolževanje in v točki VIII. Odplačila dolga.

Ta račun se spreminja tudi v točki IX. Sprememba stanja sredstev na računu, ki bo negativno, v višini 95.242,56 €. Primanjkljaj v Proračunu – 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 98.718,12€.

Občinskemu svetu, ki sprejema Rebalans proračuna za leto 2009 z Odlokom o spremembi odloka o proračunu občine Radenci za leto 2009 predlagamo, da opravi obe obravnavi rebalansa proračuna v skladu s Poslovníkom Občinskega sveta Občine Radenci (Ur. glas. slov. občin št. 8/2007) in sprejme rebalans v hitrem postopku na eni seji.

V/2. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA REBALANSA PRORAČUNA OBČINE RADENCI ZA LETO 2009

UVOD

Na osnovi realizacije do 30.10.2009 je pripravljena obravnava prvega rebalansa proračuna za leto 2009. Obrazložitev splošnega dela rebalansa proračuna bo zajemala samo prihodkovno stran bilance prihodkov in odhodkov, saj so odhodki podrobneje razdeljeni in tudi obrazloženi le v posebnem oz. II. delu proračuna. Obrazložitev drugega dela rebalansa proračuna bo zajemala podrobnejšo obrazložitev sprememb posameznih odhodkov po postavkah.

BISTVENE SPREMEMBE PRIHODKOV GLEDE NA VELJAVNI PRORAČUN ZA LETO 2009:

(Obrazlagamo spremembe podkonta (šestmestni konto) prihodkov ki je spremenjen glede na veljavni proračun za več kot 5% ali je sprememba nominalno večja kot 2.000,00 EUR.

1. 703200 Davek na dediščine in darila bo zaradi manjšega obsega poslov v zvezi z dediščinami nižji. Predvidoma bo dosežen le v višini 2000,00€ ali 11,2% predvidenega z veljavnim proračunom.
2. 703300 Davek na promet nepremičnin – od pravnih oseb bo nižji od načrtovanega z veljavnim proračunom za 68,1%. Takšno zmanjšanje je posledica gospodarske krize v kateri je skoraj zaustavljeno trgovanje z nepremičninami.
3. 703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb bo realiziran le v višini 66,2% predvidenega v veljavnem proračunu. Manjši dotok davka je posledica krize in s tem manjšega obsega prodaje nepremičnin.

Rebalans I. proračuna Občine Radenci za leto 2009 – prva obravnava

4. 703302 Davek na promet nepremičnin – od pravnih in fizičnih oseb, ki nimajo sedeža oz. stalnega prebivališča v državi bo prav tako zaradi splošne krize nižji od načrtovanega. Predvidoma bo njegova realizacija le v višini 40,2%.
5. 704403 Davek na dobitke od iger na srečo bo realiziran le v višini 28,7%. V slučaju če bi prebivalec naše Občine dobil večji dobiček pri igrah na srečo se lahko ta trend obrne.
6. 704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda bo zaradi dokončne odločbe za leto 2007, kjer je država ugotovila preveč odmerjene dajatve, nižja od načrtovane za 25,9%. V letu 2009 so bile zavezancu določene nižje akontacije dajatve zaradi poročila za leto 2007.
7. 704704 Turistična taksa se zaradi manjšega števila nočitev pri naših sobodajalcih zniža za 7,8%;
8. 7102 Prihodki od obresti bodo zaradi drugačne likvidnostne situacije računa Proračuna občine Radenci nižje od načrtovanih za 89,2%. Likvidnostnih sredstev, ki ne bi bila v obtoku v tem letu Občina Radenci nima. Tako tudi ni dotoka obresti od sredstev na vpogled. Prav tako Občina Radenci nima vezanih sredstev in tudi iz tega naslova ni dotoka obresti.
9. 710302 Prihodki od najemnin za stanovanja bodo zaradi večjih težav upravljavca občinskih stanovanj s pobiranjem najemnin nižji od načrtovanih za 9,1%;
10. 710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij bodo zaradi neuvedene koncesijske dajatve iz uporabnine kanalizacije in čistilne naprave nižji od načrtovanih za 58,5%;
11. 711100 Upravne takse bodo glede na veljavni proračun večje za 230%. Nominalno je to nižji znesek.
12. 712001 Globe za prekrške se po začetnem večjem dotoku ne stekajo več v takšnem obsegu v proračun. Predvidoma bomo do konca leta dosegli le 17,5% planiranih glob in kazni za prekrške.
13. 7141001 Prispevek za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov se zaradi manjšega obsega odvoza odpadkov predvsem od pravnih oseb znižuje za 12,1%;
14. 7141005 Občinska taksa za plakatiranje se v zadnjem času v proračun steka v povečanem obsegu. Tako bomo - sicer nominalno nižji znesek – realizirali za cca 104,4% več prihodkov kot smo načrtovali z veljavnim proračunom.
15. 7141007 Vračila vodnih povračil – vaški vodovodi so sredstva, ki so na novo uvedena v proračun. Občina je dolžna za manjše vaške vodovode plačevati vodni prispevek, ki si ga potem pri vodovodnem odboru tega vodovoda refundira. Predvidena realizacija do konca leta 2009 bo 2410,00€.
16. 7141009 Drugi občinski prihodki – povračila ... so prihodki iz naslova povračil ogrevanja zdravstvene postaje, manjše donacije, plačane najemnine oglasnih mest na stebrih javne razsvetljave... Predvidena realizacija do konca leta 2009 bo v višini 10.200,00€.
17. 71410500 Prihodki od komunalnih prispevkov se glede na predvideno znižujejo za 92,3%. Vzrok za tako močno znižanje je predvsem v nerealizirani predvideni gradnji trgovskega centra v poslovni coni in ne bo gradnje trgovskega centra med trgovino KZ Radgona in Šratovci.
18. 71419912 Odškodnine zavarovalnic za poškodbe občinskih stanovanj so realizirane v višini 4000,00 €. Plačana je odškodnina za poškodovano streho zdravstvene postaje in za poškodbe v stanovanju na Ljuba Šercerja v Radencih. Dodatne realizacije do konca leta 2009 po naših predvidevanjih ne bo.

Rebalans I. proračuna Občine Radenci za leto 2009 – prva obravnava

- 19.71419913 Odškodnine zavarovalnic za drugo opremo bodo v letu 2009 realizirane predvidoma v višini 3000,00 EUR. To so odškodnine za strojelom, za poškodovane prometne znake, stebre javne razsvetljave...
- 20.720001 Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj bodo glede na planirano zaradi dokončnega odplačila še zadnjih obrokov za stanovanja kupljena že v bivši – Radgonski občini - nižji. Realizacije bo predvidoma za 30,8% predvidenih sredstev v veljavnem proračunu.
- 21.722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč bodo do konca leta glede na plan nižji za 72%. Nepremičninski trg ne deluje, nihče trenutno ne kupuje nepremičnin.
- 22.730000 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb bodo zaradi recesije nerealizirane. Tako predvidevamo realizacijo le v višini 10% planiranih sredstev.
- 23.7300004 Prejete donacije – VESELI DECEMBER so donacije domačih podjetij, ki darujejo manjši del dobička svojih podjetij za obdaritev otrok ob koncu leta. Načrtujemo zbrati skupno 3000,00€.
- 24.740000 Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna je prihodek, ki je uveden na novo. Prvič smo ga prejeli v mesecu maju 2009. Takrat je bil izveden nov preračun občinskih prihodkov in odhodkov in določena je bila tudi povprečnina po novem. Občini Radenci je nov izračun zaradi novih nalog občin prinesel dodatnih 104.904,00 EUR.
- 25.74000110 Sredstva države za regionalni razvoj – infrastrukturo, ceste so prav tako opredeljena na novo. Tako bo Občina Radenci v letu 2009 in 2010 prejela 106.644 EUR sredstev iz naslova sprememb Zakona o financiranju občin – 23. člen.
- 26.74000111 Sredstva države iz razpisa »regionalni razvojni programi in razvoj regij« - evropska sredstva bodo realizirana glede na podpisane pogodbe in dejansko izvedena dela na terenu. Tako bo evropskih sredstev za operacijo Kanalizacijsko omrežje in odvodnjavanje Radenci za 6,8% manj.
- 27.740411 Prejeta sredstva RRA MURE iz ES za ureditev kolesarske poti Via Savaria – pridobitev sredstev s pričetkom del se prenese na naslednje proračunsko leto.

ZAKLJUČEK:

Skupno bomo udeleženi za 11% nižje prihodke od načrtovanih v veljavnem proračunu. Z njimi bomo pokrili vse predvidene odhodke proračuna.

V/3. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA REBALANSA PRORAČUNA ZA LETO 2009 PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH IN PO POSTAVKAH

UVOD:

Zaradi lažjega spremljanja obrazložitev vam podajamo zgradbo posebnega dela proračuna Občine. Ta je zgrajen po programski klasifikaciji javnofinančnih odhodkov. Delitev je strukturirana, tako da se odhodki najprej delijo po proračunskih uporabnikih (v nadaljevanju PU), ki so v našem proračunu: 100 Občinski svet, 200 Nadzorni odbor, 300 Župan, 400 Občinska uprava, 500 Krajevna skupnost Radenci, 600 Krajevna skupnost Kapela, 700 je rezervirana za načrtovan režijski obrat znotraj proračuna Občine.

Ta delitev je posebna za vsako občino, tako tudi za našo. Odhodki se planirajo po posameznem PU in tako bomo podali tudi spremembe.

Nadaljnja delitev je predpisana od države in sicer:

po področjih proračunske porabe (v nadaljevanju PPP),

po glavnih programih (v nadaljevanju GPR),

po podprogramih (v nadaljevanju PPR) in

po proračunskih postavkah (v nadaljevanju PP), katere si določamo na nivoju naše občine sami, znotraj njih pa so predpisani odhodkovni šestmestni konti ekonomske klasifikacije.

Preglednost obrazložitve se izgubi, če bi za vsako spremembo na eni izmed PP predhodno napisali ob PU še v katero PPP spada, kateri GPR in kateri PPR jo opredeljuje. **Podane bodo PP, ki se spreminjajo za več kot 5% (se povečajo ali znižajo) in tudi tiste, kjer je ta sprememba večja kot 2000 €, čeprav to ne predstavlja 5%.**

V polletnem poročilu o izvrševanju proračuna Občine Radenci za leto 2009 smo vam podali prerazporeditve do 30.06.2009. Sedaj vam podajamo vse prerazporeditve sredstev proračuna, ki so bile opravljene po tem datumu, in sicer:

1. Četrta prerazporeditev v proračunu je bila opravljena s sklepom o tretji prerazporeditvi pravic porabe v Proračunu občine Radenci za leto 2009 dne 14.08.2009 (v proračunu župan prerazporeja tudi sredstva splošne proračunske rezervacije, kar je bila prva prerazporeditev v proračunu):

1. V finančnem načrtu proračunskega uporabnika (PU) 100-Občinski svet, na področju proračunske porabe (PPP) 04- Skupne administrativne službe in splošne javne storitve se v glavnem programu (GPR) 0403- Druge skupne administrativne službe oz. podprogramu (PPR) 04039002- Izvedba protokolarnih dogodkov iz proračunske postavke 01008- Občinski praznik, prerazporedijo sredstva v višini 2.845,00 EUR na proračunsko postavko 01010- Obdaritev otrok;
2. V finančnem načrtu proračunskega uporabnika (PU) 100-Občinski svet, na področju proračunske porabe (PPP) 04- Skupne administrativne službe in splošne javne storitve se v glavnem programu (GPR) 0403- Druge skupne administrativne službe oz. podprogramu (PPR) 04039002- Izvedba protokolarnih dogodkov iz proračunske postavke 01016- Kulturni praznik, prerazporedijo sredstva v višini 41,55 EUR na proračunsko postavko 01019- Dan samostojnosti;
3. V finančnem načrtu proračunskega uporabnika (PU) 100-Občinski svet, na področju proračunske porabe (PPP) 04- Skupne administrativne službe in splošne javne storitve se v glavnem programu (GPR) 0403- Druge skupne administrativne službe oz. podprogramu (PPR) 04039002- Izvedba protokolarnih dogodkov iz proračunske postavke 01017- Dan upora proti okupatorju, dan Državnosti, 1. maj, prerazporedijo sredstva v višini 219,90 EUR na proračunsko postavko 01019- Dan samostojnosti;
4. V finančnem načrtu proračunskega uporabnika (PU) 400-Občinska uprava, na področju proračunske porabe (PPP) 06- Lokalna samouprava se v glavnem programu (GPR) 0603- Dejavnost občinske uprave oz. podprogramu (PPR) 06039002 – Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave iz proračunske postavke 04017 – Nakup strojne in programske računalniške opreme v upravi, prerazporedijo sredstva v višini 800,00 EUR na proračunsko postavko 04016 – Tekoče vzdrževanje opreme v upravi;
5. V finančnem načrtu proračunskega uporabnika (PU) 400-Občinska uprava, na področju proračunske porabe (PPP) 06- Lokalna samouprava se v glavnem programu (GPR) 0603- Dejavnost občinske uprave oz. podprogramu (PPR)

Rebalans I. proračuna Občine Radenci za leto 2009 – prva obravnava

06039002 – Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave iz proračunske postavke 04018 – Nakup druge opreme v upravi, prerazporedijo sredstva v višini 700,00 EUR na proračunsko postavko 04016 – Tekoče vzdrževanje opreme v upravi;

6. V finančnem načrtu proračunskega uporabnika (PU) 400-Občinska uprava, na področju proračunske porabe (PPP) 16- Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost se v glavnem programu (GPR) 1603- Komunalna dejavnost oz. podprogramu (PPR) 16039001 – Oskrba z vodo iz proračunske postavke 04074 – Izgradnja vodovoda Radenski Vrh - Belak, prerazporedijo sredstva v višini 700,00 EUR na proračunsko postavko 04072 – Rekonstrukcija vodovoda v Boračevi;
7. V finančnem načrtu proračunskega uporabnika (PU) 400-Občinska uprava, na področju proračunske porabe (PPP) 19- Izobraževanje se v glavnem programu (GPR) 1902- Varstvo in vzgoja predšolskih otrok oz. podprogramu (PPR) 19029001 – Vrtci iz proračunske postavke 04165 – Vrtec Radenci – tekoči stroški, prerazporedijo sredstva v višini 20.000,00 EUR na proračunsko postavko 04169 – Novogradnja vrtca - projekti;
8. V finančnem načrtu proračunskega uporabnika (PU) 400-Občinska uprava, na področju proračunske porabe (PPP) 19- Izobraževanje se v glavnem programu (GPR) 1903- Primarno in sekundarno izobraževanje oz. podprogramu (PPR) 19039001 – Osnovno šolstvo iz proračunske postavke 04174 – Arhitekturna rešitev telovadnice pri OŠ Kapela, prerazporedijo sredstva v višini 10.000,00 EUR na proračunsko postavko 04169 – Novogradnja vrtca - projekti;

Prerazporeditev sredstev je bila opravljena na dan 17.08.2009.

2. Peta prerazporeditev v proračunu je bila opravljena s sklepom o četrti prerazporeditvi pravic porabe v Proračunu občine Radenci za leto 2009 dne 28.08.2009 in sicer:

1. V finančnem načrtu proračunskega uporabnika (PU) 400-Občinska uprava, na področju proračunske porabe (PPP) 13- Promet, prometna infrastruktura in komunikacije se v glavnem programu (GPR) 1302- Cestni promet in infrastruktura oz. podprogramu (PPR) 13029002 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest iz proračunske postavke 04099 – Sanacija cevnega propusta na JP 844011 – Šratovci obč. meja, prerazporedijo sredstva v višini 3600,00 EUR na proračunsko postavko 04814 – Izgradnja pločnika ob igriščih v Mladinski ulici;
2. V finančnem načrtu proračunskega uporabnika (PU) 400-Občinska uprava, na področju proračunske porabe (PPP) 13- Promet, prometna infrastruktura in komunikacije se v glavnem programu (GPR) 1302- Cestni promet in infrastruktura oz. podprogramu (PPR) 13029002 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest iz proračunske postavke 04103 – Preplastitev in modernizacija LC 344011 Kapela – Hr. Mota, prerazporedijo sredstva v višini 9.000,00 EUR na proračunsko postavko 04814 – Izgradnja pločnika ob igriščih v Mladinski ulici;
3. V finančnem načrtu proračunskega uporabnika (PU) 400-Občinska uprava, na področju proračunske porabe (PPP) 14- Gospodarstvo se v glavnem programu (GPR) 1403- Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva oz. podprogramu (PPR) 14039002 – Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva iz proračunske postavke 04148 – Martinova pot – Via Savaria, prerazporedijo sredstva v višini 14.400,00 EUR na proračunsko postavko 04080 – Javni zavod za turizem in šport Radenci;

Rebalans I. proračuna Občine Radenci za leto 2009 – prva obravnava

4. V finančnem načrtu proračunskega uporabnika (PU) 400-Občinska uprava, na področju proračunske porabe (PPP) 18- Kultura, šport in nevladne organizacije se v glavnem programu (GPR) 1805- Šport in prostočasne aktivnosti oz. podprogramu (PPR) 18059001 – Programi športa iz proračunske postavke 04158 – Rekonstrukcija večnamenske športne dvorane s pripadajočimi zunanji infrastrukturnimi objekti, prerazporedijo sredstva v višini 6333,00 EUR na proračunsko postavko 04905 – Načrti za slačilnice in tribune na ŠC Slatina;

Prerazporeditev sredstev je bila opravljena na dan 28.08.2009.

Na podlagi prerazporeditev in realizacije Proračuna Občine Radenci do 30.10.2009 se spreminjajo sledeče postavke proračuna po proračunskih uporabnikih:

I. PU – 100 OBČINSKI SVET

Občinski svet kot proračunski uporabnik (PU) bo do konca leta glede na plan (veljavni proračun) porabil za 4,8% manj. Spreminjajo se sledeče proračunske postavke (PP):

1. 01004 – Financiranje političnih strank je pripravljeno na osnovi Sklepa občinskega sveta o financiranju političnih strank. Na osnovi navedenega je pripravljen tudi točen izračun potrebnih sredstev do konca leta 2009. Potrebno bo za 10,5% manj sredstev kot smo načrtovali.
2. 01022 - OBČINSKI INFORMATOR – v letu 2009 je bil predviden natis dveh števil Glasnika; v kolikor bo naslednja številka izšla v mesecu novembru oz. začetku meseca decembra, zapade plačilo v naslednje proračunsko leto. Odlok o urejanju in izdajanju občinskega glasila - Glasnik (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 32/2007)
3. 01008 - OBČINSKI PRAZNIK – v okviru praznika smo realizirali vse planirane aktivnosti (tiskovno konferenco, sprejem odličnih učencev in dijakov, svečano akademijo z nastopom učencev Glasbene šole G. Radgona, ki so na tekmovanjih v Sloveniji in tujini dosegli zlata, srebrna ali bronasta priznanja ter ostale tradicionalne prireditve. Praznik je bil časovno bolj strnjen, stroški za izvedbo pa nekoliko nižji.
4. 01010 OBDARTITVE OTROK – v letošnjem letu smo plačali darila za lansko leto in hkrati zaradi zelo ugodne ponudbe cen knjig še vsa novoletna darila za otroke naših zavodov za leto 2009. Iz navedenega razloga prekoračujemo postavko za 15,7%. Hkrati pa to pomeni, da bomo od leta 2010 naprej nabavljali novoletna darila za otroke za tekoče leto.
5. 01019 – DAN SAMOSTOJNOSTI – stroški realizacije prireditve so se povišali zaradi opravljene dodatne storitve (plačilo prevoza za slavnostnega govornika, gospoda Franca Bučarja).

II. PU – 200 NADZORNI ODBOR

Spremembe finančnega načrta PU Nadzorni odbor niso predvidene. Potrebno je omeniti da v tem času Nadzorni odbor ne deluje.

III. PU – 300 ŽUPAN

V celoti gledano bo PU Župan porabil za 5,8% več sredstev kot je predvideno v veljavnem proračunu. Spremembe so pri sledečih postavkah (večje kot 5% oz. 2000,00 €):

1. 03005 Stroški reprezentance so višji za ~ 8% od planiranih; Iz te postavke se financirajo topli napitki za poslovne partnerje, stranke, člane komisij ... ter storitve ob protokolarnih dogodkih župana ...

2. 03009 Oglaševanje in odnosi z javnostjo – v začetku leta nismo planirali stroška za sodelovanje župana v oddaji na RADIJU MAXI (Ljutomer) – 1 krat mesečno; dodatni strošek je pogodbeni znesek; dodatni strošek predstavlja tudi objava članka v tematski številki Vestnika – Gremo na počitnice; postavka se zviša iz predvidenih 2.500,00 EUR na 5.500,00 EUR.

IV. PU – 400 OBČINSKA UPRAVA

Realizacija proračuna vsake občine se izvrši v glavnem preko proračunskega uporabnika Občinska uprava. Po področjih proračunske porabe znotraj Proračunskega uporabnika Občinska uprava so potrebne sledeče spremembe:

1. 04002 – Stroški pobiranja državne okoljske dajatve za vodo in taks za kanalizacijo in čiščenje - se zaradi prihodkov povečuje za znesek provizije – manipulativnih stroškov, ki jih je morala občina plačati za pobiranje Okoljske dajatve za vodo iz leta 2008. Za pobiranje te dajatve še velja pogodba o pobiranju takse za odvajanje odpadnih voda v Občini Radenci, ki omogoča zavezancu, to je podjetju SIM Radenci d.o.o., da obračuna manipulativne stroške za pobiranje navedene dajatve v višini 3% od nakazane dajatve in k temu prišteje DDV.
2. 04005 - Objave, razpisi in oglaševanje
Stroški na postavki niso bili realizirani v planiranem znesku oz. so bile nekatere objave financirane iz drugih postavk (03009, kjer pa so posledično stroški zvišani). Skupna masa sredstev za namen oglaševanja (10.500,00 EUR) ni bila prekoračena oz. je nižja (10.000,00 EUR).
3. 04810 – Tekoče vzdrževanje Zdravstvene postaje Radenci se poviša za 44,4% zaradi večje porabe in povišanja cene električne energije, višjih stroškov ogrevanja, vode in komunalnih storitev ter odvoza smeti. Zaradi posledic neurja, je bilo treba popraviti tudi streho na zdravstveni postaji, kar je povečalo stroške tekočega vzdrževanja zdravstvene postaje. S strani zavarovalnice smo del stroškov, ki so nastali zaradi neurja, dobili povrnjenih. Prav tako realizirano dohodke iz naslova najemnin.
4. 04009 – Delovanje RRA Mura – se kot postavka zaradi nedoseženega dogovora o povečanju udeležbe občin pri sofinanciranju Regionalne razvojne agencije znižuje za 14,6%.
5. 04010; 04011 - Plače in drugi izdatki zaposlenim v občinski upravi in prispevki delodajalca in davek iz plač. Postavki se rebalansirata tako, da je potrebno za plače in druge izdatke zaposlenim zagotoviti dodatnih 6,1% sredstev. Dodatna sredstva so potrebna zaradi neustrezno planiranega regresa za delavki, ki sta na dolgotrajni bolniški in neupoštevanju enkratnega socialnega transfera, ki sta ga zahtevali sodelavki, zaradi bolniške odsotnosti, ki je trajala neprekinjeno več kot tri mesece. Prav tako je potrebno nekaj dodatnih sredstev za izplačilo povečanega obsega dela za nadomeščanje višje referentke za KS.
6. 04013 - Izdatki za blago in storitve za delo v upravi
402920 Omenjeni konto se deli na stroške odvetnikov in notarjev. Ker je v teku večje število tožb proti Občini Radenci (pr. nezmožnost uporabe stavbe zaradi denacionalizacije, agrarna skupnost – smetišče, ribiški dom, protizakonita uporaba prostorskih aktov – tožba bila pozitivno rešena v našo korist,...) in nekaj tožb, kjer občina nastopa kot oškodovanec (ponareditev notarske listine – WC-ji na avtobusni postaji, čiščenje parkov) stroški odvetniških storitev nenehno naraščajo. V primeru ugodno rešene sodbe se del stroškov odvetniških storitev

Rebalans I. proračuna Občine Radenci za leto 2009 – prva obravnava

povrne in to se odraža na prihodkovni strani proračuna (letos iz tega naslova cca. 3.000 EUR)

7. 04014 – Stroški tekočega vzdrževanja prostorov uprave so bili v leti 2008 bodo zaradi varčevanja in manjšega obsega del vzdrževanja prostorov uprave nižji od planiranih za 20,8%. V letu 2009 smo planirane stroške prekoračili za cca 5.500 EUR, zaradi nujno potrebne obnov e talnih oblog v pisarni župana (itison je bil uničen in umazan tako, da se ni več dal počistiti), beljenja najbolj umazanih pisarn in hodnika. Nad planiranim pa so se povišali tudi stroški električne energije in ogrevanja.
8. 04015 – Stroški občinskega avtomobila bodo do konca leta glede na plan večji za 144,1%. Povečanje stroškov avtomobila je bilo na prihodkovni strani pokrito iz naslova zavarovalnine – odškodnine zavarovalnice. Ta nam je pokrila škodo, ki je nastala na avtomobilu zaradi toče.
9. 04017 – Nakup strojne in programske računalniške opreme v upravi bo zaradi prihrankov ob nakupih potrebne računalniške opreme do konca leta realizirana za 54,2% v nižjem obsegu kot smo načrtovali.
10. 04903 – Stroški sodb se znižajo na 50,00 EUR, tako da ohranimo postavko v Proračunu. Do sedaj še nimamo dokončne sodbe po kateri bi Občina imela dolžnost izplačati odškodnino
11. 04189 – stroški izvedbe obvezne splošne in občasne deratizacije – se kot postavka iz PRO črta.
12. 04032 – Skupni medobčinski inšpektorat – se glede na realizacijo do 30.10. znižuje za 3000,00€, ker smatramo, da bo do konca leta znižana postavka zadostovala za pokritje vseh stroškov tega inšpektorata.
13. 04034 – JAVNA DELA RIBIČI – Znesek se zniža zaradi tega, ker je v drugem polletju leta za izvajanje del zaposlena samo ena oseba, predvideni pa sta bili dve.
14. 04038 – JAVNA DELA ZAVOD ZA TURIZEM IN ŠPORT – stroški programa javnih del za urejanje javnih površin so se znižali zaradi manjšega števila izvajalcev v drugem polletju.
15. 04047 – Kmetijstvo ostalo – postavka se v celoti črta zaradi dejanskega prenosa vzdrževanja melioracijskih jarkov na koncesionarja, ki mu je država podelila vzdrževanje jarkov za daljše obdobje. Občina tako ne sme opravljati del vzdrževanja melioracijskih jarkov za kar smo ob sprejemu proračuna predvideli sredstva.
16. 04051- Oskrba potepuških živali; Problematika brezdomnih in zapuščenih živali, predvsem mačk v naši občini se, po vse večjem številu prijav s strani občanov in pritiska s strani Društva za zaščito živali Pomurje, nenehno povečuje, zato je treba zagotoviti dodatnih 20% sredstev za oskrbo, sterilizacijo in kastracijo prostoživečih in zapuščenih živali na območju občine. Po Zakonu o zaščiti živali je lokalna skupnost dolžna pokrivati nastale stroške.
17. 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest – postavka 04054 Tekoče vzdrževanje lokalnih cest - Do povečanja porabe sredstev na vzdrževanju LC je prišlo zaradi potrebe po dodatnih ukrepih zaradi dotrajanosti cestišč, predvsem pri krpanju cest in ureditvi odvodnjavanja cestišč. Iz te postavke se bodo pokrivali še stroški vzdrževanja javnih poti v kolikor bo na postavkah za vzdrževanje cest, ki so v finančnih načrtih krajevnih skupnosti primanjkovalo sredstev. V proračun za leto 2010 bomo predlagali skupno proračunsko postavko.

18. 04057 Zimska služba na občinskih cestah - Do povečanja postavke je prišlo zaradi premalo planiranih sredstev (višja računska postavka je tudi čiščenje po zimski službi).
19. 04066 Ureditev prehoda iz Kapelske ceste na Finžgarjevo ulico – naročen je bil projekt za izvedbo prehoda za pešce, z delom pločnika v Finžgarjevi ulici, ki bo izdelan v skladu s prometnimi predpisi in bo dokončan do konca letošnjega leta. Stroški projekta so višji od načrtovanih, ker je pred začetkom izvedbe potrebno izvesti geodetski posnetek in PGD projekt.
20. 04067 Izgradnja in ureditev cestne in komunalne infrastrukture v poslovni coni Radenci se ni začela izvajati zaradi dolgotrajnih postopkov pri pridobivanju gradbenega dovoljenja, služnostnih pogodb in izvedbe samega projekta in zaradi neplačanega komunalnega prispevka bodočega investitorja v trgovski center, ker je le ta v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja. Izvedba bo realizirana v letu 2010.
21. 04094 Rekonstrukcija ceste JP 844141 Boračeva – Ptujška cesta se ni izvedla, ker je v začetku leta 2009 cesto zajel plaz. Izdeluje se projekt sanacije plazu in rekonstrukcije ceste. Znesek, ki je bil rezerviran za osnovno rekonstrukcijo je prenizek za rekonstrukcijo po plazu in plačilo projektne dokumentacije sanacije plazu.
22. 04103 Rekonstrukcija ceste LC 344011 Kapela – Hrastje Mota se ni izvedla, ker je v začetku leta 2009 cesto zajel močan plaz. Izdelan je projekt sanacije plazu in rekonstrukcije ceste. Znesek, ki je bil rezerviran za rekonstrukcijo ceste je prenizek in sanacija ni bila možna. Sanacijo bomo izvedli v letu 2010.
23. 04119 – Izgradnja ceste ob Gasilskem domu v Radencih se ni izvedla, ker še gradbeno dovoljenje ni izdano. Pričakujemo ga v začetku novembra. Investicija se bo izvajala v letu 2010.
24. 04814 – Izgradnja pločnika ob igriščih v Mladinski ulici. Investicija je zaključena, postavka je prilagojena dejanski vrednosti izvedene investicije.
25. 04070 – Električna energija za javno razsvetljavo - postavka se povečuje zaradi višje cene električne energije na trgu. Poraba je povečana tudi zaradi potratne starejše javne razsvetljave. Možen ukrep racionalizacije porabe bi bil izklapljanje svetilk v nočnih urah.
26. 04071 – Tekoče vzdrževanje javne razsvetljave je zaradi potratne in zastarele javne razsvetljave predvsem na območju kraja Radenci in Kapelski Vrh pogostejše, prav tako pa zaradi vandalizma, ker posamezniki tresejo kandelabre in žarnice popokajo.
27. 04802 – Zamenjava neustrezne javne razsvetljave v Občini v skladu z Uredbo bo opravljena po fazah na podlagi izdelanega katastra javne razsvetljave (JR), ki zajema tudi Študijo sanacije JR. V prvi fazi predvidoma v začetku leta 2010 se morajo zamenjati najbolj potratne svetilke (Titova, Panonska cesta, Kapelski Vrh...). Do leta 2015 moramo doseči cilj 44,5kW/prebivalca porabljene električne energije.
28. 04904 Kataster javne razsvetljave je bil izdelan, sestavni del katastra je tudi Študija sanacije JR. Stroški izdelave katastra so bili nižji od planiranih.
29. 04080 – Javni zavod za turizem in šport Radenci
Z amandmajem je bilo odvzeto Javnemu zavodu za turizem in šport 15.000 EUR, kar smo s prerazporeditvijo sredstev že dodali, da smo lahko zagotovili zaposlenim plače v mesecu oktobru (za mesec september). Postavko je potrebno povečati še za dodatnih 20%, da bomo omogočili nemoteno delovanje

Rebalans I. proračuna Občine Radenci za leto 2009 – prva obravnava

Zavoda za turizem in šport in zagotovili delavcem plače, ki jim po zakonu pripadajo.

30. 04053 - Ureditev ekoloških otokov - V letu 2009 se ekološki otoki ne bodo urejali. Pripravljen bo projekt in če bo dovolj sredstev tudi vzorčni ekološki otok.
31. 04086 – Izgradnja ZSC Puconci - sofinanciranje iz sredstev proračuna občine - bo zaradi počasnejšega napredovanja investicije manjše. Znižuje se za 10,5%.
32. 04087 – Odvoz kosovnih in nevarnih odpadkov bo glede na plan nižji za 14,3%. Znižanje je mogoče zaradi manjšega odvoza nevarnih odpadkov – azbestnih plošč. Drugega odvoza kosovnih odpadkov in nevarnih odpadkov do konca leta več ne predvidevamo.
33. 04088 – Program sanacije odlagališča Hrastje Mota – postavka se znižuje ker v letošnjem letu ni prišlo do končne odločitve o načinu dokončnega zaprtja odlagališča. Posledično ni bilo potrebno izgraditi okrog smetišča posebne vzdrževalne poti in urediti odvodnjavanja brežin.
34. 04092 – Izgradnja kanalizacije Šratovci – Boračeva je v teku. Z deli smo začeli v tem letu, plačilo situacij se bo izvedlo v letu 2010. Za operaciji smo pridobili evropska sredstva v višini 85% neto vrednosti. Gradnja poteka v skladu s pogodbami.
35. 04804 - Rekonstrukcija primarne kanalizacije in ČN v Občini - kohezija - realizacija se prenese na 04822.
36. 04096 – Prostorsko informacijski sistem – ažuriranje v letošnjem letu zaradi aktivnosti glede korenitih sprememb občinskih prostorskih aktov – priprava Občinskega prostorskega načrta (postavka 04102) ne bo izvedeno,
37. 04097 - Program opremljanja zemljišč – javno naročilo za oddajo del je v teku, predvideno je da bo akt skupaj z Odlokom o komunalnem prispevku pripravljen v roku 60 od podpisa pogodbe, za sprejem na občinskem svetu, kar pomeni konec leta 2009 oz. za zadnjo sejo OS v leti 2009.
38. 04102 – Občinski prostorski akti se kot investicija v nove sodobne prostorske akte izvaja. Dokončanje se predvideva v prvi polovici leta 2010, ko bodo končani vsi postopki na ravni lokalne skupnosti in države.
39. 04072 – Rekonstrukcija vodovoda v Boračevi – projekt se izvaja in bo dokončan v začetku leta 2010. Na podlagi projekta bomo pridobili služnostne pogodbe od lastnikov zemljišč po katerih poteka predvidena trasa vodovoda, le te so pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja.
40. 04074 – Izgradnja vodovoda Radenski Vrh – Belak projekt se izvaja in bo dokončan v začetku leta 2010. Na podlagi projekta bomo pridobili služnostne pogodbe od lastnikov zemljišč po katerih poteka predvidena trasa vodovoda in gradbeno dovoljenje.
41. 04106 – Oskrba z vodo – izvedenih je bilo več sanacij in popravil obstoječega vodovodnega sistema v občini.
42. 04805 – Vodovod, vodohran– povezave, krak C – kohezija realizacija se prenese na 04822.
43. 04806 – Ureditev krmiljenja oskrbe z vodo – do povečanja zneska na postavki je prišlo zaradi udara strele v izgrajeni sistem. Postavka se poveča za razliko do odškodnine, ki jo je izplačala zavarovalnica.
44. 04822 - Projekti iz naslova kohezije - aktivnosti okrog izdelave nabora projektov, DIIP-a in IP-ja so v teku, dokončanje dokumentov se predvideva proti koncu naslednjega leta.
45. 04901 – Parkovno – bazenski kompleks

Rebalans I. proračuna Občine Radenci za leto 2009 – prva obravnava

Odhodki so bili realizirani v višini stroškov nastalih s košnjo in nujnim vzdrževanjem (zaradi vandalizma uničenih objektov) bazenskega kompleksa.

46. 04113 - Razni projekti za izgradnjo komunalne infrastrukture - Postavka se zmanjša zaradi predvidenih projektov, ki jih nismo uspeli realizirati.
47. 04115 – Stroški tekočega vzdrževanja, upravljanja in zavarovanja – stanovanja - se povečujejo za 81,7%, zaradi premalo planiranih sredstev na postavki. Tekoča vzdrževalna dela na občinskih stanovanjih se zaradi dotrajanosti in starosti letih povečujejo, kar je posledica povišanja postavke.
48. 04116 - Stroški investicijskega vzdrževanja občinskih stanovanj: Če bomo želeli v prihodnosti povečati vrednost občinskih stanovanj bomo mogli opraviti precej investicijskih izboljšav. Ker smo v proračunu predvideli premalo sredstev, jih z rebalansom povišujemo za 33%.
49. 04120 – Prenos dela kupnin od prodanih stanovanj na SSRS in SOD: Na ti dve organizaciji (Stanovanjski sklad RS in Slovenska odškodninska družba) prenašamo del sredstev od prodanih občinskih stanovanj v preteklosti. Če smo katero stanovanje prodali ali pa smo dobili katero stanovanje poplačano predčasno je bilo potrebno zagotoviti sredstva in jih vplačati obema organizacijama. V letošnjem letu nimamo najavljene prodaje stanovanja oz. dokončnega poplačila, tako bo realizacija na tej postavki v višini 23,2% planiranih sredstev.
50. 04127 – ZD G. Radgona ima za letos planirano nabavo novega reševalnega vozila. Postopek razpisa oz. zbiranja ponudb gre proti koncu in znesek deleža naše občine bo do konca proračunskega leta realiziran.
51. 04129 PREVENTIVNO CEPLJENJE RMV – stroške omenjenega cepljenja prevzema v prihodnje država, zato so se uspeli dogovoriti za nižjo ceno cepiva, kot je veljala do sedaj. Strošek občine je še zgolj plačilo cepljenja dveh generacij deklic (55 oseb), kar bomo dve dozi realizirali v letu 2009 in zadnjo dozo v letu 2010.
52. 04808 – Preventivna zdravstvena dejavnost – predvidena je bila izvedba zdravstvenega predavanja, vendar ni bilo izkazanega interesa s strani zavodov, institucij in drugih organizacij, zato ni bilo realizirano.
53. 04132 – PRISPEVEK ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE – s povečanjem stopnje brezposelnosti, se posledično višajo stroki plačila za obvezno zdravstveno zavarovanje občanom (na podlagi Zakona o zdravstvenem zavarovanju).
54. 04134 - MRLIŠKA OGLEDNA SLUŽBA – ker se postavke ne da natančno opredeliti, smo izhajali iz realizacije preteklega proračunskega leta; v letošnjem letu pa smo imeli manjše število mrliških ogledov in obdukcij, zato je realizacija porabe nižja od predvidene..
55. 04089 – Pridobitev uporabnega dovoljenja za ŠC Slatina – z NK Slatina je bil sklenjen dogovor, da se do izgradnje tribun, neustrezni in dotrajani bivalni kontejnerji odstranijo pridobi se sprememba gradbenega dovoljenja in uporabno dovoljenje samo za igrišče s komunalno opremo – brez slačilnic. Projekt je v teku in bo dokončan v začetku naslednjega leta.
56. 04089 – Pridobitev uporabnega dovoljenja za ŠC Slatina – z NK Slatina je bil sklenjen dogovor, da se do izgradnje tribun, neustrezni in dotrajani bivalni kontejnerji odstranijo pridobi se sprememba gradbenega dovoljenja in uporabno dovoljenje samo za igrišče s komunalno opremo – brez slačilnic. Projekt je v teku in bo dokončan v začetku naslednjega leta.

Rebalans I. proračuna Občine Radenci za leto 2009 – prva obravnava

57. 04905 – Načrti za slačilnice in tribune na ŠC Slatina – postavka se poveča na 19.700,00 EUR koliko znaša izdelava PGD-PZI projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja za izgradnjo tribun s slačilnicami.
58. 04165 – VRTEC RADENCI – do razlike med planiranimi in realiziranimi stroški prihaja zaradi tega, ker je od 1.9.2009 (s šol. letom 2009/2010, do izpolnitve pogojev za odprtje novega oddelka), v primerjavi z lanskim šolskim letom en oddelek manj.
59. 04170 - VZGOJA V ČASU BOLEZNI – zneska se ne da natančno predvideti, ker je vezan na število dni, ki jih otroci preživijo na zdravljenju v bolnišnici.
60. 04177 - OSNOVNA ŠOLA DR. JANKO ŠLEBINGER GORNJA RADGONA je s 1.9.2009 začela delovati kot podružnica OŠ Gornja Radgona. Materialni stroški in stroški storitev so se s tem zmanjšali, zato je tudi predvideni znesek znižan.
61. 04200 – Regresiranje prevozov osnovnošolskih otrok: Zakonska obveza Občine je da financira prevoze prvošolcev (6 letniki, otroci s posebnimi potrebami) in vseh tistih, ki nimajo zagotovljenih varnih poti do šole. Realizacija je zaradi manjšega števila upravičencev nekoliko nižja od predvidene.
62. 04811 – Darilo ob rojstvu otroka: v letošnjem letu smo prejeli 45 vlog, rojenih je bilo 46 otrok. Znesek zagotovljenih sredstev je bil izčrpan, saj v začetku leta ni bilo mogoče natančno določiti rojstev za tekoče leto. Pravilnik o dodeljevanju denarnih pomoči v Občini Radenci - pomoč ob rojstvu otroka - omogoča, da se v tem primeru, v proračunu za tekoče leto z rebalansom zagotovijo dodatna sredstva.
63. 04205 – Oskrbnine v socialnih zavodih: Postavko povečujemo zaradi večanja števila oskrbovancev v domovih in tudi zaradi večjega števila oskrbovancev, ki jim pripadajo obširnejše storitve oskrbe v domovih.
64. 04206 – Pomoč na domu: Ta postavka se nekoliko znižuje, saj se ostareli in pomoči potrebni občani v zadnjem času raje odločijo za domsko varstvo (zaradi česar se povečujejo stroški na postavki 04205).
65. 04210 – IZJEMNE DENARNE POMOČI – iz te postavke se je del sredstev prenesel na postavko 04811 – Darilo ob rojstvu otroka, kjer se zaradi večjega števila rojstev izkazala potreba po zagotovitvi dodatnih sredstev. Trenutno imamo v reševanju vloge občanov, ki so v zadnjem času ostale brez zaposlitve ali že nekaj mesecev niso prejele plač.
66. 04211 – POGREBNI STROŠKI – Teh stroškov se ob planiranju proračuna ne da natančno določiti in so planirani na podlagi realizacije preteklega proračunskega leta. V letošnjem letu je realizacija teh stroškov nižja in se lahko postavka zniža.
67. 04217 – Varstveni delovni center Gornja Radgona: stroški na tej postavki so se zvišali zaradi korekcije cene oskrbe ter potrebe oskrbovanca po dodatni pomoči.
68. 04816 – Stroški delavcev na prestajanju zaporne kazni je postavka, ki smo jo v letu 2008 morali zaradi Kazenskega zakonika uvesti in izvajati, v letu 2009 tega nismo izvajali, ker je bil zakon v prenovi in z koncem leta 2009 je ponovno stopilo v veljavo – obveza lokalne skupnosti pri izvajanju te aktivnosti. Zaenkrat še nismo imeli nobenega primera.
69. 04220 – Obresti od kreditov se povečujejo iz predvidenih 942,00 EUR na 8.960,00 EUR v skladu z amortizacijskimi načrti bank.
70. 04221 – Stroški finančnih strokovnjakov ob najemu kredita – je postavka na kateri je potrebno zagotoviti sredstva za pregled ponudb kreditodajalcev s strani strokovnjakov s pravnega in ekonomskega področja. Strošek ki je nastal je v višini 2970,00 €.

V. PU – 500 KRAJEVNA SKUPNOST RADENCI

Planiranje obsega sredstev s katerim razpolaga Krajevna skupnost Radenci temelji na realizaciji preteklih let. Na osnovi tega smo ugotovili obseg sredstev za redne dotacije in obseg potrebnih sredstev za vzdrževanje pokopališča v Radencih. Notranjo delitev sredstev, ki so bila dana v porabo krajevni skupnosti je potrebno z rebalansom KS prilagoditi. Spreminjajo oz. prilagajajo se sledeči podprogrami in postavke:

1. 13029001 – Urejanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, postavka 05006 – Vzdrževanje JP – Gramoziranje, grederiranje, prevoz gramozov se povečuje za 7,3%. Sredstva se zagotovijo na postavki 05008.
2. 05007 – Vzdrževanje JP – krpanje in sanacije asfaltnih površin se povečuje za 20,7%. Sredstva se zagotovijo na postavki 05008
3. 05008 – Vzdrževanje JP – urejanje propustov in izkopi jarkov se znižuje za 27,3%. Sredstva se prenesejo na postavki 05006 in 05007.

VI. PU – 600 KRAJEVNA SKUPNOST KAPELA

Planiranje obsega sredstev s katerim razpolaga Krajevna skupnost Kapela prav tako temelji na realizaciji preteklih let. Na osnovi tega smo ugotovili obseg sredstev za redne dotacije in obseg potrebnih sredstev za vzdrževanje pokopališča na Kapeli. Notranjo delitev sredstev, ki so bila dana v porabo krajevni skupnosti je potrebno z rebalansom KS prilagoditi. Dodatnih sredstev KS Kapela ne dobi. Porazdelijo – rebalansirajo se planirana sredstva na sledečih podprogramih oz. postavkah:

1. 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest – v podprogramu se spremenijo (rebalansirajo) proračunske postavke 06006, 06007 in 06008 tako da do konca leta ne bi bilo primanjkljaja. Iz realizacije pa izhaja, da je na postavki 06008 realiziranih že več sredstev kot planiranih. Izvedena je bila dodatna košnja občinskih javnih poti v KS Kapela. Za pokritje tega dela bi bilo potrebno zagotoviti dodatna sredstva v višini 1398 EUR.
2. 16039001 – Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost je podprogram kjer se prilagajata investicijska in tekoča postavka glede na potrebna sredstva. Višina prilagoditve je 3000,00€. Tako se znižajo investicijska sredstva na postavki 06011 in povečajo tekoča sredstva na postavki 06010.

VII. PU – 400 OBČINSKA UPRAVA

Proračunske postavke, ki se realizirajo preko Računa finančnih terjatev in naložb se v okviru Proračunskega uporabnika spremenijo na sledeč način:

1. 04075 – Razvoj drobnega gospodarstva - depoziti za kredite in mikrokredite se kot postavka črta za leto 2009. Do 30.10. ni bilo interesa za dodelitev predmetnega kredita.

Proračunske postavke, ki se realizirajo preko Računa financiranja se v okviru Proračunskega uporabnika spremenijo na sledeč način:

1. 04223 – Odplačila kredita poslovnim bankam – je proračunska postavka preko katere je potrebno odplačati likvidnostno najet kredit. Transakcija je bila izvedena – kredit najet za rešitev likvidnosti je bil odplačan takoj, ko je bil pridobljen dolgoročni kredit.

V/4. OBRAZLOŽITEV SPREMEMB NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV 2009 - 2012

Načrt razvojnih programov je pripravljen za obdobje 2009 do 2019, to je obdobje mandata tega občinskega sveta in za dve leti po njem. V naslednjem letu bo ta načrt

Rebalans I. proračuna Občine Radenci za leto 2009 – prva obravnava

dopolnjen tudi z letom 2013, tako da bo prihodnjemu Občinskemu svetu dana osnova za načrtovanje. Ne bo pa to zaveza temveč le osnova za nadaljnje delo.

Spremembe investicijskih postavk proračuna in postavke ki opredeljuje državne pomoči (konti skupine 410, 42 in 43), ki se nahajajo tudi v Načrtu razvojnih programov so obrazloženi v Obrazložitvi posebnega dela proračuna po proračunskih uporabnikih in znotraj le teh po postavkah.

NRP se dejansko spreminja v sledečih postavkah – projektih:

- 04017 – Nakup strojne in programske računalniške opreme v upravi,
- 04066 – Ureditev prehoda iz Kapelske ceste na Finžgarjevo ulico,
- 04103 – Preplastitev in modernizacija LC 344011 Kapela - Hrastje Mota
- 04119 – Izgradnja ceste ob Gasilskem domu v Radencih;
- 04143 – Izgradnja pločnika Kapelski Vrh – Paričjak – Radenci;
- 04814 – Izgradnja pločnika ob igriščih v Mladinski ulici,
- 04904 – Kataster javne razsvetljave;
- 04053 – Ureditev ekoloških otokov;
- 04086 – Izgradnja ZSC Puconci – sofinanciranje iz proračuna občine;
- 04091 – Kanalizacijsko omrežje in odvodnjavanje Radenci;
- 04092 – Izgradnja kanalizacije Šratovci Boračeva;
- 04097 – Program opremljanja – dodan!
- 04102 – Občinski prostorski akti;
- 04072 – Rekonstrukcija vodovoda v Boračevi;
- 04074 – Izgradnja vodovoda Radenski Vrh – Belak;
- 04822 – Projekti iz naslova Kohezije;
- 04806 – Ureditev krmiljenja oskrbe z vodo;
- 06011 – Stroški investicijskega vzdrževanja pokopališča Kapela;
- 04901 – Parkovno bazenski kompleks;
- 04113 – Razni projekti za izgradnjo komunalne infrastrukture,
- 04116 – Stroški investicijskega vzdrževanja občinskih stanovanj,
- 04125 – Nakupi zemljišč,
- 04162 – Obnova igrišč pri OŠ Radenci;
- 04905 – Načrti za slačilnice in tribune na ŠC Slatina,

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

Pripravila:
Občinska uprava

Mihael PETEK
Župan občine Radenci