



OBČINSKEMU SVETU OBČINE ČRENŠOVCI

Zadeva: PREDLOG ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE ČRENŠOVCI ZA LETI 2013 – 2014

PRVA OBRAVNAVA

UVOD

Odločili smo se za pripravo dvoletnega proračuna, tako, da hkrati s predlogom proračuna za leto 2013 predlagamo občinskemu svetu v sprejem tudi proračun za leto 2014.

Določbe 13.a člena Zakona o javnih financah občinam omogočajo pripravo in sprejetje proračuna za dve leti, vendar lahko župan predloži občinskemu svetu skupaj s predlogom proračuna za naslednje proračunsko leto tudi predlog proračuna za leto, ki temu sledi, le znotraj mandatnega obdobja, za katero je občinski svet izvoljen.

V primeru sprejemanja proračuna za dve leti občinski svet sprejme dva proračuna, za vsako leto posebej. Priprava proračuna za dve leti omogoča uveljavitev dolgoročnejšega planiranja proračunskih prejemkov in izdatkov. Dolgoročno planiranje je zlasti pomembno pri načrtovanju investicij, ki jih ni mogoče realizirati v enem proračunskem letu, pomembno pa je tudi za pridobitev soglasja od Ministrstva za finance k zadolževanju občine, v kolikor bo le-to potrebno. S sprejetjem dvoletnega proračuna se prekine tudi pogost način začasnega financiranja proračunskih potreb v prvih mesecih, ko proračun še ni sprejet.

PRAVNE PODLAGE

Področje javnih financ, računovodstva, javnih naročil in nadzora državnih pomoči urejajo številni predpisi. Ti predpisi se uporabljajo tako pri pripravi državnega proračuna kot tudi pri pripravi občinskih proračunov. Pri pripravi predloga občinskega proračuna za leto 2013 in za leto 2014 smo uporabili naslednje predpise:

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 UPB IN 110/11-ZDIU12; v nadaljevanju: ZJF),
- Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS 44/07);
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
- Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Uradni list RS, št. 43/00) in
- Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/05, 88/05-popr. in 138/06, 108/08).

Pri pripravi predloga proračuna pa smo upoštevali tudi podzakonske predpise Zakona o računovodstvu (Ur.l. RS št 23/99 v nadaljevanju ZR) in sicer Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS, št. 112/09, 58/10, 104/10 in 104/11).

V delu proračuna, ki se nanaša na pripravo načrta razvojnih programov pa morajo občine upoštevati:

-Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06 in 54/10); v nadaljevanju UEM

-Zakon o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04; v nadaljevanju: ZSDrP).

Pri pripravi dokumentov proračuna, ki se nanašajo na pripravo kadrovskega načrta smo upoštevali Zakon o javnih uslužbencih (Ur. list RS 63/07 UPB 3, 65/08, 69/08-ZTFI-A in 69/08 - ZZavar-E, 74/09 Odl.US: U-I-136/07, 40/12 ZUJF;)), pri pripravi dokumentov, ki se nanašajo na pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem države, pokrajin in občin pa Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občine (Uradni list RS, št. 86/10; v nadaljevanju (PDSLS)-

Na podlagi 3. člena ZJF je proračun akt občine, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki, ter odhodki in drugi izdatki občine za eno leto; so spremembe proračuna akt o spremembah in dopolnitvah občinskega proračuna, ki ga župan predloži občinskemu svetu pred začetkom leta na katerega se sprejeti proračun nanaša; je rebalans proračuna akt občine o spremembi proračuna med letom.

Proračun se sprejema v roku, ki omogoča uveljavitev s 1. januarjem leta, za katero se sprejema. Če proračun ni sprejet pred začetkom leta, na katero se nanaša, se financiranje funkcij in nalog občine začasno nadaljuje na podlagi proračuna za preteklo leto in za iste programe kot v preteklem letu (začasno financiranje). Če se proračun oz. spremembe proračuna v teku proračunskega leta ne uravnotežijo, kljub izvajanju ukrepov iz 40. Člena ZJF, župan predlaga rebalans proračuna.

GLOBALNA KVANTITATIVNA IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO PREDLOGA PRORAČUNA ZA LETI 2013 IN 2014

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).

Predlagani proračun Občine Črenšovci za leti 2013 in 2014 določa letni obseg sredstev, ki se bodo uporabljala za financiranje funkcij občinskih organov, za izvajanje njihovih nalog in druge namene, ki so opredeljeni z ustavo, zakoni, občinskimi predpisi in razvojnimi usmeritvami občine.

SPLOŠNI DEL PRORAČUNA OBČINE ČRENŠOVCI ZA LETI 2013 in 2014

1. BILANCA PRIHODKOV

PRORAČUN	2013	2014
Prihodki	5,482.107,00 €	7,816.998,00 €
Odhodki	5,579.249,00 €	7,816.998,00 €
Proračunski primanjkljaj	-97.142,00	0
Saldo na podračunu na dan 1.1.	+97.142,00	0

a) DAVČNI PRIHODKI – konto 70

Planirani so v obsegu 2.398.011,00 €. V skladu z določili 14. členom Zakona o financiranju občin, ki opredeljuje način izračuna glavarine, ta pa pomeni na prebivalca v državi ugotovljen delež dohodnine in drugih občinam odstopljenih davkov za financiranje primerne porabe, predstavlja največjo prihodkovno postavko v tej skupini prihodkov dohodnina, kot odstopljeni vir občinam v višini 2.261.489,00 €.

Po uveljavitvi Zakona o uravnoteženju javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12) se je povprečnina občinam v 2. polletju 2012 zmanjšala in znašala 543,00.

Vlada RS je na podlagi drugega odstavka 11. člena ZFO-1 sprejela dogovor o višini povprečnine za leti 2013 in 2014 v znesku **536.00 €**, kar je za **1.3 % manj kot v letu 2012**.

Na podlagi odmerjene povprečnine smo posrednim uporabnikom občinskega proračuna poslali ustrezna navodila za sestavo finančnih načrtov, ki morajo vsebovati zmanjšani obseg financiranja iz proračuna občine za 1,3 %.

Davki na premoženje so glede na lanskoletno realizacijo in napovedi Ministrstva za finance planirani v obsegu 117.522,00 €, med njimi kot največji prihodek izstopa nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. Prihodek je odvisen od bruto pozidanih stavbnih zemljišč, oz. od evidentiranega obsega stanovanjskih površin, ter od bruto evidentiranih nepozidanih stavbnih zemljišč, kjer ima občina že nekaj let vzpostavljene dobre evidence, prav tako pa je OS na novo opredelil tudi vrednost točke nadomestila. Prihodke za NUSZ smo povečali za 3 %, saj je bila za 3 odstotne točke povečana vrednost faktorja za izračun nadomestila – po sklepu Občinskega sveta iz leta 2012. Ostali davki iz skupine prihodkov 7031 in 704 so planirani v enaki višini, kot je znašala realizacija v letu 2012.

b) NEDAVČNI PRIHODKI –konto 71

Nedavčni prihodki so planirani v obsegu 260.000,00 €. Najpomembnejši prihodki v tej skupini so prihodki od premoženja oz. prihodki od najema odlagalnega polja v Dolgi vasi, ki ga je najelo javno podjetje CERO Puconci, za potrebe odlaganja komunalnih odpadkov za čas, dokler ne bo vzpostavljeno novo odlagalno polje v okviru regijskega centra za ravnanje z odpadki v Puconcih. Ti prihodki so predvideni v višini 42.000,00 €, pomemben vir pa predstavljajo tudi prihodki od najemnin za občinska stanovanja v višini 30.000,00 €. Pomembna so tudi vplačila občanov za komunalne prispevke, predvsem za kanalizacijo, prihodki od vodarine in kanalščine v skupni višini 145.050,00 €. Prihodke iz naslova vodarine in kanalščine smo povečali za 15 %, saj je cena za omenjeni storitvi od leta 2007 nespremenjena. V pripravi je izračun cen komunalnih storitev po uredbi, ki vključuje tudi prihodek od omrežnin za vodovod, odvajanje in čiščenje odpadnih voda. Prihodek od omrežnin zaenkrat še ni vključen v proračun. Predvideva se tudi povišanje cen letnega prispevka za grobna mesta, ki je že 5 let nespremenjena. Soglasje k povišanju cen za vse omenjene storitve mora podati občinski svet na podlagi predloženih izračunov, ki jih bo pripravila občinska uprava.

c) KAPITALSKI PRIHODKI –konto 72

Kapitalskih prihodkov v letih 2013 in 2014 ne planiramo.

č) TRANSFERNI PRIHODKI – konto 74

Transforni prihodki iz državnega proračuna in proračuna EU so skupno planirani v višini 2.824.096,00 v letu 2013 in 5.158.987,00 v letu 2014 za naslednje namene:

	2013	2014
TRANSFERNI PRIHODKI	2.824.096,00	5.158.987,00
Sredstva MKO za gasilski dom Črenšovci-ukrep 322-Razvoj podeželja	139.000,00	0,00
Sredstva MKO za gasilski dom Trnje-ukrep 322-Razvoj podeželja	144.000,00	0,00
Sredstva MIP - energetska sanacija objektov-OŠ Bistrica	147.000,00	73.000,00

Sredstva RS - lokalna infrastruktura – 23. člen ZFO-1	94.149,00	94.149,00
Sof. RS-ESRR- izgradnja nizko-energijskega vrtca v Črenšovcih		374.079,00
Sof. MKO za storitve svetov.inženirja	94.620,00	0,00
Sof. MKO za storitve Lineala d.o.o.	76.731,00	
Sof. občin za svetovalni inženiring - Pomurski vodovod- Sistem A	41.795,00	0,00
Sof. občin za storitve Lineala d.o.o.	32.888,00	
PREJETA SREDSTVA EU	2.043.427,00	4.562.273,00
Projekt ROKIC DROM	37.618,00	0,00
Projekt – ROMA CARAVAN	192.900,00	30.000,00
Sredstva Kohezijskega sklada za vodovod	1.812.909,00	4.532.273,00

1. Občina Črenšovci v letu 2013 začena z izvajanjem zelo zahtevnega projekta: Pomurski vodovod- Sistem A. V proračunu so zajete vrednosti iz NRP za občino Črenšovci v obdobju 2013-2015 za projekt Pomurski vodovod-gradbena dela; vrednosti so brez 20 % DDV;

		Skupaj:	2013	2014	2015
	Vodo-oskrba Pomurja - Sistem A	9.617.646,00	1.923.529,00	4.808.823,00	2.885.294,00
PV00	Lastna sredstva	553.100,00	110.620,00	276.550,00	165.930,00
PV02	Kohezijski sklad-EU in vodni sklad	9.064.546,00	1.812.909,00	4.532.273,00	2.719.364,00

2. Občina Črenšovci je v letu 2012 vložila prijavo na razpis nepovratnih sredstev iz 7. javnega razpisa za Razvoj regij s projektom: Izgradnja nizko-energijskega vrtca v Črenšovcih z najavo, da bo s projektom začela in končala v letu 2014:

		Skupaj:	2012	2013	2014
	Izgradnja nizko-energijskega vrtca v Črenšovcih	1.491.335,79	27.600,00	0,00	1.463.735,79
PV00	Lastna sredstva	1.117.256,79	27.600,00	0,00	1.089.656,79
PV02	Sredstva EU-Razvoj regij	374.079,00		0,00	374.079,00

Vrednost projekta po tekočih cenah znaša 1,463.735,79 €, delež sofinanciranja proračuna EU je le 25,6 % oz. 374.079,00€, ostalo bremeni proračun občine Črenšovci. V proračunu za leto 2014 smo planirali le 511.190,00 € odhodkov v ta namen, za financiranje preostalega dela projekta, pa bi občina Črenšovci morala najeti dolgoročni kredit.

3. Občina Črenšovci je bila uspešna tudi na razpisu Ministrstva za infrastrukturo in prostor za pridobitev nepovratnih sredstev, ki se namenajo za energetska sanacija objektov v lasti občine in sicer za OŠ Bistrica. Projekt zajema ureditev ogrevanja s toplotno črpalko, ureditev fasade in menjavo oken. Vrednost projekta znaša 304.586,24 €, projekt je 3-letni z naslednjo dinamiko izvedbe in koriščenja 83 % deleža sofinanciranja MIP RS;

		Skupaj:	2013	2014	2015
	Energetska sanacija objektov - OŠ Bistrica	304.586,24	175.722,83	87.861,42	41.001,99
PV00	Lastna sredstva	50.764,38	29.287,14	14.643,57	6.833,67
PV01	Sredstva MIP	253.821,86	146.435,69	73.217,85	34.168,32

2. BILANCA ODHODKOV

Odhodkovni del proračuna je zajet v splošnem in posebnem delu, ter v načrtu razvojnih programov. Obrazložitev posameznih postavk porabe je vezana na splošni del proračunske porabe, ter na obrazložitev načrta razvojnih programov.

V okviru institucionalnih enot se poraba spremlja oz. prikazuje skozi 23 področij porabe (npr. politični sistem), skozi programe (npr. dejavnost občinskega sveta) in skozi podprograme (npr. stroški svetnikov-sejnine)

V planiranih proračunih za leti 2013 in 2014 je za področje tekoče porabe oz. tekočih odhodkov in tekočih transferov predvideno:

Proračun	2013	%	2014	%
Tekoča poraba in tekoči transferi	2.177.893,00	39	2.251.385,00	29
Investicije in investicijski transferi	3.401.356,00	61	5.565.613,00	71
Skupaj:	5.579.249,00	100	7.816.998,00	100

OBRAZLOŽITEV PORABE

a) konto 400 -plače in drugi izdatki zaposlenim- 145.650,00 € v letu 2013 in 203.750,00 € v letu 2014

Odhodki so namenjeni kritju plač župana, delavcev občinske uprave in delavcev na odobrenih programih javnih del. Plače župana, in delavcev občinske uprave urejajo naslednji predpisi:

-Zakon o javnih uslužbencih (UL RS šte. 35/05)

-Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (UL RS šte. 110/06)

-Odlok o plačah funkcionarjev (UL RS šte. 14/06)

-Uredba o količnikih za določitev osnovne plače in dodatkov zaposlenim v Službi Vlade RS in upravnih organih (UL RS šte. 35/96, 5/98)

-Zakon o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti (UL RS šte. 18./94, 13/95, 36/96, 20/96)

-Pravilnik o napredovanju zaposlenih v državni upravi (UL RS šte. 41/94, 56/94, 33/95, 23/97, 67/01, 38/02)

Za delavce občinske uprave velja, da se plače obračunavajo v okviru delovnih mest in delovnih nalog, ki so skladne z Odlokom o organiziranju in delovanju občinske uprave in katalogom delovnih mest. Novih zaposlitev v okviru uprave se ne predvideva, za posamezne specifične naloge, ki jih uprava ne bo sposobna izvršiti se predvideva pogodbeno delo. Maso sredstev za plače za župana in občinsko upravo smo v skladu z navodili MF RS zmanjšali za 5 %.

V letu 2013 občina nima odobrenih programov javnih del, postavka za sofinanciranje programov javnih del je planirana za leto 2014, v kolikor bodo le-ta razpisana.

b) konto 401- prispevki na bruto plače – 24.930,00 € v letu 2013 in 34.720,00 € v letu 2014

Razen prispevkov za pokojninsko in invalidsko ter zdravstveno zavarovanje so v postavki zajeti tudi stroški premije za obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje.

c) -konto 402- izdatki za blago in storitve – 737.720,00 € v letu 2013 in 747.420,00 € v letu 2014

Izdatki za blago in storitve so na pram letu 2012 zmanjšani za 5 % predvsem na področjih pisarniškega materiala in splošnih stroškov, energije in vzdrževanja in drugih operativnih izdatkov. Razdelitev in struktura izdatkov je enaka kot v preteklih proračunih, tako da so v okviru tega področja porabe planirani odhodki za pisarniški material in storitve, stroški za tisk in objave, prireditve in pokroviteljstva, stroški reprezentance, varovanja in čiščenja prostorov, revizijske storitve, vzdrževanje programske in strojne opreme, stroški informiranja, knjig časopisov in ostale literature, drugi posebni material in storitve, ter nabava opreme za izvajanje javnih del. V postavki so predvideni tudi izdatki namenjeni Miklavževanju in dnevu žena, ki jih organizira občina Črenšovci v sodelovanju z vaškimi odbori.

V drugi skupini odhodkov so zajeti stroški energije, komunalnih storitev in komunikacij v kateri izstopajo stroški režijskega obrata povezani z delovanjem vodovoda in kanalizacije, ogrevanjem in odvozom smeti, prevozniki stroški in kilometrini za službena potovanja.

Velik strošek predstavlja naslednja skupina odhodkov, namenjena tekočemu vzdrževanju opreme in stavb, kanalizacije in vodovoda, ter občinskih cest in javnih poti z izvajanjem zimske službe preko izbranih koncesionarjev in pogodbenih izvajalcev. V skupino odhodkov sodijo drugi operativni stroški, v katere se štejejo izdatki za sejnine članov OS, odborov in komisij OS, podžupana, jih vse opredeljuje posebni pravilnik, v odhodkih so predvideni tudi stroški analiz pitne in odpadne vode, ter strokovnega nadzora preko za to izbranih strokovnih institucij, ter odhodki za delovanje štaba CZ in opreme za potrebe CZ in opravljanje geodetskih storitev.

V odhodkovno skupino sodijo tudi stroški organizacije tretjega občinskega praznika, ki programsko še ni dorečen.

Med tekoče izdatke je vključena postavka: Odškodnina podjetju Elektro Maribor d.d. za stojna mesta javne razsvetljave v višini 5.000,00 €, pogodba je podpisana konec leta 2012.

č) konto 403- plačilo domačih obresti – 5.000 € za vsako leto

Ker občina zaenkrat nima računa financiranja, postavka vključuje eventualni znesek za najem kratkoročnih likvidnostnih sredstev za poplačilo obveznosti do projektov, ki se kot sofinancerski refundirajo.

d) konto 409- rezerve- 31.617 €

V postavki so sredstva stalne in tekoče proračunske rezerve, ki se uporabljajo v posebnih primerih povezanih predvsem z elementarnimi nesrečami. Stalna proračunska rezerva je izločena v skladu z predpisi, tekoča pa glede na predvidene potrebe, ki se lahko med letom pojavijo. O aktiviranju rezerv odloča župan in o tem obvešča občinski svet.

e) konto 410- subvencije – 18.000,00 €

V predlogu proračuna za leti 2013 in 2014 se predvideva enaka višina sredstev kot lani za kritje subvencij v kmetijstvu za upravičence, ki bodo izpolnjevali pogoje za pridobitev.

f) konto 411- transferi posameznikom in gospodinjstvom – 817.328,00 € v letoma 2013 in 2014

Pretežni del teh odhodkov je namenjen financiranju sistema vzgoje in izobraževanja, v okviru katerega občina ob izvajanju ustanoviteljskih pravic na osnovi zakonskih določil mora zagotavljati sredstva za kritje stroškov šolskih prevozov otrok, ki imajo domicil v občini in so vključeni v posebne oblike izobraževanja izven občine, kjer je prevoz organiziran v okviru zavodov, ki izvajajo izobraževanje, na osnovi določb zakona o izvajanju devetletke pa zagotavlja tudi sredstva za prevoz otrok, ki so vključeni v prvi razred. Subvencije študentom se plačujejo v skladu s sprejetim pravilnikom, letos so zajete v proračunu četrtič, lanskoletna poraba pa opredeljuje letošnji načrt porabe. Strošek domske oskrbe je namenjen delni ali celotni vrednosti oskrbe oskrbovancev v različnih domovih, ki so naši občani. Plačila se izvajajo v skladu z določili odločb Centra za socialno delo, kjer se je regulativa v zadnjem času spremenila v prid občin vsaj v tem smislu da se premoženje oskrbovancev zavaruje v prid občine.

Že nekaj let in tudi letos predstavlja plačilo razlike cene vzgojno-varstvenih storitev za proračun eno največjih obveznosti. Stroški so povezani predvsem z organizacijo dela, ki je predpisana, kadrovskimi normativi zaposlenih in z relativno nizko participacijo staršev v celotni strukturi cene storitve preračunane na otroka vključenega v vrtec. Občinski svet vsako leto ceno storitev oskrbe v vrtcih določa

na novo in tudi za leti 2013 in 2014 je predviden enak postopek. Vedno večji strošek predstavlja tudi oskrba otrok, ki so vključeni v druge vrtce po državi in imajo mesto stalnega bivališča v naši občini. V skupini transferov posameznikom zajemamo še stroške za delovanje Rdečega križa in Karitasa, pogrebnin in mrliških ogledov, dotacijo Društvu varnega zavetja Ljutomer in postavko v višini 3.500,00 € za dodelitev enkratne denarne pomoči za novorojenčke v občini.

g) konto 412- transferi neprofitnim organizacijam – 61.965,00 €v obeh letih oz. skupno 16 % manj, kot v letu 2012

V tej skupini se predvidevajo odhodki za delovanje športnih društev in organizacij v občini, kulturnih in ostalih društev, ki se financirajo iz proračuna, pri čemer se bodo aktivnosti na področju športa financirale v skladu z letnim programom športa, ki ga vsako leto sprejema občinski svet in ki ga kot predlog v obravnavo posreduje komisija za šport. O višini sredstev namenjenih delovanju kulturnih društev pa po posredovanih poročilih o delu društev in pripravljenih letnih programih dela odloča odbor za družbene dejavnosti, to pa velja tudi za ostala društva. Menim, da je kljub vedno večjim zahtevam posameznih društev sistem financiranja solidno urejen, ob upoštevanju dejstev, da občina pokriva večino materialnih stroškov, ki so povezani z zagotovitvijo prostorskih pogojev za delovanje društev.

Glede na pridobljene glasove na volitvah se bodo iz proračuna financirale tudi politične stranke in sicer v skladu z izračunanim nadomestilom za vsak pridobljeni glas.

Sredstva za financiranje vseh društev in strank smo zmanjšali za 1,3 %, prav tako smo zmanjšali direktne dotacije za sofinanciranje prireditev : Mlinarski dnevi in Jena mena fest 300 € manj za vsako prireditev, za Teden duhovnosti pa 2.195,00 € manj, kot lani. Prav tako smo zmanjšali dotacijo Javnemu skladu RS za kulturne dejavnosti za 2.080,00 € na pram letu 2012.

h) konto 413 – drugi tekoči domači transferi – 335.683,00 € v letu 2013 in 331.585,00 € v letu 2014

Na kontu z številnimi podpostavkami so sredstva namenjena delovanju medobčinskega inšpektorata v višini 8.550,00 €. Število oseb, ki jim občina pokriva obvezno zdravstveno zavarovanje je trenutno 124, participacija znaša 30,21 € na mesec, pri tem pa je pričakovati, da se glede na stopnjo brezposelnosti krog upravičencev še poveča. Upravičenci do plačila osnovnega zdravstvenega zavarovanja morajo vlogo za kritje zavarovanja posredovati na Center za socialno delo, ki občini mesečno izstavlja kumulativni zahtevek za plačilo te participacije.

Tekoči transferi v javne zavode so namenjeni kritju materialnih stroškov za delovanje obeh šol, kritju dodatnega programa, javnih del in tujega jezika. Glede na letno poslovanje pa menimo, da so šole primerno financirane, v luči vsesplošnih recesijskih dogajanj, pa je potrebno razumeti, da je racionalizacija na področju izvajanja dejavnosti nujna. Sredstva za materialne stroške in dodatni program smo zmanjšali za 1,3 % na letni ravni – osnova leto 2012.

V skupini odhodkov je zajet tudi strošek oskrbe zapuščenih živali. V podpostavki so zajeta tudi sredstva za izvajanje nujne medicinske pomoči in za refundacijo stroškov javnih del v programih, ki jih izvajajo zunanje institucije.

Plačila stroškov drugim izvajalcem javnih služb so namenjena kritju predpisanih obveznosti za delovanje Centra za socialno delo, izvajanje programa pomoči na domu kot javne službe, dotaciji za delovanje javne gasilske službe in gasilskih društev, delovanju Knjižnice Lendava in ostalih organizacij, kjer tradicionalno prispevamo manjša sredstva za njihovo delovanje. V lanskem letu smo za nakup knjig namenili 22.172,00 €, letos namenjamo le 15.000,00 €. Prav tako namenjamo nekaj manjšo dotacijo za delovanje ZOTKS Murska Sobota, za 1,3 % pa smo zmanjšali dotacijo za delovanje GZ Črenšovci.

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA INVESTICIJSKIH ODHODKOV IN NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV PREDLAGANIH IN NAČRTOVANIH INVESTICIJ

Investicijski odhodki in transferi so prikazani v splošnem delu proračuna v okviru konta 42 in 43 in v načrtu razvojnih programov za vsako investicijo posebej, vključujoč predvideno in doseženo dinamiko izvedbe z opredeljenimi viri. Skupno je na odhodkovnih postavkah predvidenih za leto 2013 3.401.356,00 €, in za leto 2014 5.556.613,00 €. Obseg investicijskih odhodkov je bistveno višji glede na preteklo in pretpretekla leta, je pa povezan z bistveno investicijo – to je izgradnja vodovoda! Ob tem so druga investicijska vlaganja majhna, je pa v okviru vsakega leta možno, da se la ta spreminjajo na osnovi rebalansov po obsegu in namenu!

1. Nakup opreme za delovanje občinske uprave – 10.000 € v l. 2013 in 10.000 € v l. 2014

Postavka je namenjena nakupu potrebne in dotrajane strojne in programske opreme za delovanje občinske uprave in organov občine.

2. Investicijsko vzdrževanje kanalizacije ter ČN – 30.000 € v l. 2013 in 20.000 € v l. 2014

Odhodek je namenjen reševanju stalnega problema doseganja predpisanih standardov čiščenja odpadnih vod na čistilnih napravah na Bistrici in v Trnju, ter najnujnejšim investicijskim posegom na prečrpališčih, vse je povezano z menjavo strojne opreme!

3. Montaža varčevalnih svetilk na JR – 23.300,00 € v l. 2013

Z namenom znižanja stroškov javne razsvetljave je bilo v letu 2012 v 26 prižigališčih vgrajenih 63 naprav, s katerimi se regulira napetost električne energije. Izvedene meritve kažejo, da se z vgradnjo omenjenih naprav poraba el. energije zmanjša za 24%, zaradi zmanjšanih nihanj napetosti pa se poveča tudi življenjska doba sijalk. V letošnjem letu se iz postavke financira nadaljna menjava varčnih svetilk cca. 100 kom, plačilo v l. 2012 poskusno montiranega solarnega sistema JR na Gornji Bistrici, strošek najema oporišč in eventuelni stroški povezani z rekonstrukcijo elektro vodov, ki za seboj potegnejo tudi rekonstrukcijo JR.

4. Izgradnja nizko-energijskega vrtca Črenšovci – 511.190,00 € v l. 2014

Občina Črenšovci je v letu 2012 kandidirala na JR iz sredstev ESRR na 6. Javnem razpisu z investicijo – »izgradnja nizko-energijskega vrtca Črenšovci«. Vloga je še vedno v obravnavi, investicijska vrednost je 1.464.000,00 €, brez stroškov projektiranja, nadzora in priprave investicijske dokumentacije. Kvota sofinanciranja je izredno nizka, tako da iz sredstev ESRR lahko pričakujemo le 374.000 €, vsi ostali stroški so neto breme proračuna občine. Izvedba je zaenkrat predvidena v l. 2014, če želimo finančno konstrukcijo zapreti sta možnosti samo dve opciji in sicer zadolževanje, oz. eventuelna možnost na sedmem razpisu, kjer bi predhodno vlogo umaknili in ponovno kandidirali, pri čemer še kvota v tem trenutku za območje občine ni znana, razpis pa je predviden v prvi polovici tega leta.

5. Pomurski vodovod – sistem A- 2.093.864,00 v l. 2013 in 4.808.823,00 v l. 2014

V pripravi proračuna se odvijajo tudi sklepna dejanja povezana z kandidiranjem na sredstva za izgradnjo vodovoda na območju naše občine in širše v okviru sistema A. Vloga je v sklepni fazi obravnave na MKO in MGRT, intenzivno se pripravljajo razpisi za informiranje in obveščanje, nadzor in gradnjo. Celotna vrednost sistema na območju občine je ocenjena na 9.618.646,00 €. Dinamika izgradnje je predvidena v treh letih, višek intenzivnosti gradnje je v l. 2014. Vrednost del na transportnem omrežju v dolžini 10,3 km in vodovodni stolp 400 m3 se ocenjuje na 4,1 mio €, primarno omrežje v dolžini 23 km je ocenjeno na 4,25 mio €, še neizgrajeni del sekundarnega omrežja v dolžini 7,9 km pa je ocenjen na 1,3 mio €. V NRP je investicija prikazana kot celota. V okviru proračunske postavke so razdeljeni tudi odhodki za delo svetovalnega inženirja, stroški projektiranja manjkajočega dela sistema in stroški povezani z širitvijo vodnega vira, vsi, razen zadnje postavke, ki bremenijo le občine, so financirani iz proračunov partnerskih občin in MKO, kar je razvidno tudi v prihodkovnih postavkah proračuna!

6. Sanacija gasilskega doma v Trnju – 220.000,00 € v l. 2013

Z projektom se je uspešno kandidiralo na JR – Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja v letu 2012, pridobljena so indikativno sredstva sofinanciranja v višini 144.000,00 €. Investicija je indikativno najavljena v skladu z investicijskim načrtom. Trenutno smo v fazi javnega razpisa za izbor izvajalca del, ki bi se naj v celoti izvedla v l. 2013. Predvidena je zunanja sanacija objekta z izvedbo izolacije, prizidka v obliki nadstreška, meteorna odvodnja, hidroizolacija objekta in izolacija fasade ter ureditev parkirišča!

7. Ureditev pokopališča Žižki - 50.000,00 € v l. 2013

Večina del je bila opravljena že v l. 2012, predvsem to velja za zemeljska dela. Vsa dela se izvajajo v skladu z idejno zasnovo, ki jo je pridobil VO Žižki v lastni režiji. Finačno zaradi dinamike izgradnje in posledično izstavljenih računov investicija bremeni letošnji proračun, čeprav je bila vključena že tudi v lanski proračun.

8. Ogrevanje dvorane – Sr. Bistrica – 25.000,00 v l. 2013

Eden redkih javnih objektov, ki še nima lastne kurjave, zato je predlog VO Bistrica in GD smiseln, da se zadeva uredi in se prostor tudi v zimskem času lahko koristi. Tehnične opcije so še odprte!

9. Energetska sanacija OŠ Bistrica – 176.000€ v L.2013 in 88.000 € v L. 2014

V l. 2012 je občina kandidirala na razpis Ministrstva za infrastrukturo in prostor z dvema projektoma – Energetske sanacije OŠ v občini, ena vloga je v preleminarnem ocenjevanju bila uspešna in trenutno poteka v skladu z razpisnimi postopki druga faza dopolnjevanja dokumentacije, ta se je že odposlala! Po investicijski vrednosti znaša celoten projekt 304.000,00 €, v skladu z vlogo in NRP je razdeljen na tri leta, možno ga je izvesti tudi v krajšem času, seveda v odvisnosti od razpoložljivih sredstev. Investicija se financira 100 % iz tujega vira v neto vrednosti, občina zagotavlja DDV in krije stroške priprave vse potrebne tehnične dokumentacije – PZI !

10. Odkup zemljišč, - 15.000 € v l. 2013 in 5.000 € v l. 2014

Vsako leto so aktualne zadeve vezane na poplačila zemljišč, ki so posledica infrastrukturnih posegov preteklega obdobja ter dokončnosti geodetskih odločb, kjer se postopki vlečejo tudi leta, tako je tudi letos, ko v postavki rezerviramo sredstva za odkup zemljišča pri vaško-gasilskem domu Sr. Bistrica, ter planiramo nadaljevanje aktivnosti v zvezi z odkupi zemljišč pri vrtcu na Sr. Bistrici

11. Prostorski plani – priprava OPN -20.000 € v l. 2013

Z namenom pridobitve odločbe za uvedbo komasacijskega postopka je uveden postopek sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta. V sklopu vseh potrebnih postopkov se še vedno pridobiva CPVO, sestavni del tega so študije obremenitve pred hrupom in študije poplavne ogroženosti, organi verifikacije dokumentov to je ARSO še vedno niso podali končnih stališč na posredovane dokumente, tako da je dinamika nadaljnjih aktivnosti nepredvidljiva! Menim, da je z postopki potrebno nadaljevati, čeprav v tem trenutku ni znano kaj vse oz. kateri dokumenti se bodo v nadaljevanju od naročnika še zahtevali, posledično pa so tudi nepredvidljivi stroški!

12. Projektna in investicijska dokumentacija – 50.000 € v l. 2013 in 25.000 v l. 2014

Postavka je bila delno namenjena pripravi in plačilu projektne dokumentacije za gradnjo novega objekta vrtca v Črenšovci in za pripravo dodatne projektne dokumentacije za projekte s katerimi kandidiramo na različnih razpisih – trenutno je aktualna tehnična dokumentacija za rekonstrukcijo javnih cest na Gornji Bistrici, potrebno je dokončati PZI za vaški dom Trnje, ter PID za dokončane investicije.

13. PROJEKT – ROMA CARAVAN – 115.000,00 € v l. 2013

Projekt predvideva izgradnjo gospodarskega poslopja konjskega hleva s pripadajočo infrastrukturo ter nakup dveh konjev, z vso ostalo opremo, izvajajo pa se tudi vse ostale v projektu predvidene aktivnosti. S tem projektom Roma Caravan se je kandidiralo na razpis evropskih sredstev (razpis v okviru Operativnega programa Slovenija-Madžarska 2007–2013). Investicijska vrednost projekta je 660.000,00 EUR. 95 % sredstev je zagotovljenih iz virov skladov EU, ostalo predstavlja delež občine Črenšovci.

14. Sofinanciranje izgradnje regijskega centra za ravnanje z odpadki CERO Puconci – 50.000 € v l. 2013 in 25.000 € v l. 2014

Gre za pokrivanje obveznosti občine v sklopu pristopa k regijskemu javnemu podjetju za ravnanje z odpadki CERO Puconci, k kateremu so pristopile občine z območja UE Lendava pred tremi leti. V pristopu, ki smo ga formalno uredili s sprejetjem ustreznega odloka in podpisom medobčinske pogodbe o sofinanciranju izgradnje in obratovanja regijskega zbirno sortirnega centra v Puconcih je bila opredeljena obveznost občin pristopnic, da pokrijejo proporcionalni del obveznosti do investicije v prvi in drugi fazi vzpostavljanja regijskega centra, ki je delno že izgrajen, delno pa se izgrajuje. Kakor je bilo dogovorjeno se bodo obveznosti pokrivala iz prihodkov iz naslova najemnine prostih kapacitet na odlagalnem polju na odlagališču v Dolgi vasi, kar je tudi dorečeno v posebni pogodbi med občinami lastnicami odlagalnega polja in CERO Puconci, kot najemnikom in upravljalcem odlagališča. Finančni tok gre preko proračunov, zato na prihodkovni strani zajemamo prihodek iz naslova najemnine, na odhodkovni strani pa beležimo transfer do investitorja v zbirni center Puconci-občina Puconci.

15. Nabava opreme za potrebe gasilstva- 35.600 € v l. 2013 in 17.600 € v l. 2014

Plan nabav na nivoju GZ Črenšovci je v osnovi posredovan in v njem je opredeljeno, da predvidena sredstva v proračunu namenjajo zamenjavi dotrajane opreme po lastni presoji. Vir je vezan delno na sredstva iz naslova požarnega sklada, v postavki pa je za letošnje leto predvideno tudi sofinanciranje gasilskega vozila za potrebe GD Trnje v višini 50 % nabavne vrednosti!

16. Investicijski transfer ZD Lendava – 15000,00 € v l. 2013 in 15.000 € v l. 2014

Občina Črenšovci je že v preteklem letu namenila sredstva za nakup reševalnega vozila, vendar investicija ni bila realizirana, realizacija je bila vezana n sofinanciranje prizidka pri ZD Lendava za oddelek nujne medicinske pomoči ! V letošnjem letu še plan realnih nabav ni bil posredovan, niti so nabave oz. investicije dorečene med občinami! Kljub temu zneski predstavljajo rezervacijo o aktiviranju katere bo posebej odločal OS.

17. Investicijsko vzdrževanje šol- OŠ Bistrica in OŠ Črenšovci – 40.000 € v l. 2013 in 40.000 € v l. 2014

Obe šoli sta posredovali finančne načrte za tekoče leto. Za najnujnejša investicijska vlaganja je rezerviranih 40.000,00 €, natančna namembnost še ni dorečena, o njej se bo posebej odločalo tudi v kontekstu investicij, ki so posebej predvidene v drugih proračunskih postavkah!

18. PRORAČUNSKA REZERVACIJA – NERAZPOREJENO – 432.592,00 € v l. 2013

V predlogu proračuna 2013 je opredeljena navedena rezervacija. Da se lahko oblikuje v tej višini je vezano na zakasnitev transference prihodkov, ki so glede na plan leta 2012, ob koncu leta praktično izpadli. Po zagotovilih resorjev upam, da se bodo realizirali letos, breme financiranja najnujnejših nalog in investicij je torej praktično v celoti v l. 2012 bilo na neto občinskih sredstvih!

Rezervacija naj bo prioriteto namenjena investicijski porabi, za katere namene je še odprto vprašanje, najpomembnejše kandidature za sofinanciranje investicijskih projektov so še vedno odprte! Šele z dokončanjem kandidacijskih postopkov bo OS sredstva razporejal bodisi v okviru rebalansa ali posebnih sklepov!

Tudi v fazi obravnave je možno opredeliti namembnost porabe! Menim pa da je generalno gledano predlog proračunov korektno pripravljen, da je realizacija odvisna še od kupa zunanjih dejavnikov z katerimi se bo OS in župan srečal med letom!

Črenšovci, 21.1.2013

Predlagatelj: župan Anton TÖRNAR

