

# **REBALANS I. PRORAČUNA OBČINE RADENCI ZA LETO 2017**

## **Pojasnilo:**

**Spremembe proračuna na odhodkovni strani glejte v posebnem delu proračuna, kjer so odhodki prikazani po posameznih proračunskih postavkah.**

## **OBRAZLOŽITEV SPREMEMB ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE RADENCI ZA LETO 2017**

### **UVOD**

Proračun Občine Radenci za leto 2017 je bil sprejet na 15. redni seji dne 2.3.2017 in objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin št. 10/17. Proračun je bil pripravljen v skladu z makroekonomskimi kazalci države, na podlagi že sklenjenih pogodb o sofinanciranju projektov in na podlagi pričakovanih ocen o realizaciji na lokalni ravni.

Po ustaljenem prikazu vam v Odloku o spremembi odloka o proračunu Občine Radenci za leto 2017 dajemo na ravni trimestrnih kontov 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 členih se Odlok o proračunu Občine Radenci za leto 2017 ne spreminja razen v 5. členu, ki govori o uporabi namenskih sredstev in v 22. členu, ki govori o višini zadolžitve.

### **SPREMEMBE BILANCE PRIHODKOV IN ODHODKOV**

- Do konca proračunskega leta so skupni prihodki proračuna ocenjeni na 4.655.105,00 kar predstavlja znižanje za 0,2%.
- V navedeni bilanci načrtujemo 6.269.994,16 EUR odhodkov, kar skupno predstavlja povečanje za 0,8%. Tudi te spremembe so podrobno opisane v nadaljevanju v obrazložitvi posebnega dela proračuna.
- Po bilanci prihodkov in odhodkov je proračunski primanjkljaj **1.614.889,16 EUR**.

### **SPREMEMBE RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB**

Račun finančnih terjatev in naložb se glede na veljavni proračun za leto 2017 ne spreminja.

### **SPREMEMBE RAČUNA FINANCIRANJA**

Pod točko VII. – domače zadolževanje smo predvideli najem kredita v višini 1.000.000,00 EUR za pokritje stroškov dodatnih del za dokončanje investicije Sistem C, investicijo Pločnik Radenci – Paričjak, financiranje obnove cest in obnova bazenskega kompleksa.

Posledično se spreminja tudi račun financiranja v točki VIII., kjer je prikazano predvideno odplačilo kratkoročnega kredita in odplačila glavnice dolgoročnih kreditov v višini 125.000,00 EUR. Od tega je odplačilo že najetega kredita v višini 110.924 eur, nova odplačila pa so predvidena v višini 14.076 EUR.

Račun se spreminja tudi v točki IX. Sprememba stanja sredstev na računu, ki bo negativno, v višini -739.889,16 EUR. Stanje sredstev na računih na dan 31.12. preteklega leta je v višini 755.169,17 EUR. Tako naj bi bilo stanje sredstev ob koncu leta 2017 v višini 15.280,01 EUR.

*Občinskemu svetu, ki sprejema Odlok o spremembah odloka o proračunu občine Radenci za leto 2017 predlagamo, da opravi sprejem po določbah poslovnika (UGSO št.6/15), ki urejajo obravnavo in sprejem dopolnjenega predloga proračuna.*

## **IV/2. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA REBALANSA PRORAČUNA OBČINE RADENCI ZA LETO 2017**

### **PRIHODKI**

V predlogu rebalansa proračuna Občine Radenci za leto 2017 ocenjujemo, da bomo prihodke realizirali v višini 4.655.105,00 oz. 0,2%manj od načrtovanih.

**DAVČNI PRIHODKI:** prihodki iz naslova **dohodnine** se v tem rebalansu ne spreminjajo, ker še ni sprejeta novela Zakona o izvrševanju proračunov za leti 2017 in 2018 in posledično še ni pripravljenih tabel o pripadajoči dohodnini. Predvidoma bo občina dobila nekaj več sredstev iz naslova dohodnine.

Prav tako se bodo znižali prihodki iz naslova nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč, skupno za 32.000,00 eur (ocena na podlagi realizacije iz leta 2016). Zvišujejo se davki na dediščine in darila (5.000). Zvišujemo tudi prihodke iz naslova turistične takse in sicer za 20.000 eur (vedno več nočitev)

**NEDAVČNI PRIHODKI:** znižali smo prihodke iz naslova delitve dobička Pomurskih lekarn in sicer na realizacijo (-12.660 eur). Zvišujemo prihodke od drugih najemnin in sicer za 1.500 eur (najemnina za hiše, ki so podedovane). Prav tako pa za 10.000 eur zvišujemo prihodke iz naslova koncesijskih dajatev od iger na srečo.

Zvišujejo se prihodki iz naslova vodnih povračil za 10.000 eur (upravljalca vodovoda še vedno isti kot doslej). Znižujejo pa se komunalni prispevki (izračun na podlagi dosedanje realizacije in predvidevanj).

**KAPITALSKI PRIHODKI:** ni sprememb.

**PREJETE DONACIJE:** donacije za Mačje mesto in revitalizacijo parka.

**TRANSFERNI PRIHODKI:** se znižujejo za 16,3% ali v skupni višini 64.194,35 EUR in sicer:

- sredstva iz razpisa Fundacije za šport se znižujejo za 33053,60 EUR
- sredstva iz razpisa LAS prireditve (Mačje mesto): prihodki bodo letos samo 6.960 eur.

Ostali prihodki ostajajo v planirani višini in se ne spreminjajo.

#### **IV/3. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA REBALANSA PRORAČUNA ZA LETO 2017 PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH IN PO POSTAVKAH**

##### **ODHODKI**

Odhodke pojasnujemo na ravni proračunskega uporabnika za klasifikacijske številke 100, 200, 300, 500 in 600. Za proračunskega uporabnika OBČINSKA UPRAVA pa pojasnujemo odhodke na ravni področja proračunske porabe (PPP) saj so pod navedenim proračunskim uporabnikom knjiženi stroški celotnega poslovanja občine, ki jih ne moremo porazdeliti direktno na proračunske uporabnike Občinski svet, Nadzorni odbor, Župan, KS Radenci in KS Kapela.

##### **100 OBČINSKI SVET**

Na PP 01002 Sejnine se zvišujejo sredstva za 5.000 eur (veliko število sej odborov, komisij). Na PP 01003 Stroški občinskega sveta se pa sredstva zvišujejo za stroške strokovne ekskurzije v Vojvodino in pa za ogled naravnega bazena v Avstrijo (predvidoma v letošnjem letu).

##### **200 NADZORNI ODBOR**

Ni sprememb.

##### **300 ŽUPAN**

Sprememba na PP 01024 Protokolarne prireditve in dogodki: povišanje zaradi stroškov prireditve Salon traminec in pa jubilejnega koncerta Zdeneka Bilyja (+4.500 eur).

## 400 OBČINSKA UPRAVA

**Pojasnili bomo spremembe na ravni proračunske postavke.**

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnih za delovanje občinske uprave

**04909 Nakup poslovnih prostorov:** nakup novih poslovnih prostorov, ki bodo namenjeni delovanju občinske uprave in društvom ter drugim organizacijam, povišanje za 360.680 eur (nakup, DPN, ostali stroški povezani z nakupom).

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

**04028 Sofinan.ureditve gasilskih domov** – zagotavljamo sredstva za obnovo gasilskega doma Hrašenski Vrh v višini 5.000 eur (poseben sklep, ki je bil sprejet na 17. seji dne 13.6.2017).

**04258 Sofinanciranje ureditve prostorov za radioamatere:** Sredstva se namenjujejo za ureditev prostorov za potrebe radioamaterjev (pomoč CZ). Dodatno se namenja 5.000,00 eur in tako v letu znaša financiranje skupaj 6.000,00 EUR (dogovor na seji obč.sveta, 13.6.2017).

08029001 Prometna varnost

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

13029001 – Uprav.in tekoče vzdrž.obč.cest

**PP 04247 Vzdrževanje lokalnih cest:** dodatno 12.000 za preplastitev ceste v Okoslavcih (s sofinanciranjem tamkajšnjih prebivalcev).

13029002 – Inv. vzdrževanje in gradnja cest

**PP 04840 Interreg Hodnik za pešce in mreža postajališč za avtodome** Na razpisu občina ni bila uspešna. Stroški ne bodo več nastajali.

14039002 Promocija občine

**PP 04313 LAS prireditve:** v letošnjem letu se bo iz drž. proračuna pokrilo 6.960 eur stroškov, ostali predstavljajo strošek občine (znižuje se za 51.000 eur).

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

**PP 04080 Javni zavod za turizem in šport:** sredstva se zvišujejo za 8.500 eur zaradi spremembe tržnega deleža (previsok tržni delež zaradi prihodkov prireditvev Rekreativna in Radenska noč) in posledično manjkajo sredstva za pokrivanje materialnih stroškov.

16039001 Oskrba z vodo

**PP 04106 Oskrba z vodo:** povišanje za 2.000 eur (vodenje HACCP in analize za Hrašenski Vrh in Hrastje Moto)

16039003 Objekti za rekreacijo

**PP 04901 Bazenski kompleks Radenci:** V letu 2016 se je v skladu s sklepom občinskega sveta naročil idejni načrt za ureditev bazenskega kompleksa, ki je zapadel v plačilo v letu 2017. Za nadaljevanje investicije je bilo predvidenih 200.000 EUR in sicer za obnovo dosedanjšega bazena. To se sedaj spreminja, zato se sredstva na tej PP znižujejo za 208.900 eur.

**PP 04908 Bazenski kompleks – naravno kopališče:** po sklepu obč. sveta na 17. redni seji, dne 13.6.2017 se bo pristopilo h graditvi naravnega kopališča. V ta namen je v letu 2017 potrebno zagotoviti 79.870 EUR in sicer predvidoma za projekt in za morebitne druge stroške soglasij oz. drugih storitev povezanih z bazenom.

Iz PP 04901 se bo prenesel tudi strošek idejne zasnove in sicer na konto 420899 v višini 8.869,40 EUR (razlog: vsi stroški povezani z gradnjo bodo knjiženi na eni PP).

#### 17 – Zdravstveno varstvo

##### 18 – Kultura, šport in nevladne organizacije

**PP 04138 Knjižnica Gornja Radgona:** sredstva se povečujejo za 3.150 eur in sicer za stroške dela (potrjena sistemizacija).

**PP 04930 Vila Vogler:** sredstva se znižujejo za 75.000 eur, prav tako posledično višina kredita (v teku so prizadevanja za brezplačen prenos zgradbe).

**PP 04221 Sanacija parketa in nabava semaforja:** neuspeh na razpisu (-134.417,96 eur).

##### 1902 Vrtci

**PP 04168 Vrtci izven občine Radenci:** glede na polletno realizacijo bo na tej PP manjkalo 40.000 eur (otroci naših občanov v vrtcih izven naše občine).

##### 20 Socialno varstvo

**PP 04210 Denarne pomoči:** prošnje za letovanje otrok v Baški – pomoč socialno šibkim, zvišujemo sredstva za 2.000 eur. 2.000 eur je namenjeno družini Adanič (oboleli za rakom).

**PP 04212 Subvencije stanarin:** občina mora zagotavljati vedno višja sredstva za subvencije najemnin (tudi tržnih) na podlagi odločb CSD Gornja Radgona. Predvidoma bo do konca leta manjkalo 11.000 eur, ki jih s tem rebalansom zagotavljamo.

**500 KRAJEVNA SKUPNOST RADENCI:** rebalans na ravni PP ni predviden.

**600 KRAJEVNA SKUPNOST KAPELA:** rebalans na ravni PP ni predviden.

### **RAČUN FINANCIRANJA**

#### 22 – Servisiranje javnega dolga

**PP 04223 odplačila kreditov:** proračunska postavka zajema odplačilo glavnice kreditov iz prejšnjih let (stanje zadolžitve na dan 30.6.2017 znaša 822.689, mesečno odplačilo glavnice 9.243,70 EUR). Predvidena je zadolžitev v višini 1.000.000 eur in odplačilo glavnice za obdobje december 2017 v višini cca. 14.076,00 eur.

Pripravila:  
Občinska uprava

Janez RIHTARIČ  
Župan občine Radenci

#### **Dodatek:**

- na seji obč. sveta je bil sprejet amandma, da se vključi v proračun nova postavka 04163 – Sofinanciranje šport.aktivnosti mlajših selekcij NK Radenska Slatina in sicer v višini 7.000 eur, poveča se pa kredit za 7.000 eur in tako je proračun uravnotežen.

**Spremembe so upoštevane v objavljenih dokumentih!**