

**REBALANS II. PRORAČUNA
OBČINE RADENCI ZA LETO 2017**

- PREDLOG -

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 pričakovanj in ocen o realizaciji na lokalni ravni. Prva sprememba proračuna (Rebalans I.) je bila sprejeta na 18. redni seji dne 13.7.2017 in objavljena v Uradnem glasilu slovenskih občin št. 36/2017. Rebalans I. je začel veljati 22.7.2017.

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 22. členu, ki govori o višini zadolžitve.

SPREMEMBE BILANCE PRIHODKOV IN ODHODKOV

- Do konca proračunskega leta so skupni prihodki proračuna ocenjeni na 4.872.615,15 kar predstavlja povišanje za 4,7%.
- V navedeni bilanci načrtujemo 8.073.354,71 EUR odhodkov, kar skupno predstavlja povečanje za 28,6%. Tudi te spremembe so podrobno opisane v nadaljevanju v obrazložitvi posebnega dela proračuna.
- Po bilanci prihodkov in odhodkov je proračunski primanjkljaj **1.578.850,40 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 2.700.000,00 EUR za pokritje stroškov dodatnih del za dokončanje investicije Sistem C, za investicijo Pločnik Radenci – Paričjak, za financiranje obnove cest, za nakup poslovnih prostorov ter opreme za delovanje občinske uprave in društev in za obnovo 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 -625.739,56 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 129.429,61 EUR.

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 4.872.615,15 oz. 4,7% več od planiranih.

DAVČNI PRIHODKI: prihodki iz naslova **dohodnine** se v skladu z izračuni Ministrstva za finance spreminjajo. Predvidoma bo občina dobila nekaj manj sredstev iz naslova dohodnine (-1.559 eur) ter več iz naslova finančne izravnave (+19.276). Sprememba ima skupaj pozitiven učinek na proračun in sicer povišanje v višini 17.717,00 eur.

Prav tako so na posameznih kontih popravki v + ali -, odvisno od pričakovane realizacije ali že dosežene realizacije. Na te prihodke kot občina v glavnem nimamo vpliva (promet z nepremičninami, dediščine, igre na srečo, turistična taksa,...).

NEDAVČNI PRIHODKI: Zvišujemo prihodke od najemnin za kanalizacijsko omrežje in sicer za 30.000 eur. Prav tako pa za 30.000 eur zvišujemo prihodke iz naslova koncesijskih dajatev od iger na srečo. Realizacija do 31.8. že presega plan proračuna.

Zvišujejo se prihodki iz naslova vodnih povračil za 7.000 eur (upravljalca vodovoda še vedno isti kot doslej).

Na novo se pojavlja prihodek iz naslova zaračunanih pogodbenih kazni in sicer v višini 19.892 eur.

Ostali prihodki se prilagodijo na realizirano višino.

KAPITALSKI PRIHODKI: ni sprememb

PREJETE DONACIJE: znižanje na realizacijo (-440,98 eur)

TRANSFERNI PRIHODKI:

- Vključujejo se na novo prihodki 74000124 Ministrstvo za šolstvo – sanacija parketa in nabava semaforja v ŠD Radenci v višini 41.934,48 eur (podrobna obrazložitev v posebnem sklepu).
- Prav tako se zvišujejo prihodki iz naslova finančne izravnave (+19.276 eur).

Ostali prihodki se prilagodijo na realizirano višino.

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, 490, 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.

[Na nekaterih proračunskih postavkah se spreminjajo samo vrednosti na kontih, sama PP pa se ne poviša niti zniža.](#)

100 OBČINSKI SVET

Na **PP 01022** Občinski informator: zvišujejo se sredstva za 300 eur – večje število Informatorjev kot se je predvidevalo (boljša obveščenost občanov).

PP 01052 Plakatna mesta volitve in referendum: stroški postavitve dodatnih plakatnih mest za plakatiranje med volilno kampanjo in referendum, +3.000 eur.

200 NADZORNI ODBOR

Ni sprememb.

300 ŽUPAN

Sprememba na **PP 03009** Obveščanje javnosti: sredstva se zvišujejo za 1.000 eur, ker je več obvestil v medijih od predvidenih (radio, lokalne TV) in več snemanj dogodkov.

400 OBČINSKA UPRAVA

Pojasnili bomo spremembe na ravni proračunske postavke.

06039001 Povezovanje lokalnih skupnosti

04239 PORA Gornja Radgona – delovanje: sofinanciranje splošnih razvojnih nalog v Pomurski regiji 2014-2020, +2.763,86 eur.

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

04909 Nakup poslovnih prostorov: oprema novih poslovnih prostorov, ki bodo namenjeni delovanju občinske uprave in društvom ter drugim organizacijam, povišanje za 110.000 eur (oprema konferenčne sobe, sejne sobe, mini kuhinje, oprema za pisarne, ...)

10039001 Povečanje zaposljivost

04035 Javna dela v javnih zavodih: zmanjšanje za 4.000 eur (višje sofinanciranje ZZRS).

13029001 – Uprav.in tekoče vzdrž.obč.cest

PP 04060 Park Radenci, konto 402299 – komunalne storitve: čiščenje parka po neurju, + 5.000 eur, plačilo storitev, ki niso zajete v pogodbi o koncesiji in so jih prejšnja leta opravili javni delavci.

PP 04347 Vzdrževanje obč.cest in poti: dodatno 10.000 eur za ureditev kanalet v Radenskem Vrhu.

13029002 – Inv. vzdrževanje in gradnja cest

PP 04322 Pločnik na Kapelo: znižanje sredstev za 6.054,28 eur (realizacija).

PP 04314 Rondo pri AP Radenci: ostajajo samo sredstva za plačilo projektov v višini 8.000 evrov. Izvedba je predvidena v letu 2018.

13029004 Cestna razsvetljava

PP 04070 Električna energija za JR: zaradi prihrankov, ki so posledica zamenjave potratnih svetilk z LED svetilkami, se sredstva znižujejo za 7.000 eur.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

PP 04186 Elaborat za neprometno signalizacijo: izvedbe letos ne bo (bila zahteva inšpektorice, ki pa še ni dokončno odločila).

PP 04133 Usmerjevalne table: letos izvedbe ne bo.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

PP 04829 Kanaliz.sistem Boračeva-Janžev Vrh-Melanjski Vrh: plačilo pridobitve služnosti, ostala izvedba kasneje (-9.000 eur).

16039001 Oskrba z vodo

PP 04106 Oskrba z vodo: povišanje za 400 eur (vodenje HACCP in analize za Hrašenski Vrh in Hrastje Moto)

PP 04401 Subv.cene omrežnine za vod.omr.: po izračunih bo primanjkovalo 1.600 eur.

16039003 Objekti za rekreacijo

PP 04901 Bazenski kompleks Radenci – obstoječi kompleks: postavka se zvišuje za 3.000 eur in sicer iz razloga čiščenja kompleksa po neurjih.

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 1.671.655,24 EUR in sicer za projekt in za samo izgradnjo. Do

izvedbe v letu 2017 sicer ne bo prišlo, so pa potrebna rezervirana sredstva, da se lahko pristopi k javnemu naročilu.

18 – Kultura, šport in nevladne organizacije

PP 04138 Knjižnica Gornja Radgona: sredstva se povečujejo za 5.500 eur in sicer za investicijo – izvedba sanacije ravne strehe (sprejet sklep na koordinaciji županov).

PP 04221 Sanacija parketa in nabava semaforja: uspešno kandidiranje na razpisu Ministrstva za šolstvo, ki bo prispevalo 41.935 evrov. Zagotoviti moramo lastna sredstva v višini 90.607,35 evrov (obrazložitev v posebnem sklepu).

1906 Osnovno šolstvo

PP 04200 Regresiranje prevozov: dodatno zagotavljamo 1.000 eur za prevoze otrok v CSG Maribor, OŠ Dr.J.Šlebingerja G.Radgona ter OŠ III. Murska Sobota (otroci s posebnimi potrebami).

20 Socialno varstvo

PP 04215 Rdeči križ: občina mora zagotoviti sredstva za najemnino in obratovalne stroške v poslovni stavbi, kjer ima sedež RK (+370 eur).

23 Intervencijski programi in obveznosti

PP 04230 Splošna proračunska rezervacija: zagotovljena sredstva rezerve za morebitne novo nastale stroške, ki se pojavijo tekom leta oz. za prenos na PP, kjer se bi izkazalo, da so sredstva planirana v prenizki vrednosti.

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

600 KRAJEVNA SKUPNOST KAPELA: Na PP 06001 se dodatno zagotavlja 1.030 eur za ureditev etažne lastnine vaško gasilskega doma in na PP 06010 se dodatno zagotovijo sredstva za nakup programa za vodenje pokopališča in sicer v višini 2.750 eur ter 4.000 eur za izgradnjo škarpe in poti. Gre za porabo namenskih sredstev.

RAČUN FINANCIRANJA

22 – Servisiranje javnega dolga

PP 04223 odplačila kreditov: proračunska postavka zajema odplačilo glavnice kreditov iz prejšnjih let (stanje zadolžitve na dan 31.8.2017 znaša 804.201,60, mesečno odplačilo glavnice 9.243,70 EUR). Predvidena je zadolžitev do višine 2.700.000.000 eur in odplačilo glavnice za obdobje december 2017 v višini cca. 14.076,00 eur.