



ODLOK

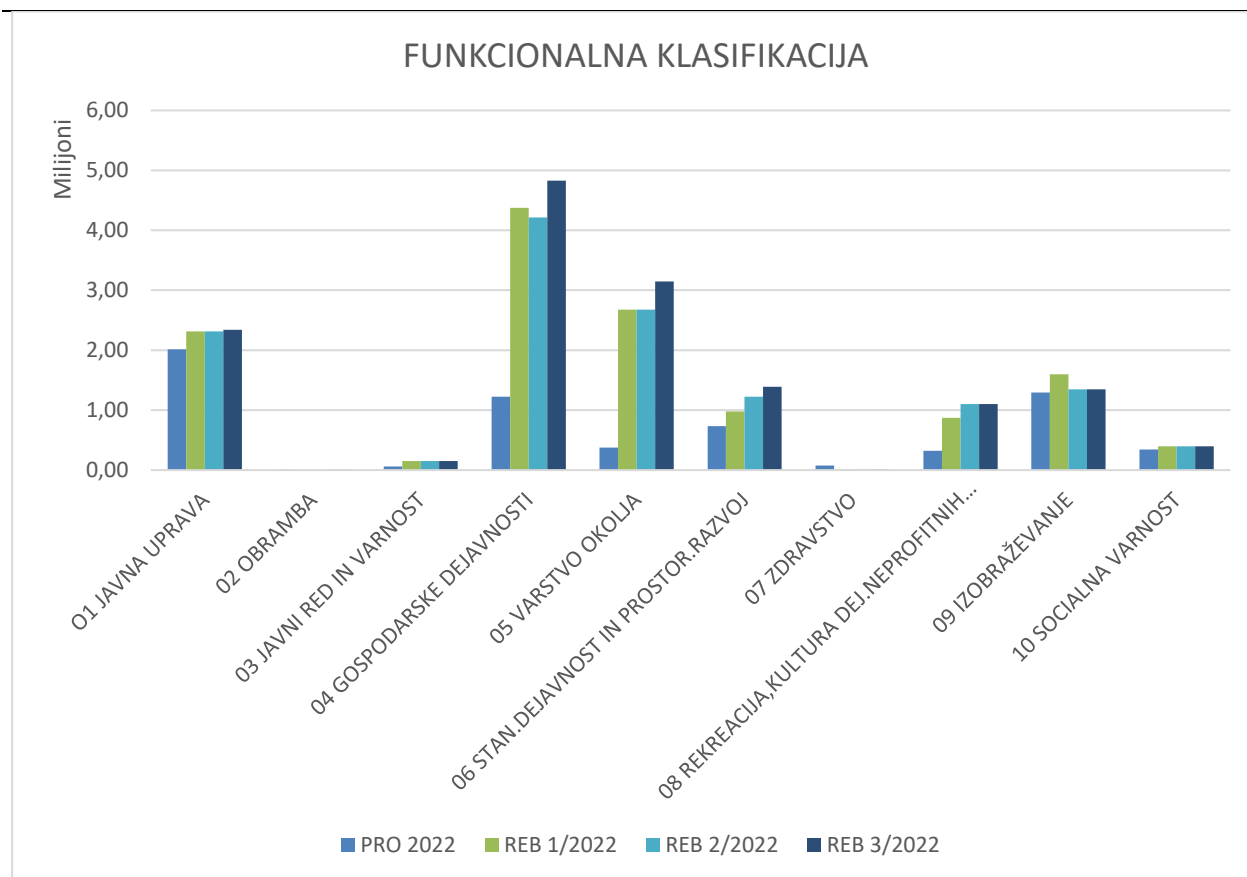
**O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU
OBČINE RADENCI ZA LETO 2022 - REBALANS III.**

Številka: 4100-0017/2022

Junij, 2022

I. ODHODKI PO FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI

FK	Opis	REB 3 2022	Delež
01	JAVNA UPRAVA	2.341.396,00	15,90
011	Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov, ter dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih ter	1.243.375,64	8,44
013	Splošne zadeve	661.918,00	4,49
016	Druge dejavnosti javne uprave	123.700,00	0,84
017	Servisiranje javnega dolga	299.192,36	2,03
018	Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države	13.210,00	0,09
02	OBRAMBA	8.100,00	0,06
022	Civilna zaščita	8.100,00	0,06
03	JAVNI RED IN VARNOST	152.883,00	1,04
031	Policija	2.500,00	0,02
032	Protipožarna varnost	150.383,00	1,02
04	GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	4.826.389,95	32,77
041	Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih zadev ter zadev, povezanih z delom	35.800,00	0,24
042	Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in lov	124.366,51	0,84
045	Promet	2.170.866,55	14,74
046	Komunikacije	1.000,00	0,01
047	Druge gospodarske dejavnosti	1.353.859,49	9,19
049	Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	1.140.497,40	7,74
05	VARSTVO OKOLJA	3.144.741,00	21,36
051	Zbiranje in ravnanje z odpadki	96.061,00	0,65
052	Ravnanje z odpadno vodo	2.979.180,00	20,23
053	Zmanjševanje onesnaževanja	9.500,00	0,06
054	Varstvo biološko raznovrstnosti krajine	30.000,00	
056	Druge dejavnosti s področja varstva okolja	30.000,00	0,20
06	STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ	1.388.750,00	0,20
061	Stanovanjska dejavnost	1.440,00	9,43
062	Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	210.880,00	0,01
063	Oskrba z vodo	994.980,00	1,43
064	Cestna razsvetljava	181.450,00	6,76
07	ZDRAVSTVO	14.618,00	1,23
074	Storitve splošnega zdravstvenega varstva	14.618,00	0,10
08	REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ	1.102.567,01	7,49
081	Dejavnosti na področju športa in rekreacije	857.618,00	5,82
082	Kulturne dejavnosti	195.881,00	1,33
084	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	49.068,01	0,33
09	IZOBRAŽEVANJE	1.347.999,85	9,15
091	Predšolska vzgoja in osnovnošolsko izobraževanje	1.274.599,85	8,66
096	Podporne storitve pri izobraževanju	73.400,00	0,50
10	SOCIALNA VARNOST	398.471,83	2,71
104	Varstvo otrok in družine	24.500,00	0,17
107	Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva	323.971,83	2,20
109	Druge dejavnosti na področju socialnega varstva	50.000,00	0,34
		14.725.916,64	100,00



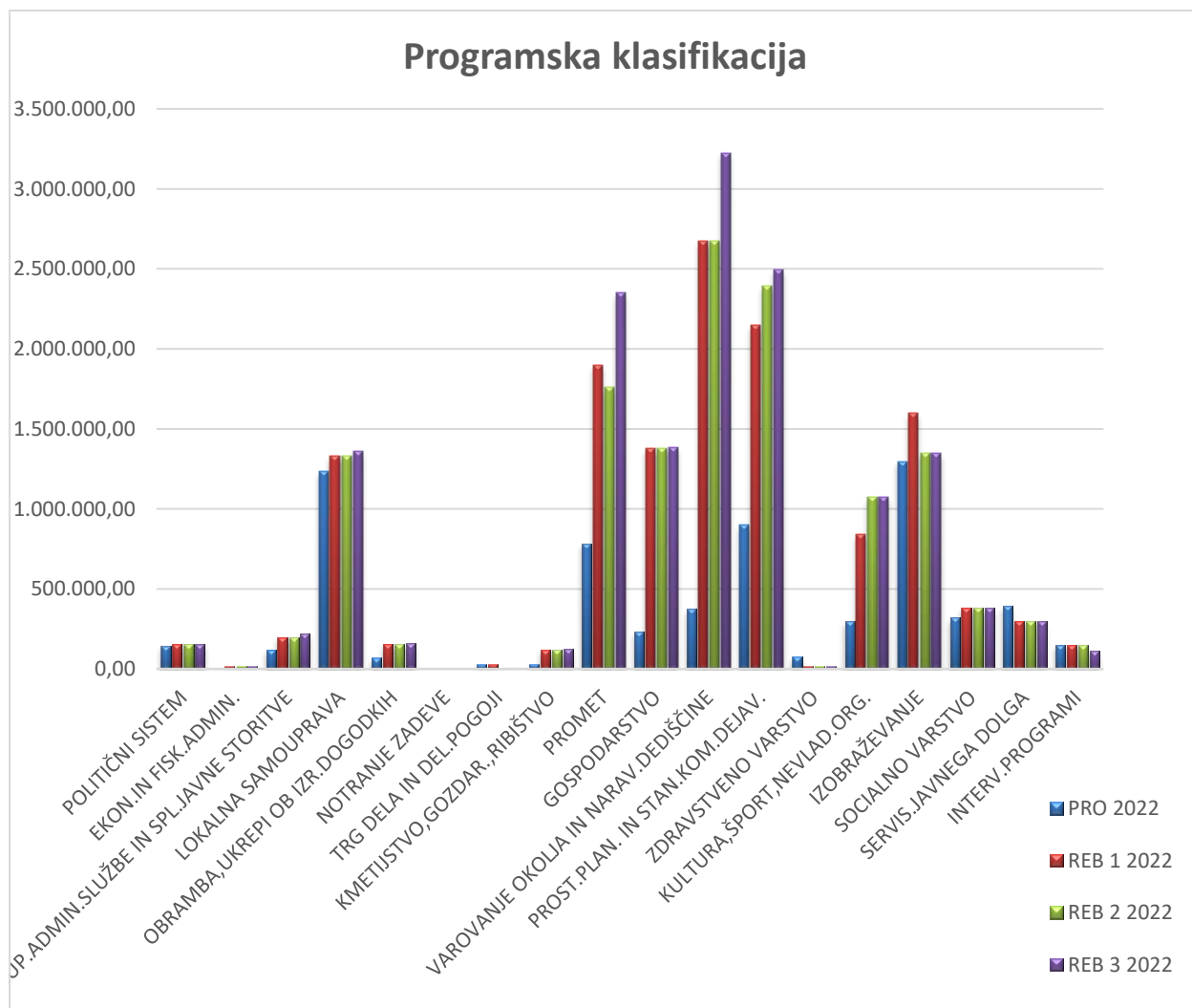
II. ODHODKI PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI

PK	Opis	REBALANS 3 2022
3	9	12
01	POLITIČNI SISTEM	152.939,64
0101	Politični sistem	152.939,64
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	17.500,00
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	13.000,00
0203	Fiskalni nadzor	4.500,00
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	222.300,00
0402	Informatizacija uprave	1.000,00
0403	Druge skupne administrativne službe	221.300,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.362.056,00
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	3.500,00
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	13.210,00
0603	Dejavnost občinske uprave	1.345.346,00
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	158.483,00
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	158.483,00
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	2.500,00
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	2.500,00
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	7.800,00
1003	Aktivna politika zaposlovanja	7.800,00
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	124.366,51
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	103.600,00
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	4.300,00
1104	Gozdarstvo	16.466,51
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.352.316,55
1302	Cestni promet in infrastruktura	2.352.316,55
14	GOSPODARSTVO	1.381.859,49
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	1.381.859,49
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	3.224.541,00
1501	Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve	30.000,00
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	3.084.741,00
1504	Upravljanje in nadzor vodnih virov	79.800,00
1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave	30.000,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	2.494.405,40
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	210.880,00
1603	Komunalna dejavnost	2.055.677,40
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	1.440,00
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	226.408,00
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	14.618,00
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	14.618,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.071.999,00

Rebalans III. proračuna Občine Radenci za leto 2022

1802	Ohranjanje kulturne dediščine	95.000,00
1803	Programi v kulturi	100.881,00
1804	Podpora posebnim skupinam	18.500,00
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	857.618,00
19	IZOBRAŽEVANJE	1.347.999,85
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	914.230,00
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	360.369,85
1906	Pomoči šolajočim	73.400,00
20	SOCIALNO VARSTVO	379.039,84
2002	Varstvo otrok in družine	24.500,00
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	354.539,84
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	299.192,36
2201	Servisiranje javnega dolga	299.192,36
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	112.000,00
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	50.000,00
2303	Splošna proračunska rezervacija	62.000,00
SKUPAJ		14.725.916,64

PK	Opis	Rebalans 3 2022	Delež
01	POLITIČNI SISTEM	152.939,64	1,04
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	17.500,00	0,12
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	222.300,00	1,51
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.362.056,00	9,25
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	158.483,00	1,08
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	2.500,00	0,02
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	7.800,00	0,05
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	124.366,51	0,84
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.352.316,55	15,97
14	GOSPODARSTVO	1.381.859,49	9,38
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	3.224.541,00	21,90
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	2.494.405,40	16,94
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	14.618,00	0,10
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.071.999,00	7,28
19	IZOBRAŽEVANJE	1.347.999,85	9,15
20	SOCIALNO VARSTVO	379.039,84	2,57
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	299.192,36	2,03
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	112.000,00	0,76
		14.725.916,64	100



III. OBRAZLOŽITVE REBALANSA PRORAČUNA

VI/1. OBRAZLOŽITEV SPREMENB ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE RADENCI ZA LETO 2022

UVOD

Proračun Občine Radenci za leto 2022 je bil sprejet na 19. redni seji 29.12.2020 in objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin št. 71/20. 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.

Sprememba proračuna (Rebalans I.) je bila sprejeta dne 3.2.2022 in objavljena v Uradnem glasilu slovenskih občin št. 5/2022. Rebalans I. je začel veljati 5.2.2022.

Sprememba proračuna (Rebalans II.) je bila sprejeta dne 15.3.2022 in objavljena v Uradnem glasilu slovenskih občin št. 13/2022. Rebalans II. je začel veljati 19.3.2022.

Po ustaljenem prikazu vam v Odloku o spremembi odloka o proračunu Občine Radenci za leto 2022 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.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

- Do konca proračunskega leta so skupni prihodki proračuna ocenjeni na 10.235.209,36 evrov kar predstavlja povišanje za 4,33%.
- V navedeni bilanci načrtujemo 14.443.724,28 evrov odhodkov, kar skupno predstavlja povišanje za 9,72%. Spremembe so podrobno opisane v nadaljevanju v obrazložitvi posebnega dela proračuna.
- Po bilanci prihodkov in odhodkov je proračunski primanjkljaj **4.208.514,92 EUR**.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Račun finančnih terjatev in naložb se ne spreminja.

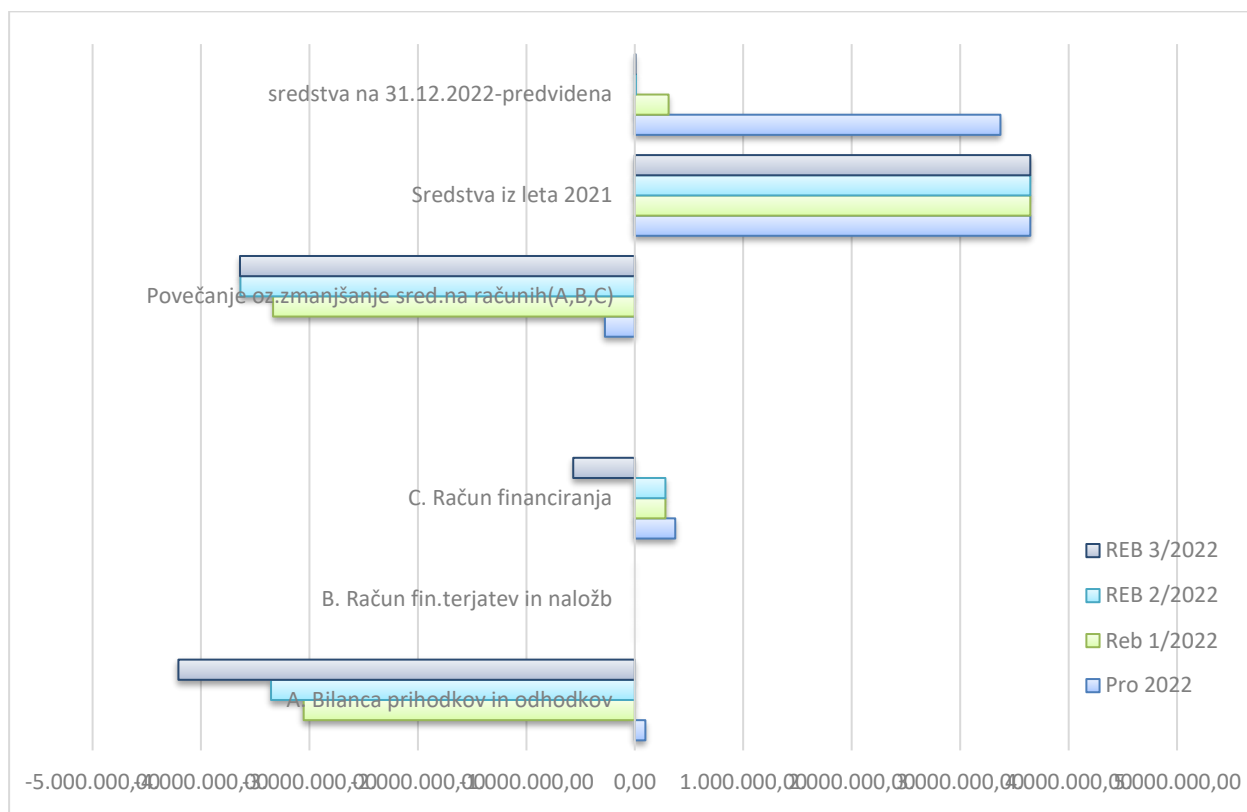
RAČUN FINANCIRANJA

Račun financiranja: občina bo najela krediti v višini 850.000,00 evrov. Odplačilo dolga v višini 282.192,36 evrov. Neto financiranje: 567.807,64 evrov.

Bilanca skozi vse tri račune se spreminja tudi v točki IX. Sprememba stanja sredstev na računu, ki bo negativno, v višini **-3.640.707,28 EUR**.

Stanje sredstev na računih na dan 31.12.2021 je **+3.647.015,95 EUR**.

Tako naj bi bilo stanje sredstev ob koncu leta 2022 v višini **+6.308,67 EUR**.



VI/2. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA REBALANSA PRORAČUNA OBČINE RADENCI ZA LETO 2022

Opomba:

Obrazložitev sprememb med VELJAVNIM PRORAČUNOM (REBALANS II.) in PREDLOGOM REBALANSA III. 2022

PRIHODKI

V predlogu rebalansa proračuna Občine Radenci za leto 2022 ocenjujemo, da bomo prihodke realizirali v višini 10.235.209,36 evrov oz. 4,32% več od načrtovanih.

70 DAVČNI PRIHODKI: ni spremembe.

71 NEDAVČNI PRIHODKI: sprememba pri prihodkih iz naslova komunalnega prispevka. glob, iz naslova kritja stroškov monitoringa deponije v Hrastje Moti, .

72 KAPITALSKI PRIHODKI: višji so prihodki od prodaje stavbnih zemljišč.

73 PREJETE DONACIJE: ni spremembe.

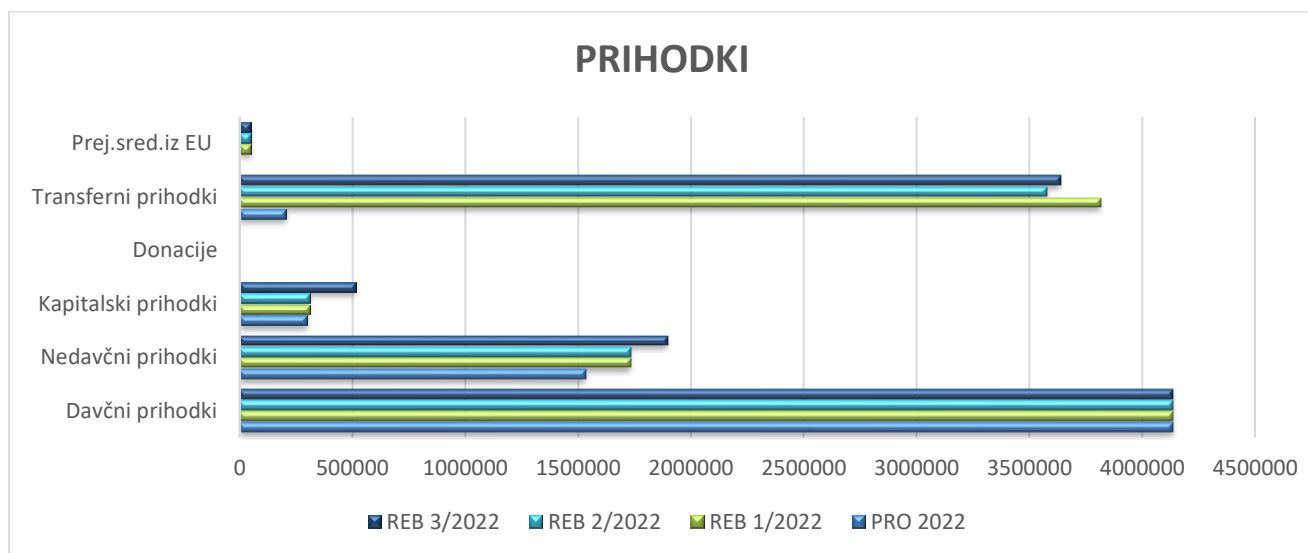
74 TRANSFERNI PRIHODKI: zvišanje za 1,67%.

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFIN.INSTITUCIJ	+59.655
--	----------------

Sredstva za povračilo proj. dokumentacije za gradnjo protipoplavnih nasipov (MOP), za kritje stroškov COVID testov.

741 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFIN.INSTITUCIJ	-14.746
--	----------------

Sredstva iz projekta Digikul.

**ODHODKI**

Sprememba: Rebalans III. / Veljavni proračun 2022

40 TEKOČI ODHODKI: se Zvišujejo za 13% za 400.570,51 evrov.**402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE** **+401.113**

Izdatki za blago in storitve zajemajo vsa plačila materiala, drugega blaga in plačilo vseh opravljenih storitev, ki jih občina pridobiva na trgu. Vsebuje naslednje izdatke: pisarniški material in storitve, posebni material in storitve, energija, voda, komunalne storitve in komunikacije, prevozni stroški in storitve, izdatki za službena potovanja, tekoče vzdrževanje, najemnine in druge operativne odhodke.

Planirani so za vse proračunske uporabnike (občinski svet, župan, nadzorni odbor, občinska uprava, režijski obrat, Medobčinski inšpektorat Ljutomer, KS Kapela, KS Radenci).

Podrobno so odhodki razdelani v posebnem delu proračuna.

41 TEKOČI TRANSFERI: zvišanje za 1,61% oz. za 32.775 evrov.**411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM** **+18.775**

Podrobno so odhodki razdelani v posebnem delu proračuna.

412 TRANSFERI NEPROF.ORGANIZACIJAM **+14.000**

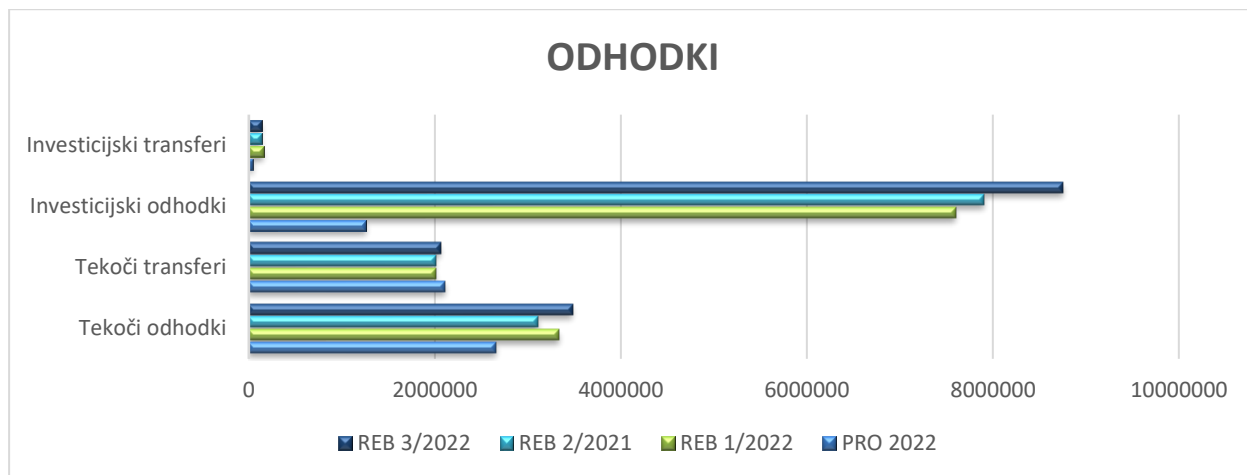
Podrobno so odhodki razdelani v posebnem delu proračuna.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI: se zvišujejo za 10,69% oz. za 845.756 evrov.**420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV** **+845.756**

Med investicijskimi odhodki so zajeti odhodki za rekonstrukcijo zgradb in prostorov, nakup pisarniškega pohištva, računalniške opreme ter druge opreme, drugih osnovnih sredstev, sredstva za pripravo zemljišč, sredstva za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, investicijsko vzdrževanje in obnove, za nakup zemljišč, nematerialnega premoženja ter študije o izvedljivosti projektov, investicijski nadzor, projektno dokumentacijo. Posamezni investicijski odhodki so prikazani v tretjem delu proračuna, to je v NRP (načrtu razvojnih programov).

Podrobno so odhodki obrazloženi pri posameznih proračunskih postavkah.

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI: ni spremembe



VI/3. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA REBALANSA PRORAČUNA ZA LETO 2022 PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH IN PO POSTAVKAH**ODHODKI**

Obrazložitev spremembe Rebalans II. / Velj.proračun 2022 – [na ravni proračunske postavke](#)

100 OBČINSKI SVET – ni sprememb**200 NADZORNI ODBOR– ni sprememb****300 ŽUPAN in PODŽUPAN****01024 Stroški drugih prireditev in protokolarnih dogodkov**

Sredstva na postavki se povečajo zaradi organizacije več dogodkov, ki niso bili planirani, saj se je z odpravo koronskih ukrepov povečalo število sprejemov, dogodkov,...

03006 Pokroviteljstvo župana +10.000

Sredstva na postavki se povečajo zaradi pomoči društvom in posameznikom, ki se niso imela možnosti prijaviti na razpise in s svojimi aktivnostmi veliko pripomorejo k sami promociji kraja.

03010 Simbolične nagrade zaslužnim in uspešnim občanom -2.000

Sredstva se znižujejo saj je na razpis prispelo manj prijav od pričakovanih.

400 OBČINSKA UPRAVA**04052 Vzdrževanje gozdnih cest**

V letu 2022 bo občina prejela za predvidoma 3.802,52 evrov več namenskih koncesijskih sredstev za urejanje gozdnih poti.

04056 Vzdrževanje prometne in neprometne signalizacije in BCP

Dodatna sredstva zaradi zvišanja cene storitve pripravljalca odloka o kategorizaciji občinskih cest, priprave oddaje podatkov v banko cestnih podatkov, izvedbe talnih označb na občinskih parkiriščih.

04088 Sanacija odlagališča Hrastje Mota

Zaradi zvišanja cene izvajalca monitoringa na deponiji so potrebna dodatna sredstva v višini 35.000,00 evrov. Delež stroška v višini cca 55% dobimo povrnjeno s strani ostalih treh občin (Gornja Radgona, Apače in Sveti Jurij ob Ščavnici), občina nosi cca 44,2% stroška aktivnosti.

04095 Odvodnjavanje območja Radenci - jug(vas)

Stroški projektne dokumentacije za izvedbo odvodnjavanja Radenci Vas.

04102 Občinski prostorski akti

Dodatna sredstva so potrebna zaradi zahtevane strokovne podlage s strani Elektro MB za izdelavo OPPN na praznem območju med Titovo cesto in Mladinsko ulico (»RA 9«), zaradi dodatnih pobud za spremembe in dopolnitve OPN, najbolj pa zaradi s strani Ministrstva za kulturo zahtevanih strokovnih podlag (predvsem izdelave konservatorskega načrta za park z okolico) in OPPN-ja (za celotno območje parka in zahodno od parka do državne ceste, ker gre za celoto; poleg tega so veljavni prostorski akti zastareli in neusklajeni z veljavnimi predpisi).

	Za 2022	2023
OPN:	46.000	22.560

OPPN: 157.280 95.000

04126 Zavarovalne premije - stroški zavarovanj občinskega premoženja

Dodatna sredstva za zavarovalne premije in sicer za zavarovanje telovadnice na Kapeli, za zavarovanje mestnega minibusa, in za ostala na novo nabavljena osnovna sredstva.

04136 Nepremična kulturna dediščina

Dodatna sredstva v višini 5.000,00 so namenjena sofinanciranju obnove kapelice v Okoslavcih.

04212 Subvencije najemnin

Sredstva za subvencije najemnin za mesec november 2021, ki so bila izplačana v januarju 2022.

04247 Vzdrževanje obč.cest,parkirišč in postajališč (koncesija)

Sredstva za dodatno vzdrževanje cest, odvodnjavanja, predvsem po neurjih v preteklem obdobju.

04286 IZGRADNJA ČISTILNE NAPRAVE V OBČINI RADENCI

Dodatna sredstva višini 237.000,00 evrov za gradnjo čistilne naprave(beton) ter 87.000 evrov za izgradnjo TP Radenci čistilna naprava.

Dodatna sredstva za hidravlične izboljšave v višini 80.000,00 evrov so prikazana v posebnem NRP OB100-22-0024.

Gre za združitev dveh dovodnih kanalizacijskih cevi iz leve in desne strani potoka, odpade dvojno vzdrževanje, prečrpavanje, nabava dodatnih pump in posegi pod Boračevskim potokom.

Dodatna sredstva v višini 5.000,00 evrov za projektno dokumentacijo.

04339 KNJIŽNICA RADENCI PROJEKT

Občina ni uspela na razpisu Ministrstva za kulturo.

04495 ODŠKODNINE PO POPLAVAH

Povračilo stroškov za prizadete ob poplavi meteornih vod v zadnjih neurjih.

04496 GRADNJA PROTIPOPLAVNH NASIPOV

Sredstva za projekt za gradnjo protipoplavnih nasipov (sredstva se v celoti povrnejo iz državnega proračuna).

04856 Ureditev regionalne ceste R1-230/0366 Radenci-Petanjci

Zaradi zvišanja cen na trgu, plačila sorazmernega deleža nadzornega na projektu, plačila

04862 CESTE - OBNOVA

+52.000,00 evrov za ureditev avtobusnega postajališča

+4.800,00 evrov za ureditev platoja -odstranitev betonske podlage za postavitev spominskega obeležja

+55.000,00 zaradi povišanja cen materiala na trgu

04883 Cesta LC 344012(Paričjak-Rad.Vrh) in cesta LC 344021(Boračeva-Janž.Vrh)

Obračun polaganja travnih plošč in izvedbe bankin. Dela so bila v ponudbi in pogodbi ovrednotena, izvedena pa zaradi narave dela spomladi 2022.

04913 MOBILNOST - Dan brez avtomobila

Razpis letos omogoča največ 7.500,00 evrov nepovratnih sredstev.

04914 PARKOVNI KOMPLEKS - NADSTREŠNICE V PARKU

Dodatna sredstva za zasteklitev nadstrešnice - dodatna stena drsnih stekel.

04927 DIGITALIZACIJA UPRAVE

Ker je prišlo do zamenjave vlade, ne bo ponovitve razpisa. V kolikor pa bo, smo na PP pustili sredstva, da lahko damo izjavo, da bomo sredstva uskladili do oddaje zahtevka.

04936 JAVNE SANITARIJE

Dodatna sredstva za izvedbo klančine za invalide.

04941 CESTA MIMO TELOVADNICE DO KRIŽIŠČA IN UREDITEV PARKIRIŠČ

Dodatna sredstva so potrebna za več dela - povečana kvadratura asfalta, freziranje finega asfalta in talne označbe - Aneks k pogodbi.

450 REŽIJSKI OBRAT

08102 VZDRŽEVANJE VOZIL, MEHANIZACIJE IN OPREME ZA RO

Dodatna sredstva za zavarovanje nove komunalne opreme - komunalnega traktorja s priključki, traktorskih kosilnic,...

08105 NAKUP IN NAJEM OPREME ZA RO

Sredstva za nabavo dodatne opreme za traktor (roka za košnjo, ščetke) in nove traktorske kosilnice.

490 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT -ni sprememb**500 KRAJEVNA SKUPNOST RADENCI**

05010 VZDRŽEVANJE POKOPALIŠČA

Za vzdrževanje pokopališča je dodanih 3.000,00 evrov zaradi višjih stroškov vzdrževanja (košnja in urejanje mrliške veže).

600 KRAJEVNA SKUPNOST KAPELA - ni sprememb**VI/4. OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV 2022-2025**

Za projekte so obrazložitve so pri posameznih proračunskih postavkah na katere so posamezni NRP vezani.

Pripravila:
Občinska uprava

Roman LELJAK
Župan Občine Radenci