

**PREDLOG
SKRAJŠANI POSTOPEK**

Na podlagi 29. in 40. člena Zakona o javnih financah (Ur. list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 110. člena Statuta občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 44/99, 104/00, 54/03 in 83/03) je Občinski svet Občine Gornja Radgona na svoji _____redni seji, dne _____2004 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu
Občine Gornja Radgona za leto 2004

1. člen

V Odloku o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2004 (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona – lokalni časopis Prepih, št. 4/03) se spremeni druga točka tretjega člena tako da glasi:

Proračun Občine Gornja Radgona za leto 2004 se določa v naslednjih zneskih:

v tisoč tolarjev

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina / podskupina kontov	Proračun leta 2004
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	1.858.193
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	953.420
70 DAVČNI PRIHODKI	646.234
700 Davki na dohodek in dobiček	440.701
703 Davki na premoženje	119.966
704 Domači davki na blago in storitve	85.567
71 NEDAVČNI PRIHODKI	307.186
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	105.638
711 Takse in pristojbine	6.000
712 Denarne kazni	2.849
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	6.839
714 Drugi nedavčni prihodki	185.860
72 KAPITALSKI PRIHODKI	90.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	90.000
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja	
74 TRANSFERNI PRIHODKI	814.773
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	814.773
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	2.046.872
40 TEKOČI ODHODKI	478.313
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	169.481
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	22.653

402 Izdatki za blago in storitve	271.672
403 Plačila domačih obresti	5.300
409 Rezerve	9.207
41 TEKOČI TRANSFERI	702.892
410 Subvencije	19.800
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	242.478
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	111.518
413 Drugi tekoči domači transferi	329.096
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	821.187
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	821.187
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	44.480
430 Investicijski transferi	44.480
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	- 188.679

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina / podskupina kontov	Proračun leta 2004
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	22.000
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	22.000
750 Prejeta vračila danih posojil	22.000
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)	8.000
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT. DELEŽA	8.000
440 Dana posojila	
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb	
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	14.000

C. RAČUN FINANCIRANJA

Skupina / podskupina kontov	Proračun leta 2004
VII. ZADOLŽEVANJE (500)	37.000
50 ZADOLŽEVANJE	37.000
500 Domače zadolževanje	37.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	12.857
55 ODPLAČILA DOLGA	12.857
550 Odplačila domačega dolga	12.857
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	- 150.536

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.-IX.)	174.679
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.)	188.679

Pregled prihodkov občinskega proračuna in njihova razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov splošnega in posebnega dela proračuna, ki sta sestavni del proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2004. Sestavni del proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2004 so tudi: račun finančnih terjatev in naložb, račun financiranja in finančni načrti krajevnih skupnosti.

2. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona – lokalni časopis Prepih, uporablja pa se od 01.01.2004 dalje.

Številka: 40302-1/2003

Datum: __.__.2004

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ

O B R A Z L O Ž I T E V

k spremembi Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2004

I. UVOD

Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2004 je Občinski svet sprejel na 11. redni seji, dne 18.12.2003. Odlok je bil objavljen v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona, Prepih št. 4/03. Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2004 je potrebno spremeniti zaradi uskladitve prihodkov (vključitve nepredvidenih ter namenskih prihodkov) in odhodkov ter vključitve novih postavk.

II. ZAKONSKA PODLAGA ZA IZDAJO ODLOKA

Sprememba Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2004 temelji na Zakonu o javnih financah, Zakonu o financiranju občin in Statutu Občine Gornja Radgona.

III. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

a) PRIHODKI

Prihodki proračuna Občine Gornja Radgona se po predloženem rebalansu povečujejo od 1.767.250 tisoč SIT na 1.858.193 tisoč SIT oziroma za 90.943 tisoč SIT in sicer:

- Ø **DAVČNI PRIHODKI se povečujejo za 2.100 tisoč SIT na postavki–vodni prispevek.**
- Ø **NEDAVČNI PRIHODKI se povečujejo od 256.065 tisoč SIT na 307.186 tisoč SIT oziroma za 20% in sicer:**

Konto

710201	Prihodki od obresti od vezanih depozitov	1.500 tisoč SIT
710309	Prihodki od danih koncesij Čisto okolje	500 tisoč SIT
710311	Prihodki iz naslova koncesije – rudarstvo	363 tisoč SIT
714105	Prihodki od vodarine in kanalščine Režijskega obrata	8.218 tisoč SIT
714199	Drugi prihodki iz naslova vloženih sredstev po denacionalizaciji (Kompas odškodnina)	32.275 tisoč SIT
714199	Namenski prihodki – sponzorstvo za prireditve – vstop v Evropsko unijo	265 tisoč SIT
714199	Vnovčitev bančne garancije (OŠ Apače)	8.000 tisoč SIT

- Ø **KAPITALSKI PRIHODKI se povečujejo od 70.000 tisoč SIT na 90.000 tisoč SIT, predvideni od prodaje premoženja.**

Ø **TRANSFERNI PRIHODKI se povečujejo od 797.051 tisoč SIT na 814.773 tisoč SIT oziroma za 17.722 tisoč SIT, to so prihodki, ki jih bomo pridobili iz naslova sofinanciranj za določene namene in sicer:**

Konto

740004	Ministrstvo za finance-sofinanciranje za ureditev nadomestnih parkirnih prostorov-krožišče	1.671 tisoč SIT
74004	Ministrstvo za notranje zadeve-sofinanciranje prireditve vstopa v Evropsko unijo	10.000 tisoč SIT
740004	Sofinanciranje servisa skupnih služb Vlade RS za elektriko, streho, klimo ter fasado	6.084 tisoč SIT
740300	Sofinanciranje KD Stogovci za obnovo doma	225 tisoč SIT
740300	Sofinanciranje OŠ dr. J. Šlebinger za obnovo podov	252 tisoč SIT
740300	Sof. JS RS za Kulturni dom G.Radgona, Stogovci	900 tisoč SIT
740300	Sofinanciranje za izgradnjo cest- krajevne skupnosti	6.640 tisoč SIT

Zmanjšujemo postavke:

740004	Ministrstvo za okolje, prostor in energijo-sof. za plazove	5.000 tisoč SIT
740004	Sofinanciranje Agencije RS za regionalni razvoj za čistilno napravo Apače	3.050 tisoč SIT

b) ODHODKI

S predlagano spremembo se odhodki povečujejo od 1.947.705 tisoč SIT na 2.046.872 tisoč SIT oziroma za 99.167 tisoč SIT. Ob šest mesečni realizaciji odhodkov ugotavljamo, da planiranih sredstev na določenih postavkah ne bo mogoče porabiti, na drugih postavkah pa so se pokazale potrebe po dodatnih sredstvih zaradi nizkega planiranja, predvsem pri investicijah, ki so v izvajanju, razen tega pa se vključujejo nove postavke na investicijskih odhodkih.

Povečanje oziroma zmanjšanje odhodkov po funkcionalnih namenih pa je naslednje:

01 – Občinska uprava, Občinski organi - Odhodki se povečujejo za 21.479 tisoč SIT in sicer zaradi investicijskih vlaganj v zgradbo: elektriko, klima naprave in obnovo fasade. Glede na doseženi dogovor s strani Servisa skupnih služb Vlade Republike Slovenije, nam bo le ta sofinancirala za potrebe Upravne enote 39,95% od predračunskih vrednosti, kar pomeni, da bodo sofinancirala skupaj 19.084 tisoč SIT oziroma 6.084 več na predvidena dela kot je bilo to predvideno ob sprejetju proračuna. Glede na to, da že imamo postavljeni oder za streho, je racionalno pristopiti k ureditvi fasade, saj na ta način prihranimo več kot 3,0 mio SIT, kolikor stane postavitev odra. Na podlagi šest mesečne realizacije pri tekočih odhodkih smo na posameznih kontih opravili prerazporeditve znotraj funkcionalnega namena.

02 - Režijski obrat – Prihodke in odhodke povečujemo za 10.318 tisoč SIT in sicer vodni prispevek ter priključnino za vodo. Opravljene so tudi prerazporeditve na posameznih kontih glede na šestmesečno realizacijo.

04 – Gospodarske dejavnosti – povečujemo iz 454.935 tisoč SIT na 469.369 tisoč SIT. Konto 4204 – lokalne in krajevne ceste – novogradnja, rekonstrukcija in adaptacija se glede na izvedeno javno naročilo in sklenjene pogodbe za izvedbo del pri posameznih cestah povečujejo oziroma znižujejo. Povečujemo pa postavko 04.54.420402 modernizacija pešpoti na grad, ureditev platoja pri mostu ob meji za 4.200 tisoč SIT, kolikor so znašala dejansko izvršena dela. Prav tako povečujemo postavko 04.84.420500 program opremljanja industrijske cone za 2.000 tisoč SIT zaradi sofinanciranja izgradnje transformatorja. Na novo planiramo postavko odkup zemljišča za razširitev ceste in izgradnja pločnika na Delavski poti v Gornji Radgoni.

05 – Varstvo okolja

Zmanjšuje se postavka 05.14.420402 predvidena za odkup zemljišč Čistilne naprave Gornja Radgona, ker še ni rešeno lastništvo Agrarne skupnosti Mele. Postavko 05.04.420402 ČN Apače in kanalizacija povečujemo glede na predračunsko vrednost za 8.709 tisoč SIT, postavko 05.09.430700 zbirno sortirni center Puconci pa zmanjšujemo za 20.490 tisoč SIT, ker ne bo prišlo do realizacije druge faze, saj še Občina Puconci nima rešenega financiranja po programu ISPA za leto 2004.

06 – Stanovanjska dejavnost in prostorski razvoj

Postavko 06.01.402200 – javna razsvetljava povečujemo za 1.000 tisoč SIT zaradi povečanja cene električne energije in novih odjemnih mest (JR stopnišče na grad). Postavko 06.05.420402 - stroški vzdrževanja stanovanj in poslovnih prostorov povečujemo za 3.350 tisoč SIT, predvsem zaradi interventnih posegov. Postavko 06.18. – vodovod Kunova zmanjšujemo, glede na pogodbeno vrednost izvedbe del, ter upoštevajoč poračun DDV. Na novo pa planiramo postavko 06.19.420402 – gradnja vodovoda Trate v višini 7.000 tisoč SIT, saj je del vodovoda nujno potreben za gradnjo nove pošte ter drugih predvidenih objektov na tem območju.

08 – Rekreacija, kultura in dejavnost neprofitnih organizacij, združenj, društev in drugih institucij

Sredstva povečujemo iz 119.420 tisoč SIT na 147.272 tisoč SIT oziroma za 27.852 tisoč SIT. Na podlagi sklepa 61. redne seje Vlade RS, št. 409/2001-212 z dne 12.02.2004 je bila Občina Gornja Radgona vključena v državni program izvedbe obeležitve vstopa Slovenije v EU iz tega namena je občina prejela 15.000 tisoč SIT ob sprejemu proračuna smo predvideli samo 10.000 tisoč SIT od tega 5.000 tisoč SIT sofinanciranja. Zaradi povečanega obsega prireditve in priprave prireditvenih mest so se stroški prireditve znatno povečali in sicer za sledeča opravila: ureditev kulturnega doma, obleke pihalnega orkestra, zastave za izobešanje po mestu, tehnično opremo, stojnice za turistično ponudbo, spomenik generalu Maistru, zavarovanje prireditve, itd. Tako so se sredstva namenila za nakup stvari trajne narave in zato tudi opravičujejo povečano porabo sredstev za izvedbo prireditve ob vstopu Slovenije v EU in sicer za dodatnih 10.594 tisoč SIT občinskih proračunskih sredstev. Za 315 tisoč SIT povečujemo postavko 082.72.413302 – sredstva za plače Ljudske univerze – knjižnica v skladu s kolektivno pogodbo. Za 1.984 tisoč SIT povečujemo postavki 0821.48 – obnova Špitala, glede na predvideni obseg dela v letu 2004 v skladu z danim soglasjem k tej investiciji s strani Ministrstva za finance.

Na novo pa planiramo postavke 0821.93 – obnova Kulturnega doma Stogovci v višini 3.558 tisoč SIT, ki bo sofinancirana tudi s strani Javnega sklada Republike Slovenije in kulturnega društva, ter postavko 0821.94420501 sofinanciranja godbenega doma v Gornji Radgoni v višini 1.000 tisoč SIT (Kulturno društvo Pihalni orkester Gornja Radgona).

09 –Izobraževanje

Sredstva povečujemo za 58.158 tisoč SIT in sicer za otroško varstvo 24.035 tisoč SIT, za razliko pa za osnovnošolsko izobraževanje. Postavko 09.01., 09.02., 09.37. in 09.38. se povečuje za pokrivanje razlike v ceni pri otroškem varstvu za 20.935 tisoč SIT. V skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen javnim zavodom, ki izvajajo javno službo otroškega varstva se le ta mora na novo oblikovati, prav tako se v vrtcu Manka Golar povečuje število oddelkov iz 15 na 16, zaradi povečanega vpisa števila otrok. Zmanjšujejo se plačila s strani staršev, zaradi nižjih dohodkov (glede na razvrstitev v plačilni razred). Prav tako se povečuje postavka 09.30. investicijski odhodki za predšolsko izobraževanje za 3.100 tisoč SIT – izvedba ograje pri vrtcu v Apačah.

Povečuje se postavka osnovnošolsko izobraževanje za 34.123 tisoč SIT in sicer za dokončanje investicij v Osnovno šolo Gornja Radgona – za sanacije in obnovo kuhinje v višini 17.000 tisoč SIT ter sanacijo in obnovo učilnic (pogrezanje tal) v višini 7.300 tisoč SIT, za OŠ Negova je predvidenih 500 tisoč SIT ter šolo dr. Janka Šlebingerja. Prav tako vključujemo novo postavko 09.25.420500 stroški za odpravo napak v času garancije za Osnovno šolo Apače v višini 8.000 tisoč SIT, katera se bo v celoti pokrila iz vnovčitve bančne garancije. Povečuje se postavka investicijski transferji za 1.000 tisoč SIT OŠ Gornja Radgona, za dokončanje računalniške mreže.

III. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Bilanca B se ne spreminja.

IV. RAČUN FINANCIRANJA

V bilanci C zmanjšujemo obveznost do najetega kredita saj je kredit za KS Negova v celoti poravnani na dan 31.12.2003. Iz bilance C je razvidno, da se razlika prihodkov nad odhodki pokriva iz sredstev na računih, po Zaključnem računu iz leta 2003.

Občinskemu svetu predlagamo, da predloženi Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2004 (skrajšani postopek) obravnava in sprejme naslednji

S K L E P :

- 1. Občinski svet sprejema predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2004 – skrajšani postopek.**

V Gornji Radgoni, julij 2004

PRIPRAVILA:
Občinska uprava

PREDLAGATELJ:
ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.