

U V O D

Občinski svet Občine Radeče je dne 18.02.2011 sprejel Odlok o proračunu Občine Radeče za leto 2012. Na njegovi osnovi se je izvrševal proračun in naloge zapisane v njem.

Županja in strokovne službe Občine Radeče predlagamo rebalans proračuna zaradi:

- a) spremenjenih terminov izvedbe nekaterih investicij (dela so se iz leta 2011 premaknila v leto 2012) – Vrtec Čira Čara, rekonstrukcija kuhinje in jedilnice v OŠ Radeče, TRC SAVUS, vodovod Obrežje
- b) po uspešnem dogovoru o poplačilu dolga do SEL iz naslova stavbnega zemljišča se izvaja poplačilo dolga (prikaz na PP Obveznosti iz sodnih postopkov)
- c) zaradi spremembe zakonodaje so se izvedle nadomestne županske volitve (prikaz na PP Volitve

Sredstva za izvajanje zgoraj navedenih zadev se zagotavljajo na PP TRC SAVUS (zaradi izvedbe del v letu 2013), PP Hidravličnaboljšava vodovodnega sistema Jagnjenica (neizvedeno zaradi sprememb razpisnih pogojev), PP Večnamenski objekt Jagnjenica (realizacija predvidena za prihodnje leto, končnega odgovora na prijavljeni razpis še ni) in PP Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije cest (manj izvedenih del od predvidenih).

Predlog rebalansa vključuje uskladitev PP, na katerih je bila potrebna prerazporeditev med letom 2012 in so se sredstva prerazporedila na osnovi 5. člena Odloka o proračunu občine Radeče za leto 2012.

Stolpci v gradivu si sledijo:

- 12PLHA – sprejeti proračun 2012
- VP2012 – veljavni proračun 2012
- Reb12 – rebalans 2012
- Razlika – rebalans 2012 minus veljavni proračun 2012 (3-2)
- Indeks (3)/(2) – rebalans 2012/veljavni proračun 2012

OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA REBALANSA PRORAČUNA ZA LETO 2012

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

SKUPAJ PRIHODKI

Prihodki v rebalansu se niso spremenili v primerjavi z veljavnim proračunom za leto 2012.

SKUPAJ ODHODKI

Skupni odhodki se v rebalansu proračuna za leto 2012 niso spremenili v primerjavi z veljavnim proračunom za leto 2012, spremembe so le znotraj kontov.

Spremembe v rebalansu so pri naslednjih odhodkih:

Tekoči odhodki

Tekoči odhodki so v rebalansu proračuna za leto 2012 višji za 9,03% glede na veljavni proračun 2012. Višji so v višini 78.100€ največ zaradi vključitve sodnih postopkov SEL in izdatkov za nadomestne županske volitve.

Tekoči transferi

Tekoči transferi so v rebalansu proračuna za 200€ manjši glede na veljavni proračun 2012.

Investicijski odhodki

Investicijski odhodki so v rebalansu proračuna za leto 2012 nižji za 77.400€ oz. 1,89% glede na veljavni proračun 2012.

Zmanjšujejo se novogradnje na področju vodovoda za 15.000€, stanovanj 40.000€, obnova podeželskih jeder 1.000€, hidravlična izboljšava vodovodnega sistema Jagnjenica 90.000€, povečujejo pa se novogradnje: tenis hiška 23.900€, vrtec Čira Čara za 534.238,55€.

Investicijski transferi

Investicijski transferi neprofitnim organizacijam so v rebalansu proračuna za leto 2012 za 500€ nižji glede na veljavni proračun 2012.

C. RAČUN FINANCIRANJA

Zadolževanje: V rebalansu proračuna za leto 2012 ni predvidenih sprememb glede zadolževanja Občine Radeče v primerjavi z veljavnim proračunom za leto 2012.

Odplačilo dolga: V rebalansu proračuna za leto 2012 ni predvidenih sprememb glede odplačila dolga Občine Radeče v primerjavi z veljavnim proračunom za leto 2012.

**OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV
INVESTICIJE (2012-2015)
REBALANSA PRORAČUNA ZA LETO 2012**

Ker so posamezne investicije podrobno obrazložene v posebnem delu proračuna, posebna obrazložitev za načrt razvojnih programov ni pripravljena.

ZAKLJUČEK

Glavni namen rebalansa je, da se sprejeti proračun 2012 in veljavni proračun za leto 2012 uravnovesi z dejansko izvedenimi investicijami in odhodki na tistih proračunskih postavkah, ki jih ni bilo mogoče predvideti ob sprejemu dvoletnega proračuna v februarju 2011.

Na investicijskem področju je na nekaterih postavkah bilo več aktivnosti opravljenih v letu 2012 in manj v letu 2011 (Vrtec Čira Čara, rekonstrukcija kuhinje in jedilnice v OŠ Radeče), investicija v TRC SAVUS pa se iz leta 2012 prenaša v leto 2013, prav tako izgradnja večnamenskega objekta Jagnjenica, medtem ko se hidravlična izboljšava vodovodnega sistema Jagnjenica ne bo izvajala zaradi naknadne spremembe razpisnih pogojev.

Istočasno predlog rebalansa vključuje uskladitev PP, na katerih je bila potrebna prerazporeditev med letom 2012 in so se sredstva prerazporedila na osnovi 5. člena Odloka o proračunu občine Radeče za leto 2012.

Radeče, december 2012

Županja Občine Radeče
Rafaela Pintarič

