



OBRAZLOŽITVE

Sprememb proračuna Občine Radeče

ZA LETO 2014

Radeče, 10.12.2013

1. SPLOŠNI DEL

A - Bilanca prihodkov in odhodkov

Prihodki proračuna

70 - DAVČNI PRIHODKI

700 - Davki na dohodek in dobiček

Vrednost: 2.500.829 €

Sprememba proračuna 2.502.124,00 €

Med davke na dohodek in dobiček sodi dohodnina- odstopljeni viri občinam. Po izračunih Ministrstva za finance je bilo predvideno, da bo občina v letu 2014 prejela 2.500.829,00 € prihodkov iz dohodnine, kar predstavlja 44,4% vseh prihodkov v letu 2014.

PP 2013 = 4.562 preb. x 536,00 € x 1,022737 = 2.500.829,00 €
(PP 2013 = št. preb. x povprečnina x korekcijski koef. letni obseg PP)

Vlada Republike Slovenije je dne 4.10.2012 na podlagi drugega odstavka 11. člena ZFO-1 na 32. redni seji sprejela Dogovor o višini povprečnine za leti 2013 in 2014 v višini 536,00 € in ga z združenjema občin (Skupnost občin Slovenije in Združenje občin Slovenije) tudi podpisala.

V času priprave sprememb proračuna za leto 2014 je objavljena nova tabela izračuna primerne porabe za občine. Občini Radeče pripada 2.502.124 €, kar je za 1.295 € oziroma 005 % več od prvotno planirane primerne porabe.

74 - TRANSFERNI PRIHODKI

Vrednost: 909.774 €

Sprememba proračuna 1.711.145,18 €

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Vrednost: 269.345 €

Sprememba proračuna 398.479,86 €

-Požarna taksa se načrtuje v višini 7.500 €.

-Sredstva iz državnega proračuna za investicije: Občina Radeče se bo prijavila na razpise državnih sredstev za investicije. Predvidena skupna višina 238.845,04 €.

- sofinanciranje tekoče porabe iz državnega proračuna v višini 20.000,00€ (skupni prekrškovni organ, družinski pomočnik,).

sofinanciranje vzdrževanja gozdnih cest v višini 3.000,00€

Sprememba proračuna 2014

Prilivi iz državnega proračuna za investicije: Občina Radeče se bo prijavila na razpise državnih sredstev za investicije. Predvidena skupna višina je 367.979,86 € (prej 238.845,04 €) na naslednjih projektih: centralna čistilna naprava, energetska sanacija OŠ, kanalizacija, večnamenski objekt Jagnjenica, CEROS II. faza izgradnja kompostarne.

741 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije

Vrednost: 640.429 €

Sprememba proračuna 1.312.665,32 €

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU za strukturne sklade

-Občina Radeče načrtuje izgradnjo Radeške tržnice, iz tega naslova načrtujemo priliv v višini 73.296,47€.

Sprememba proračuna 2014 152.581,25 €.

-Občina Radeče bo sodelovala v projektu Podjetni v svet podjetništva, iz tega naslova načrtujemo priliv v višini 4.569,94 €.

Sprememba proračuna v 2014 ni.

-Občina Radeče bo pristopila k projektu Večnamenski objekt Jagljenica, iz tega naslova načrtujemo priliv v višini 188.504,45 €.

Sprememba proračuna 2014 137.690,84 €.

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz kohezijskega sklada

-Občina Radeče gradi centralno čistilno napravo, iz tega naslova v letu 2014 po prvotnem planu ni bilo financiranja.

Sprememba proračuna 2014 435.562,50 €, ker se je spremenila dinamika izgradnje in s tem tudi financiranja.

-Občina Radeče načrtuje energetska sanacijo OŠ. Iz tega naslova načrtujemo priliv v višini 351.959,38€.

Sprememba proračuna v 2014 ni.

-Občina Radeče sodeluje v II.fazi izgradnje CERUZ, iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU za kohezijsko politiko se v letu 2014 v ta namen načrtuje 22.098,51 €.

Sprememba proračuna 2014 230.301,41 €, ker se je spremenila dinamika izgradnje in s tem tudi financiranja.

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Vrednost: 447.535 €

Sprememba proračuna 847.535,00 €

Transferi posameznikom in gospodinjstvom (od prevozov učencev, oskrbnih stroškov invalidov, starejših v zavodih, subvencije stanarin, družinskega pomočnika, vrtec, kmetijstvo).

Sprememba proračuna 2014 (povečajo se transferi posameznikom) je nastala zaradi predstavitve plačil razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev iz naslova – RADEČ v višini 400.000,00 €, ki so bili v prvotnem planu upoštevani na kontu 4133005 Vrtec – dotacija (po novem na kontu 4119210).

Po navodilih Ministrstva za finance se plačila navedenih razlik ne šteje kot dotacija javnemu zavodu, temveč kot transfer posameznikom, zato so nam posredovali priporočilo o knjiženju te razlike na novem kontu 4119210, posledično se spremeni (poveča) seštevek vseh transferov posameznikom in gospodinjstvom.

413 - Drugi tekoči domači transferi

Vrednost: 1.547.090 €

Sprememba proračuna 1.147.089,68 €

Drugi tekoči domači transferi:

Sprememba proračuna 2014 (zmanjšajo se drugi tekoči transferi v javne zavode) je nastala zaradi predstavitve plačil razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev iz naslova – RADEČ v višini

400.000,00 €, ki so bili v prvotnem planu upoštevani na kontu 4133005 Vrtec – dotacija (glej gornjo obrazložitev).

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI

Vrednost: 2.507.583 €

Sprememba proračuna 3.100.842,98 €

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Vrednost: 2.507.583 €

Sprememba proračuna 3.100.842,98 €

Konto 4204010 Projekt Posavska špajza – Radeška tržnica se v letu 2014 poveča iz 234.603,45 € na 329.024,91 € (povečanje za 94.421,46 € ali 16,5 %), zaradi spremembe dinamike izgradnje in financiranja.

Konto 4204017 Centralna čistilna naprave se v letu 2014 poveča iz 4.486,08 € na 832.835,43 € (povečanje za 828.349,35 €), zaradi spremembe dinamike izgradnje in financiranja.

Konto 4204020 Rekonstrukcije in adaptacije se v letu 2014 poveča iz 473.131,91€ na 480.809,33 € (povečanje za 107.677,42 € večnamenski objekt Jagnjenica in zmanjšanje ceste rekonstrukcije in adaptacije), zaradi spremembe dinamike izgradnje in financiranja.

Konto 4205000 Investicijsko vzdrževanje se v letu 2014 zmanjša iz 667.444,31€ na 627.444,31 € (zmanjšanje za 40.000,00 € Ureditev parkirišč).

Konto 4205001 Ceste - Investicijsko vzdrževanje in obnove se v letu 2014 zmanjša iz 160.000,00 € na 60.000,00 €.

Konto 4206000 Nakup zemljišč se v letu 2014 zmanjša iz 264.266,95 € na 52.079,00 €.

Konto 4208994 Projekti se v letu 2014 poveča iz 63.000,00 € na 78.000,00 € zaradi vključitve v novi projekt Daljinske kolesarske poti SAVA-KRKA BIKE.

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Vrednost: 70.848 €

Sprememba proračuna 450.254,13 €

Investicijski transferi občinam:

V letu 2014 investitor II. faze izgradnje regijske deponije Unično Občina Hrastnik nadaljuje z izgradnjo in koordinira med državo in ostalimi občinami (Hrastnik, Trbovlje, Zagorje, Litija, Radeče).

Zaradi različnih objektivnih razlogov se spreminja dinamika izgradnje in financiranja, zato se posledično konto 4320000 Investicijski transferi občinam poveča iz 40.270,02 na 419.676,13 €.

Planirani investicijski transferi javnim zavodom ostanejo nespremenjeni.

Občina Radeče zagotavlja sredstva za vzdrževanje prostora in opreme svojim zavodom: OŠ, vrtcu, GŠ, knjižnici in ZD.

C - Račun financiranja

50 - ZADOLŽEVANJE

Vrednost: 330.000 €

Sprememba proračuna 500.000,00 €

500 - Domače zadolževanje

Vrednost: 330.000 €

Sprememba proračuna 500.000,00 €

Za pokrivanje financiranja izgradnje večjih investicij se v proračunu načrtuje dolgoročna zadolžitev v višini 330.000 €.

Sprememba proračuna 2014 500.000,00 € zaradi že obrazloženih sprememb dinamike izgradnje in financiranja velikih investicij (CEROZ, Radeška tržnica, CČN, večnamenski objekt Jagnjenica).

55 - ODPLAČILA DOLGA

Vrednost: 295.000 €

550 - Odplačila domačega dolga

Vrednost: 295.000 €

Občina Radeče načrtuje odplačilo dolgoročnih kreditov do zakonske višine, to je 295.000 €. Trenutne obveznosti za odplačila po že sklenjenih pogodbah za 2013 znašajo 221.041,34 €.

Sprememba proračuna v 2014 ni.

II. POSEBNI DEL

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Vrednost: 712.500

Sprememba proračuna 472.500,00 €

1302 - Cestni promet in infrastruktura

Vrednost: 712.500 €

Sprememba proračuna 472.500,00 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1302 Cestni promet in infrastruktura vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno razsvetljavo, upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest in investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Vrednost: 340.000 €

Sprememba proračuna 140.000,00 €

Na PP 0113003 se zmanjša konto 4204020 Rekonstrukcije in adaptacije iz 150.000,00 € na 50.000,00 €, konto 4205001 Ceste – invest. Vzdrževanje in obnove pa se zmanjša iz 150.000 € na 50.000,00 €.

13029003 - Urejanje cestnega prometa

Vrednost: 67.500 €

Sprememba proračuna 27.500,00 €

Na PP 0113022 Ureditev parkirišč se konto 4205000 Investicijsko vzdrževanje zmanjša iz 50.000,00 € na 10.000,00 €.

14 - GOSPODARSTVO

Vrednost: 99.952 €

Sprememba proračuna 114.951,68 €

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Vrednost: 89.500 €

Sprememba proračuna 104.500,00 €

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Vrednost: 44.000 €

Sprememba proračuna 59.000,00 €

Občina Radeče je pristopila k novemu skupnemu projektu z drugimi posavskimi občinami Daljinska kolesarska pot SAVA-KRKA BIKE. V letu 2014 je predvidena priprava projektov v višini 15.000,00 €.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Vrednost: 426.256 €

Sprememba proračuna 1.634.011,56 €

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Vrednost: 425.256 €

Sprememba proračuna 1.633.011,56 €

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

Vrednost: 102.770 €

Sprememba proračuna 482.176,13 €

Konto 4320000 investicijski transferi občinam se poveča iz 40.270,02 € na 419.676,13 € zaradi prenosa del in financiranja II. faze izgradnje regijske deponije Unično – kompostarne iz leta 2013 v leto 2014.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

Vrednost: 322.486 €

Sprememba proračuna 1.150.835,43 €

Konto 4204017 Centralna čistilna naprava Radeče se poveča iz 4.486,08 € na 832.835,43 € zaradi prenosa del in financiranja izgradnje iz leta 2013 v leto 2014.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)

16069002 - Nakup zemljišč

0116030 - Nakup zemljišč

Vrednost: 262.867 €

Sprememba proračuna 50.679,00 €

Občina Radeče zmanjšuje sredstva za nakup zemljišč.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Vrednost: 997.951 €

Sprememba proračuna 1.200.050,24 €

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

Vrednost: 249.603 €

Sprememba proračuna 344.024,91 €

18029001 - Nepremična kulturna dediščina

Vrednost: 249.603 €

Sprememba proračuna 344.024,91 €

Konto 4204010 PP Posavska špajza – radeška tržnica se poveča iz 234.603,45 € na 329.024,91 € zaradi prenosa del in financiranja izgradnje iz leta 2013 v leto 2014.

1803 - Programi v kulturi

Vrednost: 445.798 €

Sprememba proračuna 553.475,33 €

18039005 - Drugi programi v kulturi

Vrednost: 326.032 €

Sprememba proračuna 433.709,33 €

Konto 4204020 PP Večnamenski objekt Jagnjenica se poveča iz 264.831,91 € na 372.509,33 € zaradi prenosa del in financiranja izgradnje iz leta 2013 v leto 2014.

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB099-08-0008 - Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije cest

Sprememba proračuna 2014 iz 150.000,00 € na 50.000,00 €.

OB099-08-0013 - Ceste - invest. vzdrževanje in obnove

Sprememba proračuna 2014 iz 150.000,00 € na 50.000,00 €.

13029003 - Urejanje cestnega prometa

OB099-08-0015 - Ureditev parkirišč

Namen in cilj

Povečevanje števila potrebnih parkirnih mest za dosego večje urejenosti in zagotavljanje večje varnosti - Kolenov graben, Pot na brod, Titova - za pošto.

Sprememba proračuna 2014 iz 50.000,00 € na 10.000,00 €.

OB099-08-0024 - Investicijski transferi - Unično

Namen in cilj

V letu 2014 investitor II. faze izgradnje reg. deponije Unično Občina Hrastnik, nadaljuje investicijo izgradnje kompostarne in koordinira med državo in ostalimi občinami (Hrastnih, Trbovlje, Zagorje, Litija, Radeče).

Sprememba proračuna 2014 iz 40.270,02 € na 419.676,13 €.

OB099-08-0096 - Centralna čistilna naprava Radeče

Namen in cilj

Dokončanje izgradnje centralne čistilne naprave s kapaciteto 3.000 PE in ciljem optimalnega čiščenja ter posledično zmanjšane obremenjevanja okolja.

Gradnja centralne čistilne naprave še vedno poteka v skladu z zastavljenimi evropskimi roki, znotraj finančno-terminalnih planov pa je zaradi usklajevanj z izvajalcem del glede nepredvidljivih del prišlo do prerazporeditev, tako da bo večina sredstev v nasprotju s prvotnimi plani porabljena v prvem delu leta 2014, projekt pa bo s poskusnim obratovanjem vred zaključen v letu 2015, ko bodo poravnane tudi zadnje finančne obveznosti.

Sprememba proračuna 2014 iz 4.486,08 € na 832.835,43 €.

16069002 - Nakup zemljišč

OB099-08-0045 - Nakup zemljišč

Namen in cilj

Nakupi zemljišč potrebni po programu stvarnega premoženja za izvajanje nalog splošnih nalog občine.

Sprememba proračuna 2014 iz 264.266,95 € na 52.079,00 €.

OB099-12-0006 - Posavska špajza - Radeška tržnica

Namen in cilj

Osnovni namen investicije je zagotovitev primerne prostora za prodajo lokalno, oz. regionalno pridelanih kmečkih pridelkov, oz. hrane, ki bo posledično pozitivno vplivalo na razvoj socialnega podjetništva in razvoj konkurenčnega gospodarstva za dvig stopnje brezposelnosti ter ureditev in uživitev Starograjske ulice.

V začetku leta 2013 je bila oddana skupna vloga posavskih občin na razpis za pridobitev sofinancerskih sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj, ki pa je bila neuspešna, saj je bilo zaradi sodelovanja Centra za razvoj podeželja Posavje (CRPP), ki je v vlogi nastopal kot koordinator projekta, s strani MGRT ocenjeno, da operacija vsebuje elemente državne pomoči. V septembru letošnjega leta je bila tako za taisto skupno operacijo oddana nova – terminsko in finančno – novelirana vloga, s katero se je izvedba projekta v celoti zamaknila v leto 2014.

Sprememba proračuna iz 234.603,45 € na 329.024,91 €.

OB099-11-0012 - Rekonstrukcija večnamenskega objekta KS Jagnjenica

Potem ko vloga za pridobitev sofinancerskih sredstev na t.i. razpisu 322 v letu 2012 ni bila uspešna, uspešna pa ni bila niti pritožba, se je realizacija projekta zamaknila proti letu 2014, v začetku letošnjega leta pa je bila oddana vloga na nov razpis 322. Vloga je bila tokrat zaradi spremenjenih kriterijev uspešna, realizacija projekta je v celoti predvidena v naslednjem letu.

Sprememba proračuna 2014 iz 264.831,91 € na 372.509,33 €.

OB099-13-0001 – Daljinska kolesarska pot SAVA-KRKA BIKE

Občina Radeče je pristopila k novemu skupnemu projektu s posavskimi občinami. V letu 2014 se bodo pripravili projekti.

Sprememba proračuna 2014 – nov projekt 15.000,00 €.

Zaključek:

Glavne spremembe proračuna Občine Radeče za leto 2014 so posledica sprememb na zgoraj naštetih investicijskih projektih. Istočasno smo v gradivo vključili tudi spremembe kontov na PP 0119001 predšolska vzgoja in predstavili PP 0119021 Osnovna šola za otroke s posebnimi potrebami iz PPP 19039001 Osnovno šolstvo na PPP 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu.