

## **OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA REBALANSA PRORAČUNA ZA LETO 2007**

### **A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

V bilanci prihodkov in odhodkov so naslednje spremembe:

#### SKUPAJ PRIHODKI

Skupni prihodki se v rebalansu proračuna za leto 2007 povečujejo za 3,7%, in sicer zaradi:

##### Nedavčni prihodki

Občina Radeče je bila uspešna na razpisu Ministrstva za zdravje za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v RS za leti 2007 in 2008. Občina Radeče je v posebnem delu proračuna imela vključen lasten delež predvidenih investicij ne pa sofinanciranja s strani JZ Zdravstveni dom Radeče. Zato je bilo potrebno sofinanciranje v višini 34.007 EUR vključiti tudi med prihodke Občine Radeče, kar urejamo s tem rebalansom.

##### Transforni prihodki

Občina Radeče se je prijavila tudi na javni razpis za prednostno usmeritev »Regionalni razvojni programi« v okviru operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij« in bila prav tako uspešna. Predvideno je sofinanciranje iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za strukturno politiko za rekonstrukcijo lokalne ceste Jagnjenica – Svibno – Sela v višini 152.538 EUR za leto 2007, kar že sprejeti proračun Občine Radeče ni vseboval, zato je to vključeno v rebalansu za leto 2007.

#### SKUPAJ ODHODKI

Skupni odhodki se v rebalansu proračuna za leto 2007 povečujejo za 3,5%. Spremembe pa so naslednje:

##### Tekoči transferi

Rebalans vključuje zmanjšanje izdatkov za družinskega pomočnika v višini 8.522 EUR oz. 30% zaradi zmanjšanja števila upravičencev za ta prejemek. Sredstva se preusmerijo za zagotavljanje sredstev za investicije v Zdravstvenem domu Radeče (investitor Občina Radeče – javni razpis).

##### Investicijski odhodki

Na kontu 4202400 rebalans vključuje:

- povečanje nabave medicinske opreme v višini 31.447 EUR, ker je bila Občina Radeče uspešna na javnem razpisu za to področje;

na kontu 4204026 rebalans vključuje:

- povečanje Rekonstrukcije in adaptacije Jagnjenica – Svibno – Sela v višini 162.812 EUR, ker je bila uspešna na ustreznem javnem razpisu za evropska sredstva;

na kontu 4205001 rebalans vključuje:

- zmanjšanje skupne postavke Ceste – investicijsko vzdrževanje in obnove v višini 10.275 EUR zaradi zagotavljanja dela sredstev za cesto Jagnjenica – Svibno – Sela;

na kontu 4205003 rebalans vključuje:

- povečanje Investicijsko vzdrževanje in izboljšave – objekt ZD v višini 17.342 EUR, ker je bila Občina Radeče uspešna na javnem razpisu za to področje.

#### Investicijski transferi

Na kontu 4323007 rebalans vključuje:

- zmanjšanje Investicijskih transferov JZ – Zdravstveni dom Radeče, ker kot investitor nastopa Občina Radeče in transfer JZ ZD ni potreben.

## **OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA REBALANSA PRORAČUNA ZA LETO 2007**

### **I. Proračunska postavka 0113003, konto 4204026 JAGNJENICA – SVIBNO – SELA**

V Uradnem listu RS, št. 48/2007 z dne 1. 6. 2007 je bil s strani Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko objavljen prvi javni razpis za prednostno usmeritev »Regionalni razvojni programi« v okviru operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«, na katerega se je s svojo operacijo (projektom) prijavila tudi Občina Radeče.



»Naložba v vašo prihodnost«  
Projekt delno financira Evropska unija.  
Evropski sklad za regionalni razvoj

#### ***Razpoložljiva sredstva in višina sofinanciranja***

Višina namenskih nepovratnih sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj, namenjenih za sofinanciranje operacij v sklopu javnega razpisa znaša 187.301.018,00 EUR, in sicer v letu 2007: 58.025.133,00 EUR, v letu 2008: 69.901.310,00 in v letu 2009: 59.374.555,00 EUR, pri čemer se lahko z njimi sofinancira največ 85 % celotnih upravičenih stroškov operacije. Ob tem je potrebno upoštevati še pogoj, da minimalna vrednost prijavljene operacije na področju investicijskih projektov ne sme biti manjša od 600.000,00 EUR.

Občina Radeče se je na razpis prijavila v okviru Posavske regije, v skladu s sprejetim Izvedbenim načrtom regionalnega razvojnega programa regije Posavje za obdobje 2007-2009. Skladno z razdelitvenim ključem Občini Radeče, v okviru novo pridruženih občin regiji Posavje, za obdobje 2007-2009 pripada skupaj 492.381 EUR nepovratnih sredstev, in sicer v letu 2007: 152.538,00 EUR, v letu 2008: 183.758,00 EUR in v letu 2009: 156.085,00 EUR.

Način sofinanciranja temelji na sistemu refundacije, kar pomeni, da se SVLR zavezuje, da bo izplačala delež sredstev po javnem razpisu v roku 30 dni od prejema zahtevka za izplačilo z vsemi zahtevanimi prilogami na naslov SVLR oziroma v okviru razpoložljivih proračunskih sredstev.

## ***Upravičeni nameni***

Predmet sofinanciranja so projekti oziroma operacije, vključeni v izvedbene načrte regionalnih razvojnih programov, z naslednjimi vsebinami:

- ekonomska in izobraževalna infrastruktura,
- prometna infrastruktura,
- okoljska infrastruktura,
- razvojni projekti v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih,
- razvoj urbanih območjih,
- socialna infrastruktura, kadar pomanjkanje te infrastrukture predstavlja pomembno oviro za hitrejšo regionalno rast in razvoj ter ustvarjanje delovnih mest.

## ***Prijavljena operacija s strani Občine Radeče***

Skladno z začrtanimi smernicami razvoja, opredeljenimi v izvedbenem načrtu regionalnega razvojnega programa regije Posavje, skladno z opredelitvijo vsebin na področju prometne infrastrukture in v okviru proračunskih zmoglosti občine Radeče, smo v občinski upravi pripravili projekt Rekonstrukcije lokalne ceste št. 342030: Jagnjenica – Svibno – Sela.

V skladu s pogoji javnega razpisa tako delež sofinanciranja iz naslova Evropskega sklada za regionalni razvoj predstavlja 59 % vrednosti celotne prijavitelne operacije.

Rekonstrukcija lokalne ceste Jagnjenica – Svibno – Sela bo potekala v letih 2007 do 2009, in sicer na odseku Jagnjenica – Svibno v dolžini 2.090 m ter na odseku Sela – Renko – Svibno v dolžini 1.300 m.

V skladu s prijavitelno operacijo je Občina Radeče v Uradnem listu RS, št. 57/2007, obv. št. 18869/07, z dne 29. 6. 2007 objavila javno naročilo za rekonstrukcijo lokalne ceste št. 342030: Jagnjenica – Svibno – Sela. Pravočasno sta bili oddani dve ponudbi. Na podlagi pregleda obeh dospelih ponudb, je strokovna komisija ocenila, da je najugodnejši ponudnik podjetje AGM Nemeč d.o.o., Laško. Na tej osnovi je bil dne 14. 8. 2007 izdan sklep o oddaji naročila ponudniku za izvedbo rekonstrukcije. Celotna vrednost del v triletnem obdobju, na podlagi ponudbe, znaša 830.000,00 EUR. Zagotoviti je potrebno dodatnih cca 30.000,00 EUR za strokovni nadzor. Skupna vrednost projekta v triletnem obdobju je tako ocenjena na 860.000,00 EUR. Glede na triletno dinamiko izvajanja operacije (projekta), t. j. v letih 2007–2009, je potrebno v proračunu Občine Radeče zagotoviti v letu 2007 280.000,00 EUR, v letu 2008 290.000,00 EUR in v letu 2009 290.000,00 EUR.

V skladu s ponudbeno ceno ter na osnovi zavezujočih izjav Občine Radeče o uskladitvi akta o proračunu in načrta razvojnih programov ob prijavi na javni razpis za prednostno usmeritev »Regionalni razvojni programi«, je potrebno sprejeti rebalans proračuna Občine Radeče za leto 2007 in uskladitev načrta razvojnih programov za obdobje 2006–2011, in sicer v točki, kjer je obravnavana investicija v rekonstrukcijo ceste Jagnjenica – Svibno – Sela.

Glede na zgornjo obrazložitev investicije (prijavitelne operacije) in vrednost njenih posameznih etap, se proračunska postavka 0113003 – Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ceste, konto 4204026 – Jagnjenica – Svibno – Sela v letu 2007 poveča za 162.812,00 EUR, in sicer iz 125.188,00 EUR na 288.000,00 EUR (upoštevajoč 8.000,00 EUR, računi iz leta 2006). Upoštevajoč ohranjanje proračunskega ravnovesja, bomo

152.538,00 EUR prihodkov prejeli iz proračunske postavke 9187 Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko (prejeta sredstva se zbirajo na dohodkovni strani bilance, na proračunskem kontu 7412 – Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za strukturno politiko), preostanek, t. j. 10.274,00 EUR pa bomo pokrili iz proračunske postavke 0113003, konta 4205001 Ceste – investicijsko vzdrževanje in obnove, ki se zmanjša za navedeni znesek.

### ***Cilj investicije***

Investicija je namenjena prebivalcem v območju ob lokalni cesti Jagnjenica – Svibno – Sela, vsem drugim občankam in občanom Radeč ter vsem potencialnim obiskovalcem Občine Radeče, ki želijo spoznati naravne in kulturne lepote občine. Njen cilj ni le sanacija slabega stanja obstoječega cestišča, temveč predvsem krepitev in nadaljnji razvoj gospodarske in turistične dejavnosti na širšem področju Svibnega. Investicija v rekonstrukcijo in njena izvedba bo namreč omogočila učinkovitejše trženje ponudbe turističnih in gospodarskih subjektov ob lokalni cesti, saj bo zagotovila ustrezen sodoben standard prometne povezljivosti in dostopnosti, kar predstavlja nadvse pomemben faktor v konceptu trženja celovite turistične in gospodarske ponudbe občine Radeče.

## **II. Proračunska postavka 0117001 Zdravstveni dom Radeče**

Občina Radeče se je kot investitor prijavila na razpis Ministrstva za zdravje za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v RS za leti 2007 in 2008. Prijavili smo štiri investicije, in sicer:

- Oprema zobozdravstvene ordinacije in RTG (v letu 2007)
- Oprema prostorov in nabava opreme v ZD Radeče (v letu 2007 in v l. 2008 – patronažni avto)
- Izgradnja posebnega vhoda v zdravstveni dom
- Oprema laboratorija v ZD Radeče

Vsi projekti so bili uspešni na razpisu, kar pomeni, da mora Občina Radeče kot investitor celotno vrednost investicije vključiti v proračun. Sofinancirala ga bosta tudi JZ ZD Radeče in Ministrstvo za zdravje. Na prihodkovni strani rebalansa proračuna so upoštevani deleži s strani Ministrstva za zdravje na postavki - sredstva iz državnega proračuna za investicije, delež sofinanciranja Zdravstvenega doma Radeče v višini 34.007 EUR pa na drugih nedavnih prihodkih za investicije. Del sredstev je zagotovljen z zmanjšanjem odhodkov postavke 0120001 konto 4119220 družinski pomočnik v višini 8.522 EUR (razlog - število družinskih pomočnikov se je v letu 2007 zmanjšalo).

V letu 2007 bosta realizirani dve investiciji.

<b>Investicija</b>	<b>Delež ministrstva (v EUR)</b>	<b>Delež Občine Radeče (v EUR)</b>	<b>Delež JZ ZD Radeče (v EUR)</b>	<b>SKUPNA VREDNOST INVESTICIJE (v EUR)</b>	<b>LETO IZVEDBE</b>
<b>UREDITEV PROSTOROV IN NABAVA OPREME</b>	3.281	6.259	14.061	23.601	2007
<b>ZOBOZDRAVSTVENA ORDINACIJA IN RTG</b>	5.241	12.519	19.946	37.706	2007

Zaradi tega je potrebno v rebalans proračuna Občine Radeče vključiti na razpisu izbrane in dogovorjene investicije, ki se bodo realizirale v letu 2007.

Spremembe so na kontu 4202400 Nabava medicinske opreme za opremo zobozdravstvene ordinacije in RTG, katere vrednost je 37.706 EUR in na kontu 4205003 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave – objekt ZD za ureditev prostorov v ZD Radeče, katere predračunska vrednost za leto 2007 je 23.601 EUR.

**OBRAZLOŽITEV NRP 2006 - 2011  
REBALANSA PRORAČUNA ZA LETO 2007**

**IX. ZDRAVSTVO**

Zaradi prilagoditve obsega investicij v Zdravstvenem domu Radeče na uspela razpisa za leto 2007, se ustrezno spremeni tudi načrt razvojnih programov – investicij (2006 – 2011) za leto 2007, kar je prikazano v tabeli.

## **XII. INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST**

### **Investicija v rekonstrukcijo lokalne ceste JAGNJENICA – SVIBNO – SELA**



»Naložba v vašo prihodnost«  
Projekt delno financira Evropska unija.  
Evropski sklad za regionalni razvoj

V sklopu prijave operacije rekonstrukcije lokalne ceste št. 342030: Jagnjenica – Svibno – Sela na javni razpis za prednostno usmeritev »Regionalni razvojni programi« v okviru operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«, se je ob prijavi na javni razpis Občina Radeče zavezala, da bo do izstavitve prvega zahtevka za črpanje sredstev zaradi realizacije projekta, uskladila znesek finančne konstrukcije investicije z zneskom v načrtu razvojnih programov za obdobje 2006–2011.

V skladu z zavezujočo izjavo, se NRP Občine Radeče 2006–2011 v točki XII. Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest – Lokalne ceste, ulice, mostovi – Lokalna cesta Jagnjenica – Svibno – Sela za obdobje 2007–2009 prilagodi finančni konstrukciji prijavljene investicije. Ob tem se vrednost v letu 2007 poveča s 125.188,00 EUR na 288.000,00 EUR, v letu 2008 s 125.188,00 EUR na 290.000,00 EUR ter v letu 2009 s 83.459,00 EUR na 290.000,00 EUR. S tem so vrednosti usklajene s finančno konstrukcijo investicije ter vrednostmi v rebalansu proračuna Občine Radeče.

### **ZAKLJUČEK**

Z rebalansom je dana Občini Radeče možnost, da lastna sredstva oplemeniti z nepovratnimi državnimi in evropskimi sredstvi, ki so ji odobrena. Na ta način se bo izboljšala kakovost življenja v korist vseh občanov in občank.

Radeče, 29.08.2007

Župan Občine Radeče  
Han Matjaž

Gradivo pripravili:

Ašič Marta – Finančnik II

Simončič Melita – Svetovalka za družbene dejavnosti

Renko Jože – Višji referent I. za gospodarske dejavnosti

Hudoklin Andrej – Svetovalec za gospodarstvo III.

Stopar Brigita – Tajnik občinske uprave