

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA REBALANSA PRORAČUNA OBČINE MORAVSKE TOPLICE ZA LETO 2012

I. UVOD

Občinski svet Občine Moravske Toplice je na predlog župana na svoji 12. redni seji dne 21. decembra 2011 sprejel Odlok o proračunu občine Moravske Toplice za leto 2012, tako v letu 2012 občina ni imela začasnega financiranja. S sprejetjem proračuna občine za leto 2012 se je omogočilo normalno poslovanje z izvedbo načrtovanih projektov. V mesecu aprilu 2012 je bil na občinskem svetu potrjen zaključni račun proračuna občine za leto 2011 v katerem je bil ugotovljen in sprejet presežek prihodkov nad odhodki ter njegova razporeditev. Tako so se po sprejemu zaključnega računa vse ugotovljene obveznosti in terjatve vključile v proračun za leto 2012. Tako veljavni proračun Občine za leto 2012 vključuje prenesene obveznosti in terjatve sprejete z zaključnim računom proračuna Občine Moravske Toplice, ki ga je občinski svet sprejel na 14. redni seji dne 16.04.2012. V mesecu avgustu letošnjega leta je župan poročal Občinskemu svetu Občine Moravske Toplice o izvrševanju proračuna v prvem polletju 2012. Poročilo je prikazalo primerjavo realizacije s sprejetim oziroma veljavnim proračunom. Sprejeti proračun je proračun, ki ga je sprejel Občinski svet v mesecu decembru 2011, veljavni proračun pa vsebuje morebitne prerazporeditve med proračunskimi postavkami kakor tudi vključuje prerazporeditve presežnih sredstev iz preteklega leta po zaključnem računu.

Odlok o spremembi Odloka o proračunu občine Moravske Toplice za leto 2012 oziroma rebalans proračuna občine predlagamo v razpravo in sprejem Občinskemu svetu občine Moravske Toplice.

Predlagane so spremembe tako na strani prihodkov, kjer na novo ocenjujemo realnost prihodkov proračuna v proračunskem letu 2012 in sicer davčne, nedavčne kakor tudi možnosti pridobitve kapitalskih in transfernih prihodkov, saj ugotavljamo, da iz letnega plana prodaje ne bomo dosegli tako realizacijo, kot smo jo prvotno načrtovali. Prav tako na novo vrednotimo potrebna sredstva za pokrivanje z zakonom določenih obveznosti občine, kakor tudi za nadaljevanje že začelih prednostnih investicij v naši občini. Upoštevamo znižanje potrebne mase za plače, skladno z Zakonom za uravnoteženje javnih financ, ki odpravlja plačna nesorazmerja ter hkrati zmanjšuje plačo vsem javnim uslužbencem za 8 %. Vse večje spremembe na proračunskih postavkah so opisane v nadaljevanju. V predlogu rebalansa pa so upoštevane le najnujnejše spremembe, ki so potrebne zaradi zakonsko določenih obveznosti kakor tudi zaradi uskladitve z realno pričakovanimi viri.

II. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

A/ 1. PRIHODKI

Prihodki so v predlogu rebalansa proračuna za leto 2012 planirani v skupni višini 7.866.395,00 EUR kar je 80,53 % planiranih v sprejetem proračunu.

Posamezne vrste prihodkov, po ekonomski klasifikaciji na nivoju 4 mestnih kontov, vključujejo naslednje prihodke in zneske:

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

– 7000 Dohodnina v višini 4.200.763,00 EUR

Dohodnina je t.i. »glavarina«, katero je izračunalo Ministrstvo za finance v letu 2011 in jo posredovalo občinam za pripravo občinskih proračunov. V mesecu maju 2012 je Državni zbor

sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2011 in 2012 (ZIPRS1112-B) s katerim je sprejel oziroma zmanjšal povprečnini iz 554,50 na 543,00 EUR. Tako smo Občine v mesecu juniju 2012 prejele nove izračune primerne porabe, dohodnine in finančne izravnave. Na podlagi teh prejetih izračunov občine tedensko prejemamo nakazila dohodnine s strani Ministrstva za finance po 1/52 letnega zneska.

703 DAVKI NA PREMOŽENJE

- **7030 Davki na nepremičnine v višini 278.000,00 EUR**
Med davke na nepremičnine spada nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, ki je ocenjeno na podlagi podatkov iz leta 2011 in odmernih odločb, saj je vsako leto delno opravljen zamik plačil iz enega v drugo koledarsko oziroma proračunsko leto.
- **7032 Davki na dediščina in darila v višini 6.600,00 EUR**
Z rebalansom se davek na dediščine in darila v primerjavi s planom zmanjšuje nekaj več ko 50%, saj se glede na dosedanjo realizacijo pričakuje, da planirane višine za leto 2012 ne bo možno doseči.
- **7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje 56.210,00 EUR se z rebalansom zmanjšujejo za 8%. Odvisni so predvsem od prometa z nepremičninami.**

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE

- **7044 Davki na posebne storitve 142.000,00 EUR** so davki povezani z dobičkom od iger na srečo. V primerjavi s planiranimi sredstvi so se le ti povečali za 139.000,00 EUR, kar pomeni povečanje lastnega vira občine. Do povečanja pa prihaja zaradi že realiziranih navedenih prihodkov.
- **7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev v višini 475.900,00 EUR.** Drugi davki se z rebalansom zmanjšujejo za 9% v primerjavi z veljavnim planom za leto 2012. V okvir navedenih davkov se kot najpomembnejši razvrščajo :
 - Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda
 - Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov
 - Turistična taksa ter
 - Pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest
- Okoljska dajatev za obremenjevanje vode za leto 2012 je bila v proračunu planirana v višini 75.000 EUR. Z rebalansom se povečuje na 85.000,00 EUR glede na vplačane akontacije do meseca oktobra 2012.
Okoljska dajatev za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov se zmanjšuje za 28% glede na prvotni plan, saj so akontacije, ki so odmerjene s strani države nižje, kot smo jih prvotno načrtovali.
Turistična taksa, ki je največji vir v okviru navedenih dajatev v višini 380.000,00 EUR se glede na prvotno planirano zmanjšuje za 12%. Do zmanjševanja prihaja zaradi nižjih vplačil ponudnikov turističnih storitev.

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODOKI OD PREMOŽENJA

- **7100 Udeležba na dobičku javnih podjetij in javnih finančnih institucij** se planira v višini do sedaj realiziranega dobička iz javnega podjetja Saubermacher & Komunala Murska Sobota v višini 7.244,00 EUR
- **7102 Prihodki od obresti** se z rebalansom povečujejo na 22.176,00 EUR in predstavljajo prihodke iz naslova obresti od vezanih depozitov in sredstev na vpogled tako občine kot Krajevnih skupnosti.
- **7103 Prihodki od premoženja** se z rebalansom planirajo na višini 300.130,00 EUR .
To pa so prihodki od najemnin za poslovne prostore, prihodki od najemnin za stanovanje, prihodki od najemnin in zakupnin za zemljišča, prihodki iz naslova poslovnega najema gospodarske infrastrukture, ki jo je občina dala v najem gospodarskim javnim službam ter koncesijske dajatve iz naslova podeljenih koncesij.

- **7111 Upravne takse in pristojbine** ; Prihodki od plačil upravnih taks in pristojbin se z rebalansom določajo na višini 2.000,00 EUR

712 DENARNE KAZNI

- **7120 Globe in druge denarne kazni** se planirajo v višini 3.700,00 EUR. Sem se razvršča nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo ter globe in povprečnine za prekrške, katerih realizacija pa je nizka predvsem zaradi dolgotrajnih postopkov, ki so vodeni s strani Medobčinske inšpekcije in redarstva.

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV

- **7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev** se z rebalansom znižujejo na 3.000,00 EUR in so ocenjeni glede na dosedanjo realizacijo.

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

- **7141 Drugi nedavčni prihodki** se z rebalansom zmanjšujejo na 534.830,00 EUR, kar predstavlja 89% planiranih sredstev. Do zmanjševanja prihaja v okviru namenskih sredstev iz naslova sofinanciranja investicij s strani občanov kakor tudi sredstva iz naslova vplačil komunalnega prispevka, ki se zmanjšuje za 50.000,00 EUR in je odvisen od novih naložb in projektov v občini.

72 KAPITALSKI PRIHODKI

- **7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov**
- **7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov**
- **7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč**
- **7222 Prihodki od prodaje nematerialnega premoženja**

Vsi navedeni prihodki se realizirajo v skladu s programom razpolaganja s stvarnim premoženjem in se z rebalansom bistveno zmanjšujejo, saj občini do konca proračunskega leta 2012 ne bo uspelo prodati premoženja zastavljenega v navedenem programu.

730 PREJETE DONACIJE

- **7300 Prejete donacije iz domačih virov za tekočo porabo.** V letu 2012 se z rebalansom ne predvideva prejem donacij za tekočo proračunsko porabo.

740 TRANSFERNI PRIHODKI

7400 Prejete sredstva iz državnega proračuna se planirajo v višini 725.486,00 EUR in se z rebalansom zmanjšujejo za 49%, saj dva izmed večjih projektov, ki jih je občina planirala s proračunom za leto 2012 v tem letu ne bosta realiziran, to je projekt izgradnje širokopasovnega omrežja in projekt »pomurski vodovod«. Prav tako v letu 2012 niso bila pridobljena sredstva za ureditev Dvojezične osnovne šole Prosenjakovci, kakor tudi še za nekatere manjše projekte. Pregled posameznih projektov pa je razviden iz priložene tabele »REBALANS prihodkov proračuna občine za leto 2012«.

- **7401 Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti**, se povečujejo na 103.879,00 EUR in so namenjena za pokrivanje stroškov medobčinskih služb in redarstva.
- **7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz strukturnih skladov** so skupaj s transfernimi prihodki iz državnega proračuna namenjena za pokrivanje izvedbe projektov kot je Mental Health, Kulinarično podeželsko jedro Ratkovci, Prenova večnamenske dvorane Ivanci in drugi.

A/ 2 STRUKTURA PRIHODKOV

	Veljavni plan 2012	%	Rebalans 2012	%	indeks
	1	2	3	4	5 (3/1)
davčni prihodki	5.049.427	51,69	5.159.473	65,59	102,18
nedavčni prihodki	926.796	9,49	873.080	11,10	94,20
kapitalski prihodki	250.000	2,56	40.000	0,51	16,00
prejete donacije	1.000	0,01	0	0,00	0,00
transferni prihodki	3.540.590	36,25	1.793.842	22,80	50,66
skupaj	9.767.813	100,00	7.866.395	100,00	80,53

Ugotovitve:

- Davčni prihodki predstavljajo v predlogu rebalansa proračuna za 2012 večji delež v skupnih prihodkih kot v sprejetem proračunu, kar pomeni, če izvzamemo dohodnino, ki je vir primerne porabe, se izvirni prihodki proračuna občine v primerjavi s sprejetim proračunom povečujejo. Glavni razlog pa je povečanje davka na dobitke od iger na srečo.
- Nedavčni prihodki predstavljajo v predlogu rebalansa večji delež v vseh prihodkih kot v sprejetem proračunu in sicer predstavlja delež 11,10 in se nominalno zmanjšujejo za 6% .
- Kapitalski prihodki predstavljajo v predlogu rebalansa za leto 2012 le 0,51 % vseh prihodkov, kar pa je za 84% manj kot v sprejetem planu za leto 2012. Kapitalski prihodki nastajajo v postopkih prodaje premoženja na osnovi Programa razpolaganja s stvarnim premoženjem in se z rebalansom bistveno zmanjšujejo, saj občini ni uspelo prodati vsega premoženja zastavljenega v navedenem programu.
- Transforni prihodki predstavljajo v predlogu rebalansa za leto 2012 22,8 % vseh prihodkov, kar je manj kot smo načrtovali v planu proračuna. Razlog za zmanjševanje navedenih prihodkov je samo v ne realizaciji projektov, ki jih pričakujemo s strani države – pomurski vodovod, širokopasovno omrežje in drugi.

Skupni prihodki se v bilanci prihodkov in odhodkov v predlaganem rebalansu tako zmanjšujejo na 7.866.395 EUR. V teh prihodkih pa so po klasifikaciji vključeni tudi prihodki vseh krajevnih skupnosti, ki so po posamezni krajevni skupnosti razvidni v tabeli »REBALANS proračuna občine za leto 2012«.

A/ 3 STRUKTURA ODHODKOV

Odhodki so v predlogu rebalansa proračuna za leto 2012 planirani v skupni višini 8.713.434,44 EUR, kar je za 20% manj od planiranih v sprejetem proračunu.

	Veljavni plan 2012	%	Rebalans 2012	%	indeks
	1	2	3	4	5 (3/1)
tekoči odhodki	2.927.734,73	26,97	2.669.099,76	30,63	91,16
tekoči transferi	2.505.512,76	23,08	2.452.170,76	28,14	97,87
investicijski odhodki	5.227.152,02	48,16	3.313.492,41	38,03	63,39
investicijski transferi	193.922,51	1,79	278.671,51	3,20	143,70
skupaj	10.854.322,02	100,00	8.713.434,44	100,00	80,28

Ugotovitve:

- Tekoči odhodki predstavljajo v predlogu rebalansa proračuna za leto 2012 v skupnih odhodkih 30,63 odstotnih točk, kar je za 3,66 odstotne točke več kot v sprejetem planu, v absolutnem znesku pa so se zmanjšali za 258.635 EUR oziroma so za 9% nižji v primerjavi s planiranimi.

- Tudi delež tekočih transferov se v predlogu rebalansa proračuna za leto 2012 v skupnih odhodkih povečuje iz 23,08 na 28,14%. Višina tekočih transferov v predlogu rebalansa znaša 2.452.170,76 EUR.
- Investicijski odhodki predstavljajo v predlogu rebalansa proračuna za leto 2012 kljub zmanjšanju za 37% še vedno velik delež in sicer 38,03 % oziroma 3.313.492,41 EUR. Zmanjšanje investicijskih odhodkov je povezano z zmanjšanjem transfernih prihodkov, ki so bili planirani za izgradnjo širokopasovnega omrežja, pomurskega vodovoda in drugih objektov, ki pa v letu 2012 ne bodo realizirani.
- Investicijski transferi predstavljajo v predlogu rebalansa proračuna za leto 2012 3,20% in se v primerjavi s planiranimi zmanjšujejo.

Podrobna obrazložitev sprememb v predlogu rebalansa proračuna Občine za leto 2012 je podana v obrazložitvi posebnega dela proračuna.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

V računu finančnih terjatev in naložb planiramo prihodke in sicer:

7502 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov

Planiramo vračila obrokov iz naslova odprodaje stanovanj po stanovanjskem zakonu.

C. RAČUN FINANCIRANJA

5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam

Planiramo odplačila dela glavnice v skladu z anuitetnim načrtom za že najeta kredita pri poslovnih bankah, v skupni vrednosti 230.000,00 EUR.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA

Upoštevamo dejanski saldo sredstev na računu proračuna na dan 31.12.2011, ki je znašal 1.080.459,45 EUR. Stanje sredstev na računih na dan 31.12. preteklega leta, ki je bilo ugotovljeno po zaključnem računu proračuna občine Moravske Toplice za leto 2011 se namenja za pokrivanje primanjkljaja v bilanci prihodkov in odhodkov proračuna občine 2012 v katero so vključene tudi vse prenesene obveznosti in terjatve iz leta 2011, ugotovljene z zaključnim računom proračuna občine za leto 2011. Z upoštevanjem navedenega dejanskega stanja se rebalans proračuna izenačuje, tako da so proračunski odhodki enaki proračunskim prihodkom.

III. POSEBNI DEL

S predlaganim rebalansom so pravice porabe na nekaterih proračunskih postavkah znotraj finančnih načrtov spremenjene.

V nadaljevanju je prikazana tabela posebnega dela proračuna »Rebalans proračuna občine Moravske Toplice za leto 2012«, ki vsebuje naslednje stolpce:

- Veljavni plan 2012
- Realizacija 1.1. do novembra 2012
- Indeks realizacija/plan tekočega leta
- Rebalans 2012
- Indeks predlog rebalansa/ veljavni plan tekočega leta

Kot je bilo že omenjeno v uvodu, predlagani rebalans ne posega bistveno v prerazporeditev pravic porabe med proračunskimi postavkami znotraj proračunskih uporabnikov, oziroma med uporabniki proračuna. Z rebalansom predlagane spremembe se nanašajo izključno na posamezne proračunske postavke, predvsem na področju investicij. Pri ostalih proračunskih postavkah pa gre zgolj za manjše uskladitve z dejanskim oziroma s pričakovanim stanjem.

Zbirna tabela po neposrednih uporabnikih sredstev-po institucionalni klasifikaciji

	UPORABNIKI	Veljavni plan 2012	Delež v	rebalans 2012	Delež v	indeks
		v EUR	%	v EUR	%	(3/1)
		1	2	3	4	5
A	Občinski svet	55.180,00	0,51	51.660,00	0,59	93,62
C	Župan, podžupan	90.195,00	0,83	84.799,00	0,97	94,01
D	Nadzorni odbor	5.219,00	0,05	5.219,00	0,05	100,00
E	Občina-občinska uprava	10.510.625,02	96,83	8.297.335,44	95,14	78,94
F	Medobčinske inšpekcijske službe	113.815,00	1,05	112.134,00	1,29	98,52
	Krajevne skupnosti	79.288,00	0,73	169.707,00	1,95	214,04
KS 01	KS Andrejci	5.862,00		8.017,00		
KS 02	KS Bogojina	10.734,00		33.939,00		
KS 03	KS Filovci	16.087,00		23.466,00		
KS 04	KS Ivanovci	562		7.053,00		
KS 05	KS Krnci	207		495,00		
KS 06	KS Martjanci	24.500,00		23.486,00		
KS 07	KS Moravske Toplice	510		2874		

REBALANS proračuna Občine Moravske Toplice 2012

KS 08	KS Motvarjevci	52		469		
KS 09	KS Noršinci	5.505,00		7.212,00		
KS 10	KS Prosenjakovci	3.842,00		28.226,00		
KS 11	KS Ratkovci	557		3.613,00		
KS 12	KS Sebeborci	3.500,00		10.551,00		
KS 13	KS Selo Fokovci	3.957,00		9.991,00		
KS 14	KS Tešanovci	3.413,00		10.315,00		
	SKUPAJ	10.854.322,02	100,00	8.720.854,44	99,99	80,34

A. Občinski svet

S predlaganim rebalansom višina planiranih pravic porabe pri navedenem proračunskem uporabniku- »Občinskem svetu«_ ostaja skoraj nespremenjena.

C. Župan, podžupan

Višina sredstev na proračunskih postavkah znotraj proračunskega uporabnika se zmanjšuje za 6%. Vzrok zmanjšanja planiranih sredstev je plačna reforma v skladu z Zakonom za uravnoteženje javnih financ, ki odpravlja plačna nesorazmerja in zmanjšuje plače za 8%.

D. Nadzorni odbor

Sredstva namenjena za delovanje Nadzornega odbora občine z rebalansom ostajajo nespremenjena.

E. Občina-občinska uprava

S predlaganim rebalansom se spreminja – znižuje pravica porabe pri navedenem proračunskem uporabniku, ki vključuje celotno porabo občine in sicer:

- ekonomsko in fiskalno administracijo
- zunanja politika in mednarodna pomoč
- skupne administrativne službe in splošne javne storitve
- lokalno samoupravo
- obrambo in ukrepe ob izrednih dogodkih
- notranje zadeve
- trg dela in delovne pogoje
- kmetijstvo, gozdarstvo
- promet, prometno infrastrukturo in komunikacije
- gospodarstvo
- varovanje okolja in naravne dediščine
- prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost
- zdravstveno varstvo
- kultura, šport in nevladne organizacije
- izobraževanje
- socialno varstvo
- servisiranje javnega dolga ter
- intervencijske programe in obveznosti

za 2.213.289,58 EUR oziroma za 21%.

03-Zunanja politika in mednarodna pomoč

V okviru tega programa se je občina prijavila na projekt, ki se financira iz Evropske unije in sicer z naslovom »Evropa za državljane«, ki pa ni bil uspešen. V okviru navedenega so bila predvidena tudi sredstva povezana s pobratenjem, ki so pa delež občine. Tako se sredstva v okviru tega projekta zmanjšujejo za 98% in sicer so v rebalansu predvidena samo sredstva za pokrivanje občinskih obveznosti v okviru pobratenja z občino Biograd.

04 –Skupne administrativne službe in splošne javne storitve

V okviru navedenega področja proračunske porabe s predlogom rebalansa višina sredstev ostaja v globalu nespremenjena oziroma se zmanjšuje za 3,3%. Do sprememb prihaja znotraj podprogramov in proračunskih postavk, saj se pri nekaterih višina sredstev glede na dosedanjo realizacijo in pričakovanji do konca proračunskega leta zmanjšuje, do povišanja proračunskih sredstev pa prihaja le znotraj proračunskih postavk, tako da se same postavke ne zvišujejo.

06-Lokalna samouprava

Višina sredstev v okviru navedenega področja se bistveno ne spreminja-nekoliko se zmanjšuje v primerjavi z veljavnim planom. Znotraj področja prihaja do uskladitev glede na dejansko realizacijo in pričakovanji porabe do konca leta.

V okviru podprograma »06039001 Administracija občinske uprave« so bila v okviru postavke bruto plače in stroški dela uprave planirana tudi sredstva za dodatno zaposlitev za polovico leta, ki pa v letu 2012 ni bila realizirana. Tako so v predlogu rebalansa planirana sredstva za izplačilo plač za 11 redno zaposlenih delavcev v občinski upravi, upoštevana pa je tudi sprememba kolektivne pogodbe za javni sektor, s katero se spreminja dinamika izplačil za odpravo nesorazmerij, ugotovljenih na osnovi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju. Tako so bila na osnovi Zakona za uravnoteženje javnih financ z mesecem junijem bila odpravljena plačna nesorazmerja in plače javnih uslužbencev so se zmanjšale za 8%. Prav tako so se na podlagi navedenega zakona in aneksa h kolektivni pogodbi zmanjšali tudi ostali stroški dela (dnevnice in prevozi za službena potovanja ter stroški malice in prevozov na delo in z dela).

07-obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih

S predlaganim rebalansom se sredstva v okviru navedenega področja povečujejo za 20%, saj se v skladu programom opremljanja gasilskih društev z rebalansom predvideva delno sofinanciranje nabave gasilskega vozila – cisterne PGD Sebeborci. Vsa ostala sredstva ostajajo nespremenjena in za iste namene kot so bila prvotno predvidena le sredstva požarnega sklada se nekoliko zmanjšujejo, saj so vezana na namenske prihodke iz naslova požarne takse.

Za izvajanje delovanja sistema za zaščito, reševanje in pomoč so bile z izvajalci gasilske javne službe to je z Gasilsko zvezo in gasilskimi društvi podpisane pogodbe, s katerimi se je določil način in višina financiranja. Obveznosti iz navedenih dokumentov bodo realizirane do konca proračunskega leta 2012.

10-Trg dela in delovni pogoji

S predlaganim rebalansom prihaja do povečanja sredstev na proračunskih postavkah znotraj navedenega področja. Gre predvsem za uskladitev potrebnih sredstev glede na dejansko stanje in predvideno realizacijo do konca leta 2012 za izvajanje programov javnih del. Ugotavlja se, da so potrebe po zaposlitvah preko javnih del izjemno velike, ter da se iz leta v leto v navedene programe vključuje vedno več brezposelnih oseb.

11- Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo

Sredstva se s predlaganim rebalansom zmanjšujejo za 20%. Do zmanjšanja prihaja v okviru programa »Razvoj in prilagajanje podeželskih območij«, zaradi projekta Ureditev infrastrukture za aktivacijo podeželske mladine ter obnove večnamenskih objektov in infrastrukture za razvoj vasi, ki se bodo začeli

izvajati v letu 2013 in bodo vključeni v proračun za leto 2013. Sredstva v okviru programa »11029003 Zemljiške operacije« pa se povečujejo, saj je v letu 2012 bilo potrebno pristopiti k izdelavi dokumentacije za potrebe prijave na javni razpis za izvedbo komasacije v Prosenjakovcih.

13 – Promet, prometna infrastruktura in komunikacije

S sprejetim in veljavnim proračunom je bilo na tem področju planirano 2.435.731,89 EUR sredstev. S predlaganim rebalansom planiramo znižanje sredstev za ta namen porabe na 1.330.520,00 EUR oziroma za 46%. Do največjega zmanjševanja prihaja na proračunski postavki »046,02, Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja Goričko« za 1.020.000,00 EUR, saj se izvedba projekta izgradnje širokopasovnega omrežja ne bo izvajala, saj na državni ravni ni bilo primerne razpisa za izvedbo tovrstne infrastrukture.

Prav tako se v letu 2012 ne bo pristopilo k izgradnji in ureditvi avtobusnih postajališč, saj so le te predvidene v enem izmed odobrenih projektov s področja kmetijstva - razvoj in prilagajanje podeželskih območij, ki se bodo začeli izvajati v letu 2013 in bodo vključeni v proračun leta 2013.

14-Gospodarstvo

V področje gospodarstva se vključuje program »Spodbujanje in razvoj malega gospodarstva«, ter »Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva«. Ker se do konca proračunskega leta ne predvideva nobena realizacija v okviru programa »14029001 Spodbujanje razvoja obrti in podjetništva« kot subvencija, se za ta namen v predlogu rebalansa proračuna za leto 2012 ne zagotavlja sredstev.

V okviru programa »1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva« pa se višina sredstev zmanjšuje za 23%. V okviru podprogramov glavnega programa pa so odstopanja različna. Tako do povečanja prihaja v okviru programa »Promocija občine« saj so potrebe po sofinanciranju raznih prireditev v občini zelo velike predvsem za pokrivanje stroškov postavitve šotora.

Bistveno pa se zmanjšuje višina sredstev na proračunski postavki »Investicije na področju turizma, saj Občina ne bo kupila zgradbe oziroma prostorov nekdanje NLB.

15- Varovanje okolja in naravne dediščine

S predlaganim rebalansom se na tem področju znižujejo sredstva za 218.173 EUR. Natančen pregled je viden iz tabele posebnega dela proračuna in Rebalansa Načrta razvojnih programov Občine.

V okviru programa »15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki« se sredstva zmanjšujejo za 32% in sicer pri proračunski postavki Odvoz kosovnih, nevarnih in drugih odpadkov, ki se letos izvaja na klic, kar pomeni, da imajo občani možnost enkratnega brezplačnega odvoza 2m³ mešanih komunalnih odpadkov na osnovi izpolnjene naročilnice izvajalca javne službe.

Z rebalansom proračuna Občine se zagotavlja višina sredstev, ki je potrebna za izvedbo pogodbenih obveznosti na področju ravnanja z odpadno vodo v neto vrednosti kot je bilo predvideno s sprejetim proračunom.

16-Prostorsko planiranje in stanovanjska komunalna dejavnost.

Navedeno področje zajema dva programa in sicer: prostorsko in podeželsko planiranje in komunalna dejavnost, kamor se razvršča oskrba s pitno vodo.

Z rebalansom se z pričakovano realizacijo do konca leta usklajujejo stroški priprave prostorskih planov občine. Znižujejo pa se sredstva na področju vodooskrbe, saj se bo projekt izgradnje pomurskega vodovoda izvajal v prihodnjih letih. V letošnjem letu stroški predstavljajo le pridobitev potrebne dokumentacije za izvedbo projekta. Podroben prikaz projektov pa je razviden iz priloženega rebalansa Načrta razvojnih programov za leto 2012.

Na področju stanovanjske izgradnje je bila v letošnjem letu realizirana obveznost postavitve bivalnega kontejnerja v Tešanovcih. Ker pa stari objekt predstavlja nevarnost v okolju bo potrebno pristopiti k rušitvi le tega.

Zaradi samih postopkov, s katerimi so povezani odkupi zemljišč v predlogu rebalansa proračuna za leto 2012 predvidevamo za 15.000 EUR manj odkupov, kot smo jih prvotno načrtovali. Z odkupi zemljišč se bo predvsem nadaljevalo tudi v prihodnjih letih, saj je za potrebe izgradnje infrastrukturnih objektov nujno odkupiti določene površine zemljišč.

Področja družbenih dejavnosti – to so 17-Zdravstveno varstvo; 18- Kultura, šport in nevladne organizacije; 19-Izobraževanje in 20-Socialno varstvo se z rebalansom usklajujejo na posameznih proračunskih postavkah glede na dejansko realizacijo in glede na pričakovano porabo še do konca leta 2012. Navedena področja so predvsem področja tekoče proračunske porabe in področja zakonskih obveznosti Občine.

V predlog rebalansa proračuna Občine za leto 2012 se vključuje nova proračunske postavka in sicer »Sofinanciranje nabave avtobusa za odvzem krvi na terenu«. Po predlogu kliničnega centra Maribor predstavlja za našo občino delež sredstev v višini 3.129,00 EUR. Nekoliko več sredstev pa se zagotavlja za potrebe mrliško ogledne službe, kajti v letu 2012 je bilo opravljenih kar nekaj sodnih obdukcij, kar pa je zakonska obveza občine.

Na področju kulture, športa in nevladnih organizacij v globalu višina sredstev ostaja nespremenjena v primerjavi z veljavnim proračunom. Na področju nepremične kulturne dediščine je bila urejena kapelica v Berkovcih.

Na področju varstva in vzgoje predšolskih otrok se sredstva povečujejo za 15% in sicer na postavki Izgradnje in ureditev vrtcev. V letu 2012 smo pristopili k izgradnji vrtca Moravske Toplice, za kar zagotavljamo v rebalansu proračuna 989.268,75 EUR. Razlika do končne vrednosti, ki je bila potrjena z investicijskim programom se bo zagotovila v proračunu 2013.

Izvajanje programov socialnega varstva poteka v skladu s sprejetim proračunom. Pri pomoči staršem ob rojstvu otrok se sredstva povečujejo glede na število prejetih vlog za novorojence.

22-Servisiranje javnega dolga

S predlaganim rebalansom proračuna stroški povezani s servisiranjem javnega dolga- obresti in odplačila glavnice ostajajo skoraj nespremenjeni oziroma se nekoliko zmanjšujejo.

F. Medobčinske inšpekcijske službe

Sredstva za Medobčinske inšpekcijske službe ki delujejo že četrto leto in so samostojni proračunski porabnik se zagotavljajo iz 10 občin in iz državnega proračuna. S predlaganim rebalansom smo uskladili porabo z do sedaj realizirano in pričakovanji do konca leta 2012. Sredstva ostajajo v nominalni višini skoraj nespremenjena. Z rebalansom pa se vključuje nova proračunska postavka – Javna dela MIR. Med letom se je občina v soglasju z ostalimi občinami ustanoviteljicami prijavila na razpis za izvajanje programa javnih del. Po odobritvi programa je bila preko javnih del zaposlena ena delavka.

KS01 – KS14 Krajevne Skupnosti

Kot samostojni proračunski porabniki so tudi Krajevne skupnosti, katerih odhodki se prav tako kot prihodki vključujejo v rebalans proračuna občine. Odhodkovna stran Krajevnih skupnosti je usklajena z razpoložljivo višino lastnih sredstev posamezne Krajevne skupnosti.

VI. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

Kot obvezni sestavni del proračuna in s tem tudi predloga rebalansa proračuna občine za leto 2012 je Načrt razvojnih programov. Načrt razvojnih programov občine Moravske Toplice za leto 2012-2015 se usklajuje z rebalansom proračuna za leto 2012 na vseh postavkah ki imajo investicijski značaj-to so investicijski odhodki in investicijski transferi in projekti, ki se financirajo iz sredstev Evropske Unije ne

glede na njihov namen. Posamezna odstopanja od načrtovanih po posameznih projektih so obrazložena že v obrazložitvi posebnega dela rebalansa proračuna, sam Načrt razvojnih programov pa prikazuje podrobno primerjavo projektov vključenih v rebalans z veljavnim proračunom.

Pripravila:
Slavica Fujs

Župan:
Alojz Glavač l.r.