



III. REBALANS PRORAČUNA OBČINE SVETI JURIJ OB ŠČAVNIC ZA LETO 2015

november, 2015



**OBČINA SVETI JURIJ OB ŠAVNICI
OBČINSKI SVET**

Datum: 18.11.2015
Številka: 410-0009/2015

**NASLOV GRADIVA
III. Rebalans proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2015**

NAMEN
Obraznava in sprejem

PREDLAGATELJ GRADIVA
Župan Občine Sveti Jurij ob Ščavnici

VSEBINA GRADIVA
Predlog Odloka o rebalansu proračuna občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2015

POROČEVALEC NA SEJI OBČINSKEGA SVETA
Župan Občine Sveti Jurij ob Ščavnici in občinska uprava

PRIPRAVLJALEC GRADIVA
Občinska uprava občine Sveti Jurij ob Ščavnici

POSTOPEK IN NAČIN SPREJEMA
Skrajšani

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2), 29. in 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 110/11-ZDIU12) in 15. člena Statuta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni list št. 45/14) je Občinski svet Občine Sveti Jurij ob Ščavnici na 9. redni seji, dne 18.11.2015 sprejel

O D L O K

o rebalansu proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2015

1. člen

V odloku o proračunu Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2015 se spremeni 2. člen tako, da se glasi:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/Podskupina kontov	Rebalans proračun leta 2015 v EUR
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+73+74)	4.305.188
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	1.967.309
70 DAVČNI PRIHODKI	1.759.467
700 Davki na dohodek in dobiček	1.621.965
703 Davki na premoženje	72.294
704 Domači davki na blago in storitve	65.208
706 Drugi davki	0
71 NEDAVČNI PRIHODKI	207.842
710 Udeležba na dobički in dohodki od premoženja	102.060
711 Takse in pristojbine	3.276
712 Denarne kazni	1.279
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	0
714 Drugi nedavčni prihodki	101.227
72 KAPITALSKI PRIHODKI	0
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0
721 Prihodki od prodaje zalog	0
722 Prihodki od prodaje zemljišče in neopred. dolg. sredstev	0
73 PREJETE DONACIJE	2.500
730 Prejete donacije iz domačih virov	2.500
731 Prejete donacije iz tujine	0
74 TRANSFERNI PRIHODKI	2.335.379
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinanč. institucij	770.429
741 Prejeta sredstva iz držav. proračuna iz sred. proračuna EU	1.564.950
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	4.514.136
40 TEKOČI ODHODKI	912.162
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	218.162
401 Prispevki delodajalca za socialno varnost	35.684
402 Izdatki za blago in storitve	625.835
403 Plačila domačih obresti	15.000
409 Rezerve	17.320
41 TEKOČI TRANSFERI	1.080.101
410 Subvencije	26.000
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	592.899
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanov.	151.483
413 Drugi tekoči domači transferi	309.719
414 Tekoči transferi v tujino	0

42 INVESTICIJSKI ODHODKI	2.479.128
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.479.128
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	42.906
431 Investicijski transferi fizičnim in prav.osebam, ki niso pr.up.	28.000
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	14.906
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)	-208.948

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina/Podskupina kontov	Rebalans proračun leta 2015
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0
750 Prejeta vračila danih posojil	0
751 Prodaja kapitalskih deležev	0
752 Kupnine iz naslova privatizacije	0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)	0
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0
440 Dana posojila	0
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb	0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	0
 C. RAČUN FINANCIRANJA	
VII. ZADOLŽEVANJE(500)	0
50 ZADOLŽEVANJE	0
500 Domače zadolževanje	0
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)	40.000
55 ODPLAČILO DOLGA	40.000
550 Odplačila domačega dolga	40.000
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-248.948
 X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	 40.000
 XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX. = -III.)	 208.948
XII. STANJE SRED. NA RAČUNU OB KONCU PRET. LETA	248.948

2. Člen

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk-kontov in načrt razvojnih programov sta priloga k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Sveti Jurij ob Ščavnici – <http://www.sveti-jurij.si/>.

3.

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Številka: 410-0009/2015

Sv. Jurij ob Ščavnici, 18.11.2015

Župan
Miroslav Petrovič

OBRAZLOŽITEV REBALANSA PRORAČUNA OBČINE SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI ZA LETO 2015

1. UVOD

Proračun Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2015 je bil sprejet na 04. redni seji občinskega sveta, dne 25.02.2015. Objavljen je bil v Uradnem listu RS, št. 17/2015, dne 13.03.2015. Spremenjen je bil na 5. redni seji Občinskega sveta, dne 30.03.2015, objavljen v Uradnem listu RS, št. 23/2015, dne 03.04.2015 in na 7. redni seji Občinskega sveta, dne 30.06.2015, objavljen v Uradnem listu RS, št. 49/2015, dne 06.07.2015.

Izhodišče za pripravo III. rebalansa proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2015 je bil II. rebalans proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2015 ter in realizacija proračuna občine Sveti Jurij ob Ščavnici za obdobje od 01.01. 2015 do 30.09.2015 ter ocena realizacije od 01.10.2015 do 31.12.2015.

Osnovni razlog za pripravo je vključitev novega projekta »Nabava prenosnega urgentnega ultrazvoka«, katerega financer sta Ministrstvo za zdravje in ZD Gornja Radgona, nabava defibrilatorja, za katerega smo prejeli donacijska sredstva Pomurskih lekarn, vključitev nove postavke za projekt CEROP - oblikovanje sklada v Občini Puconci, izločitev projektov, ki se v letu 2015 ne bodo izvajali (ureditev krajevne čitalnice, izgradnja širokopasovnih omrežij, Občina Mirna - mreža postajališč) ter uskladitev nekaterih postavk s predvideno realizacijo do konca leta 2015.

Predlog rebalansa občinskega proračuna je pripravljen v naslednji vsebini in strukturi:

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

- po ekonomski klasifikaciji:
 - A. Bilanca prihodkov in odhodkov
 - B. Računi finančnih terjatev in naložb
 - C. Račun financiranja;

II. POSEBNI DEL PRORAČUNA

- po neposrednih proračunskih uporabnikih, znotraj tega pa po:
 - področjih proračunske porabe,
 - glavnih programih,
 - podprogramih,
 - proračunskih postavkah in
 - proračunskih postavkah – kontih;

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

IV. OBRAZLOŽITEV

- splošnega dela proračuna in
- posebnega dela proračuna (finančnih načrtov neposrednih uporabnikov proračuna).

V splošnem in posebnem delu rebalansa proračuna so v stolpcih prikazani:

- Sprejeti proračun 2015 – Rebalans II.,
- Veljavni proračun 2015,
- Realizacija od 1.1.-30.09.2015,
- Rebalans 2015 – III.,
- Indeks realizacija 1.1.-30.9.2015 v primerjavi z rebalansom 2015 – III. in
- Indeks rebalans 2015 – III. v primerjavi z veljavnim proračunom 2015.

Iz III. rebalansa proračuna za leto 2015 je razvidno, da so prihodki proračuna manjši od planiranih za 13,4 % in znašajo 4,305.188 EUR. Odhodki po rebalansu proračuna so manjši za 20,3 % od veljavnega proračuna za leto 2015 in znašajo 4.514.136 EUR. Proračunski primanjkljaj z odplačilom kredita v letu 2015 je 248.948 EUR se bo pokrival z ostankom sredstev na računu na dan 31.12.2014, v višini 248.948 EUR.

Pri pripravi rebalansa proračuna je potrebno upoštevati naslednje predpise:

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4 in 110/11-ZDIU12; v nadaljevanju: ZJF),
- Uredbo o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/07),
- Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Uradni list RS, št. 43/00),
- Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/05, 88/05-popr., 138/06 in 108/08) in
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00).

Pri pripravi rebalansa proračuna je potrebno upoštevati tudi podzakonske predpise Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99; v nadaljevanju: ZR), in sicer:

- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09 in 58/10).

V delu rebalansa proračuna, ki se nanaša na pripravo načrta razvojnih programov, pa morajo občine upoštevati:

- Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06 in 54/10; v nadaljevanju: UEM),
- Zakon o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04; v nadaljevanju: ZSDrP).

Pri pripravi dokumentov rebalansa proračuna, ki se nanašajo na pripravo kadrovskega načrta, občine upoštevajo Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju: ZJU-UPB3 ter 65/08, 69/08-ZTFI-A in 69/08-ZZavar-E), pri pripravi dokumentov, ki se nanašajo na pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem občine pa Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07; v nadaljevanju: ZSPDPO).

I. SPLOŠNI DEL

A - Bilanca prihodkov in odhodkov

7 – PRIHODKI

4.305.188

Po III. rebalansu proračuna predvidevamo do konca leta 2015 manjše prihodke v primerjavi s sprejetim proračuna za leto 2015, za 13,4 %. Osnovni razlog za nižje prihodki v rebalansu proračuna je znižanje dohodnine (dopis Ministrstva za finance »Primerna poraba, dohodnina in finančna izravnava za leto 2015«, z dne 10.8.2015 in preglednica »Pregled prihodkov občin za pokrivanje primerne porabe v letu 2015«), izločitev sofinanciranja izgradnje širokopasovnih omrežij ter izločitev kapitalskih prihodkov.

70 - DAVČNI PRIHODKI

1.967.298

Davčni prihodki zajemajo vse vrste obveznih, nepovratnih in nepoplačljivih dajatev, ki jih davkoplačevalci vplačujejo v dobro proračuna. Vključujejo vse vrste davkov, ki so določeni s posebnimi predpisi.

V to skupino prihodkov uvrščamo Davek na dohodek in dobiček (konto 700), Davek na premoženje (konto 703) ter Domače davke na blago in storitve (konto 704).

Ti prihodki so se v primerjavi z II. rebalansom proračuna znižali za 10,3 % zaradi znižanja dohodnine. Pri pripravi II. rebalansa proračuna še ni bil sprejet dogovor med vlado in reprezentativnim sindikatom o višini povprečnine za drugo polletje leta 2015. Dne 1. avgusta 2015 je začela veljati novela Zakona o izvrševanju proračuna za leto 2014 in 2015 (Uradni list RS 55/2015), s katero se je določila višina povprečnine za obdobje od 1. julija 2015 do 31. decembra 2015, v višini 519,00 EUR. Pri pripravi proračuna za leto 2015 smo izhajali iz predpostavke, da bo povprečnina vso leto 2015 enaka 525,00 EUR

71 - NEDAVČNI PRIHODKI

207.842

Nedavčne prihodke izkazujemo na kontih skupine 71 in obsegajo vse nepovratne in nepoplačljive prihodke, ki niso uvrščeni v skupino davčnih prihodkov.

Med nedavčnimi prihodki so zajeti tudi prihodki od upravljanja z občinskim premoženjem (prihodki od najemnin, zakupnin, prihodki od podeljenih koncesij).

Med nedavčne prihodke se razvrščajo tudi vse vrste taks in pristojbin, ki predstavljajo odškodnino oz. delno plačilo za opravljene storitve državnih organov oziroma javne uprave.

Med nedavčne prihodke se razvrščajo še denarne kazni, ki jih plačujejo pravne in fizične osebe zaradi postopkov in prekrškov po različnih zakonih.

V to skupino odhodkov uvrščamo tudi prihodke od prodaje blaga in storitev, to je vse vrste prihodkov, ki jih posamezni proračunski uporabniki pridobivajo iz naslova opravljanja lastne dejavnosti.

V to skupino uvrščamo prihodke iz naslova Udeležbe na dobičku in dohodku od premoženja (konto 710), Upravne takse (konto 711), Denarne kazni (konto 712) in Drugi nedavčni

prihodki (konto 714). Ti tekoči prihodki niso sestavni del primerne porabe in predstavljajo lastne prihodke občine.

Nedavčni prihodki so se s III. rebalansom proračuna povečali iz 197.627 EUR na 207.842 EUR v primerjavi z veljavnim proračunom, kar predstavlja 5,2 % povišanje. Povečali so se predvsem zaradi vključitve novih postavk:

- Druge pristojbine	1.011 EUR
- Sofinanciranje ZD G.Radgona – prenosni ultrazvok	4.375 EUR
- Prispevek upravičenca k nadomestilu DP	558 EUR.
-	

Na povečanje nedavčnih prihodkov je vplivalo tudi povečanje prihodkov od obresti od vezanih depozitov za 300 EUR, upravne takse za 1.276 EUR, globe za prekrške za 108 EUR in prihodkov od komunalnih prispevkov za 1.864 EUR.

72 - KAPITALSKI PRIHODKI

0

Kapitalski prihodki se izkazujejo na kontih skupine 72 in obsegajo prihodke od prodaje realnega premoženja, to je prodaje zgradb, opreme, drugih osnovnih sredstev, zemljišč, nematerialnega premoženja (patentov, licenc, blagovnih znamk).

Kapitalski prihodki smo planirali v višini 51.943 EUR. V III. rebalansu proračuna teh prihodkov ne planiramo saj v letu 2015 ne bo izveden javni razpis za prodajo občinskega nepremičnega premoženja..

73 - PREJETE DONACIJE

2.500

Prejete donacije izkazujemo na kontih skupine 73 in obsegajo tiste tekoče in kapitalske prihodke, ki predstavljajo nepovratna plačila ter prostovoljna nakazila sredstev, prejeta bodisi iz domačih virov, torej od domačih pravnih oseb ali domačih fizičnih oseb, ali tujine. Prejeta donacije so sredstva prejeta na podlagi posebnih sporazumov, dogovorov in pogodb o obsegu in programu koriščenja ter sredstva za posamezne namene, za katera se ta sredstva dodelijo in na podlagi določenih pogojev, pod katerimi se sredstva črpajo in porabijo.

Občina Sveti Jurij ob Ščavnici je v mesecu septembru prejela donacijska sredstva Pomurskih lekarn v višini 2.500 EUR.

74 - TRANSFERNI PRIHODKI

2.335.379

Transferne prihodke izkazujemo na kontih skupine 74 in v to skupino spadajo vsa sredstva, ki so prejeta iz drugih javno finančnih institucij, to je iz državnega proračuna, proračunov lokalnih skupnosti, skladov socialnega zavarovanja ali drugih javnih izvenproračunskih skladov. Tovrstnih prihodki niso izvorni javnofinančni prihodki, pač pa predstavljajo transfer sredstev iz drugih blagajn javnega financiranja.

V to skupino uvrščamo Transferne prihodke iz drugih javnofinančnih institucij (konto 740) in Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije (konto 741).

Transferni prihodki so se zmanjšali iz planiranih 2.760.434 EUR na 2.335.379 EUR, kar predstavlja le 64,4 % planiranega. Osnovni razlog za zmanjšanje teh prihodkov je dejstvo, da se projekt izgradnje širokopasovnih omrežij, ne bo izvajal. Prav tako pa ne bo prišlo do realizacije prihodkov iz naslova sofinanciranja skupnih občinskih uprav, v višini 2.500 EUR, saj smo k

skupni občinski upravi občin v Spodnjem Podravju pristopili v letu 2015, zahtevek za sofinanciranje pa se vlaga v tekočem letu za preteklo leto.

Vključitev novih prihodkov

V rebalans proračuna za leto 2015 smo na prihodkovni strani na novo vključili naslednje prihodke:

- | | |
|---|------------|
| • Konto 711199 - Druge pristojbine | 1.011 EUR |
| • Konto 71419921 - Sofinanciranje ZD G.Radgona – prenosni ultrazvok | 4.375 EUR |
| • Konto 71419924 - Prispevek upravičenca k nadomestilu DP | 558 EUR |
| • Konto 730000 – Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb | 2.500 EUR. |

Izločitev prihodkov

V rebalansu proračuna za leto 2014 ne bodo realizirani naslednji prihodki (vrednost 0) :

- | | |
|---|-------------|
| • Konto 704405 – Zamudne obresti od davka na dobiček od iger na srečo | 23 EUR |
| • Konto 704709 – Druge občinske takse | 985 EUR |
| • Konto 72000103 – Prihodki od prodaje objektov | 28.154 EUR |
| • Konto 72210001 - Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč | 23.789 EUR |
| • Kotno 74000119 – Ministrstvo za kmetijstvo, ukrep 321, izgradnja širokopasovnih omrežij | 500.000 EUR |
| • Konto 74000405 – Služba vlade RS, Sofinanciranje skupnih občinskih uprav – Notranja revizija. | 2.500 EUR |

4 – ODHODKI

4.514.136

Na osnovi ocene realizacije za leto 2015 predvidevamo, da bodo odhodki proračuna v primerjavi z veljavnim proračunom za leto 2015, manjši za 1.151.124 EUR oziroma za 20,3 %. Do konca leta 2015 predvidevamo odhodke v višini 4.514.136 EUR.

Na znižanje odhodkov III. rebalansa proračuna občine za leto 2015 je vplivalo predvsem zmanjšanje investicijskih odhodkov.

40 - TEKOČI ODHODKI

912.001

Tekoči odhodki zajemajo naslednje skupine odhodkov:

Plače in druge izdatke za zaposlene, to so vsa tekoča plačila nastala zaradi stroškov dela (sredstva za plače in dodatke, povračila in nadomestila, sredstva za nadurno delo, regres za letni dopust ter drugi izdatki zaposlenim).

Prispevke za socialno varnost, ki jih delodajalec plačuje za posamezne vrste obveznega socialnega zavarovanja zaposlenih.

Izdatke za blago in storitve, vključujejo vsa plačila za kupljeni material in drugo blago ter plačila za opravljene storitve. Sem sodijo vsi nakupi materiala, goriva in energije, izdatki za tekoče vzdrževanje in popravila, plačila potnih stroškov, izdatki za najemnine in zakupnine . Vključujejo tudi izdatke za nakup drobne opreme, vrednost pod 500 EUR.

Sredstva za delo občinskih organov in župana zajemajo stroške povezane z izplačili občinskim funkcionarjem. Ti stroški obsegajo izplačila županu, svetnikom, članom odborov in komisij ter druge stroške občinskih organov, kot so pokroviteljstvo župana, reprezentanca, dnevnice in

stroški prevoza občinskih funkcionarjev, stroški uradnih objav, strokovna ekskurzija, snemanje sej občinskega svet, ...

Plačilo obresti in

Sredstva izločena v rezerve.

Tekoči odhodki so se z III. rebalansom proračuna povečali iz 901.937 EUR na 912.001 EUR, kar predstavlja 1,1 % povečanje v primerjavi z veljavnim proračunom. Na povečanje tekočih odhodkov je vplivalo povečanje izdatkov za dodatek na delovno dobo župana za 456 EUR, za časopis, revije za 554 EUR, za vzdrževanje in upravljanje javne razsvetljave za 1.460 EUR, za tekoče vzdrževanje druge opreme za 314 EUR in za sejnine članom odborov in komisij za 1.300 EUR.

Med tekoče odhodke je bila na skupini sredstva rezerv za posebne namene na novo vključena postavka 40930005 CEROP – oblikovanje sklada v občini Puconci, v višini 2.120 EUR.

41 - TEKOČI TRANSFERI

1.080.101

V tej skupini tekočih odhodkov so zajeta vsa nepovratna plačila, za katera plačnik od prejemnika sredstev v povračilo ne pridobi nikakršnega materiala ali drugega blaga oziroma prejemnik teh sredstev za plačnika ne opravi nikakršne storitve.

Ti odhodki obsegajo:

Subvencije (konto 410), ki vključujejo vsa nepovratna sredstva, dana javnim ali privatnim podjetjem, finančnim institucijam ali zasebnim tržnim proizvajalcem transfere posameznikom in gospodinjstvom (konto 411), zajemajo vsa plačila, namenjena za tekočo porabo posameznikom in gospodinjstvom, transfere neprofitnim organizacijam (412), to so vse javne ali privatne nevladne institucije, katerih cilj ni pridobitev dobička, ampak je njihovo delovanje dobrodelno oziroma javno koristno, tekoče transfere drugim ravnem države (konto 413), v tej skupini se izkazujejo vse sredstva, ki se iz ene lokalne skupnosti nakazujejo drugi lokalni skupnosti ter sredstva, ki so namenjena financiranju ožjih delov skupnosti. Zajeti so tudi vsi izdatki za plačila storitev javnim zavodom, javnim gospodarskim službam in drugim izvajalcem javnih služb, ki se financirajo iz proračuna ter tekoči transferi v tujino.

Tekoči transferi so se z III. rebalansom proračuna minimalno znižali v primerjavi z veljavnim proračunom in sicer iz 1.090.400 EUR na 1.080.101 EUR. Na znižanje je vplivala izločitev postavke namenjene subvencioniranju omrežnine na področju vodooskrbe v višini 25.795 EUR in znižanje izdatkov namenjenih skupni OU – notranja revizija za 2.500 EUR, ker je bil pristop k Skupni občinski upravi občin Spodnjega Podravja podpisan 01.07.2015.

V okviru tekočih transferov pa je prišlo do povišanja pri subvencioniranju malih čistilnih naprav, za 6.000 EUR, pri regresiranju oskrbe v VDC, za 880 EUR in pri izdatku za plačilo prispevka v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine, za 9.650 EUR.

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI

2.479.128

Investicijski odhodki zajemajo plačila, namenjena pridobitvi ali nakupu opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, to je zgradb in prostorov, prevoznih sredstev, opreme in napeljav ter drugih osnovnih sredstev. Zajemajo tudi izdatke za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ter za investicijsko vzdrževanje in obnovo osnovnih sredstev, izdatke za nakup

zemljišč, plačila za izdelavo investicijskih načrtov, študij o izvedbi projektov in projektne dokumentacije.

Investicijski odhodki, ki so bili z veljavnim proračunom za leto 2015 planirani v višini 3.627.258 EUR, so se znižali na 2.479.128 EUR, kar predstavlja 31,6% znižanje. Osnovna razloga za znižanje investicijskih odhodkov sta:

- V poteku projekta izgradnje vodooskrbe Pomurja – sistem C. Projekt bo sicer fizično zaključen v letu 2015, posledice finančnega zaključevanja projekta pa se bodo odražale še v letu 2016. Stroški projekta so se znižali za 552.622 EUR.
- Izločitev projekta izgradnja širokopasovnih omrežij, v višini 500.000 EUR. Projekt se v letu 2015 ne bo izvajal, ker ni bilo ustreznega javnega razpisa za sofinanciranje projekta.
- Izločitev postavke ureditev krajevne čitalnice, v višini 2.000 EUR in
- Izločitev postavke Občina Mirna-Mreža postajališč za avtodome po Sloveniji, v višini 3.000 EUR.

Na znižanje investicijskih odhodkov je vplivalo tudi znižanje postavke sanacija plazu Kutinci za 47.071 EUR, ker je bilo potrebno, v skladu z navodili Ministrstva za okolje in prostor, koristiti večjo proračunsko rezervo, kot smo planirali. Znižala se je tudi postavka odkupi zemljišč za 71.961 EUR ter postavka prostorski plan za 26.000 EUR

Med investicijske odhodke pa so na novo vključeni naslednje postavke:

- nakup avtomatskega defibrilatorja, v višini 2.500 EUR,
- nakup prenosnega urgentnega ultrazvoka, v višini 24.265 EUR,
- izgradnja zbirnega centra odpadkov, v višini 5.000 EUR,
- druge storitve in dokumentacija za vodooskrbo – sistem C, v višini 2.000 EUR,

43 - INVESTICIJSKI TRANSERI

42.906

Investicijski transferi predstavljajo nepovratna sredstva, ki so namenjena plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, to je za njihov nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme, za investicijsko vzdrževanje, obnove.

Investicijski transferi obsegajo investicijske transfere pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki ter investicijske transfere proračunskim uporabnikom.

Investicijski transferi, ki so bili z veljavnim proračunom za leto 2015 planirani v višini 45.906 EUR, so se znižali na 42.906 EUR, kar predstavlja 6,5 % znižanje. Osnovni razlog za znižanje investicijskih transferov je v izločitvi projekta Občine Mirna-Mreža postajališč za avtodome po Sloveniji, v višini 3.000 EUR.

Med investicijske transfere pa je bila na novo vključena postavka CEROP – oblikovanje sklada v občini Puconci, v višini 2.120 EUR.

B - Račun finančnih terjatev in naložb

0

Račun finančnih terjatev in naložb je posebna bilanca, v kateri se prikazujejo prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev ter dana posojila in povečanje kapitalskih deležev.

Teh sredstev nismo planirali, zato ne izkazujemo stanja.

C - Račun financiranja

40.000

Račun financiranja je posebna bilanca, v kateri se zajema odplačevanje dolga in zadolževanje občine.

V računu financiranja izkazujemo zadolževanje in odplačevanje kreditov.

V sprejetem proračunu za leto 2015 smo planirali dolgoročno zadolževanje v višini 483.919 EUR. Z III. rebalansom proračuna za leto 2015 zadolževanja ne planiramo.

Za odplačilo dolgoročnega kredita pri SID - Slovenski izvozni in razvojni banki d.d. Ljubljana smo imeli v proračunu občine za leto 2015 planiranih 40.000 EUR. Z rebalansom ostaja višina teh sredstev nespremenjena.

D - Sredstva na računih

Sredstva na računih občine predstavljajo prenos presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let. Sredstva na računih občine se uporabljajo za kritje izdatkov v občini sprejetega proračuna in pokrivanje razlike med tekočimi prejemki in izdatki za vse namene javne porabe v tekočem letu.

Na dan 31.12.2014 je bilo stanje na računu občine Sveti Jurij ob Ščavnici v višini 248.948 EUR, ki se je v celoti preneslo v proračun leta 2015.

II. POSEBNI DEL

A - Bilanca prihodkov in odhodkov 4.514.136

V posebnem delu proračuna bodo opisane le postavke, ki so se z rebalansom proračuna glede na sprejeti proračun spremenile.

01 – OBČINSKI SVET 54.926

01 – POLITIČNI SISTEM 26.024

010102 – Sejnine članom odborov in komisij 10.000

V Občini Sveti Jurij ob Ščavnici je 13 odborov in komisij . V osmih odborih in komisijah je pet, v eni štirje in v štirih trije člani. V letu 2015 planiramo, da se bo vsaka odbor oziroma komisija sestala vsaj enkrat v letu, nekateri pa tudi večkrat. V tej postavki so zajete tudi sejnine članom predstavnikov občine v svetu javnih zavodov. Občina ima tri predstavnika v Javnem izobraževalnem zavodu OŠ Sv. Jurij ob Ščavnici, po enega pa v svetu zavoda Knjižnica Gornja Radgona, izobraževalnem zavodu Glasbena šola Gornja Radgona ter javnem zavodu Zdravstveni dom Gornja Radgona. V ta namen se na tej postavki namenja sredstva za sejnine. Podlaga za izplačilo je sprejet Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora in članov drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov.

V veljavnem proračunu so bila za ta namen planirana sredstva v višini 8.700 EUR, ki glede na doseženo realizacijo do 30.09.2015, ne bodo zadostovala, zato predlagamo povišanje na 10.000 EUR.

010104 – Strokovne ekskurzija 1.412

V mesecu maju je bila izvedena strokovna ekskurzija v Italijo. Udeležilo se jo je trideset funkcionarjev. Trajala je dva dni. Prvi dan so si ogledali mesto Bergamo – trg Piazza Vecchia, katedralo S. Maria Maggiore in kapelo Colleoni, jezero Lago Maggiore, ki je drugo največje jezero v Italiji, ob katerem je kraj Arona s kipom Karla Boromejskega. Drugi dan so se z ladjico popeljali po Boromejskih otokih, ki so osrednja naravna in kulturna zanimivost jezera. Za ta namen so bila porabljena sredstva v višini 1.412 EUR, planirana pa so bila v višini 2.000 EUR, zato se je ta postavka znižala.

03 - ŽUPAN 71.758

01 – POLITIČNI SISTEM 71.758

030101 – Stroški dela župana 71.758

Župan občine Sveti Jurij ob Ščavnici je uvrščen v funkcijo VI, šifra funkcije A050601, saj je število prebivalcev lokalne skupnosti cca 3000 (gre torej za razpon med 2001 in 5000 prebivalcev. Župan je uvrščen v 49. plačni razred. Funkcijo opravlja poklicno. Za ta namen so bila v proračunu občine planirana sredstva v višini 71.302 EUR. Glede na doseženo

realizacijo do konca meseca septembra 2015 je bilo ugotovljeno, da planirana sredstva za dodatek za delovno dobo župana ne bodo zadoščala, zato jih je potrebno zvišati za 456 EUR.

04 - OBČINSKA UPRAVA

4.365.045

04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

14.420

040420 – Vzdrževanje drugih objektov

3.000

V okviru te postavke se planirajo sredstva za tekočo vzdrževanje objektov, ki so v lasti občine. Ti objekti so Posojilnica, stanovanjski objekt na Stari Gori, šola na Stari Gori ter Kinodvorana. V tej postavki so vključene tudi zamenjave stekel na avtobusni postajah zaradi loma. Od 1.1.2015 je bilo potrebno tudi za zgradbe, ki se dajejo v najem oziroma se prodajajo, izdelati energetska kartica zgradb. V ta namen so bila planirana sredstva v višini 2.000 EUR.

Glede na to, da se bo iz te postavke pokrivala tudi ureditev hišnih priključkov na javni vodovod objektov, ki so v lasti občine, je potrebno postavko povečati za 1.000 EUR.

06 – LOKALNA SAMOUPRAVA

274.547

040620 – Materialni stroški občinske uprave

60.925

Ta postavka obsega materialne stroške, ki so povezani z delovanjem občinske uprave. To so stroški pisarniškega materiala, čistilnega materiala in storitev, izdatki za časopis in strokovno literaturo, izdatki za reprezentanco, izdatki za storitve varstva pri delu, stroški električne energije, porabe kuriv in stroškov ogrevanja, odvoz smeti, tekočega vzdrževanja komunikacijske opreme, računalnikov in fotokopirnega stroja ter druge opreme, stroški konferenc in seminarjev, plačila po pogodbah o delu in dela preko študentskega servisa in članarine...

Na tej postavki s III. Rebalansom proračuna planiramo povišanje na kontu knjige in strokovna literatura, v višini 454 EUR ter na kontu tekoče vzdrževanje druge opreme, v višini 314 EUR.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

482.916

041330 – Tekoče vzdrževanje občinskih cest

177.200

Na postavki se zagotovijo sredstva za letno vzdrževanje občinskih cest, ter pripadajočih objektov v skladu z letnim programom vzdrževanja občinskih cest, ki ga vsakoletno pripravi vzdrževalec občinskih cest.

Glede na realizacijo do 30. septembra 2015 in izvedena nujna dela na cestah, kot posledica soizvedbe del s projektom vodooskrba Pomurja - sistem C (naselje Grabšinci) smo postavko tekoče vzdrževanje občinskih cest povečali za 40.000 EUR.

041330 – Zimska služba na cestah **60.000**

Na postavki se zagotovijo sredstva za zimsko vzdrževanje cest. Zimska služba se izvaja na občinskih cestah v skladu s planom izvajanja zimske službe, ki ga vsakoletno pripravi vzdrževalec občinskih cest.

Glede na realizacijo proračuna do 30.09.2015, predvidevamo, da do konca leta 2015, ne bomo porabili celotne proračunske postavke, zato 40.000 EUR prenašamo na tekoče vzdrževanje občinskih cest.

041315 – Javna razsvetljava **4.000**

Sredstva se namenjajo za plačilo vzdrževanja in upravljanja javne razsvetljave. Glede na to, da je določen del javne razsvetljave v večji okvari, jo je potrebno neprenehoma sanirati, zato so se sredstva v ta namen povečala za 1.460 EUR.

041391 – Izgradnja širokopasovnih **38.000**

Sredstva postavke so bila namenjena izdelavi Načrta razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici in izdelavi projektne dokumentacije za izgradnjo širokopasovnega omrežja za območja, ki bodo določena z navedenim načrtom ter za samo izgradnjo projekta.

Do realizacije projekta v letu 2015 ne bo prišlo, ker ni bilo ustreznega javnega razpisa, s katerim bi si zagotovili sofinancerska sredstva, zato projekt izločamo iz proračuna. Sredstva namenjena projektni dokumentaciji, v višini 38.000 EUR še ostajajo, v kolikor bi jo bilo potrebno nemudoma zagotoviti.

14 - GOSPODARSTVO **5.393**

041460 – Mreža postajališč za avtodome po Sloveniji **0**

Občina Sveti Jurij ob Ščavnici je v letu 2015 nameravala pristopiti k sodelovanju v I. fazi projekta »Mreža postajališč za avtodome po Sloveniji«, katerega nosilec projekta je Občina Mirna. Cilj projekta je izgradnja oziroma vzpostavitev mreže postajališč za avtodome po Sloveniji, katere namen je spodbujanje avtodomarskega turizma, skupna predstavitev mrež in vanjo vključenih občin ter enotno nastopanje na evropski turistični borzi. Za ta namen smo imeli planirana sredstva v višini 3.000 EUR.

Glede na to, da projekt ne poteka v skladu s predvideno dinamiko, se predvideva, da v tem letu ne bomo pristopili k sodelovanju.

15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE **151.555**

041513 – CEROP – oblikovanje sklada v občini Puconci **2.120**

Na 9. seji Skupščine javnega podjetja center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o., ki je bila dne 20. marca 2015, je bil sprejet sklep, da se obračunana sredstva iz naslova amortizacije za objekte in opremo I. in II. faze regijskega centra za ravnanje z odpadki za leto 2015, v višini 50 % nakažejo na poseben sklad oblikovan pri Občini Puconci in bodo namenjena za investicijsko vzdrževanje objektov in opreme I. in II. faze regijskega centra ter za nadaljna

investicijska vlaganja na področju ravnanja z odpadki podjetja CEROP d.o.o., preostalih 50 % pa se nakaže na proračune občin solastnic podjetja center za ravnanje z odpadki Puconci.

V ta namen smo oblikovali novo proračunsko postavko CEROP – oblikovanje sklada v Občini Puconci, v višini 2.120 EUR.

041513 – Izgradnja zbirnega centra odpadkov **5.000**

V letu 2015 bo izdelana projektna dokumentacija zbirno sortirnega centra za ločene manipulativne površine znotraj rastlinske čistilne naprave. Za ta namen smo v III. Rebalans vključili novo postavko.

041525 – Sofinanciranje malih čistilnih naprav **16.000**

V letu 2009 je bil sprejet Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za območje občine Sveti Jurij ob Ščavnici, ki je po primerjavi finančnih okvirjev različnih variant izkazal, da v določenih naseljih v občini ni smiselna gradnja kanalizacijskega sistema, ampak je najbolj smiselno, da objekti svoje komunalne odpadne vode odvajajo preko individualnih čistilnih naprav ali nepretočnih greznic, za katere je potrebno zagotoviti praznjenje. V tej proračunski postavki se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje izgradnje individualnih čistilnih naprav na teh območjih. Sredstva se dodelijo na podlagi izvedenega javnega razpisa, v skladu s Pravilnikom o dodelitvi finančnih sredstev za izgradnjo malih čistilnih naprav v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici.

V proračunu občine za leto 2015 je bilo v ta namen predvidenih 10.000 EUR. Glede na predhodno najavo, predvidevamo, da bo potrebno v ta namen zagotoviti dodatna sredstva v višini 6.000 EUR.

041505 – Čistilna akcija **478**

Na postavki se zagotavljajo sredstva za izvedbo čistilne akcije na območju celotne občine Sveti Jurij ob Ščavnici, kot so nabava vrečk, zaščitnih rokavic, za pogostitev udeležencev, stroški povezani z prevozom, sortiranjem in odlaganjem odpadkov. V letu 2015 je bila čistilna akcija izvedena v mesecu aprilu. Za ta namen smo porabili 477 EUR.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST **2.103.947**

041601 – Prostorski plan SPRO, PRO **9.000**

Na proračunski postavki smo zagotavljali sredstva za izvajanje pogodbe za izdelavo Občinskega prostorskega načrta Občine Sveti Juij ob Ščavnici (OPN) (Pogodba z izvajalcem ZEU Murska Sobota d.o.o., z dne 31.7.2008, v skupni vrednosti 46.320,00 € - delno realizirano, odprto še 4.600 EUR). Izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta za predvideno območje Poslovno obrtne cone Grabonoš in morebitnih dodatnih gradiv v postopku sprejemanja OPPN, ki jih lahko zahtevajo nosilci urejanja prostora, vendar jih pred pridobitvijo 1. mnenja ni mogoče natančno predviditi (strokovnih podlag, okoljskega poročila, itd.).

V ta namen smo v proračunu planirali sredstva v višini 35.000 EUR. V letu 2015 je bil zaključen občinski prostorski načrt in v celoti so bile poravnane obveznosti iz naslova pogodbe za izdelavo OPN. Za ta namen smo porabili 8.936 EUR. Drugih aktivnosti na področju prostorskega plana v letu 2015 ne bomo financirali.

041622 – Investicije v vodooskrbo **20.461**

Na omenjeni postavki so bila predvidena sredstva za nakup opreme na področju vodooskrbe in investicije na področju vodovoda Sveti Jurij ob Ščavnici. Na omenjeni postavki so se v letu 2015 zagotavljala tudi sredstva za posodobitev telemetrije v objektih črpališč vodnih virov in vodohranih, v višini 26.000 EUR. Ker telemetrija ne bo izvedena, se sredstva prerazporejajo na izvedbo priključnih mest.

041624 - Investicije v javni vodovod Sveti Juri ob Šč. **57.300**

Na omenjeni postavki smo planirali sredstva za izvedbo priključnih mest, v višini 17.000 EUR in investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu Sv. Juri ob Ščavnici, v višini 14.300 EUR.

Kot posledica izgradnje javnega vodoovoda in povečane dinamike priključevanja uporabnikov na javni vodovod, se je povečala tudi potreba po izgradnji priključnih mest, zato smo s III. Rebalanso proračuna povečali sredstva za izvedbo priključnih mest iz 17.000 EUR na 43.000 EUR.

041625 - Investicije vodooskrba Pomurja - sistem C **1.933.832**

Na omenjeni postavki so predvidena sredstva za realizacijo projekta vodooskrbe Pomurja sistem C. Ta postavka vključuje informiranje in obveščanje javnosti, druge operativne odhodke, izgradnjo Pomurskega vodovoda, odkupe zemljišč, nadzora nad izgradnjo, investicijski inženiring, projektno dokumentacijo ter druge storitve in dokumentacijo.

V II. rbalansu proračuna za leto 2015 smo v ta namen planirali sredstva v višini 2.486.454 EUR. Ker bo projekt sicer fizično zaključen v letu 2015, ne bo pa finančno, je potrebno izdatke v ta namen znižati ter jih planirati v proračunu leta 2016. Stroški projekta so se znižali za 552.622 EUR.

041628 – Storitve javnih služboskrbe s pitno vodo, ki nimajo pokritja v ceni **0**

Sredstva na postavki so namenjena za subvencioniranje omrežnine uporabnikom. Z prevzemom vodovodov mora izvajalec javne službe opravljati vse storitve, ki so predpisane in tudi potrebne zaradi zagotavljanja kvalitetne oskrbe s pitno vodo. Ker imamo v veljavni ceni predvideno subvencio omrežnine je potrebno zagotavljati dodatna sredstva. V letu 2015 smo za ta namen planirali sredstva v višini 25.795 EUR.

V mesecu maju je JP Prlekija izstavilo dobropis za poračun subvencije pokrivanja odhodkov nad prihodki OGJS za področje vodooskrbe s pitno vodo – omrežnina za leto 2014 ter vrnilo sredstva v proračun občine v višini 55.400,43 EUR. Izstavljeni dobropis bo tako v celoti pokrtil predvideno subvencijo za leto 2015, v višini 50.000 EUR.

041634 – Investicije na pokopališču **1.241**

Na omenjeni postavki se zagotavljajo sredstva za investicije na pokopališču. Za leto 2015 so bila planirana v višini 1.100 EUR. S prerazporeditvijo župana je bilo potrebno zagotoviti dodatnih 141 EUR, tako da smo lahko poravnali račun za nakup motorne kose, vrtalnika in brusilnika.

041684 – Odkupi zemljišč **20.000**

V proračunu leta 2015 so bila namenjena sredstva za nakup zemljišč v skladu z Odlokom o predkupni pravici občine in za potrebe drugih investicij, v višini 91.961 EUR. Ker do 30. septembra še ni bilo realizacije, predvidevamo, da bomo do konca leta potrebovali za ta namen 20.000 EUR.

041685 – Odkup zemljišča za čistilno napravo Biserjane **20.000**

Za potrebe izgradnje čistilne naprave Biserjane je potrebno zagotoviti dodatna sosednja zemljišča v skupni izmeri cca 20 arov.

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO **66.749**

041735 – Nakup medicinskih pripomočkov **0**

V III. Rebalans proračuna občine smo vključili dva projekta s področja nabave medicinskih pripomočkov in sicer:

- nakup avtomatskega defibrilatorja v višini 2.500 EUR. V mesecu septembru smo prejeli donacijska sredstva Pomurskih lekarn za nabavo defibrilatorja.
- Nabava prenosnega urgentnega ultrazvoka, v višini 24.265 EUR. Občina Sveti Jurij ob Ščavnici kot programski nosilec projekta in investitor investicije ter soustnoviteljice Občina Gornja Radgona, Občina Apače in Občina Radenci so z Zdravstvenim domom Gornja Radgona kot sofinancerjem in upravičencem investicije podpisale sporazum o nabavi prenosnega urgentnega ultrazvoka. Občina Sveti Jurij ob Ščavnici se je prijavila na javni razpis za prijavo predlogov investicijskih projektov za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvenih dejavosti v RS za leto 2015, ki ga je objavilo Ministrstvo za zdravje. Projekt je bil izbran in z Ministrstvom za zdravje je bila podpisana pogodba.

41701 – Prispevek v ZZZS za zdrav. zav.oseb, ki ga plačuje občina **39.200**

V okviru te postavke se zagotavljajo sredstva za zdravstveno zavarovanje po 21. Točki 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Upoštevati je tudi potrebno Pravilnik o merilih za ugotavljanje dohodkov, prihrankov in premoženja občanov za prijavo v obvezno zdravstveno zavarovanje (Uradni list RS, Št. 126/08). Cilj tega ukrepa je omogočiti osnovno zdravstveno zavarovanje občanom, ki nimajo možnosti za zavarovanje na drugi podlagi. S 1.1.2012 se je pristojnost ugotavljanja pravice do plačila zdravstvenega zavarovanja za osebe brez dohodka, prenesla iz občin na Centre za socialno delo. V Občini Sveti Jurij ob Ščavnici je bilo za leto 2015 predvideno, plačilo obveznega zdravstvenega zavarovanja za povprečno mesečno vključitev 80 upravičencev po ceni 30,52 EUR na mesec na zavarovanca. Glede na dosedanje realizacije v letu 2015 je bilo ugotovljeno, da je povprečno število upravičencev 106 po ceni 30,87 EUR, zato je potrebno v III. Rebalansu proračuna zagotoviti sredstva v višini 39.200 EUR

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE **148.136**

041808 – Ostalo na področju kulture **3.600**

V okviru te postavke sofinanciramo projekte, ki jih izvaja Sklad za ljubiteljsko dejavnost Gornja Radgona ter ostale programe na področju kulture, za katere niso predvidene posebne postavke. Na tej postavki se zagotavljajo tudi 13,91 % delež sredstev Občine Sveti Jurij ob

Ščavnici za sofinanciranje 40% stroškov dela ene delavke Javnega sklada RS Slovenije, Izpostava Gornja Radgona. V letu 2015 smo za ta namen planirali sredstva v višini 3.430 EUR. Ker glede na realizacijo do 30. oktobra letošnjega leta sredstva ne bodo zadostovala, predlagamo s III. Rebalansom proračuna povišanje na 3.600 EUR.

19 – IZOBRAŽEVANJE

619.035

041970 – Ostali prevozi šoloobveznih otrok

9.300

V okviru te postavke se financirajo prevozi otrok s posebnimi potrebami. En otrok obiskuje OŠ Gornja Radgona, Podružnica dr. J. Šlebingerja v Gornji Radgoni, dva otroka OŠ Ivana Cankarja v Ljutomeru in dva otroka obiskujeta III. OŠ v Murski Soboti. V ta name smo v letu 2015 planirali povračila stroškov prevoza fizičnim osebam v višini 8.438 EUR. Glede na to, da v letu 2015 še dodatno krijemo stroške prevoza za enega otroka v OŠ Ivana Cankarja v Ljutomeru, je potrebno postavko povišati na 9.300 EUR.

20 – SOCIALNO VARSTVO

223.411

042040 – Oskrbovalni dan v VDC

19.500

Na dan 31.12.2014 smo imeli v VDC Murska Sobota enota Gornja Radgona 3 oskrbovance. V letu 2015 smo v ta namen planirali izdatke v višini 16.620 EUR. Glede na realizacijo tekočega leta predvidevamo, da sredstva ne bodo zadostovala, zato je z III. Rebalansom potrebno zagotoviti dodatna sredstva v višini 880 EUR.

23 – INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

82.200

042320 – Sanacija plazov

67.000

V okviru te postavke je bila, z II. rebalansom proračuna občina, predlagana sanacija plazov, ki neposredno ogroža stanovanjski objekt, in sicer Kutinci 14. V skladu z zahtevo Ministrstva je bila izdelana PZI projektno dokumentacijo. Predračunska vrednost iz projekta PZI je 114.070,80 EUR z DDV (93.500,00 EUR brez DDV). V maju 2015 je Vlada Republike Slovenije sprejela Program odprave posledic poplav med 12. in 16. septembrom 2014, s katerim je zagotovila sredstva proračunske rezerve, sredstva so bila zagotovljena tudi za Geotehnični ukrep za zavarovanje stanovanjskega objekta Kutinci 14. S programom je bilo za našo občino zagotovljenih 66.847 EUR državnih sredstev za pokrivanje investicije brez DDV. Ta sredstva, v višini 67.000 EUR zagotavljamo na investicijskem delu proračuna. DDV, morebitno razliko sredstev brez DDV, tehnično dokumentacijo, gradbeni nadzor in druge spremljajoče stroške, v višini 27.386 EUR, je dolžna pokriti občina. Pokrivali jih bomo s koriščenjem stalne proračunske rezerve.

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

13069001 – Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

OB116-11-0003 – Izgradnja širokopasovnih omrežij 38.000 EUR

Sredstva postavke so bila namenjena izdelavi Načrta razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici in izdelavi projektne dokumentacije za izgradnjo širokopasovnega omrežja za območja, ki bodo določena z navedenim načrtom ter za samo izgradnjo projekta.

Do realizacije projekta v letu 2015 ne bo prišlo, ker ni bilo ustreznega javnega razpisa, s katerim bi si zagotovili sofinancerska sredstva, zato projekt izločamo iz proračuna. Sredstva namenjena projektni dokumentaciji, v višini 38.000 EUR še ostajajo, v kolikor bi jo bilo potrebno nemudoma zagotoviti.

14 GODPODARSTVO

14039002 – Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

OB116-15-0003 – Občina Mirna- Mreža postajališč za avtodome po Sloveniji 38.000 EUR

Občina Sveti Jurij ob Ščavnici je v letu 2015 nameravala pristopiti k sodelovanju v I. fazi projekta »Mreža postajališč za avtodome po Sloveniji«, katerega nosilec projekta je Občina Mirna. Cilj projekta je izgradnja oziroma vzpostavitev mreže postajališč za avtodome po Sloveniji, katere namen je spodbujanje avtodomarskega turizma, skupna predstavitev mrež in vanjo vključenih občin ter enotno nastopanje na evropski turistični borzi. Za ta namen smo imeli planirana sredstva v višini 3.000 EUR.

Glede na to, da projekt ne poteka v skladu s predvideno dinamiko, se predvideva, da v tem letu ne bomo pristopili k sodelovanju.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

15029001 – Zmanjšanje onesnaženja okolja, kontrola in nadzor

OB116-15-0004 – Izgradnja zbirnega centra odpadkov 5.000 EUR

V letu 2015 bo izdelana projektna dokumentacija zbirno sortirnega centra za ločene manipulativne površine znotraj rastlinske čistilne naprave. Za ta namen smo v III. Rebalans vključili novo postavko.

OB116-11-0021 – Subvencioniranje malih čistilnih naprav 16.000

V letu 2009 je bil sprejet Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za območje občine Sveti Jurij ob Ščavnici, ki je po primerjavi finančnih okvirjev različnih variant izkazal, da v določenih naseljih v občini ni smiselna gradnja kanalizacijskega

sistema, ampak je najbolj smiselno, da objekti svoje komunalne odpadne vode odvajajo preko individualnih čistilnih naprav ali nepretočnih greznic, za katere je potrebno zagotoviti praznjenje. V tej proračunski postavki se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje izgradnje individualnih čistilnih naprav na teh območjih. Sredstva se dodelijo na podlagi izvedenega javnega razpisa, v skladu s Pravilnikom o dodelitvi finančnih sredstev za izgradnjo malih čistilnih naprav v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici.

V proračunu občine za leto 2015 je bilo v ta namen predvidenih 10.000 EUR. Glede na predhodno najavo, predvidevamo, da bo potrebno v ta namen zagotoviti dodatna sredstva v višini 6.000 EUR.

OB116-15-0008 – Čistilna naprava Biserjane 60.000

Iz omenjene postavke se financira izvedba storitev in gradenj povezanih z izgradnjo čistilne naprave Biserjane. V letu 2015 je predvidena izdelava projektne dokumentacije za čistilno napravo ter odkup dodatnih zemljišča, v skupni izmeri cca 20 arov.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVAN. KOMUNAL. DEJAVNOST

16039001 - Oskrba z vodo

OB116-08-0036 – Prostorski plan, red - strategija 9.000

Na proračunski postavki smo zagotavljali sredstva za izvajanje pogodbe za izdelavo Občinskega prostorskega načrta Občine Sveti Juij ob Ščavnici (OPN) (Pogodba z izvajalcem ZEU Murska Sobota d.o.o., z dne 31.7.2008, v skupni vrednosti 46.320,00 € - delno realizirano, odprto še 4.600 EUR). Izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta za predvideno območje Poslovno obrtne cone Grabonoš in morebitnih dodatnih gradiv v postopku sprejemanja OPPN, ki jih lahko zahtevajo nosilci urejanja prostora, vendar jih pred pridobitvijo 1. mnenja ni mogoče natančno predviditi (strokovnih podlag, okoljskega poročila, itd.).

V ta namen smo v proračunu planirali sredstva v višini 35.000 EUR. V letu 2015 je bil zaključen občinski prostorski načrt in v celoti so bile poravnane obveznosti iz naslova pogodbe za izdelavo OPN. Za ta name smo porabili 8.936 EUR. Drugih aktivnosti na področju prostorskega plana v letu 2015 ne bomo financirali.

OB116-08-0065 – Vodovod Sv. Jurij ob Šč. (sistem C) 24.538.994 EUR

Projekt Vodovod Sveti Jurij ob Ščavnici (sistem C) vključuje informiranje in obveščanje javnosti, druge operativne odhodke, izgradnjo Pomurskega vodovoda, odkupe zemljišč, nadzora nad izgradnjo, investicijski inženiring, projektno dokumentacijo ter druge storitve in dokumentacijo povezane s projektom.

V II. rebalansu proračuna za leto 2015 smo v ta namen planirali sredstva v višini 2.486.454 EUR. Ker bo projekt sicer fizično zaključen v letu 2015, ne pa tudi finančno, je potrebno izdatke v ta namen znižati ter jih planirati v proračunu leta 2016. Stroški projekta so se znižali za 552.622 EUR.

16039002 – Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

OB116-08-0042 – Nakup opreme - pokopališče

1.241 EUR

Na omenjeni postavki se zagotavljajo sredstva za investicije na pokopališču. Za leto 2015 so bila planirana v višini 1.100 EUR. S prerezporeditvijo župana je bilo potrebno zagotoviti dodatnih 141 EUR, tako da smo lahko poravnali račun za nakup motorne kose, vrtnika in brusilnika.

16069001 – Urejanje občinskih zemljišč

OB116-11-0018 – Odkupi zemljišč

20.000 EUR

V proračunu leta 2015 so bila namenjena sredstva za nakup zemljišč v skladu z Odlokom o predkupni pravici občine in za potrebe drugih investicij, v višini 91.961 EUR. Ker do 30. septembra še ni bilo realizacije, predvidevamo, da bomo do konca leta potrebovali za ta namen 20.000 EUR.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov

OB116-15-0010 Nabava avtomatskega defibrilatorja

2.500 EUR

V mesecu septembru smo prejeli donacijska sredstva Pomurskih lekarn za nabavo avtomatskega defibrilatorja.

OB116-15-0011 Nabava prenosnega urgentnega ultrazvoka

24.256 EUR

Občina Sveti Jurij ob Ščavnici kot programski nosilec projekta in investitor investicije ter soustnoviteljice Občina Gornja Radgona, Občina Apače in Občina Radenci so z Zdravstvenim domom Gornja Radgona, kot sofinancerjem in upravičencem investicije, podpisale sporazum o nabavi prenosnega urgentnega ultrazvoka. Občina Sveti Jurij ob Ščavnici se je prijavila na javni razpis za prijavo predlogov investicijskih projektov za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvenih dejavnosti v RS za leto 2015, ki ga je objavilo Ministrstvo za zdravje. Projekt je bil izbran in z Ministrstvom za zdravje je bila podpisana pogodba v višini 19.800 EUR. Davek na dodano vrednost, v vrednosti 4.375 EUR je nupravičeni strošek, ki ga plača ZD Gornja Radgona. Skupna vrednost projekta je 24.256 EUR.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

23029002 – Posebni programi pomoči v primerih nesreč

OB116-15-0009 Sanacija plazu Kutinci

67.000 EUR

Projekt sanacija plazu Kutinci je bil vključen v II. rebalans proračuna občine, ker je neposredno ogroža stanovanjski objekt, in sicer Kutinci 14. V skladu z zahtevo Ministrstva je bila izdelana PZI projektno dokumentacijo. Predračunska vrednost iz projekta PZI je 114.070,80 EUR z DDV (93.500,00 EUR brez DDV). V maju 2015 je Vlada Republike

Slovenije sprejela Program odprave posledic poplav med 12. in 16. septembrom 2014, s katerim je zagotovila sredstva proračunske rezerve, sredstva so bila zagotovljena tudi za Geotehnični ukrep za zavarovanje stanovanjskega objekta Kutinci 14. S programom je bilo za našo občino zagotovljenih 66.847 EUR državnih sredstev za pokrivanje investicije brez DDV. Ta sredstva, v višini 67.000 EUR zagotavljamo na investicijskem delu proračuna. DDV, morebitno razliko sredstev brez DDV, tehnično dokumentacijo, gradbeni nadzor in druge spremljajoče stroške, v višini 27.386 EUR, je dolžna pokriti občina. Pokrivali jih bomo s koriščenjem stalne proračunske rezerve.

PREDLOGI POTREBNIH UKREPOV

Na osnovi navedenih obrazložitvev predlagamo uskladitev vseh navedenih postavk, na katerih ugotavljamo neskladja in predlagamo, da se sprejme naslednji

SKLEP:

1. Občinski svet Občine Sveti Jurij ob Ščavnici sprejme Odlok o rebalansu proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2015.

november, 2015

Pripravila:
Suzana Šadl

Župan
Miroslav PETROVIČ