



I. REBALANS PRORAČUNA OBČINE SVETI JURIJ OB ŠČAVNIC ZA LETO 2016

junij, 2016



**OBČINA SVETI JURIJ OB ŠAVNICI
OBČINSKI SVET**

Datum: 29.06.2016
Številka: 410-0003/2016

**NASLOV GRADIVA
I. Rebalans proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2016**

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 2016

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 14. redni seji, dne 29.06.2016 sprejel

O D L O K

o rebalansu proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2016

1. člen

V odloku o proračunu Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2016 se spremeni 2. člen tako, da se glasi:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/Podskupina kontov	Rebalans proračun leta 2016 v EUR
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+73+74)	4.872.379
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	2.121.173
70 DAVČNI PRIHODKI	1.926.943
700 Davki na dohodek in dobiček	1.715.441
703 Davki na premoženje	146.294
704 Domači davki na blago in storitve	65.208
706 Drugi davki	0
71 NEDAVČNI PRIHODKI	194.230
710 Udeležba na dobički in dohodki od premoženja	114.521
711 Takse in pristojbine	3.276
712 Denarne kazni	2.270
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	0
714 Drugi nedavčni prihodki	74.163
72 KAPITALSKI PRIHODKI	198.553
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	28.154
721 Prihodki od prodaje zalog	0
722 Prihodki od prodaje zemljišče in neopred. dolg. sredstev	170.399
73 PREJETE DONACIJE	2.500
730 Prejete donacije iz domačih virov	2.500
731 Prejete donacije iz tujine	0
74 TRANSFERNI PRIHODKI	2.550.153
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinanč. institucij	1.898.103
741 Prejeta sredstva iz držav. proračuna iz sred. proračuna EU	652.050
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	5.374.114
40 TEKOČI ODHODKI	787.611
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	211.793
401 Prispevki delodajalca za socialno varnost	32.723
402 Izdatki za blago in storitve	498.496
403 Plačila domačih obresti	15.000
409 Rezerve	29.599
41 TEKOČI TRANSFERI	1.119.876
410 Subvencije	74.000
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	582.272
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanov.	143.593
413 Drugi tekoči domači transferi	320.011
414 Tekoči transferi v tujino	0

42 INVESTICIJSKI ODHODKI	3.399.774
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	3.399.774
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	66.853
431 Investicijski transferi fizičnim in prav.osebam, ki niso pr.up.	48.815
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	18.038
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)	--501.735

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina/Podskupina kontov	Rebalans proračun leta 2016
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)	200.000
50 ZADOLŽEVANJE	200.000
500 Domače zadolževanje	200.000
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.)	-341.735
 X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	 160.000
 XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX. = -III.)	 501.735
<hr/> XII. STANJE SRED. NA RAČUNU OB KONCU PRET. LETA	<hr/> 341.735

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: 410-0003/2016

Sv. Jurij ob Ščavnici, 29.06.2016

Župan
Miroslav Petrovič

OBRAZLOŽITEV REBALANSA PRORAČUNA OBČINE SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI ZA LETO 2016

1. UVOD

Proračun Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2016 je bil sprejet na 10. redni seji občinskega sveta, dne 16.12.2015. Objavljen je bil v Uradnem listu RS, št. 101/2015, dne 23.12.2015.

Izhodišče za pripravo I. rebalansa proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2016 je bil sprejeti proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2016 ter in realizacija proračuna občine Sveti Jurij ob Ščavnici za obdobje od 01.01. 2016 do 31.05.2016 ter ocena realizacije od 01.06.2016 do 31.12.2016.

Osnovni razlog za pripravo rebalansa je vključitev novega projekta »Postajališče za avtodome«, s katerim se želimo prijaviti na javni razpis Interreg SI – HR, vključitev projekta Rekonstrukcija lokalne ceste LC388031 Dragotinci – Okoslavci in vključitev nekaterih drugih manjših projektov, kot so Pomurski materinski dom, nabava službenega vozila za OZ RK Gornja Radgona, sofinanciranje javnega dela CSD Gornja Radgona in CSD Ptuj, nabava traktorske kosilnice za potrebe urejanja okolice in pokopališča, financiranje izvajanje storitev upravljalca sistema C ter izločitev projekta, ki se v letu 2016 ne bodo izvajal, to je projekt Investicije v odvajanje in čiščenje odpadne vode.

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 2016,
- Veljavni proračun 2016,
- Realizacija od 1.1.-31.05.2016,
- Rebalans 2016 – I.,
- Indeks realizacija 1.1.-31.5.2016 v primerjavi z rebalansom 2016 – I. in
- Indeks rebalans 2016 – I. v primerjavi z veljavnim proračunom 2016.

Iz I. rebalansa proračuna za leto 2016 je razvidno, da so prihodki proračuna višji od planiranih za 23,5 % in znašajo 4.872.379 EUR. Odhodki po rebalansu proračuna so višji za 15,1 % od veljavnega proračuna za leto 2016 in znašajo 5.374.114 EUR. Proračunski primanjkljaj z odplačilom kredita v letu 2016 je 501.735 EUR se bo pokrival z ostankom sredstev na računu na dan 31.12.2015, v višini 341.735 EUR in najetjem kredita v višini 200.000 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

4.872.379

Po I. rebalansu proračuna predvidevamo do konca leta 2016 večje prihodke v primerjavi s sprejetim proračuna za leto 2016, za 23,5 %. Osnovni razlog za povečanje prihodkov v rebalansu proračuna je povečanje prihodkov iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, prihodkov iz naslova glob in drugih denarnih kazni ter kapitalskih prihodkov.

Znižali pa so se prihodki iz naslova sofinanciranja projekta izgradnje Pomurskega vodovoda - sistem C.

70 - DAVČNI PRIHODKI

1.926.943

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 sprejetim proračunom zvišali za 9 % zaradi povišanja dohodnine. Pri pripravi proračuna za leto 2016 še Ministrstvo za finance ni posredovalo podatkov o izračunu primerne porabe in finančne izravnave za leto 2016. Na nivoju primerne porabe se podatki v primerjavi s sprejetim proračunom niso bistveno spremenili, prišlo je le do drugačne delitve med dohodnino in finančno izravnavo.

71 - NEDAVČNI PRIHODKI

194.230

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 I. rebalansom proračuna znižali iz 205.239 EUR na 194.230 EUR v primerjavi z veljavnim proračunom, kar predstavlja 5,4 % znižanje zaradi prenosa konta 71419907 – Sofinanciranje programa JD Zavoda RS za zaposlovanje na novi pravilni konto 74000406 – Sofinanciranje programa JD Zavoda RS za zaposlovanje.

72 - KAPITALSKI PRIHODKI

198.553

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 140.039 EUR. V I. rebalansu proračuna so se povečali, ker smo v Letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2016 vključili prodajo nepremičnine k.o. Terbegovci v lasti domske oskrbovanke, za katero občina plačuje razliko med pokojnino in polno oskrbnino

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 prejela donacijska sredstva Pomurskih lekarn v višini 2.500 EUR.

74 - TRANSFERNI PRIHODKI

2.550.153

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 povišali iz planiranih 2.412.351 EUR na 2.550.153 EUR, kar predstavlja 5,6 % povišanje planiranega. Osnovni razlog za povišanje je vključitev novih prihodkov iz naslova javnega razpisa Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. MGRT je v letošnjem letu v skladu z 23. členom ZFO-1 razpisalo sredstva za sofinanciranje investicij v letu 2016. Letos so poleg nepovratnega dela v višini 61.676,00 EUR razpisana tudi sredstva povratnega dela v višini 92.514,00 EUR (brezobrestno kreditirane brez EURIBOR), ki ga je potrebno vrniti v roku 10 let z 1 letnim moratorijem. Kredit iz naslova prejetih nepovratnih sredstev se ne šteje kot klasični kredit in ne povečuje mase zadolževanja občine. Poleg navedenega se pričakuje, da bodo letošnja povratna sredstva postala nepovratna saj je v zvezi z omenjeno delitvijo sredstev financiranja občin s strani Združenja občin Slovenije na Ustavnem Sodišču RS sprožen ustavni spor.

Na novi so bili vključeni tudi prihodki iz naslova javnega razpisa Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška za obdobje 2014-2020 za projekt počivališče za avtodome.

4 – ODHODKI

5.374.114

Na osnovi ocene realizacije za leto 2016 in vključitve novih projektov predvidevamo, da bodo odhodki proračuna v primerjavi z veljavnim proračunom za leto 2016, povečali za 406.413 EUR oziroma za 8,2%. Do konca leta 2016 predvidevamo odhodke v višini 5.374.114 EUR.

Na povečanje odhodkov je vplivalo predvsem vključitev novih projektov.

40 - TEKOČI ODHODKI

787.611

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 I. rebalansom proračuna povečali iz 769.262 EUR na 787.611 EUR, kar predstavlja 2,4 % povečanje v primerjavi z veljavnim proračunom. Na povečanje tekočih odhodkov je vplivalo povečanje izdatkov za svetovalne storitve, ki so se povečali iz 6.000 EUR na 16.000 EUR. Svetovalne storitve obsegajo zunanjo strokovno pomoč na področju podelitve koncesij za vzdrževanje cest in za ravnanje z odpadki. Povečali so se tudi izdatki za Tekočo vzdrževanje računalnikov in računalniške opreme. V okviru te postavke so predvidena sredstva za arhiviranje podatkov s strežnika. Med tekoče odhodke pa je bila na novo vključena postavka Storitve upravljalca sistema C v višini 5.000 EUR.

41 - TEKOČI TRANSFERI

1.119.876

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 s I. rebalansom proračuna minimalno zvišali v primerjavi z veljavnim proračunom in sicer iz 1.111.869 EUR na 1.119.876 EUR. Na povečanje je vplivalo povečanje sredstev za subvencije v kmetijstvo iz 10.000 EUR na 15.000 EUR, vključene pa so bile tudi nove postavke in sicer:

- Javno delo CSD Gornja Radgona – pomoč družini, v višini 2.250 EUR,
- Javno delo CSD Ptuj – laična pomoč družinam, v višini 300 EUR,
- Sofinanciranje programa Pomurski materinski dom, v višini 1.124 EUR,
- OŠ Sveti Jurij ob Ščavnici, čiščenje telovadnice za potrebe športa, v višini 343 EUR in
- Izvajanje socialno varstvenega programa Zavoda za pomoč družinam na domu VITICA Gornja Radgona, v višini 600 EUR.

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI

3.399.774

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 2016 planirani v višini 3.020.532 EUR, so se povišali na 3.399.774 EUR, kar predstavlja 12,6% zvišanje. Osnovna razloga za zvišanje investicijskih odhodkov je bila vključitev in povečanje naslednjih projektov:

- vključitev Postajališča za avtodome, v višini 310.000 EUR,
- vključitev JP 888171 Dragotinci – Okoslavci, v višini 116.100 EUR,
- vključitev JP 888771 Biserjane (Kocuvan) z rekonstrukcijo vodovoda, v višini 29.900 EUR,
- povečanje JP 888042 Sovjak – Kamen (Šinkovec-Fajs) z rekonstrukcijo vodovoda, v skupni višini 86.000 EUR,
- povečanje Odkupa zemljišč v skupni višini 116.304 EUR,
- povečanje Programa oskrbe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode v skupni višini 4.650 EUR in povečanje
- povečanje Vodovoda Sv. Jurij ob Ščavnici – sistem C, v skupni višini 336.120 EUR.

Z rebalansom pa je bil izločen projekt Investicije v odvajanje in čiščenje odpadne vode, v višini 192.728 EUR.

43 - INVESTICIJSKI TRANSERI

66.853

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 2016 planirani v višini 66.038 EUR so se povečali za 815 EUR za nabavo službenega vozila OZ RK Gornja Radgona.

B - Račun finančnih terjatev in naložb

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

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 2016 smo planirali dolgoročno zadolževanje v višini 200.000 EUR. Z I. rebalansom proračuna za leto 2016 ostaja zadolževanje nespremenjeno.

Za odplačilo dolgoročnega kredita pri SID - Slovenski izvozni in razvojni banki d.d. Ljubljana smo imeli v proračunu občine za leto 2016 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 31.12.2015 je bilo stanje na računu občine Sveti Jurij ob Ščavnici v višini 341.735 EUR, ki se je v celoti preneslo v rebalans proračuna leta 2016. V sprejetem proračunu smo predvidevali ostanek sredstev na računu na 31.12.2015 v višini 279.705 EUR.

II. POSEBNI DEL

A - Bilanca prihodkov in odhodkov

5.374.114

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

06 – LOKALNA SAMOUPRAVA

269.718

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 I. Rebalansom proračuna planiramo povišanje na kontu svetovalne storitve, iz 6.000 na 16.000. Predmetno postavko je potrebno povečati saj smo zaradi preteka koncesij za vzdrževanje cest kakor tudi za ravnanje z odpadki z ozirom na zahtevnost vsebine v letošnjem letu prisiljeni najeti zunanjo strokovno pomoč.

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

45.810

041001 – Stroški dela za zaposlene v programu javnih del

45.810

Pod to postavko so predvideni stroški plač, prevozov, regresa za malice in dopust ter materialni stroški za izvedbo programov, katerih izvajalec je občina Sveti Jurij ob Ščavnici. V občini se izvaja program Urejanje in vzdrževanje javnih površin, v katerega so vključeni trije javni delavci.

V okviru te postavke sofinanciramo tudi programe javnih del Turističnemu društvu (1 delavec), Ribiški družini (1 delavec), Domu starejših Gornja Radgona (1 delavec, samo regres) ter Škofijski Karitas (1 delavec). Dodatno se je pokazala potreba po sofinanciranju javnega dela v CSD Gornja Radgona v višini 2.250 EUR in CSD Ptuj za financiranje prevoza na teren za laično pomoč družini na domu, v višini 300 EUR.

Program Socialno vključevanje posebej ranljivih skupin, ki ga izvaja Center za socialno delo Gornja Radgona predstavlja dopolnilni preventivni program. Družine in posamezniki, vključeni v program, so v okviru redne dejavnosti centra vključeni v eno izmed socialnovarstvenih storitev, v okviru katere jim je nudena strokovna pomoč in podpora pri prepoznavanju socialnih stisk in težav ter pri reševanju le teh. Vključenost v program lahko družinam in posameznikom občutno izboljša kvaliteto življenja. Pomemben poudarek programa je fleksibilnost izvedbe, ki je odvisna od potrebe posameznika in se nanaša na čas intenzivnosti vključenosti ter vsebino nudene pomoči. Načrt pomoči je izdelan za vsakega posameznika posebej in je individualiziran. Program se izvaja za naslednje ciljne skupine: družine s težavami, družine pri katerih se posledice disfunkcije kažejo pri otrocih, družine kjer je prepoznana ogroženost otrok v njihovem razvoju, družine ki jih obravnava center za

zaradi akutnih ali kroničnih težav v socialnem delovanju, otroci z učnimi in vedenjskimi težavami, osebe s težavami v duševnem zdravju, odvisniki, stari, brezdomci. Delo z družinami in posamezniki poteka na domovih družin.

Aktivnosti v okviru programa se izvajajo skozi celo leto, tudi v času šolskih počitnic. V času počitnic se izvaja projekt »Počitnice na dlani«, ki vključuje aktivnosti, ki prispevajo k aktivnemu preživljanju prostega časa otrok.

Zaposleni v programu tako dnevno obiše do tri družine oziroma posameznike.

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO **44.370**

041101 – Subvencije v kmetijstvu **15.000**

V proračunu za leto 2016 smo v ta namen planirali sredstva v višini 10.000 EUR. Z rebalansom jih planiramo v višini 15.000 EUR.

V preteklosti je bila višina sredstev namenjena spodbujanju kmetijstva v občini že višja, vendar se je zaradi omejitev glede sofinanciranja ukrepov z leti zmanjševala, ker se sredstva zaradi omejitev iz veljavnega pravilnika niso porabljala. V letu 2016 bo pričel veljati nov Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Sveti Jurij ob Ščavnici, pripravljen na podlagi novih uredb Evropske komisije o delovanju EU pri pomoči de minimis in o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgov, predvideva spodbujanje večih ukrepov, za kar pa je za dosego zelenih učinkov potrebno zagotavljati tudi več sredstev v proračunu.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE **1.807.691**

041330 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest **319.795**

Sredstva se namenjajo za investicijsko vzdrževanje in gradnjo cest. V proračun leta 2016 so za investicijsko vzdrževanje ter gradnjo cest privedena sredstva v višini 150.000 EUR. V okviru te postavke bodo izvedena investicijska vzdrževalna dela na javnih cestah kot so preplastitve, ureditve odvodnjavanj,... v skladu s sprejetim programom, v višini 50.000 EUR. Predlog programa pripravi izvajalec rednega vzdrževanja in ga sprejme pristojni organ občine. V letu 2016 se je planirala rekonstrukcija ceste Kraljevci-Kočki Vrh, v višini 55.000 EUR in JP 888042 Sovjak-Kamen (Šinkovec-Fajs), v višini 45.000 EUR.

Z rebalansom proračuna 2016 na novo vključujemo JP 888771 Biserjane (Kocuvan) z rekonstrukcijo vodovoda, v višini 29.900 EUR in JP 888171 Dragotinci – Okoslavci, v višini 116.100 EUR, zvišuje pa se vrednost projekta JP 888042 Sovjak – Kamen (Šinkovec-Fajs) z rekonstrukcijo vodovoda, v skupni višini 86.000 EUR.

Pri projektu JP 888042 Sovjak – Kamen (Šinkovec-Fajs) z rekonstrukcijo vodovoda se predlaga se sprememba obstoječega projekta. V fazi priprave dokumentacije se je izkazalo, da bo rekonstrukcija ceste zahtevnejša kot je bilo predvideno ob pripravi proračuna. Vrednost gradnje je potrebno povečati zaradi varovanja brežine. Izvesti je potrebno oporni zid v dolžini 60m. Na pretežnem delu posega ceste ni mogoče nadgraditi zato so je potrebno več znižanj nivelete in izkopov na območju obstoječe ceste. Reševanje odvodnjavanja je zahtevno saj je meteorno vodo potrebno speljati do objektov odvodnjavanja sosednjih cest.

V sklopu rekonstrukcije ceste je potrebno izvesti tudi rekonstrukcijo obstoječega dotrajanega vodovodnega omrežja.

Pri projektu JP 888171 Dragotinci – Okoslavci se predlaga se sprememba vrednosti projekta in izvedba projekta v letu 2016. Pomik projekta v letošnje leto je potreben predvsem zaradi odločitve, da se na podlagi razpisa MGRT letošnjem letu v skladu z 23. členom ZFO-1 Prijavimo tudi na povratna sredstva v višini 92.514,00 EUR. Projekt predvideva rekonstrukcijo ceste na delu kjer še le ta ni izvedena ter po končanih delih tudi izvedbo geodetskih izmer. Cesta bo ostala v dimenzijah obstoječe z nadgradnjo v klancu ter dvoslojno preplastitvijo z asfaltom. vzdolž območja obdelave bodo na novo urejeni tudi vsi objekti odvodnjavanja ceste. V sklopu projekta se bo izvedla tudi preplastitev avtobusnega obračališča v križišču in preostali del ceste v lasti občine (Borak).

Pri projektu JP 888771 Biserjane (Kocuvan) z rekonstrukcijo vodovoda s predlaga vključitev novega projekta v proračun saj predmetna javna pot predstavlja pomembno povezavo med parkiriščem in lokalno cesto Biserjane – Zasadi. Obstoječa ureditev tako voziščne konstrukcije kot odvodnjavanja je neustrezna. Že večje deževje ter voda iz parkirišča in ceste povzroča zalivanje in škodo na sosednjih objektih. Z izvedbo projekta se bo kompleksno uredilo odvodnjavanje ceste in prispevnih vod iz dela parkirišča kakor tudi izgradnja in asfaltiranje voziščne konstrukcije. V sklopu projekta se na območju gradnje hkrati izvede tudi rekonstrukcija vodovoda.

041342 – Priprava projektne dokumentacije za ceste

45.000

Na postavki se sredstva namenjajo za plačilo storitev izdelave projektne dokumentacije na javnih cestah. V letu 2016 planiramo izdelavo projektne dokumentacije za ureditev prometnih površin skozi naselje Bolehnečici.

V letu 2007 je bil objavljen javni razpis in sklenjena pogodba v višini 26.073,36 EUR za izdelavo projektne – tehnične dokumentacije za ureditev prometnih površin skozi naselje Bolehnečici. Leta 2010 je bila s strani Direkcije Republike Slovenije za ceste spremenjena in dopolnjena projektna naloga za ureditev regionalne ceste R2-439 Križevci – Senarska, odsek 1303 – Žihlava km 9,148 do km 11,120 skozi Bolehnečice. Številka projektne naloge : 08-0085 Ureditev Sv. Jurij – Ključarovci. Navedena projektna dokumentacija še ni bila predana in plačana.

Na lanskoletnem sestanku na Direkciji Republike Slovenije za ceste je bilo povedano, da je potrebno v čim krajšem možnem času izdelati tudi PZI za vas Bolehnečici in tudi vse do meje z Občino Križevci. Vrednost dodatnih del znaša 17.604,20 EUR.

Razlika, v višini 1.322 EUR, je predvidena za ostale manjše cestne projekte.

14 - GOSPODARSTVO

1.123.241

041439 – Počivališče za avtodome

310.000

Z rebalansom 2016 se v proračun vključuje novi projekt Počivališče za avtodome.

Razlogi za vključitev projekta v proračun je objavljen javni razpis Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška za obdobje 2014-2020. Skozi prednostno os Ohranjanje in trajnostna raba naravnih in kulturnih virov - prednostna naložba 6c Ohranjanje, varstvo, promocija in razvijanje naravne in kulturne dediščine, katerega specifični cilj je Aktivno ohranjanje dediščine preko trajnostnega turizma, se načrtuje izgradnja dveh počivališč za avtodome in sicer ob Blaguškem jezeru in na Stari Gori. Gre za čezmejni projekt v katerega je za sedaj vključenih 6 občin iz Slovenije in Hrvaške. Vodilni partner je občina Radenci.

Okvirni stroškovnik projekta:

28.940,00 €	Nakup zemljišča k.o. Kraljevci
3.416,00 €	Izdelava projektne dokumentacije
5.000,00 €	Nadzor
138.639,68 €	Investicija Blaguš
115.703,95 €	Investicija Stara Gora
6.000,00 €	Priprava prijave na razpis Interreg
1.000,00 €	Geodetske storitve
500,00 €	Notarske storitve
1.464,00 €	DIIP
8.000,00 €	Električna kolesa
308.663,63 €	SKUPAJ

Sofinanciranje po navedenem javnem razpisu je max. 85% upravičenih stroškov. DDV ni upravičeni strošek. Nakup zemljišč se lahko uveljavlja do 10 % skupne vrednosti projekta (Upravičenih stroškov).

Cilji projekta je spodbujanje razvoja turizma in promocija kulturne in naravne dediščine v občini.

15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

34.205

041532 – Investicije v odvajanje in čiščenje odpadne vode

4.650

V letošnjem letu smo se na nivoju projekta kanalizacije priključili k skupnemu Pomurskemu projektu izgradnje kanalizacije, ki je v fazi projektne predloga. Gradnja bi se v skladu z zastavljenim terminskim planom izvajala v letih 2017 in 2018. Tako predlagamo, da se projekt gradnje kanalizacije letos ne izvaja in se k izvedbi pristopi v naslednjih letih, ko nam bodo poznani rezultati prijavljenega projekta.

Ta postavka je vključevala tudi projekt posodobitve Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za območje občine Sveti Jurij ob Ščavnici, sprejet v letu 2009. Program je podlaga za načrtovanje sistema odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod na območju občine. Glede na povpraševanje je bilo ugotovljeno, da planirani znesek v višini 3.000 EUR ne zadostuje za navedeni projekt, zato je potrebno z rebalansom zagotoviti dodatna sredstva.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

722.584

041622 – Investicije v vodooskrbo **57.205**

V okviru te postavke sta v rebalans 2016 na novo vključena dva projekta:

- rekonstrukcija vodovoda Sovjak (Šinkovec – Fajs) v višini 12.065 EUR in
- rekonstrukcija vodovoda Biserjane (Kocuvan) v višini 4.740 EUR.

Projekta se ne izvajata samostojno, sta sestavni del rekonstrukcije istoimenskih cest.

041625 - Investicije vodooskrba Pomurja - sistem C **336.680**

Na omenjeni postavki so predvidena sredstva za realizacijo projekta vodooskrbe Pomurja sistem C.

V letu 2016 bodo prihodki iz tega naslova manjši kot so bili planirani. V letu 2015 se je zaključilo financiranje gradnje sistema C iz vseh predvidenih virov (EU, RS in vodni sklad RS). S spremembo postavka se izenačuje vrednost postavke z doseženo realizacijo prihodkov iz navedenih virov ter predstavlja končni znesek sofinanciranja.

Z rebalansom 2016 smo postavko povečali zaradi neupravičenih stroškov. Na račun zmanjšana sofinancerskih prihodkov so se povečali neupravičeni stroški na sistemu, hkrati pa nastajajo novi stroški, ki so nujni za funkcionalni zagon sistema kot celote. V vseh stroških občina pokriva le sorazmerni del stroškov, ki je povezan s solastniškim deležem infrastrukture.

041628 – Storitve javnih služboskrbe s pitno vodo, ki nimajo pokritja v ceni **44.000**

V okviru navedene postavke je bil dodani konto Storitve upravljalca sistema C, v višini 5.000 EUR.

Po izgradnji vodovoda Sistem C se do predaje zgrajenega sistema v upravljanje izvajalcu javne službe in sprejetja nove enotne cene pojavljajo stroški, ki jih ni mogoče prevaliti na uporabnike storitev javnih služb. Tako se iz predmetne postavke do sprejetja enotne cene financirajo vsi stroški delovanja in upravljanja novozgrajenih objektov. Za opravljanje navedenih storitev so vse občine lastnice sistema C z izvajalcem JP Prlekija podpisale pogodbo, stroški pa se delijo med občine po ključu, ki izhaja iz premoženja novozgrajene infrastrukture.

041634 – Investicije na pokopališču **5.200**

Na omenjeni postavki se zagotavljajo sredstva za investicije na pokopališču. Za leto 2016 je bilo za ta namen planiranih 1.000 EUR. Z rebalansom 2016 smo dodatno vključili 4.200 EUR za nakup traktorske kosilnice ter deske za pluzenje in snežnih verig.

041684 – Nakupi zemljišč **133.304**

Na omenjeni postavki se zagotavljajo sredstva za nakup zemljišč v skladu z Letnim načrtom pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2016. Z rebalansom predlagamo še dodatni nakup kmetijskega zemljišča v naselju Slaptinci, parc. št. 243/2, k.o. Slaptinci, v višini 5.830 EUR, nezazidanega stavbnega zemljišča v naselju Kraljevci, parc.št. 696/2, k.o. Kraljevci, v višini 28.940 EUR in

spremembo na postavki zemljišča za katere ima Občina sprejet Odlok o predkupni pravici iz planiranih 83.304 EUR na 77.394 EUR.

19 – IZOBRAŽEVANJE

619.860

041920 – Investicije na področju predšolske vzgoje **15.000**

Na postavki so se planirala sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo dodatnih štirih oddelkov vrtca Sonček, energetska sanacijo obstoječega vrtca in ureditev spremljajočih površin. Delno so bili projekti za nove oddelke vrtca že izdelani. Potrebno je izdelati še projekte za energetska sanacijo obstoječega vrtca, projekte za parkirišče in igrišče in rušitev objekta na teh površinah (Vukovar).

Ob pripravi rebalansa so odprte pogodbe za projektiranje so še v višini cca. 10.000 EUR, za morebitne dodatne potrebe ob zaključku projekta se na postavki ohrani še dodatnih 5.000 EUR, skupaj 15.000 EUR.

041939 – OŠ Sv. Jurij ob Ščavnici – čiščenje telovadnice za potrebe športa **343**

OŠ Sv. Jurij ob Ščavnici je posredovala vloga za pokritje stroškov čiščenja telovadnice ob nedeljah, ko telovadnico in garderobe uporabljajo športna društva. Za ta namen smo predvideli za obdobje od novembra 2015 do aprila 2016, ko je bilo izvedeno 16 čiščen, dveh delavk, po dve uri sredstva v višini 343 EUR.

20 – SOCIALNO VARSTVO

224.754

042035 – Izvajanje socialnovarstvenega programa Zavoda za pomoč družini na domu VITICA Gornja Radgona **600**

Zavod za pomoč družini na domu VITICA Gornja Radgona izvaja socialno varstveni program za starejše na področju informiranja, svetovanja in zagovorništva. Program želi zavod vspostaviti tudi pri Svetem Juriju z namenom približati informacije o možnih oblikah pomoči in urejanju posameznih zadev starejšim občanom, želijo jim biti na razpolago za morebitna svetovanja, kadar se starejši znajde v stiski in težavah, ki terjajo bolj individualno in celostno obravnavo ter zagotavljati zagovorništvo posamenemu starejšemu občanu na uradnih in institucijah, ter mu zagotavljati določene oblike pravne pomoči. S programom bi v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici sodelovali 3 ure tedensko v prostorih KUS-a. Strošek občine bi bil 50 EUR na mesec.

Za ta namen smo z rebalansom predvidili sredstva v višini 600 EUR.

042070 – OZ RK Gornja Radgona – nabava službenega vozila **815**

V skladu z dogovorom občin s sedežem v UE Gornja Radgona se z rebalansom proračuna OZ RK Gornja Radgona zagotovijo sredstva v višini 815 EUR za nabavo službenega avtomobila.

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

11029001 – Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

OB116-08-0023 – Neposredna plačila v kmetijstvu

15.000 EUR

V proračunu za leto 2016 smo v ta namen planirali sredstva v višini 10.000 EUR. Z rebalansom jih planiramo v višini 15.000 EUR.

V preteklosti je bila višina sredstev namenjena spodbujanju kmetijstva v občini že višja, vendar se je zaradi omejitev glede sofinanciranja ukrepov z leti zmanjševala, ker se sredstva zaradi omejitev iz veljavnega pravilnika niso porabljala. V letu 2016 bo pričel veljati nov Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Sveti Jurij ob Ščavnici, pripravljen na podlagi novih uredb Evropske komisije o delovanju EU pri pomoči de minimis in o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgovom, predvideva spodbujanje večih ukrepov, za kar pa je za dosego zelenih učinkov potrebno zagotavljati tudi več sredstev v proračunu.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

13069001 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB116-08-0021 – Projektna dokumentacija za ceste

45.000 EUR

Na tem projektu se sredstva namenjajo za plačilo storitev izdelave projektne dokumentacije na javnih cestah. V letu 2016 planiramo izdelavo projektne dokumentacije za ureditev prometnih površin skozi naselje Bolehnečici.

V letu 2007 je bil objavljen javni razpis in sklenjena pogodba v višini 26.073,36 EUR za izdelavo projektne – tehnične dokumentacije za ureditev prometnih površin skozi naselje Bolehnečici. Leta 2010 je bila s strani Direkcije Republike Slovenije za ceste spremenjena in dopolnjena projektna naloga za ureditev regionalne ceste R2-439 Križevci – Senarska, odsek 1303 – Žihlava km 9,148 do km 11,120 skozi Bolehnečice. Številka projektne naloge : 08-0085 Ureditev Sv. Jurij – Ključarovci. Navedena projektna dokumentacija še ni bila predana in plačana.

Na lanskoletnem sestanku na Direkciji Republike Slovenije za ceste je bilo povedano, da je potrebno v čim krajšem možnem času izdelati tudi PZI za vas Bolehnečici in tudi vse do meje z Občino Križevci. Vrednost dodatnih del znaša 17.604,20 EUR.

Razlika, v višini 1.322 EUR, je predvidena za ostale manjše cestne projekte.

OB116-15-0023 – JP 888042 Sovjak-Kamen (Šinkovec-Fajs)**86.000 EUR**

Pri projektu JP 888042 Sovjak – Kamen (Šinkovec-Fajs) z rekonstrukcijo vodovoda se predlaga se sprememba obstoječega projekta. V fazi priprave dokumentacije se je izkazalo, da bo rekonstrukcija ceste zahtevnejša kot je bilo predvideno ob pripravi proračuna. Vrednost gradnje je potrebno povečati zaradi varovanja brežine. Izvesti je potrebno oporni zid v dolžini 60m. Na pretežnem delu posega ceste ni mogoče nadgraditi zato so je potrebno več znižanj nivelete in izkopov na območju obstoječe ceste. Reševanje odvodnjavanja je zahtevno saj je meteorno vodo potrebno speljati do objektov odvodnjavanja sosednjih cest. V sklopu rekonstrukcije ceste je potrebno izvesti tudi rekonstrukcijo obstoječega dotrajanega vodovodnega omrežja.

OB116-15-0026 – LC 888031 Dragotinci-Okoslavci**116.100 EUR**

Pri projektu JP 888171 Dragotinci – Okoslavci se predlaga se sprememba vrednosti projekta in izvedba projekta v letu 2016. Pomik projekta v letošnje leto je potreben predvsem zaradi odločitve, da se na podlagi razpisa MGRT letošnjem letu v skladu z 23. členom ZFO-1 Prijavimo tudi na povratna sredstva v višini 92.514,00 EUR. Projekt predvideva rekonstrukcijo ceste na delu kjer še le ta ni izvedena ter po končanih delih tudi izvedbo geodetskih izmer. Cesta bo ostala v dimenzijah obstoječe z nadgradnjo v klancu ter dvoslojno preplastitvijo z asfaltom. Vzdolž območja obdelave bodo na novo urejeni tudi vsi objekti odvodnjavanja ceste. V sklopu projekta se bo izvedla tudi preplastitev avtobusnega obračališča v križišču in preostali del ceste v lasti občine (Borak).

OB116-16-0002 – JP 888771 Biserjane (Kocuvan)**29.900 EUR**

Pri projektu JP 888771 Biserjane (Kocuvan) z rekonstrukcijo vodovoda s predlaga vključitev novega projekta v proračun saj predmetna javna pot predstavlja pomembno povezavo med parkiriščem in lokalno cesto Biserjane – Zasadi. Obstoječa ureditev tako voziščne konstrukcije kot odvodnjavanja je neustrezna. Že večje deževje ter voda iz parkirišča in ceste povzroča zalivanje in škodo na sosednjih objektih. Z izvedbo projekta se bo kompleksno uredilo odvodnjavanje ceste in prispevnih vod iz dela parkirišča kakor tudi izgradnja in asfaltiranje voziščne konstrukcije. V sklopu projekta se na območju gradnje hkrati izvede tudi rekonstrukcija vodovoda.

14 GODPODARSTVO

14039002 – Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

OB116-16-0003 – Počivališče za avtodome**310.000 EUR**

Z rebalansom 2016 se v proračun vključuje novi projekt Počivališče za avtodome.

Razlogi za vključitev projekta v proračun je objavljen javni razpis Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška za obdobje 2014-2020. Skozi prednostno os Ohranjanje in trajnostna raba naravnih in kulturnih virov - prednostna naložba 6c Ohranjanje, varstvo, promocija in razvijanje naravne in kulturne dediščine, katerega specifični cilj je Aktivno

ohranjanje dediščine preko trajnostnega turizma, se načrtuje izgradnja dveh počivališč za avtodome in sicer ob Blaguškem jezeru in na Stari Gori. Gre za čezmejni projekt v katerega je za sedaj vključenih 6 občin iz Slovenije in Hrvaške. Vodilni partner je občina Radenci.

Okvirni stroškovnik projekta:

28.940,00 €	Nakup zemljišča k.o. Kraljevci
3.416,00 €	Izdelava projektne dokumentacije
5.000,00 €	Nadzor
138.639,68 €	Investicija Blaguš
115.703,95 €	Investicija Stara Gora
6.000,00 €	Priprava prijave na razpis Interreg
1.000,00 €	Geodetske storitve
500,00 €	Notarske storitve
1.464,00 €	DIIP
8.000,00 €	Električna kolesa
308.663,63 €	SKUPAJ

Sofinanciranje po navedenem javnem razpisu je max. 85% upravičenih stroškov. DDV ni upravičeni strošek. Nakup zemljišč se lahko uveljavlja do 10 % skupne vrednosti projekta (Upravičenih stroškov).

Cilji projekta je spodbujanje razvoja turizma in promocija kulturne in naravne dediščine v občini.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

15029001 – Zmanjšanje onesnaženja okolja, kontrola in nadzor

OB116-08-0033 – Investicije v odvajanje in čiščenje odpadne vode 0

V letošnjem letu smo se na nivoju projekta kanalizacije priključili k skupnemu Pomurskemu projektu izgradnje kanalizacije, ki je v fazi projektne predloga. Gradnja bi se v skladu z zastavljenim terminskim planom izvajala v letih 2017 in 2018. Tako predlagamo, da se projekt gradnje kanalizacije letos ne izvaja in se k izvedbi pristopi v naslednjih letih, ko nam bodo poznani rezultati prijavljenega projekta.

OB116-11-0021 – Program oskrbe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode 4.500

Namen projekta je posodobiti Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za območje občine Sveti Jurij ob Ščavnici, sprejet v letu 2009. Program je podlaga za načrtovanje sistema odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod na območju občine. Glede na povpraševanje je bilo ugotovljeno, da planirani znesek v višini 3.000 EUR ne zadostuje za navedeni projekt, zato je potrebno zagotoviti dodatna sredstva.

16039001 - Oskrba z vodo

OB116-08-0065 – Vodovod Sv. Jurij ob Šč. (sistem C) 336.120 EUR

Na omenjeni postavki so predvidena sredstva za realizacijo projekta vodooskrbe Pomurja sistem C.

V letu 2016 bodo prihodki iz tega naslova manjši kot so bili planirani. V letu 2015 se je zaključilo financiranje gradnje sistema C iz vseh predvidenih virov (EU, RS in vodni sklad RS). S spremembo postavka se izenačuje vrednost postavke z doseženo realizacijo prihodkov iz navedenih virov ter predstavlja končni znesek sofinanciranja.

Z rebalansom 2016 smo postavko povečali zaradi neupravičenih stroškov. Na račun zmanjšana sofinancerskih prihodkov so se povečali neupravičeni stroški na sistemu, hkrati pa nastajajo novi stroški, ki so nujni za funkcionalni zagon sistema kot celote. V vseh stroških občina pokriva le sorazmerni del stroškov, ki je povezan s solastniškim deležem infrastrukture.

16039002 – Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

OB116-08-0042 – Nakup opreme - pokopališče 5.200 EUR

V okviru tega projekta se zagotavljajo sredstva za investicije na pokopališču. Za leto 2016 je bilo za ta namen planiranih 1.000 EUR. Z rebalansom 2016 smo dodatno vključili 4.200 EUR za nakup traktorske kosilnice, deske za pluzenje in snežnih verig.

16069001 – Urejanje občinskih zemljišč

OB116-11-0018 – Odkupi zemljišč 116.304 EUR

V projektu se zagotavljajo sredstva za nakup zemljišč v skladu z Letnim načrtom pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2016. Z rebalansom predlagamo še dodatni nakup kmetijskega zemljišča v naselju Slaptinci, parc. št. 243/2, k.o. Slaptinci, v višini 5.830 EUR, nezazidanega stavbnega zemljišča v naselju Kraljevci, parc.št. 696/2, k.o. Kraljevci, v višini 28.940 EUR in spremembo na postavki zemljišča za katere ima Občina sprejet Odlok o predkupni pravici iz planiranih 83.304 EUR na 77.394 EUR.

19 – IZOBRAŽEVANJE

OB116-11-0008 – Gradnja vrtca Sv. Jurij ob Ščavnici 15.000 EUR

Na postavki so se planirala sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo dodatnih štirih oddelkov vrtca Sonček, energetska sanacijo obstoječega vrtca in ureditev spremljajočih površin. Delno so bili projekti za nove oddelke vrtca že izdelani. Potrebno je izdelati še projekte za energetska sanacijo obstoječega vrtca, projekte za parkirišče in igrišče in rušitev objekta na teh površinah (Vukovar).

Ob pripravi rebalansa so odprte pogodbe za projektiranje so še v višini cca. 10.000 EUR, za morebitne dodatne potrebe ob zaključku projekta se na postavki ohrani še dodatnih 5.000 EUR, skupaj 15.000 EUR.

20 – SOCIALNO VARSTVO

224.754

OB116-16-0001 – Nabava službenega avtomobila OZ RK G. Radgona 815 EUR

V skladu z dogovorom občin s sedežem v UE Gornja Radgona se z rebalansom proračuna OZ RK Gornja Radgona zagotovijo sredstva v višini 815 EUR za nabavo službenega avtomobila.

PREDLOGI POTREBNIH UKREPOV

Na osnovi navedenih obrazložitvev predlagamo uskladitev vseh navedenih postavk, na katerih ugotavljamo neskladja, vključitev novih postavk in sprejem naslednjega sklepa:

SKLEP:

1. Občinski svet Občine Sveti Jurij ob Ščavnici sprejeme Odlok o rebalansu proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2016.

Junij, 2016

Pripravila:
Suzana Šadl

Župan
Miroslav PETROVIČ