



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

december, 2016



**OBČINA SVETI JURIJ OB ŠAVNICI
OBČINSKI SVET**

Datum: 21.12.2016
Številka: 410-0004/2016

NASLOV GRADIVA

II. Rebalans proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2016

NAMEN

Obraznava in sprejem

PREDLAGATELJ GRADIVA

Župan Občine Sveti Jurij ob Ščavnici

VSEBINA GRADIVA

Odloka o II. 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 21. redni seji, dne 21.12.2016 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)	2.641.653
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	2.074.869
70 DAVČNI PRIHODKI	1.880.302
700 Davki na dohodek in dobiček	1.715.441
703 Davki na premoženje	100.752
704 Domači davki na blago in storitve	64.109
706 Drugi davki	0
71 NEDAVČNI PRIHODKI	194.567
710 Udeležba na dobički in dohodki od premoženja	112.852
711 Takse in pristojbine	3.739
712 Denarne kazni	2.925
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	0
714 Drugi nedavčni prihodki	75.051
72 KAPITALSKI PRIHODKI	28.807
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0
721 Prihodki od prodaje zalog	0
722 Prihodki od prodaje zemljišče in neopred. dolg. sredstev	28.807
73 PREJETE DONACIJE	2.500
730 Prejete donacije iz domačih virov	2.500
731 Prejete donacije iz tujine	0
74 TRANSFERNI PRIHODKI	535.477
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinanč. institucij	403.424
741 Prejeta sredstva iz držav. proračuna iz sred. proračuna EU	132.053
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	2.879.610
40 TEKOČI ODHODKI	817.457
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	211.356
401 Prispevki delodajalca za socialno varnost	33.361
402 Izdatki za blago in storitve	512.190
403 Plačila domačih obresti	30.000
409 Rezerve	30.550
41 TEKOČI TRANSFERI	1.073.584
410 Subvencije	23.200
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	592.404
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanov.	142.976
413 Drugi tekoči domači transferi	315.004

414 Tekoči transferi v tujino	0
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	921.716
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	921.716
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.)	-237.957

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
<u>C. RAČUN FINANCIRANJA</u>	
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.)	-277.957
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	-40.000
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX. = -III.)	237.957
XII. STANJE SRED. NA RAČUNU OB KONCU PRET. LETA	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: 410-0004/2016

Sv. Jurij ob Ščavnici, 21.12.2016

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. Dopolnjen in spremenjen je bil na 14. redni seji OS, dne 29.6.2016 (Uradni list RS, št. 48/16).

Izhodišče za pripravo II. rebalansa proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2016 je bil I. rebalans 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 30.11.2016 ter ocena realizacije od 01.12.2016 do 31.12.2016.

Osnovni razlog za pripravo II. Rebalansa proračuna je vključitev novih kontov (snemanje seje občinskega sveta, Obvezna praksa dijakov in študentov, Drugi operativni odhodki sistema C, in Plačilo kratkoročnih obresti za sistem C), vključitev novega projekta Ureditev nogometnega igrišča pri Osnovni šoli Sveti Jurij ob Ščavnici ter izločitev projektov, ki se v letu 2016, ne bodo izvajali (Izgradnja širokopasovnih omrežij, Pomurski socialni inkubatorji, Celostna ureditev učnih poti, Okoljska ureditev Blaguškega jezera in Lokalni energetske koncept občine) ter uskladitev nekaterih postavk s predvideno realizacijo do konca leta 2016.

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 - rebalans 2016 – I.,
- Veljavni proračun 2016,
- Realizacija od 1.1.-30.11.2016,
- Rebalans 2016 – II.,
- Indeks realizacija 1.1.-30.11.2016 v primerjavi z veljavnim proračunom in
- Indeks rebalans 2016 – II. v primerjavi z veljavnim proračunom 2016.

Iz II. rebalansa proračuna za leto 2016 je razvidno, da so prihodki proračuna nižji, od z I. rebalansom planiranih prihodkov, za 45,8 % in znašajo 2.641.653 EUR. Odhodki po II. rebalansu proračuna so, v primerjavi z I. rebalansom proračuna, nižji za 46,3 % in znašajo 2.879.610 EUR. Za odplačilo dolgoročnega kredita je predvidenih 40.000 EUR. Proračunski primanjkljaj v letu 2016 je 237.957 EUR se bo pokrival z ostankom sredstev na računu na dan 31.12.2015, v višini 341.735.

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

2.641.653

Po II. rebalansu proračuna predvidevamo do konca leta 2016 nižje prihodke v primerjavi s I. rebalansom proračuna za leto 2016, za 45,8 %. Osnovni razlog za nižje prihodke z II. rebalansom proračuna je nerealizacija projektov (Izgradnja širokopasovnih omrežij, Ureditev učnih poti, Okoljska ureditev Blaguškega jezera, Pomurski socialni inkubator), za katere smo predvidevali sofinanciranja iz naslova razpisov, ki jih v letu 2016, ni bilo ter nizka realizacija kapitalskih prihodkov, v deležu 85,5 % .

70 - DAVČNI PRIHODKI

1.880.302

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 I. rebalansom proračuna znižali za 2,4 % zaradi nižjih prihodkov iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Odmera nadomestila za leto 2016 je bila zavezancem posredovana v prvi polovici meseca decembra 2016, zato bo večji del prihodkov iz tega naslova vplačan v proračun občine v začetku leta 2017. Nekoliko nižji bodo tudi prihodki iz naslova pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest ter prihodki iz naslova davka na dobitke od iger na srečo.

71 - NEDAVČNI PRIHODKI

194.567

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 II. rebalansom proračuna minimalno zvišali in sicer za 0,2 % oziroma za 337 EUR.

72 - KAPITALSKI PRIHODKI

28.807

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 II. rebalansu proračuna so se znižali, ker smo v Letnem načrtu pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2016 planirali prodajo zemljišč in objektov v naselju Stanetinci, Stara Gora in Kupetinci, nezazidanih stavbnih in kmetijskih zemljišč v naselju Sv. Jurij ob Ščavnici, Rožičkem Vrhu in Žihlavi, prodali pa bomo le nezazidano stavbno zemljišče v Sv. Juriju ob Ščavnici ter nezazidano in kmetijsko zemljišče v Rožičkem Vrhu, v skupni višini 28.807 EUR .

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

535.477

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 znižali iz planiranih 2.550.153 EUR na 535.477 EUR, kar predstavlja le 21,0 % 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 projektov Ureditev učnih poti, Okoljska ureditev Blaguškega jezera in Pomurskega socialnega inkubatorja, ker ni bilo ustreznih razpisov za sofinanciranje teh projektov.

4 – ODHODKI

2.879.610

Na osnovi ocene realizacije odhodkov do konca leta 2016 in izločitve nekaterih projektov predvidevamo, da bodo odhodki proračuna v primerjavi z I. rebalansom proračunom za leto 2016, znižali za 46,4 %. Do konca leta 2016 predvidevamo odhodke v višini 2.879.610 EUR.

Na znižanje odhodkov je vplivalo predvsem izločitev projektov, za katere niso bili objavljeni javni razpisi za sofinanciranje.

40 - TEKOČI ODHODKI

817.457

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 II. rebalansom proračuna povečali iz 787.448 EUR na 817.457 EUR, kar predstavlja 5,2 % povečanje v primerjavi z veljavnim proračunom. Na povečanje tekočih odhodkov je vplivalo povečanje naslednjih postavk:

- Varovanje in javljanje požara – KD in KPC,
- Stroški uradnih objav iz 4.116 na 5.000 EUR,
- Storitve javne službe oskrbe s pitno vodo (vodenje katastra...) iz 3.410 EUR na 4.000 EUR,
- Stroški proslav, sprejemov iz 3.645 EUR na 4.000 EUR,
- Stroški uradnih objav iz 4.116 EUR na 5.000 EUR,
- Oglaševalske storitve iz 1.897 EUR na 2.039 EUR,
- Poraba vode v KD in KPC
- Električna energija – KD iz 6.566 EUR na 7.000 EUR zaradi nedelovanja toplotne črpalke,
- TV naročnina iz 233 EUR na 240 EUR,
- Telekomunikacije – KD, iz 617 EUR na 625 EUR,
- Poraba vode – KD, iz 647 EUR na 780 EUR in KPC iz 647 EUR na 680 EUR,
- Tekoče vzdrževanje občinskih cest iz 131.053 EUR na 133.000 EUR,
- Stroški notarjev iz 3.195 EUR na 3.400 EUR in
- CEROP – oblikovanje sklada v Občini Puconci iz 10.549 na 11.500 EUR.

Med tekočimi odhodki so bile na novo vključeni naslednji konti na osnovi prerazporeditve med postavkami:

- Obvezna praksa dijakov in študentov, v višini 1.100 EUR namesto Študentskega dela,
- Drugi operativni odhodki sistema C, v višini 22.320 EUR,

- Plačilo kratkoročnih obresti za sistem C, v višini 15.000 EUR.

41 - TEKOČI TRANSFERI

1.073.584

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 ravnam 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 II. rebalansom proračuna znižali v primerjavi z veljavnim proračunom in sicer iz 1.120.039 EUR na 1.073.584 EUR. Na znižanje je vplivalo znižanje naslednjih postavk:

- subvencioniranju omrežnine na področju vodooskrbe iz 39.000 EUR na 5.000 EUR zaradi vračila sredstva iz naslova preveč plačane subvencije za pokrivanje odhodkov nad prihodki OGJS za področje vodooskrbe - omrežnina za leto 2015 v višini 40.668,30 EUR;
- subvencioniranje malih čistilnih naprav iz 20.000 na 3.200 EUR. V mesecu novembru 2016 je bil izvedeni javni razpis za subvencioniranje malih čistilnih naprav, na katerega so se prijavi 4 vlagatelji;
- subvencioniranje stanarin iz 1.568 EUR na 100 EUR. V letu 2016 vlagatelji niso izpolnjevali pogojev za ta transfer;
- materialni stroški osnovne šole iz 49.748 EUR na 43.977 EUR na osnovi priporočila notranje revizije.

Na področju tekočih transferov pa je prišlo tudi do povečanja nekaterih postavk in sicer:

- regresiranje oskrbe v domovih za ostarele iz 130.000 EUR na 138.000 EUR, zaradi povečanja števila oskrbovancev;
- izplačilo nadomestila družinskemu pomočniku iz 33.200 EUR na 36.600 EUR. Od dne 28.04.2016 se nadomestilo izplačuje dodatno še enemu družinskemu pomočniku;

Opravljanje pa so bile tudi nekatere prerazporeditve med postavkami:

- iz Pokroviteljstva župana društvom na Pokroviteljstvo župana gasilskim društvom;
- iz Skupna OU – Notranja revizija – materialni stroški na Skupna OU – Notranja revizija – plače;
- iz Knjižnica Gornja Radgona – materialni stroški na Knjižnica Gornja Radgona – stroški dela;
- iz Neposredna socialna oskrba uporabnikov – CSD Gornja Radgona na Pomoč družini na domu (vodenje in koordinacija) – CSD Gornja Radgona.

Izločene pa so bile tudi postavki in sicer:

- sofinanciranje delovanje društva VTC 13, v višini 274 EUR in
- Pomurska turistična zveza, v višini 343 EUR.

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI

921.716

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 3.399.774 EUR, so se znižali na 921.716 EUR, kar predstavlja 72,9 % znižanje. Osnovni razlog za znižanje je v nerealizaciji naslednjih investicijskih odhodkov:

- Izgradnja širokopasovnih omrežij, v višini 1.200.000 EUR,
- Pomurski socialni inkubator, v višini 720.000 EUR,
- Celostna ureditev učnih poti, v višini 22.000 EUR,
- Okoljska ureditev Blaguškega jezera, v višini 66.000 EUR in
- Lokalni energetski koncept občine, višini 3.000 EUR.

Na nedoseganje plana pa so vplivali tudi naslednji nižji investicijski odhodki:

- Postavitev avtobusnih postaj,
- Ustavi, odpelji, dediščina,
- Odkupi zemljišč,
- Projektna dokumentacija za Vrtec Sv. Jurij ob Ščavnici,
- Izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo širokopasovnih omrežij.

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 66.853 EUR ostajajo z II: rebalansom proračuna 2016 nespremenjeni.

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 veljavnem proračunu za leto 2016 smo planirali dolgoročno zadolževanje v višini 200.000 EUR. Z II. rebalansom proračuna za leto 2016 zadolževanja ne planiramo.

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 II. 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 II. rebalans proračuna leta 2016.

II. POSEBNI DEL

A - Bilanca prihodkov in odhodkov

2.879.610

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

01 – OBČINSKI SVET

04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

010402 – Uradne objave

5.000

Sredstva so namenjena oglaševanju uradnih objav in za katalog informacij javnega značaja. Predpis katerega sprejme občinski svet je potrebno, v skladu s statutom občine, objaviti. Občina Sveti Jurij ob Ščavnici objavlja uradne objave v Uradnem listu RS in na spletnih straneh Inštituta za lokalno samoupravo in javna naročila.

V letu 2016 je pričela veljati nova Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja. V skladu z določilom 2. člena nove uredbe je občina dolžna v Katalogu informacij javnega značaja objaviti tudi seznam javnih evidenc, ki jih upravlja organ (občina) in seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov, ki jih vodi organ (občina) na podlagi področne zakonodaje s svojega delovnega področja. V skladu z določilom četrtega odstavka navedenega 2. člena morajo biti navedene javne evidence in druge informatizirane zbirke opisane z metapodatki. V skladu z veljavno zakonodajo mora vsaka občina voditi 35 uradnih evidenc in za vsako posamezno evidenco je bilo potrebno v katalog informacij javnega značaja dodati 35 dokumentov z metapodatki. V skladu z 8. Členom nove uredbe so bili objavljeni tudi podatki o storitvah občine, ki obsegajo:

- pogoje, ki jih morajo osebe izpolnjevati, da lahko zahtevajo posamezno storitev;
- krajevno pristojnost oziroma območje, na katerem ali za katerega se izvaja storitev;
- podatke o dostopnosti organa (kontaktni podatki, uradne ure in podobno);
- način, na katerega se lahko zahteva posamezna storitev, vključno s povezavo na elektronsko dostopen obrazec za vlogo, navedbo morebitnih zahtevanih prilog, navedbo o stroških storitve ter navedbo podatkov, ki jih bo organ dobil sam na podlagi veljavnih predpisov;
- navedbo predpisov, ki so pravna podlaga ali sicer urejajo storitev.

V skladu z določilom 28. člena nove uredbe je bila občina dolžna prilagoditi katalog, vključno z novimi metapodatkovnimi opisi podatkovnih zbirk, najpozneje do 31. decembra 2016. Za vodenje in ažuriranje kataloga informacij javnega značaja ima občina sklenjeno pogodbo z zunanjim izvajalcem, ki je v mesecu septembru in oktobru 2016 izvedel zahtevane posodobitve, zato je bilo potrebno zagotoviti dodatna sredstva v višini 2.026 EUR v primerjavi s sprejetim proračunom.

010405 – Oglaševalske storitve **2.039**

Sredstva so namenjena za oglaševanje v časopisih in na radiu ter za izdajo koledarja prireditvev v KUS . S prerazporeditvami župana so sredstva iz postavke oglaševalske storitve bila prenesena na občinski praznik, zato jih je ponovno potrebno zagotoviti na tej postavki.

04 – OBČINSKA UPRAVA

04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

040403 – Zakup prostora na internetu **1.520**

Ta podprogram obsega izdatke povezane z internetom ter zakup prostora na internetu. Za leto 2016 smo v ta namen planirali stroške v višini 1.500 EUR. Ker glede na predvideno realizacijo planirana sredstva ne bodo zadostovala, je potrebno zagotoviti dodatna sredstva, v višini 20 EUR.

06 – LOKALNA SAMOUPRAVA

040620 – Materialni stroški občinske uprave **70.920**

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, svetovalne storitve, 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...

V II. Rebalansu proračuna 2016 so se stroški znižali zaradi znižanja sredstev namenjenih nagradam za obvezno prakso dijakov in študentov.

040639 – Odškodnine in kazni **3.000**

V postavki odškodnine in kazni planirano odškodnino zaradi sodnih postopkov in druge odškodnine in kazni. V I. rebalansu proračunu za leto 2016 so bila v ta namen planirana sredstva v višini 10.000 EUR.

Z II. Rebalansom proračuna za leto 2016 sredstva na tej postavki še niso bila koriščena, zato smo jih znižali na 3.000 EUR.

040641 – Stroški odvetnikov **3.000**

V okviru te postavke so zajeti odvetniški stroški zastopanja občine v sodnih postopkih. V ta namen smo planirali sredstva v višini 5.000 EUR. Do 30. novembra 2016 so sredstva bila koriščena le v višini 421 EUR, zato smo jih znižali na 3.000 EUR.

040641 – Stroški notarjev **3.400**

V okviru te postavke so zajete notarske storitve pri kupoprodajnih pogodbah ter overitve podpisov. Planirani so bila v višini 2.450 EUR. Glede na realizacijo do 30. novembra 2016 predvidevamo, da sredstva ne bodo zadostovala, zato smo jih povečali na 3.400 EUR.

040642 – Stroški cenilcev, sodnih izvedencev **2.000**

V okviru te postavke se planirajo cenitve nepremičnega in premičnega premoženja občine. Preden občina proda premoženje ga mora oceniti uradno zapriseženi cenilec. Za leto 2016 so bila planirana sredstva v višini 3.950 EUR. Glede na realizacijo do 30. novembra 2016 predvidevamo, da sredstva ne bodo v celoti porabljena, zato smo jih znižali na 2.000 EUR.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

041320 - Postavitev avtobusnih postajališč **2.342**

Sredstva, v višini 6.000 EUR, ki so bila planirana z I. rebalansom proračuna za leto 2016, so bila korišćena v začetku leta 2016 za poravnavo stroškov za ureditev avtobusne postaje v letu 2015.

041330 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest **373.777**

Sredstva se namenljajo za investicijsko vzdrževanje in gradnjo cest. V proračun leta 2016 so za investicijsko vzdrževanje ter gradnjo cest prvedena sredstva v višini 326.435 EUR. V okviru te postavke bodo izvedena investicijska vzdrževalna dela na javnih cetah kot so preplastitve, ureditve odvodnjavanj,... v skladu s sprejetim programom, v višini 54.800 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, JP 888042 Sovjak-Kamen (Šinkovec-Fajs), v višini 73.535 EUR, LC 3888031 Dragotinci-Okoslavci v višini 116.100 EUR in JP 888771 Biserjane (Kocuvan) v višini 27.000 EUR.

Z II. rebalansom proračuna je potrebno, glede na realizacijo zagotoviti planirana sredstva, v višini 116.100 na LC 388031 Dragotinci-Okoslavci, ker se je vrednost navedenega projekta zmanjšala zaradi prerazporeditve sredstev na JP 888771 Biserjane (Kocuvan), v višini 1.840 EUR in na investicijsko vzdrževanje cest, v višini 4.800 EUR.

041391 – Izgradnja širokopasovnih **10.000**

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 2016 ne bo prišlo, ker ni bilo ustreznega javnega razpisa, s katerim bi si zagotovili sofinancerska sredstva, zato projekt izločamo iz proračuna in se prenaša v proračun leta 2017. Sredstva namenjena projektne dokumentaciji, v višini 10.000 EUR še ostajajo, v kolikor bi jo bilo potrebno nemudoma zagotoviti.

14 - GOSPODARSTVO

041410 – Pomurski socialni inkubator **0**

V proračunu za leto 2016 je bila predvidena izvedba projekta Pomurski socialni inkubator. Ker v letu 2016, ni bilo ustreznega javnega razpisa za sofinanciranje projekta, se projekt ne bo izvajal.

041422 – Pomurska turistična zveza **0**

Občina Sveti Jurij ob Ščavnici je v preteklih letih sofinancirala delovanje Pomurske turistične zveze, katera nudi informacije o letovanju v zdraviliščih, gostiščih in turističnih kmetijah ter znamenitostih, rekreaciji, izletih in prireditvah v Pomurju. Ker do 30. novembra 2016 še ni bila podpisana pogodba o sofinanciranju zveze, se sofinanciranje ne bo izvedlo.

041424 – Društvo VTC 13 **0**

V proračunu občine Sveti Jurij ob Ščavnici so se v preteklih letih namenjala sredstva za delovanje društva VTC 13, v višini 274 EUR. Vinska turistična cesta 13 poteka od Mestnega Vrha čez Destrnik, Trnovsko vas, Juršince, Sv. Jurij ob Ščavnici in se zaključi v Mali Nedelji. Društvo se ukvarja s promocijo vinogradništva, vinarstva in drugih turističnih produktov iz navedenega območja. Ker do 30. novembra 2016 še ni bila podpisana pogodba o sofinanciranju društva, se sofinanciranje ne bo izvedlo.

041436 – Celostna ureditev učnih poti **0**

V proračunu za leto 2016 je bila predvidena izvedba projekta Celostna ureditev učnih poti. Ker v letu 2016, ni bilo ustreznega javnega razpisa za sofinanciranje projekta, se projekt ne bo izvajal.

041410 – Pomurski socialni inkubator **0**

V proračunu za leto 2016 je bila predvidena izvedba projekta Pomurski socialni inkubator. Ker v letu 2016, ni bilo ustreznega javnega razpisa za sofinanciranje projekta, se projekt ne bo izvajal.

041439 – Ustavi, odpelji, dediščina! **8.408** **(Počivališče za avtodome)**

Z I. rebalansom 2016 se je v proračun vključil projekt Počivališče za avtodome, ki se je z II. rebalansom 2016, preimenoval v Ustavi, odpelji, dediščina! Projekt se bo financiral v obdobju od 2016 do 2019. V letu 2016 se zagotavljajo sredstva za vodenje projekta in dokumentacijo v višini 8.408 EUR. V letu 2017 in 2018 je predvidena izvedba projekta, za kar je v letu 2017 namenjenih 64.982 EUR, v letu 2018 pa 251.674 EUR. Zaključek projekta se predvideva v letu 2019, za kar je predvidenih 6.336 EUR.

15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

041525 – Sofinanciranje malih čistilnih naprav **3.200**

V postavki se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje izgradnje individualnih čistilnih naprav na območjih, kjer ni smiselna gradnja kanalizacijskega sistema. 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 mesecu novembru 2016 je bil izvedeni javni razpis za subvencioniranje malih čistilnih naprav, na katerega so se prijavi 4 vlagatelji, za kar predvidevamo sredstva v višini 3.200 EUR.

041560 – Lokalni energetski koncept občine

0

V proračunu za leto 2016 je bila predvidena izvedba projekta Lokalni energetski koncept, v višini 3.000 EUR. Ažuriranje Lokalnega energetskega koncepta v letu 2016 ne bo izvedeno, ker se na podlagi LEK-a v tem letu niso izvajali nobeni projekti. Ažuriranje se predvideva v letu 2017.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

041609 – Vzdrževanje hidrantnega omrežja

5.000

V proračunu leta 2016 so bila za vzdrževanje hidrantnega omrežja predvidena sredstva, v višini 5.000 EUR. S prerazporeditvijo župana so bila sredstva prerazporejena na Obveznosti do vaških vodovodov, v višini 710 EUR in na Oskrbo s pitno vodo, v višini 410 EUR. Zaradi navedenih prerazporeditev je bilo potrebno z II. rebalansom proračuna 2016 ponovno zagotoviti planirana sredstva.

041613 – Oskrba s pitno vodo

4.000

Sredstva na postavki so namenjena za financiranje stroškov vodenja katastra in izvajanje javnih pooblastil na področju vodooskrbe. Glede na realizacijo do 30. novembra, planirana sredstva ne bodo zadostovala, zato je potrebno zagotoviti dodatna sredstva.

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

5.000

Navedena postavka je v I. rebalansu 2016 obsegala konto Storitve upravljavca sistema C, v višini 5.000 EUR in Subvencioniranje omrežnine – vodooskrba, v višini 39.000 EUR. Planirani znesek konta Storitve upravljavca sistema C ostaja z II. rebalansom 2016, nespremenjeni, znižuje pa se znesek Subvencioniranje omrežnine – vodooskrba iz planiranih 39.000 EUR na 5.000 EUR, zaradi vračila sredstva iz naslova preveč plačane subvencije za pokrivanje odhodkov nad prihodki OGJS za področje vodooskrbe - omrežnina za leto 2015, v višini 40.668,30 EUR.

041684 – Nakupi zemljišč

37.000

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. Ker je bilo do 30. novembra 2016 v ta namen porabljenih 23.851 EUR, predvidevamo porabo sredstev z II. rebalansom proračuna 2016, v višini 37.000 EUR.

18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

041818 – Obratovanje - KD

21.737

Na postavki se zagotavljajo sredstva, v višini 21.737 EUR, za nemoteno delovanje KD Sveti Jurij ob Ščavnici. Ta postavka obsega čiščenje objekta, izvajanje varstva pri delu, varovanje in javljanje požara, stroške električne energije, ogrevanja, porabe vode, dimnikarstke storitve, odvoz odpadkov ter stroške telekomunikacij. V tej postavki so zajeti tudi stroški vzdrževanja objekta, upravljanje z objektom, zavarovanje objekta in nabava opreme. Z II. rebalansom proračuna 2016 so se sredstva, glede na predvideno realizacijo do konca leta 2016, povečala iz 21.205 EUR na 21.737 EUR. Dodatna sredstva je potrebno zagotoviti za varovanje in javljanje požara, električno energijo, vodo in telekomunikacije.

041819 – Obratovanje Kulturno promocijski center - KPC

25.098

Na postavki se zagotavljajo sredstva, v višini 25.098 EUR, za nemoteno delovanje KPC Sveti Jurij ob Ščavnici. Ta postavka obsega čiščenje objekta, izvajanje varstva pri delu, varovanje in javljanje požara, stroške električne energije, ogrevanja, porabe vode, dimnikarstke storitve, odvoz odpadkov ter stroške telekomunikacij. V tej postavki so zajeti tudi stroški vzdrževanja objekta, upravljanje z objektom, zavarovanje objekta ter nabava opreme. Z II. rebalansom proračuna 2016 so se sredstva, glede na predvideno realizacijo do konca leta 2016, zmanjšala iz 25.449 EUR na 25.098 EUR. Dodatna sredstva je potrebno zagotoviti za varovanje in javljanje požara in vodo.

041811 – Stroški proslav in sprejemov

4.000

V okviru postavke se planira novoletni sprejem župana, sprejem odličnjakov in uspešnih učencev, drugi sprejemi na občini ter ozvočenje prireditev. Do 30. novembra 2016 so bila sredstva na postavki porabljena, zato je potrebno do konca leta 2016 zagotoviti dodatnih 355 EUR.

041862 – Ureditev nogometnega igrišča pri OŠ Sv. Jurij ob Šč.

976

Z II. rebalansom 2016 smo v proračun uvrstili projekt Ureditev nogometnega igrišča pri OŠ Sveti Jurij ob Ščavnici. Projekt se bo izvajal v letih 2016 in 2017. V letu 2016 imamo za pridobitev dokumentacije planirana sredstva v višini 976 EUR. Nogometno igrišče pri Osnovni šoli Sveti Jurij ob Ščavnici je edino javno nogometno igrišče v občini, vendar še to ni ustrezno urejeno. Neustrezno igrišče predstavlja največ težav nogometnim klubom, ki tukaj igrajo domače tekme v ligaških tekmovanjih, pa tudi drugim uporabnikom (Osnovna šola itd.). Pod takšnimi pogoji trenirajo in igrajo dvakratni državni prvaki (2014 in 2015) in letošnji podprvaki v malem rekreativnem nogometu KMN Videm – Gostilna pri Maji. Občina zato predvideva ureditev igrišča za vse zainteresirane uporabnike, in sicer ureditev podlage, ureditev zelenice z namakanjem in ureditev razsvetljave igrišča. Občina se je s projektom prijavila na javni razpis Fundacije za šport RS za ureditev športnih objektov. Iz tega vira se pričakujejo nepovratna sredstva v višini 50 % upravičenih stroškov.

19 – IZOBRAŽEVANJE

041916 – Zavarovanje vrtca

3.450

Občina Sveti Jurij ob Ščavnici ima Vrtec Sonček zavarovan pri Zavarovalnici Triglav. Sklenjene ima zavarovalne police za primer požara, strojeloma, vloma, steklo in odgovornosti zaposlenih. V letu 2016 smo za ta namen planirali sredstva višini 1.568 EUR. Zavarovanje za leto 2016 je bilo že sklenjeno in plačano, zato se je postavka z II. rebalansom proračuna znižala na 1.204 EUR.

041920 – Investicije na področju predšolske vzgoje

6.200

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).

V decembru 2016 bo izdano gradbeno dovoljenje za objekt Prizidek štirih enot za obstoječi vrtec – Sveti Jurij ob Ščavnici, z zunanjo ureditvijo.

Do 30. novembra 2016 je bilo v ta namen porabljenih 6.197 EUR. Ker do konca leta 2016 ne pričakujemo dodatnih izdatkov, smo v II. rebalansu 2016 planirali stroške v realiziranem obsegu.

041930 – Zavarovanje OŠ Sv. Jurij ob Ščavnici

3.450

Občina Sveti Jurij ob Ščavnici ima Osnovno šolo Sveti Jurij ob Ščavnici zavarovano pri Zavarovalnici Triglav. Sklenjene ima zavarovalne police za primer požara, strojeloma, vloma, steklo in odgovornosti zaposlenih. V letu 2016 smo za ta namen planirali sredstva višini 4.495 EUR. Zavarovanje za leto 2016 je bilo že sklenjeno in plačano, zato se je postavka z II. rebalansom proračuna znižala na 3.450 EUR.

041934 – Materialni stroški OŠ

43.977

V okviru te postavke se pokrivajo stroški materiala, storitev in drugi specifični stroški povezani z zgradbo, uporabo prostora in opreme. Na podlagi finančnega načrta osnovne šole Sveti Jurij ob Ščavnici smo v letu 2016 za pokrivanje materialnih stroškov planirali izdatke v višini 49.748 EUR. Na osnovi priporočila notranje revizije je OŠ Sveti Jurij ob Ščavnici za materialne stroške pripravila novi finančni načrt in v skladu z njim smo, v II. rebalansu 2016, planirali sredstva, v višini 43.977 EUR.

20 – SOCIALNO VARSTVO

042030 – Neposredna socialna oskrba uporabnikov - CSD

12.500

Program pomoč na domu ali socialna oskrba na domu je voden proces in organizirana oblika praktične pomoči, kjer sodelujejo vodja in koordinator storitve, izvajalec in uporabnik storitve. Program zajema različne oblike pomoči od gospodinjske pomoči, pomoči pri

vzdrževanju higiene in pomoči pri ohranjanju socialnih stikov. Za ta namen smo predvidevali v proračuna za leto 2016 sredstva v višini 12.500 EUR.

Glede na realizacijo do 30. novembra 2016 sredstva ne bodo v celoti izkoriščena, zato smo jih nekoliko znižali.

042031 – Pomoč družini na domu (vodenje in koordinacija) – CSD 4.150

Za vodenje in koordiniranje te storitve smo v letu 2016 planirali sredstva v višini 3.920 EUR.

Glede na realizacijo do 30. novembra 2016 predvidevamo, da sredstva do konca leta 2016, ne bodo zadostovala, zato smo zagotovili dodatna sredstva v višini 230 EUR.

042001 – Izplačilo družinskemu pomočniku 56.100

Na podlagi odločbe Centra za socialno delo Gornja Radgona občina izplačuje družinskemu pomočniku delno plačilo za izgubljeni dohodek, v bruto znesku 734,15 EUR in prispevek delodajalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zavarovanje za primer brezposelnosti ter zavarovanje za starševsko varstvo.

Na podlagi 44. Zakona o financiranju občin se za financiranje pravic družinskega pomočnika občinam, katerih stroški za ta namen v tekočem letu presegajo 0,35 % njihove primerne porabe, zagotovijo po preteku proračunskega leta dodatna sredstva iz državnega proračuna. Dodatek za tujo nego in pomoč, ki jo invalidna oseba prejema, se plačuje občini.

V letu 2016 smo za nadomestilo trem družinskim pomočnikom planirali sredstva v višini 52.500 EUR. Z dnem 28.04.2016 se nadomestilo izplačuje še enemu družinskemu pomočniku, zato je potrebno zagotoviti dodatna sredstva, v višini 3.400 EUR.

042040 – Oskrbovalni dan v VDC 19.500

V VDC Murska Sobota enota Gornja Radgona imamo 3 oskrbovance. Za ta namen smo v letu 2016 planirali sredstva v višini 19.300 EUR. Glede na realizacijo do 30. novembra predvidevamo, da sredstva ne bodo zadostovala, zato je bilo potrebno zagotoviti dodatna sredstva v višini 200 EUR.

042050 – Domska oskrba 138.000

Število oskrbovancev v domovih se iz leta v letu povečuje. V letu 2016 smo za oskrbnine v domih planirali sredstva v višini 130.000 EUR. Ker sredstva, glede na realizacijo do 30. novembra 2016, ne bodo zadostovala, je potrebno zagotoviti dodatna sredstva, v višini 8.000 EUR.

042060 - Subvencioniranje stanarin 606

V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za mesečno subvencioniranje neprofitne najemnine za socialno ogrožene osebe, ki nimajo dovolj lastnih sredstev za plačilo najemnine za stanovanja. Subvencija se odobri z odločbo, na podlagi vloge najemnika. V ta namen je bilo v letu 2016 planiranih 1.568 EUR. V letu 2016 ni prejemnika te subvencije, zato smo planirali sredstva le v višini lanske decembrske subvencije.

23 – INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

042304 – CEROP- oblikovanje sklada pri Občini Puconci 9.899

Sredstva za posebne namene se namenljajo za oblikovanje sklada nepremičnin in opreme CEROP. V skladu s sklepom skupščine CEROP se 50 % sredstev najemnine od nepremičnin in opreme ter odlagališča oblikuje kot sklad v Občini Puconci.

Za leto 2016 smo z veljavnim proračunom planirali sredstva za CEROP – oblikovanje sklada v Občini Puconci, v višini 10.549 EUR. Glede na realizacijo do 30. novembra 2016, je potrebno zagotoviti dodatna sredstva v višini 952 EUR.

06 – SKUPNA OBČINSKA UPRAVA

06 – LOKALNA SAMOUPRAVA

060601 – Stroški dela skupne občinske uprave 4.846

Občini Sveti Jurij ob Ščavnici je 01.01.2013, na podlagi sprejetega Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo«, pristopila k skupni občinski upravi Občine Gornja Radgona in Apače. Za stroške dela te skupne občinske uprave so bila v letu 2016 planirana sredstva v višini 12.648 EUR in ostajajo nespremenjena.

Občina Sveti Jurij ob Ščavnici je pristopila tudi k Skupni občinski upravi občin v Spodnjem Podravju (krajše SOU SP) na področju notranje revizije. Za ta namen smo v proračunu leta 2016 planirana sredstva v višini 5.009 EUR. Ker SOU Spodnjega Podravja na računu ne prikazuje ločeno stroškov dela in materialnih stroškov, knjižimo vse izdatke na stroške dela, zato je bilo potrebno postavko, z rebalansom proračuna, povečati za del materialnih stroškov.

060602 – Materialni stroški skupne občinske uprave 5.109

Za materialne stroške skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo«, smo v letu 2016 planirali sredstva v višini 5.009 EUR in ostajajo nespremenjeni.

Posledično, zaradi povečanja stroškov dela SOU Spodnjega Podravja, so se materialni stroški, znižali. Za materialne stroške skupne občinske uprave Spodnje Podravje, smo v letu 2016 planirali sredstva v višini 500 EUR. Na postavki, z II. rebalansom 2016, za ta namen ostaja 100 EUR.

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

13069001 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB116-08-0026 – Komunalna oprema – avtobusne postaje **2.342 EUR**

Sredstva, v višini 6.000 EUR, ki so bila planirana z I. rebalansom proračuna za leto 2016, so bila koriščena v začetku leta 2016 za poravnavo stroškov za ureditev avtobusne postaje v letu 2015.

OB116-11-0003 – Izgradnja širokopasovnih omrežij **10.000 EUR**

V letu 2016 je bil v NRP vključen projekt Izgradnja širokopasovnih omrežij, za katerega bi bilo potrebno izdelati Načrta razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici in projektno dokumentacijo za izgradnjo širokopasovnega omrežja za območja, v višini 38.000 EUR. Projekt pa je vključeval tudi samo izgradnjo, v višini 1,200.000 EUR.

Ker v letu 2016 ni bilo ustreznega razpisa za sofinaciranje, se z II. rebalansom proračuna sredstva znižujejo na 10.000 EUR.

14 GODPODARSTVO

14039002 – Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

OB116-16-0004 – Ustavi, odpelji, dediščina! **8.408 EUR**

Z I. rebalansom 2016 se je v proračun vključil projekt Počivališče za avtodome, ki se je z II. rebalansom 2016, preimenoval v Ustavi, odpelji, dediščina! Projekt se bo financiral v obdobju od 2016 do 2019. V letu 2016 se zagotavljajo sredstva za vodenje projekta in dokumentacijo v višini 8.408 EUR. V letu 2017 in 2018 je predvidena izvedba projekta, za kar je v letu 2017 namenjenih 64.982 EUR, v letu 2018 pa 251.674 EUR. Zaključek projekta se predvideva v letu 2019, za kar je predvidenih 6.336 EUR.

Trendi v avtodomarskem turizmu izkazujejo vedno večjo potrebo po urejenem postajališču. Vedno več ljudi počitnikuje z avtodomi, ter vedno večje je povpraševanje po primernih postajališč za avtodome (PZA). Zaradi tega se je Občina Sveti Jurij odločila pristopiti k izvedbi projekta – izgradnji PZA. Želja je, da se čim več turistov ustavi v kraju – občini, ter preživi dodatno dan ali dva, z odkrivanjem znamenitosti kraja – občine.

V začetku leta 2016 je Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (v nadaljevanju SVRK) objavila Javni razpis za predložitev projektov v okviru Programa sodelovanja Interreg V – A Slovenija – Hrvaška. Občina Sveti Jurij ob Ščavnici se je odločila prijaviti projekt »Počivališče za avtodome« na predmetni razpis in s tem namenom planirala izvedbo infrastrukture v načrtu razvojnih programov, z nazivom operacije »OB116-16-0003 Počivališče za avtodome«.

Predmet javnega razpisa SVRK-a je sofinanciranje projektov iz ESRR, ki učinkovito prispevajo k skupnemu cilju programa »razvoj trajnostnega, varnega in živahnega obmejnega območja s spodbujanjem pametnih pristopov k ohranjanju, mobilizaciji in upravljanju naravnih in kulturnih vrednot v korist ljudi, ki živijo in delajo ali obiskujejo območje«.

V ta namen je občina podpisala medsebojno pogodbo o sodelovanju in skupni prijavi, še z občinami Radenci, Polzela, Hoče-Slivnica, Novo Mesto in Občina Viškovo (Republika Hrvaška), kot projektnimi partnerji.

Kot vodilni partner nastopa Občina Radenci; odgovorna za splošno koordinacijo, upravljanje in izvajanje projekta. Vodilni partner je glavni upravičenec do nepovratnih sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in bo ta sredstva upravljal skladno z določbami Partnerskega sporazuma. Občina Sveti Jurij ob Ščavnici nastopa pri skupni prijavi projekta kot projektni partner.

Občina Sveti Jurij ob Ščavnici načrtuje graditev dveh postajališč za potrebe avtodomarskega turizma (PZA), in sicer kot nezahtevna objekta na zemljiščih parc. št. 696/2 k.o. Kraljevci – ob Blaguškem jezeru in 316/6 k.o. Terbegovci – na Stari Gori.

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).

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

15029001 – Zmanjšanje onesnaženja okolja, kontrola in nadzor

OB116-11-0021 – Subvencioniranje malih čistilnih naprav

3.240

Subvencioniranje malih čistilnih naprav se, v skladu s Pravilnikom o dodelitvi finančnih sredstev za izgradnjo malih čistilnih naprav v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici, sofinancira na območjih, kjer ni smiselna gradnja kanalizacijskega sistema. Sredstva se dodelijo na podlagi javnega razpisa. V mesecu novembru 2016 je bil izvedeni javni razpis za subvencioniranje malih čistilnih naprav, na katerega so se prijavi 4 vlagatelji, za kar predvidevamo sredstva v višini 3.200 EUR.

OB116-12-0019 – Lokalni energetskega koncept občine

0

Sredstva se zagotovijo za posodobitev lokalnega energetskega koncepta občine Sveti Jurij ob Ščavnici, ki je bil v skladu z Energetskim zakonom izdelan v letu 2009. Lokalne skupnosti so po 17. členu EZ dolžne v svojih razvojnih dokumentih načrtovati obseg porabe in obseg ter način oskrbe z energijo. Ažuriranje Lokalnega energetskega koncepta v letu 2016 ne bo izvedeno, ker se na podlagi LEK-a v tem letu niso izvajali nobeni projekti. Ažuriranje se predvideva v letu 2017.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVAN. KOMUNAL. DEJAVNOST

16069001 – Urejanje občinskih zemljišč

OB116-11-0018 – Odkupi zemljišč

20.000 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. Do 30. novembra 2016 so bila v ta namen porabljen sredstva v višini 11.060 EUR. Z II. rebalansom proračuna 2016 predvidevamo porabo sredstev, v višini 20.000 EUR.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

18059001 – Programi športa

OB116-16-0005 – Ureditev nogometnega igrišča pri OŠ Sv. Jurij ob Ščavnici

976 EUR

Z II. rebalansom 2016 smo v proračun uvrstili projekt Ureditev nogometnega igrišča pri OŠ Sveti Jurij ob Ščavnici. Projekt se bo izvajal v letih 2016 in 2017. V letu 2016 imamo za pridobitev dokumentacije planirana sredstva v višini 976 EUR, v letu 2017 pa bo sledila obnova igrišča, za kar planiramo sredstva, v višini 86.194 EUR. Sofinanciranje s strani Fundacije za šport planiramo v letu 2017, v višini 30.735 EUR.

Nogometno igrišče pri Osnovni šoli Sveti Jurij ob Ščavnici je edino javno nogometno igrišče v občini, vendar še to ni ustrezno urejeno. Neustrezno igrišče predstavlja največ težav nogometnim klubom, ki tukaj igrajo domače tekme v ligaških tekmovanjih, pa tudi drugim uporabnikom (Osnovna šola itd.). Pod takšnimi pogoji trenirajo in igrajo dvakratni državni prvaki (2014 in 2015) in letošnji podprvaki v malem rekreativnem nogometu KMN Videm – Gostilna pri Maji. Občina zato predvideva ureditev igrišča za vse zainteresirane uporabnike, in sicer ureditev podlage, ureditev zelenice z namakanjem in ureditev razsvetljave igrišča.

Občina se je s projektom prijavila na javni razpis Fundacije za šport RS za ureditev športnih objektov. Iz tega vira se pričakujejo nepovratna sredstva v višini 50 % upravičenih stroškov.

19 – IZOBRAŽEVANJE

19029001 – Vrtci

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

6.200 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).

V decembru 2016 bo izdano gradbeno dovoljenje za objekt Prizidek štirih enot za obstoječi vrtec – Sveti Jurij ob Ščavnici, z zunanjo ureditvijo.

Do 30. novembra 2016 je bilo v ta namen porabljenih 6.197 EUR. Ker do konca leta 2016 ne pričakujemo dodatnih izdatkov, smo v II. rebalansu 2016 planirali stroške v realiziranem obsegu.

V letu 2017 se predvideva še plačilo izdelave projekta za izvedbo - PZI in izdelava projekta notranje opreme novih prostorov vrtca, gradnja pa se predvideva v letih 2018 in 2019.

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 sprejme Odlok o rebalansu proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2016.

December, 2016

Pripravila:
Občinska uprava

Župan
Miroslav PETROVIČ