



REBALANS PRORAČUNA OBČINE SVETI JURIJ OB ŠČAVNIC ZA LETO 2018

junij, 2018



**OBČINA SVETI JURIJ OB ŠAVNICI
OBČINSKI SVET**

Datum: 27.06.2018
Številka: 410-0002/2018

**NASLOV GRADIVA
Rebalans proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2018**

NAMEN
Obraznava in sprejem

PREDLAGATELJ GRADIVA
Župan Občine Sveti Jurij ob Ščavnici

VSEBINA GRADIVA
Odloka o rebalansu proračuna občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2018

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 26. redni seji, dne 27.06.2018 sprejel

O D L O K

o rebalansu proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2018

1. člen

V odloku o proračunu Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2018 se spremeni 2. člen tako, da se glasi:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/Podskupina kontov	Rebalans proračun leta 2018 v EUR
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+73+74)	3.295.307
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	2.507.074
70 DAVČNI PRIHODKI	2.127.498
700 Davki na dohodek in dobiček	1.954.764
703 Davki na premoženje	107.526
704 Domači davki na blago in storitve	65.208
706 Drugi davki	0
71 NEDAVČNI PRIHODKI	379.576
710 Udeležba na dobički in dohodki od premoženja	163.942
711 Takse in pristojbine	3.276
712 Denarne kazni	1.279
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	0
714 Drugi nedavčni prihodki	211.079
72 KAPITALSKI PRIHODKI	373.983
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	75.184
721 Prihodki od prodaje zalog	0
722 Prihodki od prodaje zemljišče in neopred. dolg. sredstev	298.799
73 PREJETE DONACIJE	0
730 Prejete donacije iz domačih virov	0
731 Prejete donacije iz tujine	0
74 TRANSFERNI PRIHODKI	414.250
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinanč. institucij	312.481
741 Prejeta sredstva iz držav. proračuna iz sred. proračuna EU	101.769
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	4.085.118
40 TEKOČI ODHODKI	1.081.819
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	242.897
401 Prispevki delodajalca za socialno varnost	40.476
402 Izdatki za blago in storitve	750.061
403 Plačila domačih obresti	15.000
409 Rezerve	33.385
41 TEKOČI TRANSFERI	1.120.167
410 Subvencije	45.000
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	589.914
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanov.	151.922
413 Drugi tekoči domači transferi	333.331

414 Tekoči transferi v tujino	0
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	1.790.797
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.790.797
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	92.335
431 Investicijski transferi fizičnim in prav.osebam, ki niso pr.up.	61.460
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	30.875
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)	-789.811

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina/Podskupina kontov	Rebalans proračun leta 2018
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)	97.023
50 ZADOLŽEVANJE	97.023
500 Domače zadolževanje	97.023
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)	50.280
55 ODPLAČILO DOLGA	50.280
550 Odplačila domačega dolga	50.280
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-743.068
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	46.743
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX. = -III.)	789.811
XII. STANJE SRED. NA RAČUNU OB KONCU PRET. LETA	743.068

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. člen

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

Številka: 410-0002/2018

Sv. Jurij ob Ščavnici, 27.06.2018

Župan
Miroslav Petrovič

OBRAZLOŽITEV REBALANSA PRORAČUNA OBČINE SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI ZA LETO 2018

1. UVOD

Proračun Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2018 je bil sprejet na 23. redni seji občinskega sveta, dne 20.12.2017. Objavljen je bil v Uradnem listu RS, št. 77/2017, dne 27.12.2017.

Izhodišče za pripravo rebalansa proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2018 je bil sprejeti proračun Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2018 ter realizacija proračuna občine Sveti Jurij ob Ščavnici za obdobje od 01.01. 2018 do 31.05.2018 ter ocena realizacije 01.06.2018 do 31.12.2018.

Osnovni razlog za pripravo Rebalansa proračuna je uskladitev prihodkov iz naslova 23. a člena ZFO-1, zagotovitev manjkajočih sredstev na področju zimske službe in vzdrževanja občinskih cest, vključitev novih postavk na odhodkovni strani (Varstvo osebnih podatkov, Vzdrževanje defibrilatorjev, Nakup programske opreme za občinsko blagajno, Modernizacija občinskih cest, Projektna dokumentacija za center ponovne uporabe, Projektna dokumentacija za kolesarske poti in Sofinanciranje obnove gasilskega doma PGD Grabonoš) ter uskladitev nekaterih tekočih izdatkov, ki glede na predvideno realizacijo do konca leta 2018, ne bodo zadostovali.

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 2018,
- Veljavni proračun 2018,
- Realizacija od 1.1.-31.05.2018,
- Rebalans 2018,
- Indeks realizacija 1.1.-31.05.2018 v primerjavi z rebalansom proračuna 2018 in
- Indeks rebalans 2018 v primerjavi z veljavnim proračunom 2018.

Iz rebalansa proračuna za leto 2018 je razvidno, da so prihodki proračuna po rebalansu nekoliko nižji od sprejetega proračuna in sicer za 5,9 % in znašajo 3.295.307 EUR. Odhodki po rebalansu proračuna so, v primerjavi s sprejetim proračuna nižji za 2,4 % in znašajo 2.085.118

EUR. V rebalansu proračuna so planirana tudi povratna sredstev 23. člena ZFO, v višini 97.023 EUR za projekt Ureditev centra ponovne uporabe, ki se izkazujejo v računu financiranja, kot zadolževanje. Za odplačilo dolgoročnega kredita je predvidenih 40.000 EUR in za vračilo povratnih sredstev 23. člena ZFO iz leta 2016 10.280 EUR. Proračunski primanjkljaj je v letu 2018 planiran v višini 743.068 EUR in se bo v celoti pokrival z ostankom sredstev na računu na dan 31.12.2017, v višini 743.068 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

3.295.307

Po rebalansu proračuna predvidevamo do konca leta 2018 nižje prihodke v primerjavi s spremenjenim proračunom za leto 2018, za 5,9 %. Osnovni razlog za nižje prihodke z rebalansom proračuna je, da Ministrstvo za šolstvo in šport, v letu 2018, ne bo sofinanciralo izgradnjo vrtcev, zato prihodka iz tega naslova, kljub ustnim zagotovilom, ne moremo planirati.

70 - DAVČNI PRIHODKI

2.127.498

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).

Z rebalansom proračuna so ti prihodki ostali na planirani višini.

71 - NEDAVČNI PRIHODKI

379.576

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 ostali na višini sprejetega proračuna za leto 2018.

72 - KAPITALSKI PRIHODKI

373.983

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 s sprejetim proračunom planirali v višini 373.983 EUR in se z rebalansom proračuna za leto 2018 niso spremenili.

73 - PREJETE DONACIJE

0

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.

Prejetih donacij v letu 2018 nismo planirali.

74 - TRANSFERNI PRIHODKI

414.250

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 izvirni 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 622.878 EUR na 414.250 EUR, kar predstavlja 66,5 % planiranega. Osnovni razlog za zmanjšanje teh prihodkov je dejstvo, da Ministrstvo za šolstvo in šport v letu 2018 ne bo sofinanciralo izgradnjo vrtcev, zato je bilo potrebno prihodke iz tega naslova izločiti.

4 – ODHODKI

4.085.118

Odhodki proračuna so se z rebalansom proračuna v primerjavi s sprejetim proračunom za leto 2018 znižali 4.187.806 EUR na 4.085.118 EUR oziroma za 2,4 %.

Na znižanje odhodkov je vplivalo nižje sofinanciranje projekta Rekonstrukcija ceste RII 1305 (iz 1.108.785 EUR na 750.000 EUR) in znižanje vrednosti projekta Izgradnja vrtca Sveti Jurij ob Ščavnici v letu 2018 (iz 640.104 EUR na 435.883 EUR).

40 - TEKOČI ODHODKI

1.081.819

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 rebalansom proračuna povečali iz 991.111 EUR na 1.081.819 EUR, kar predstavlja 9,2 % povečanje v primerjavi z veljavnim proračunom. Na povečanje tekočih odhodkov je vplivalo povečanje naslednjih postavk:

- Regres za LD - župana, z odpravo varčevalnih ukrepov se vsem zaposlenim zagotavlja regres v višini minimalne plače 843 EUR,
- Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela se z rebalansom proračuna planirajo v višini 4.944 EUR. Z majem je enemu uslužbencu prenehalo delovno razmerje. Ker ni bilo razpisa za prosto delovno mesto, se je povečal obseg dela ostalim zaposlenim v občinski upravi, za kar jim pripada dodatek za povečan obseg dela.
- Premija kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja - zaposleni, iz 1.200 EUR na 2.000 EUR, zaradi sprostitev varčevalnih ukrepov.
- Premija kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja – župan, iz 176 EUR na 254 EUR, zaradi sprostitev varčevalnih ukrepov.
- Materialni stroški volitev, iz 5.200 EUR na 6.200 EUR, ker morajo lokalne skupnosti same poskrbeti za obvestila volivcem ter tiskanje volilnih kart, do sedaj je bilo to v pristojnosti države.
- Električna energija-kulturni dom, iz 656 EUR na 760 EUR,
- Poraba vode – drugi objekti v lasti občine, iz 490 EUR na 870 EUR,
- Zimska služba občinskih cest iz 60.000 EUR na 147.301 EUR,
- Drugi operativni odhodki sistema C iz 10.000 EUR na 15.000 EUR.

Med tekočimi odhodki je bil na novo vključen konto Varstvo osebnih podatkov, v višini 1.710 EUR in Vzdrževanje defibrilatorjev, v višini 1.200 EUR.

41 - TEKOČI TRANSFERI

1.120.167

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

Ti odhodki obsegajo:

Subvencije (konto 410), ki vključujejo vsa nepovratna sredstva, dana javnim ali privatnim podjetjem, finančnim institucijam ali zasebnim tržnim proizvajalcem transfere posameznikom

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

Tekoči transferi so se z rebalansom proračuna povišali v primerjavi s sprejetim proračunom za leto 2018 in sicer iz 1.098.026 EUR na 1.120.167 EUR. Na povišanje so vplivale naslednji konti:

- Regresiranje oskrbe v domovih za ostarele iz 140.000 EUR na 153.000 EUR zaradi povečanja števila oskrbovancev v domovih za katere plačuje občina oskrbnino;
- Sofinanciranje Krajevnega združenja rdečega križa Sveti Jurij ob Ščavnici iz 917 EUR na 1.417 EUR. Z rebalansom proračuna za leto 2018 so bila združenju zagotovljena dodatna sredstva v višini 500 EUR za prireditev srečanje krvodajalcev in podelitev priznanj krvodajalcem.
- Sofinanciranje delovanja skupne OU Spodnjega Podravja iz 5.841 EUR na 8.500 EUR, iz razloga opravljanja novih nalog občine na področju urejanja prostora in gradnje, kar občinam nalaga nova gradbena in prostorska zakonodaja (uvedba urbanista, izdaja dodatnih mnenj in soglasij v postopkih izdaj gradbenih dovoljenj...);
- Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačuje občina iz 41.600 EUR na 42.700 EUR;
- Refundacije drugim vrtcem iz 19.051 EUR na 22.000 EUR
- Stroški obdukcije iz 2.940 EUR na 3.940 EUR;
- Sredstva za izvajanje javnega dela v Domu starejših Gornja Radgona iz 410 EUR na 1.342 EUR. Z rebalansom so bila domu zagotovljena, v skladu s pogodbo, sredstva za izplačilo regresa za LD.

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI

1.790.797

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 2018 planirani v višini 2.009.834 EUR, so se znižali na 1.790.797 EUR, kar predstavlja 10,9 % znižanje. Osnovni razlog za znižanje je znižanje naslednjih odhodkov:

- Vrtec Sveti Jurij ob Ščavnici iz 640.104 EUR na 435.883 EUR in
- Izgradnja pločnika Sveti Jurij - Blaguš, iz 550.000 EUR na 420.000 EUR.

Med investicijskimi odhodki je bil povečan konto Investicije v odvajanje in čiščenje odpadne vode iz 51.250 EUR na 90.000 EUR zaradi morebitne izgradnje fekalne kanalizacije v sklopu projekta Izgradnja pločnika Sveti Jurij – Blaguš.

V skladu z Letnem načrtu pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2018 so se zvišali odkupi zemljišč iz 35.187 EUR na 73.000 EUR. Dodatna sredstva so bila zagotovljena za nakup nezazidanega stavbnega zemljišča pri šoli na Stari Gori, v višini 43.000 EUR ter nezazidanega stavbnega zemljišča v naselju Sv. Juriju ob Ščavnici, v višini 15.000 EUR.

Med investicijskimi odhodki so bili na novo vključeni naslednji odhodki:

- Nakup programske opreme OB, v višini 1.000 EUR,
- Projekti za ureditev centra ponovne uporabe, v višini 8.000 EUR in
- Projekti za kolesarke poti, v višini 3.000 EUR.

Projekta Cesta Zg. Stanetinci-Jurkovič in Investicijsko vzdrževanje cest sta se združila v novi projekt Modernizacija občinskih cest v višini 130.000 EUR, saj se bomo z navedenim projektom prijavi na razpis 23. Člena ZFO – nepovratna sredstva.

43 - INVESTICIJSKI TRANSERI

92.335

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 2018 planirani v višini 88.835 EUR so se z rebalansom proračuna povečali na 92.335 EUR zaradi vključitve novega konta Sofinanciranje obnove gasilskega doma, v višini 3.500 EUR. Sredstva se namenjajo za obnovo garažnih prostorov in strehe na garaži gasilskega doma PGD Grabonoš po izlitju vode.

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 2018 je bilo planirano dolgoročno zadolževanje v višini 300.000 EUR ter pridobitev povratnih sredstev 23. Člena ZFO za leto 2018, v višini 63.229 EUR. Z rebalansom proračuna za leto 2018 zadolževanja ne planiramo, planiramo pa zadolževanje v višini 97.023 EUR v obliki povratnih sredstev 23. Člena ZFO Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT). MGRT je v letošnjem letu v skladu z 23. členom ZFO-1 razpisalo sredstva za sofinanciranje investicij v letu 2018. Zraven nepovratnega dela, v višini 97.023 EUR so bila za Občino Sveti Jurij ob Ščavnici razpisana tudi povratna sredstva, v enaki višini. Povratna sredstva MGRT je v skladu z navodili Ministrstva za finance potrebno prikazati kot najetje kredita v računu financiranja. Pri povratnih sredstev gre za kredit brez obresti, brez EURIBOR, ki ga je potrebno vrniti v roku 10 let z 1 letnim moratorijem. Kredit iz naslova povratnih sredstev se ne šteje kot klasični kredit in ne povečuje mase zadolževanja občine

Za odplačilo dolgoročnega kredita pri SID - Slovenski izvozni in razvojni banki d.d. Ljubljana smo imeli v proračunu občine za leto 2017 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 31.12.2017 je bilo stanje splošnega sklada Občine Sveti Jurij ob Ščavnici 743.068 EUR, ki se je v celoti preneslo v rebalans proračuna leta 2018.

II. POSEBNI DEL

A - Bilanca prihodkov in odhodkov

4.085.118

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

01 – OBČINSKI SVET

01 – POLITIČNI SISTEM

010106 – Lokalne volitve

27.520

V proračunu leta 2018 so se planira sredstva za izvedbo lokalnih volitev župana in občinskih svetnikov, ki bodo predvidoma jeseni 2018. Za izvedbo lokalnih volitev je bilo potrebno zagotoviti sredstva za:

- materialne stroške volitev v višini 5.200 EUR, ki obsegajo izdatke za objave v medijih in uradnem listu, tisk glasovnic in razglasov, volilne imenike, najem prostora za volišča, računalniški program za spremljanje volitev, poštna storitve, nabavo nalepk in grbov, pomožni material za opremo volišča: kemični svinčniki, flomastri, vrvice, vrečke... ter druge morebitne stroške povezane z volitvami.
- sejnino članom volilne komisije, v višini 14.920 EUR. Člani volne komisije so predsednik, namestnik predsednika ter šest članov. Komisija ima tudi tajnika in namestnika tajnika.
- sejnino članom volilnih odborov, v višini 5.900 EUR. Za volitve je potrebno imenovati volilni odbor za predčasne volitve, ki ima praviloma šest članov (3 predsednike in 3 namestnike) ter volilni odbor za volišče .
- povračilo stroškov volilne kampanje strankam, v višini 500 EUR. V skladu s sklepom občinskega sveta so praviloma do delnega povračila stroškov volilne kampanje upravičeni organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za člane občinskega sveta, katerih listam so pripadali mandati za člane občinskega sveta. Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upravičeni tudi organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za župana, za katere je glasovalo najmanj 10 % od skupnega števila volilnih upravičencev.

Z rebalansom proračuna povečujemo sredstva za materialne stroške volitev, v višini 1.000 EUR, ker morajo lokalne skupnosti same poskrbeti za obvestila volivcem ter tiskanje volilnih kart, do sedaj je bilo to v pristojnosti države.

03 – ŽUPAN

01 – POLITIČNI SISTEM

030101 – Stroški dela župana

44.741

V skladu z Dogovorom o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS št. 88/2016), Zakonom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS št. 88/2016) se je v letu 2018 povišala premija dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja za župana iz 176 EUR na 254 EUR. Povišal pa se je tudi Regres za LD iz planiranih 600 EUR na 843 EUR.

04 – OBČINSKA UPRAVA

06 – LOKALNA SAMOUPRAVA

040601 – Stroški dela občinske uprave

144.380

Ta postavka obsega izdatke za plače zaposlenih, regresa za letni dopust, povračila stroškov prehrane in prevoza na delo in iz dela, sredstva za redno delovno uspešnost in uspešnost iz naslova povečanega obsega dela, za prispevke zaposlenih ter premijo za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje. V skladu Zakonom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 90/2015), Dogovorom o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS št. 88/2016), Zakonom o ukrepih na področju plač, drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS št. 88/2016) ter Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji je bilo potrebno z rebalansom proračuna 2018 zagotoviti dodatna sredstva za premije dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja javnih uslužbencev in sicer iz planiranih 1.200 EUR na 2.000 EUR. Z rebalansom 2018 se zagotavljajo tudi dodatna sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanja obsega dela. Z majem je enemu uslužbencu prenehalo delovno razmerje. Ker ni bilo razpisa za prosto delovno mesto, se je povečal obseg dela ostalim zaposlenim v občinski upravi, za kar jim pripada dodatek za povečan obseg dela.

040620 – Materialni stroški občinske uprave

69.886

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 rebalansou proračuna 2018 so se stroški zvišali zaradi vključitve nove postavke Varstvo osebnih podatkov, v višini 1.710 EUR ter povečanja izdatkov za porabo vode v drugih objektih v lasti občine iz 490 EUR na 870 EUR.

040660 – Nakup računalnikov in računalniške opreme **5.000**

V okviru postavke se sredstva namenjajo za nakup strojne računalniške in programske opreme občine.

Sredstva v ta namen so se povečala zaradi vključitve nove postavke Nakup programske opreme OB, v višini 1.000 EUR.

07 – OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

040750 – Sofinanciranje investicij gasilskim društvom **3.500**

V mesecu maju je občina prejela Interventno prošnjo za pomoč PGD Grabonoš za sofinanciranje obnove garažnih prostorov in strehe na garaži zaradi izlitja vode.

V ta namen smo z rebalansom zagotovili sredstva v višini 3.500 EUR.

11 – TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

041001 – Stroški dela za zaposlene v programu JD **45.945**

Na postavki so predvideni stroški plač, prevozov, regresa za malice in dopust ter materialni stroški za izvedbo programov, katerih izvajalec je občina Sveti Jurij ob Ščavnici. Na postavki se zagotavljajo sredstva tudi drugim izvajalcem javnih del, kjer občina izkaže interes in se pojavlja kot naročnik.

Z rebalansom proračuna smo zagotovili dodatna sredstva za izvajanje JD v Domu starejših Gornja Radgona za pokrivanje Regres za LD zaposlenih v programu javnih del.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

041302 – Zimska služba na občinskih cestah **147.301**

Za potrebe zimske službe smo imeli v proračunu občine v letu 2018 planirana sredstva v višini 60.000 EUR. Glede na izredne zimske razmere je bilo potrebno zagotoviti dodatna sredstva v skupni višini 147.301 EUR.

041330 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest **575.000**

V proračun leta 2018 so bila za investicijsko vzdrževanje in gradnjo cest privedena sredstva v višini 702.000 EUR. Za investicijsko vzdrževalna dela na javnih cestah, kot so preplastitve, ureditve odvodnjavanj,... v skladu s sprejetim programom, je bilo predvidenih 90.000 EUR, za rekonstrukcijo ceste RII 1305 Sveti Jurij – Blaguš, v sklopu katere bo izveden tudi pločniki in javna razsvetljava, pa v letu 2018 550.000 EUR in v letu 2019 550.000 EUR ter za rekonstrukcijo ceste Zg. Stanetinci-Jurkovič 40.000 EUR.

Z rebalansom proračuna so se sredstva za izgradnjo ceste RII 1305 znižala iz 550.000 EUR na 420.000 EUR v letu 2018 in iz 558.785 EUR na 330.000 EUR v letu 2018.

Z rebalansom proračuna je bil oblikovan tudi novi projekt Modernizacija občinskih cest, v katerem sta se združila projekta investicijsko vzdrževanje cest v višini 90.000 EUR in rekonstrukcija ceste Zg. Stanetinci-Jurkovič, v višini 40.000 EUR. S projektom se bomo prijavi 23. člen ZFO-1, sofinanciral se bo z deležem razpoložljivih, nepovratnih sredstev, v

skladu s 23. členom Zakona o financiranju občin/ ZFO- 1 (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15- ZUUJFO in 71/17).

041331 – Gradnja in vzdrževanje kolesarskih poti **3.000**

V rebalans proračuna smo na novo vključili postavko Gradnja in vzdrževanje kolesarskih poti, v okviru katere se predvideva izdelava projektne dokumentacije.

15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

041515 – Ureditev centra ponovne uporabe **135.000**

V proračunu leta 2018 je bila predvidena izvedba projekta Ureditev centra ponovne uporabe za potrebe skupnega socialnega podjetja v okviru centra za ravnanje z odpadki CERO Puconci. V praznih garažah v centru Svetega Jurija ob Ščavnici se predvideva ureditev delavnic in skladišča, sanitarij in pomožnih prostorov ter obnova objekta z manjšim dvigom ostrešja. Za ta namen je bilo v proračunu leta 2018 planiranih 127.000 EUR, z rebalansom proračuna pa se dodatno zagotavlja še 8.000 EUR za izdelavo projektov.

041532 – Investicije v odvajanje in čiščenje odpadne vode **90.000**

V proračunu leta 2018 smo na postavki planirali financiranje izvedbe storitev in gradenj javne fekalne kanalizacije na območju Občine Sveti Jurij ob Ščavnici, kjer je predvidena gradnja javne kanalizacije. V letu 2018 se je predvidevala dokončanje gradnje kolektorja K2 okoli osnovne šole do Ivanušovega brega, v višini 51.250 EUR. Z rebalansom proračuna se je postavka povečala na 90.000 EUR zaradi morebitne izgradnje fekalne kanalizacije v sklopu projekta Izgradnja pločnika Sveti Jurij – Blaguš.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

041625 – Investicije vodooskrba Pomurja – sistem C **26.330**

Projekt Vodooskrba Pomurja – sistem C je bil zaključen konec leta 2016, vendar je potrebno z rebalansom proračuna zagotoviti sredstva v višini 11.323 EUR za dodatna dela, ki so bila izvedena na vodnem viru Lukavci, TC Podgrad, odstranitev by-passa v Grlavi....

Ker sistem C še ni bil predan v upravljanje JP Prlekija, je potrebno dodatna sredstva zagotoviti tudi na kontu Drugi operativni odhodki – sistem C, kjer se zagotavljajo sredstva za stroške električne energije na vodnih virih in črpališčih, kisik za vodarno Podgrad...

041684 – Nakupi zemljišč **73.000**

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 2018. V načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja se je spremenila vrednost nakupov zemljišč saj smo vključili nakup nezazidanega stavbnega zemljišča pri šoli na Stari Gori, v višini 43.000 EUR ter nezazidanega stavbnega zemljišča v naselju Sv. Juriju ob Ščavnici, v višini 15.000 EUR.

17– ZDRAVSTVENO VARSTVO

041735 – Nabava in vzdrževanje medicinskih pripomočkov **1.200**

Z rebalansom proračuna 2018 je bila vključena postavka vzdrževanje defibrilatorjev, v višini 1.200 EUR.

AED je prenosni aparat namenjen javni uporabi in primeren tako za laike kot profesionalce. Občina Sveti Jurij ob Ščavnici že dalj časa vsako leto naroča in montira po en avtomatski zunanji defibrilator na gasilske in vaške domove po posameznih vaseh.

Na defibrilatorjih, ki jih imamo v Rožičkem Vrhu, Stari Gori, Vidmu, Sovjaku ter Grabšincih je potrebno vsaki dve leti opraviti redni pregled, čiščenje in zamenjavo baterij, ki se izpraznijo, za kar planiramo sredstva v višini 489 EUR.

Iz postavke se bo financirala tudi zamenjava omarice AEC, ki je montirana na lokaciji Videm – Teksas bar in je poškodovana oziroma je v tako slabem stanju, da jo je potrebno zamenjati, za kar planiramo sredstva v višini 711 EUR.

041701 – Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačuje občina **42.700**

Glede na realizacijo do 31. maja 2018 je potrebno z rebalansom proračuna do konca leta 2018 zagotoviti dodatna sredstva za prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačuje občina. Postavka se povečuje iz planiranih 41.600 EUR na 42.700 EUR.

18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

041819 – Obratovanje - KPC **23.826**

Na postavki se zagotavljajo sredstva, v višini 23.826 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 in nabava opreme. Z rebalansom proračuna 2018 so se sredstva, glede na predvideno realizacijo do konca leta 2018, povečala iz 23.572 EUR na 23.826 EUR. Dodatna sredstva, v višini 254 EUR je potrebno zagotoviti za zavarovanje KPC.

041809 – Kulturni dom – električna energija **760**

Glede na realizacijo do 31. maja 2018 je potrebno z rebalansom proračuna do konca leta 2018 zagotoviti dodatna sredstva za porabo električne energije v starem kulturnem domu. Postavka se povečuje iz planiranih 656 EUR na 760 EUR.

19 – IZOBRAŽEVANJE

041910 – Refundacije zunanjim vrtcem **22.000**

Glede na realizacijo do 31. maja 2018 je potrebno z rebalansom proračuna do konca leta 2018 zagotoviti dodatna sredstva za refundacijo zunanjim vrtcem, katere obiskujejo otroci, ki imajo skupaj s vlagateljem-staršem stalno bivališče v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici in otrok ni vključen v Vrtec Sonček v Sv. Juriju ob Ščavnici. Vključen je v zunanji vrtec. Postavka se povečuje iz planiranih 19.051 EUR na 22.000 EUR.

041920– Investicije na področju predšolske vzgoje **454.269**

V letu 2018 se predvidevala dograditvi vrtca ter energetski obnovi starega dela vrtca. Projekt izgradnje bo trajal dve leti.

Pri planiranju projekta smo predvidevali, da bomo pridobili sofinancerska sredstva iz dveh virov, in sicer iz razpisa za gradnjo skoraj nič energijskih stavb splošnega družbenega pomena, ki ga je objavil EKO SKLAD in na katerega je že bila vložena prijava. Drugi vir se je predvideva iz sredstev za investicije na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.

Z rebalansom proračuna se vrednost projekta v letu 2018 zmanjšuje iz planiranih 640.104 EUR na 454.269 EUR, v letu 2019 pa se povečuje iz 213.500 EUR na 417.731 EUR.

Projekt se bo sofinanciral iz EKO sklada v višini 124.232, ostala sredstva bodo sredstva občinskega proračuna. Vira Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ne bo, ker ministrstvo v letu 2018 in 2019 ne bo financiralo izgradnjo vrtcev.

S prerazporeditvijo župana so se zagotovila tudi dodatna sredstva, v višini 396 EUR za projektno dokumentacijo Vrtca Sveti Jurij ob Ščavnici.

20 – SOCIALNO VARSTVO

042050 – Domska oskrba **153.000**

Glede na realizacijo do 31. maja 2018 je potrebno z rebalansom proračuna do konca leta 2018 zagotoviti dodatna sredstva za domsko oskrbo. Postavka se povečuje iz planiranih 140.000 EUR na 153.000 EUR.

042064 – Stroški obdukciij **4.920**

Glede na realizacijo do 31. maja 2018 je potrebno z rebalansom proračuna do konca leta 2018 zagotoviti dodatna sredstva za stroške obdukciije. Postavka se povečuje iz planiranih 2.940 EUR na 3.940 EUR. Stroški prevoza na obdukcijo ostajajo v planirani višini 980 EUR.

042071– Rdeči križ Sv. Jurij ob Ščavnici **1.417**

Za delovanje Krajevnega združenja rdečega križa Sveti Jurij ob Ščavnici je bilo v letu 2018 planiranih 917 EUR. Z rebalansom proračuna za leto 2018 so bila združenju zagotovljena dodatna sredstva v višini 500 EUR za prireditev srečanje krvodajalcev in podelitev priznanj krvodajalcem.

22 – SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

042222 – Odplačilo dolgoročnega kredita

50.280

Postavka Odplačilo dolgoročnega kredita obsega najeti kredit v letu 2012 pri SID – Slovenski izvozni in razvojni banki d.d., v višini 800.000 EUR za KD Sveti Jurij ob Ščavnici. Odplačilo glavnice, ki zapade v plačilo v letu 2018, znaša 40.000 EUR.

Z rebalansom proračuna leta 2018 smo vključili tudi odplačilo kredita državnemu proračunu – dolgoročni kredit, v višini 10.280 EUR. Gre za povratna sredstva Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo na osnovi 23. člena ZFO-1 iz leta 2016 za sofinanciranje projekta »LC 388031 Dragotinci – Okoslavci«, v višini 92.514 EUR. Obrestna mera koriščenja povratnih sredstev je 0,00 %. Doba vračanja sredstev znaša 10 let z dobo mirovanja eno leto. Ta sredstva ne grejo v fond zadolževanja, vendar jih je potrebno v poslovnih knjigah prikazati, kot najeti dolgoročni kredit.

06 – SKUPNA OBČINSKA UPRAVA

06 – LOKALNA SAMOUPRAVA

060601 – Stroški dela skupne občinske uprave

27.427

Občini Sveti Jurij ob Ščavnici je 01.01.2013 pristopila k skupni občinski upravi Občine Gornja Radgona in Apače. Za ta namen planiramo izdatke v višini 13.301 EUR.

Konec leta 2014 je Občina Sveti Jurij ob Ščavnici podpisala pobudo za pristop k Skupni občinski upravi občin v Spodnjem Podravju. Občina Sveti Jurij ob Ščavnici je s pobudo izrazila interes za pristop k Skupni občinski upravi občin v Spodnjem Podravju (krajše SOU SP), z namenom skupnega izvrševanja nalog na delovnih področjih SOU SP, ki jih bo potrdila v vsakoletnem programu dela s priloženim finančnim načrtom. Za namen izvajanja notranje revizije smo na tej postavki zagotovili sredstva v višini 5.841 EUR.

V rebalansu proračuna leta 2018 smo zagotovili dodatna sredstva, v višini 2.659 EUR, za opravljanja novih nalog občine na področju urejanja prostora in gradnje, kar občinam nalaga nova gradbena in prostorska zakonodaja (uvedba urbanista, izdaja dodatnih mnenj in soglasij v postopkih izdaj gradbenih dovoljenj...);

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

13 LOKALNA SAMOUPRAVA

06039001 – Administracija občinske uprave

OB116-18-0002 – Nakup programske opreme

leto 2018 1.000 EUR

Od meseca septembra 2015 v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici deluje občinska blagajna preko katere lahko občani brez provizije plačujejo položnice dobaviteljem, s katerimi ima občina podpisano pogodbo.

S 1. aprilom 2018 je bila na položnicah uvedena nova koda – QR koda, katere program občinske blagajne ni podpiral, zato je bilo potrebno nabaviti novi programsko opremo.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

07039002 – Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

OB116-18-0004 – Sofinanciranje obnove gasilskega doma PGD Grabonoš

leto 2018 3.500 EUR

V mesecu maju je občina prejela Interventno prošnjo za pomoč PGD Grabonoš za sofinanciranje obnove garažnih prostorov in strehe na garaži zaradi izlitja vode.

V ta namen smo z rebalansom zagotovili sredstva v višini 3.500 EUR.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

13069001 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB116-18-0001 – Modernizacija občinskih cest

leto 2018 130.000 EUR

Projekt Modernizacija občinskih cest, v katerem sta se združila projekta investicijsko vzdrževanje cest v višini 90.000 EUR in rekonstrukcija ceste Zg. Stanetinci-Jurkovič, v višini 40.000 EUR je v rebalans na novo vključen. Projekta Cesta Stanetinci – Jurkovič in Investicijsko vzdrževanje cest sta se iz proračuna izločila. S projektom Modernizacija občinskih cest se bomo prijavi 23. člen ZFO-1, sofinanciral se bo z deležem razpoložljivih, nepovratnih sredstev, v skladu s 23. členom Zakona o financiranju občin/ ZFO- 1 (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15- ZUUFJO in 71/17).

V projekt je vključena modernizacija ceste JP888261 Stanetinci – Jurkovič, ki je bila že v proračuna za leto 2018, v dolžini 302 m ter krajši odseki iz plana investicijskega vzdrževanja cest za leto 2018 in sicer:

1. Sanacija in preplastitev LC388111 Kokolajnsčak – smer Zagorci, v dolžini 247 m,
2. Sanacija in preplastitev JP888491 Grabšinci - Mali Moravščak, v dolžini 80 m,
3. Sanacija in preplastitev JP888020 Rožički Vrh – Stanetinci (stari gasilski dom-križišče), v dolžini 232 m,
4. Sanacija in preplastitev JP888060 Selišči do H.Š. 13, v dolžini 60 m,
5. Preplastitev JP 888390 Slaptinci – vas, v dolžini 488 m in
6. Manjše sanacije cestišča po občini.

OB116-11-0007 – Rekonstrukcija RII 1305leto 2018 **420.000 EUR**
leto 2019 **330.000 EUR**

Za modernizacijo regionalne ceste RII-1305, odsek križišče Sv. Jurij ob Ščavnici – Lovski dom Blaguš je država izvedla javni razpis za izbiro izvajalca gradnje. Na razpisu je bila izbrana ponudba z nižjo vrednostjo kot je bil projektanski predračun na podlagi katerega je bil sklenjen sofinacerski sporazum, posledično pa je tudi nižji sofinacerski delež Občine.

Tako so se z rebalanom proračuna sredstva za izgradnjo ceste RII 1305 znižala iz 550.000 EUR na 420.000 EUR v letu 2018 in iz 558.785 EUR na 330.000 EUR v letu 2019.

OB116-18-0003 – Kolesarske potileto 2018 **3.000 EUR**

V rebalans proračuna smo na novo vključili postavko Gradnja in vzdrževanje kolesarskih poti, v okviru katere se predvideva izdelava projektne dokumentacije.

Po novem pravilniku o cestah potekata dva glavna kolesarska koridorja skozi Občino Sveti Jurij ob Ščavnici. Glavni kolesarski koridor G18 poteka ob regionalni cesti R2 439 od pesniškega rondoja do Sv. Jurija ob Ščavnici. Drugi glavni kolesarski koridor 617 pa poteka od Gornje Radgone, Radencev, Sv. Jurija ob Ščavnici do Ptuja. Izgradnjo kolesarskih poti ob glavnih koridorjih financira država, občine pa morajo zagotoviti tehnično in projektno dokumentacijo. Gradnja kolesarskih poti se predvideva v obdobju od 2019-2023.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**13069001 – Zbiranje in ravnanje z odpadki****OB116-17-0003 – Ureditev centra ponovne uporabe**leto 2018 **135.000 EUR**

V proračunu leta 2018 je bila predvidena izvedba projekta Ureditev centra ponovne uporabe za potrebe skupnega socialnega podjetja v okviru centra za ravnanje z odpadki CERO Puconci. V praznih garažah v centru Svetega Jurija ob Ščavnici se predvideva ureditev delavnic in skladišča, sanitarij in pomožnih prostorov ter obnova objekta z manjšim dvigom ostrešja. Za ta namen je bilo v proračunu leta 2018 planiranih 127.000 EUR, z rebalansom proračuna pa se dodatno zagotavlja še 8.000 EUR za izdelavo projektov.

OB116-17-0003 – Investicije v odvajanje in čiščenje odpadne vodeleto 2018 **135.000 EUR**

V proračunu leta 2018 smo v projektu planirali financiranje izvedbe storitev in gradenj javne fekalne kanalizacije na območju Občine Sveti Jurij ob Ščavnici, kjer je predvidena gradnja javne kanalizacije. V letu 2018 se je predvidevala dokončanje gradnje kolektorja K2 okoli osnovne šole do Ivanušovega brega, v višini 51.250 EUR. Z rebalansom proračuna se je postavka povečala na 90.000 EUR zaradi morebitne istočasne izgradnje fekalne kanalizacije v sklopu projekta Izgradnja pločnika Sveti Jurij – Blaguš.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

16039001 – Oskrba z vodo

OB116-08-0065 – Vodovod Sv. Jurij ob Ščavnici (sistem C) leto 2018 26.330 EUR

Projekt Vodooskrba Pomurja – sistem C je bil zaključen konec leta 2016, vendar je potrebno z rebalansom proračuna zagotoviti sredstva v višini 11.323 EUR za dodatna dela, ki so bila izvedena na vodnem viru Lukavci, TC Podgrad, odstranitev by-passa v Grlavi....

Ker sistem C še ni bil predan v upravljanje JP Prlekija, je potrebno dodatna sredstva zagotoviti tudi na kontu Drugi operativni odhodki – sistem C, kjer se zagotavljajo sredstva za stroške električne energije na vodnih virih in črpališčih, kisik za vodarno Podgrad...

OB116-11-0018 – Odkupi zemljišč leto 2018 73.000 EUR

Leto 2019 20.000 EUR

Leto 2020 20.000 EUR

Leto 2021 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 2018. V načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja se je spremenila vrednost nakupov zemljišč saj smo vključili nakup nezazidanega stavbnega zemljišča pri šoli na Stari Gori, v višini 43.000 EUR ter nezazidanega stavbnega zemljišča v naselju Sv. Juriju ob Ščavnici, v višini 15.000 EUR.

15 IZOBRAŽEVANJE

19029001 – Vrtci

OB116-11-0008 – Prizidek k Vrtcu Sonček leto 2018 454.269 EUR

Leto 2019 417.731 EUR

V letu 2018 in 2019 se predvidevala dograditvi vrtca ter energetska obnovi starega dela vrtca. Projekt izgradnje bo trajal dve leti.

Pri planiranju projekta smo predvidevali, da bomo pridobili sofinancerska sredstva iz dveh virov, in sicer iz razpisa za gradnjo skoraj nič energijskih stavb splošnega družbenega pomena, ki ga je objavil EKO SKLAD in na katerega je že bila vložena prijava. Drugi vir se je predvideva iz sredstev za investicije na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.

Z rebalansom proračuna se vrednost projekta v letu 2018 zmanjšuje iz planiranih 640.104 EUR na 454.269 EUR, v letu 2019 pa se povečuje iz 213.500 EUR na 417.731 EUR.

Projekt se bo sofinanciral iz EKO sklada v višini 124.232, ostala sredstva bodo sredstva občinskega proračuna. Vira Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ne bo, ker ministrstvo v letu 2018 in 2019 ne bo financiralo izgradnje vrtcev.

PREDLOGI POTREBNIH UKREPOV

Na osnovi navedenih obrazložitev 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 2018 s prilogami.

Junij, 2018

Pripravila:
Občinska uprava

Župan
Miroslav PETROVIČ