



**REBALANS PRORAČUNA
OBČINE SVETI JURIJ OB ŠČAVNIC ZA LETO 2013**

oktober, 2013



**OBČINA SVETI JURIJ OB ŠAVNICI
OBČINSKI SVET**

Datum: 30.11.2013
Številka: 410-0002/2013

**NASLOV GRADIVA
Rebalans proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2013**

NAMEN
Obraznava in sprejem

PREDLAGATELJ GRADIVA
Župan Občine Sveti Jurij ob Ščavnici

VSEBINA GRADIVA
Predlog Odloka o rebalansu proračuna občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2013

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

- PREDLOG -

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. 29/00) je Občinski svet Občine Sveti Jurij ob Ščavnici na 4. izredni seji, dne 30.10.2013 sprejel

O D L O K

o rebalansu proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2013

1. člen

V odloku o proračunu Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2013 se spremeni 2. člen tako, da se glasi:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

| Skupina/Podskupina kontov | Rebalans proračun leta 2013 v EUR |
|--|-----------------------------------|
| I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+73+74) | 2,668.168 |
| TEKOČI PRIHODKI (70+71) | 2,221.167 |
| 70 DAVČNI PRIHODKI | 1,997.040 |
| 700 Davki na dohodek in dobiček | 1,866.611 |
| 703 Davki na premoženje | 63.752 |
| 704 Domači davki na blago in storitve | 66.667 |
| 706 Drugi davki | 0 |
| 71 NEDAVČNI PRIHODKI | 224.127 |
| 710 Udeležba na dobički in dohodki od premoženja | 120.347 |
| 711 Takse in pristojbine | 2.181 |
| 712 Denarne kazni | 2.639 |
| 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev | 0 |
| 714 Drugi nedavčni prihodki | 98.960 |
| 72 KAPITALSKI PRIHODKI | 42.653 |
| 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev | 22.659 |
| 721 Prihodki od prodaje zalog | 0 |
| 722 Prihodki od prodaje zemljišče in neopred. dolg. sredstev | 19.994 |
| 73 PREJETE DONACIJE | 0 |
| 730 Prejete donacije iz domačih virov | 0 |
| 731 Prejete donacije iz tujine | 0 |
| 74 TRANSFERNI PRIHODKI | 404.348 |
| 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinanč. institucij | 184.952 |
| 741 Prejeta sredstva iz držav. proračuna iz sred. proračuna EU | 219.396 |
| II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) | 2,958.571 |
| 40 TEKOČI ODHODKI | 831.923 |
| 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim | 178.657 |
| 401 Prispevki delodajalca za socialno varnost | 27.680 |
| 402 Izdatki za blago in storitve | 594.418 |
| 403 Plačila domačih obresti | 15.000 |
| 409 Rezerve | 16.168 |
| 41 TEKOČI TRANSFERI | 1,235.311 |
| 410 Subvencije | 178.370 |
| 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom | 614.046 |
| 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanov. | 148.214 |
| 413 Drugi tekoči domači transferi | 294.681 |
| 414 Tekoči transferi v tujino | 0 |

| | |
|---|-----------------|
| 42 INVESTICIJSKI ODHODKI | 805.748 |
| 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 805.748 |
| 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI | 85.589 |
| 431 Investicijski transferi fizičnim in prav.osebam, ki niso pr.up. | 37.510 |
| 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom | 48.079 |
| III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) | -290.403 |

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

| Skupina/Podskupina kontov | Rebalans proračun leta 2013 |
|---|-----------------------------|
| 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) | |
| 50 ZADOLŽEVANJE | 0 |
| 500 Domače zadolževanje | 0 |
| VIII. ODPLAČILO DOLGA (550) | 0 |
| 55 ODPLAČILO DOLGA | 40.010 |
| 550 Odplačila domačega dolga | 40.010 |
| IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) | -330.413 |
| X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) | 40.010 |
| XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX. = -III.) | 290.403 |
| XII. STANJE SRED.NA RAČUNU OB KONCU PRET.LETA | 330.413 |

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: 410-0002/2013
Sv. Jurij ob Ščavnici, 30.10.2013

Župan
Anton SLANA, l.r.

OBRAZLOŽITEV REBALANSA PRORAČUNA OBČINE SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI ZA LETO 2013

1. UVOD

Proračun Občine Sv. Jurij ob Ščavnici za leto 2013 je bil sprejet na 22. redni seji občinskega sveta, dne 23.01.2013. Objavljen je bil v Uradnem listu RS, št. 10/2013, dne 01.02.2013.

Izhodišče za pripravo rebalansa proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2013 je Proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2013 in realizacija proračuna občine Sveti Jurij ob Ščavnici za obdobje od 01.01. 2013 do 30.09.2013 ter ocena realizacije od 01.10.2013 do 31.12.2013.

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 2013
- Veljavni proračun 2013
- Realizacija od 1.1.2013 do 30.9.2013
- Rebalans proračuna 2013
- Indeks realizacija 1.1.-30.9.2013 v primerjavi z veljavnim proračunom
- Indeks rebalans proračuna 2013 v primerjavi z veljavnim proračunom.

Iz rebalansa proračuna za leto 2013 je razvidno, da so prihodki proračuna manjši od planiranih za 35,5 % in znaša 2,668.168 EUR. Odhodki po rebalansu proračuna so manjši za 33,5 % od veljavnega proračuna za leto 2013 in znašajo 2,958.571 EUR. Proračunski primanjkljaj z odplačilom kredita v letu 2013 je 330.413 EUR, ki se bo pokrival z ostankom sredstev na računu na dan 31.12.2012, v višini 330.412,82.

Pri pripravi rebalansa proračuna je potrebno upoštevati naslednje predpise:

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 –ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07-ZSPDPO, 109/08 in 49/09); 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

2.668.168

Po rebalansu proračuna predvidevamo do konca leta 2013 manjše prihodke v primerjavi s sprejetim proračuna za leto 2013, za 35,5 %.

Zmanjšanje prihodkov proračuna

Osnovni razlog za zmanjšanje prihodkov rebalansa proračuna v primerjavi z veljavnim proračunom je znižanje davčnih, kapitalskih in transfernih prihodkov. Davčni prihodki bodo nižji od planiranih za 3,1 %, kapitalski prihodki za 71,6 % in transferni prihodki za 76,7 %.

70 - DAVČNI PRIHODKI

1.997.040

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).

Davčni prihodki so se zmanjšali iz 2.061.657 EUR na 1,997,40 EUR. Na zmanjšanje davčnih prihodkov je vplivalo predvsem zmanjšanje prihodkov iz naslova dohodnine, saj so se zmanjšali iz 1,917.364 na 1,866.611 EUR, davka na premoženje, ki so se zmanjšali iz planiranih 75.685 EUR na 63.752 EUR, kar predstavlja 15,8 % planiranega. V okviru teh pričakujemo manjše prihodke iz naslova davka na promet nepremičnin - od fizičnih oseb, ki se bodo zmanjšali za 13.000 EUR in sicer iz 23.000 na 10.000 EUR. Nižji pa bo tudi prihodek iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov za 1.931 EUR oziroma za 79,7 %.

71 - NEDAVČNI PRIHODKI

224.127

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 z rebalansom proračuna povečali iz 186.956 EUR na 224.127 EUR v primerjavi z veljavnim proračunom, kar predstavlja 19,9 % povečanje. Znotraj nedavčnih prihodkov so na povečanje vplivali prihodki od obresti od vezanih depozitov, povečanje za 4.500 EUR, prihodki od poslovnega najema – vodooskrba, povečanje za 13.002 EUR in drugi prihodki, povečanje za 22.450 EUR.

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 donacije za leto 2013 nismo planirali in jih tudi z rebalansom proračuna nismo planirali.

72 - KAPITALSKI PRIHODKI

42.653

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 so se zmanjšali iz 149.962 EUR na 42.653 EUR, kar predstavlja 28,4 % planiranega. V letnem načrtu pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2013 smo planirali prodajo nepremičnin v skupni vrednosti 149.962 EUR. Predvidevali smo prodajo zgradb in prostorov, v višini 46.112 EUR, prodajo kmetijskih zemljišč in gozdov, v višini 23.737 ter prodajo stavbnih zemljišč, v višini 80.113 EUR. V mesecu oktobru je bil objavljen javni razpis, vendar zaradi gospodarske krize predvidevamo, da ne bomo prodali nepremičnega premoženja v planiranem obsegu.

74 - TRANSFERNI PRIHODKI

404.348

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

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

Transferni prihodki so se zmanjšali iz planiranih 1.737.758 EUR na 404.348 EUR, kar predstavlja le 20,4 % planiranega. Osnovni razlog za zmanjšanje teh prihodkov so nerealizirani prihodki iz naslova Programa razvoja podeželja Leader in sicer projekta Ureditve krajevne čitalnice, v višini 8.500 EUR in projekta Hiša Antona Puklavca, v višini 1.700 EUR. V okviru

teh prihodkov smo planirali tudi sofinanciranje energetske obnove ZD Gornja Radgona, v višini 35.945 EUR, ki v letu 2013 ne bo izvedena.

Na nizko realizacijo teh prihodkov je vplival tudi projekt Vodooskrba Pomurja – sistem C. Od planiranega sofinanciranja s strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje za projekt vodooskrbe Pomurja, v višini 476.233 EU, bo realiziranih, do konca leta 2013, le 38.394 EUR ter iz sredstev proračuna EU - kohezijski sklad bo od planiranih 980.418 EUR realiziranih le 219.396 EUR.

Vključitev novih prihodkov

V rebalans proračuna za leto 2013 smo na prihodkovni strani na novo vključili naslednje prihodke:

- Konto 71030403 – Prihodek od najemnin za uporabo zelene dvorane, v višini 440 EUR.
- Konto 71419905 – Pitna voda, v višini 823 EUR.
- Konto 71419915 - Vračilo sredstev za družinskega pomočnika, Ministrstvo za delo, v višini 16.954 EUR.

Izločitev prihodkov

V rebalansu proračuna za leto 2013 niso bili realizirani naslednji prihodki (vrednost 0) :

- Konto 72000103 – Prihodki iz naslova prodaje objektov, 46.112 EUR
- Konto 74000121 – Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, 1.700 EUR
Program razvoj podeželja – Leader, Projekt Hiša Antona Puklavca,
- Konto 74000122 – Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, 8.500 EUR
Program razvoj podeželja – Leader, Projekt Ureditev krajevne čitalnice,
- Konto 74000401 – Ministrstvo delo, Vračilo sredstev 13.500 EUR
za družinskega pomočnika,
- Konto 74010104 – Občina Sveti Jurij ob Šč. – 6.588 EUR
sofinanciranje energetske obnove ZD,
- Konto 74130003 – Prejeta sredstva iz državnega proračuna 29.357 EUR
iz sredstev proračuna EU iz kohezije – energetska obnova ZD

4 – ODHODKI

2.958.571

Na osnovi ocene realizacije za leto 2013 predvidevamo, da bodo odhodki proračuna v primerjavi z veljavnim proračunom za leto 2013, manjši za 1,1468165 EUR oziroma za 33,2 %. Do konca leta 2013 predvidevamo odhodke v višini 2,958.571EUR.

Na znižanje odhodkov rebalansa proračuna občine za leto 2013 je vplivalo predvsem zmanjšanje investicijskih odhodkov in investicijskih transferov. Nižji so bili tudi nekateri tekoči odhodki.

40 - TEKOČI ODHODKI

417.925

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 811.234 EUR na 831.923 EUR, kar predstavlja 2 % povečanje v primerjavi z veljavnim proračunom. Osnovni razlog za rast teh odhodkov je v planiranju plač in drugih izdatkih za zaposlene ter prispevkov delodajalca za socialno varnost. Pri planiranju mase plač za redno zaposlene smo izhajali iz zaposlitev 6 delavcev v občinski upravi. Sredstva za vzdrževalca v Kulturno upravnem središču Sveti Jurij ob Ščavnici so bila planirana na kontu Upravljanje z objektom KD in KPC, v skupni višini 13.600EUR. Na povečanje izdatkov za ta namen je vplivala tudi sodba Višjega delovnega in socialnega sodišča, št. X Pdp 889/2012, z dne 25.1.2013, ki je delodajalcem zaposlenih v javni upravi naložila izplačilo tretje četrtine odprave nesorazmerij v osnovnih plačah skupaj z zamudnimi obrestmi za čas 1.10.2010 do 31.05.2012. Občina je plačna nesorazmerja zaposlenim izplačala konec meseca septembra 2013.

41 - TEKOČI TRANSFERI

585.854

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 nekoliko zvišali v primerjavi s sprejetim proračunom in sicer iz 1,208.159 EUR na 1,235.311 EUR, kar predstavlja 2,2% povišanje. Osnovni razlog za povišanje teh odhodkov je v subvencioniranju omrežnine – vodooskrba, ki se je povišala iz 92.000 EUR na 130.0370 EUR ter subvencioniranja vodarine, povečanje iz 16.600 EUR na 24.200 EUR. V okviru teh odhodkov so se povečali tudi odhodki za domsko oskrbo in sicer iz 85.000 EUR na 125.000 EUR ter subvencioniranje stanarin iz 300 EUR na 1.450 EUR. Prav tako se je povečala postavka pokroviteljstvo župana gasilskim društvom in sicer iz 1.750 EUR na 4.105 EUR. Za to povečanje smo sredstva zagotovili s prerazporeditvijo iz postavke pokroviteljstva župana ostalim društvom.

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI

805.748

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 2013 planirani v višini 2.238.897 EUR so se znižali na 805.748 EUR, kar predstavlja 64 % znižanje. Osnovni razlog za znižanje teh odhodkov so naslednje nerealizirane investicije, ki se bodo prenesle v proračun leta 2013:

- Program opremljanja stavbnih zemljišč 5.000 EUR,
- Program oskrbe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode 3.000 EUR,
- Projektna dokumentacija za odvajanje in čiščenje 14.040 EUR,
- Energetska obnova ZD Gornja Radgona 39.945 EUR.

Na nižje investicijske odhodke je vplivalo tudi znižanje nekaterih investicij:

- Nakup opreme - vodooskrba se je zmanjšal iz 5.000 EUR na 2.000 EUR,
- Vodovod Sveti Jurij – sistem C se je zmanjšal iz 1,651.573 EUR na 274.245 EUR,
- Javni vodovod Sveti Jurij ob Ščavnici se je zmanjšal iz 85.000 EUR na 23.500 EUR, (Vodovod Sveti Jurij ob Ščavnici, Izvedba priključnih mest, Ureditev in prevezava vaških vodovodov, Investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu, Nadzor na izgradnjo vodovoda, Projektna dokumentacija za vodooskrbo)
- Prostorski plan se je znižal iz 30.000 EUR na 26.000 EUR,
- Priprava projektne dokumentacije za ceste se je zmanjšala iz 50.000 EUR na 25.000 EUR.

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI

85.589

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 2013 planirani v višini 128.637 EUR, so se znižali na 85.589 EUR, kar predstavlja 34,8 % znižanje. Osnovni razlog za znižanje transfernih odhodkov je v nerealizaciji projekta Rekreacija v naravi, v višini 1.300 EUR, projekta Hiša Antona Puklavca, v višini 2.000 EUR ter izvedena ni bila energetska obnova ZD Gornja Radgona, za katero smo imeli predvidena sredstva, v višini 35.945 EUR. V celoti tudi ni bila izkoriščena postavka namenjena gasilskim društvom za pridobitev uporabnega dovoljenja, neporabljenih je ostalo 8.400 EUR.

B - Račun finančnih terjatev in naložb

0

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

Teh sredstev nismo planirali, zato ne izkazujemo stanja.

C - Račun financiranja

40.010

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

V računu financiranja izkazujemo zadolževanje in odplačevanje kreditov.

Za leto 2013 nismo planirali dolgoročnega zadolževanja.

Za odplačilo dolgoročnega kredita pri SID - Slovenski izvozni in razvojni banki d.d. Ljubljana smo imeli v proračunu občine za leto 2013 planiranih 40.010 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 31.12.2012 je bilo stanje na računu občine Sv. Jurij ob Ščavnici v višini 330.412,82 EUR, ki se je v celoti preneslo v proračun leta 2013.

II. POSEBNI DEL

A - Bilanca prihodkov in odhodkov

2.958.571

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

01 - OBČINSKI SVET **45.886**

01 - POLITIČNI SISTEM **26.056**

010101 – Sejnine občinskim svetnikom **3.770**

Sredstva namenjena za sejnine občinskim svetnikom so se z rebalansom proračuna nekoliko znižale in sicer iz 14.170 EUR na 11.000 saj do konca leta ne pričakujemo odhodkov v planirani višini.

010106 – Lokalne volitve **3.526**

Sredstva so namenjena za izvedbo nadomestnih lokalnih volitev. Ta postavka obsega materialne stroške volitev, sejnino volilni komisiji in sejnine volilnim odborom. Za ta namen smo imeli v proračunu za leto 2013 planirana sredstva v višini 2.992 EUR.

Dne 30.06.2013 so bile opravljene nadomestne volitve v 5. in 6. volilni enoti. Z rebalansom je bilo potrebno v ta namen zagotoviti več sredstev za materialne stroške volitev ter za sejnino volilnim odborom.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE **15.074**

010402 - Uradne objave **2.707**

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.

Glede na realizacijo do konca meseca septembra 2013 in ocenjeno realizacijo od oktobra do decembra, predvidevamo, da planirani odhodki ne bodo zadostovali, zato smo jih povečali iz 2.035 EUR na 2.300 EUR.

010404 – Občinsko glasilo **4.200**

Sredstva so namenjena za izdajo občinskega glasila.

V letu 2013 smo predvidevali izdajo enega občinskega glasila, zato smo planirali sredstva, v višini 1.000 EUR. Glede na to, da bo v tem letu izdano še drugo občinsko glasilo, je potrebno zagotoviti dodatna sredstva, v skupni višini 4.200 EUR.

03 - ŽUPAN

57.285

01 - POLITIČNI SISTEM

57.285

030101 – Stroški dela župana

9.549

Župan občine Sveti Jurij ob Ščavnici je uvrščen v funkcijo VI, šifra funkcije A050601, saj je število prebivalcev lokalne skupnosti cca 3000 (gre torej za razpon med 2001 in 5000 prebivalcev). Župan je uvrščen v 49. plačni razred. Funkcijo opravlja nepoklicno, kar pomeni, da prejema 50 % osnovne plače poklicnega župana.

V rebalansu proračuna za leto 2013 za ta namen planiramo sredstva v višini 18.670 EUR, kar predstavlja minimalno povišanje glede na sprejeti proračun, kjer smo planirali sredstva, v višini 18.500 EUR.

030102 – Stroški dela podžupana

6.265

V skladu s 33 a. členom Zakonom o lokalni samoupravi mora imeti občina imenovanega enega podžupana. Imenuje ga župan. V skladu s sklepom župana je bil podžupan razvrščen v 34. plačni razred. Glede na to, da funkcijo opravlja nepoklicno mu skladno z določbo 34. a člena Zakona o lokalni samoupravi, pripada plača v višini 30% plače, ki bi jo prejemal, če bi funkcijo opravljal poklicno nepoklicno opravljanje funkcije. V proračunu za leto 2013 se predvidevajo izdatki za stroške dela podžupana, v višini 6.250 EUR.

V rebalansu proračuna za leto 2013 za ta namen planiramo sredstva v višini 6.265 EUR, kar predstavlja minimalno povišanje glede na sprejeti proračun, kjer smo planirali sredstva, v višini 6.250 EUR.

04 - OBČINSKA UPRAVA

2,835.973

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

7.405

040201 Drugi splošni material in storitve

2.793

Ta podprogram obsega izdatke za pokrivanje stroškov zdravniških pregledov zaposlenih, stroški digitalnega podpis, priprava podlag za izvedbo javnega naročanja ter ostali nepredvidene materialnih stroškov in storitev. Za leto 2013 smo planirali sredstva višini 4.793 EUR. Glede na realizacijo do konca meseca septembra 2013 in ocenjeno realizacijo od oktobra do decembra, predvidevamo, da lahko za ta namen izdatke zmanjšamo na 2.793 EUR.

040202 Stroški storitev UJP

244

Ta postavka obsega stroške vodenje podračuna naše občine. V letu 2013 smo planirali izdatek v višini 1.612 EUR. Glede na realizacijo do konca meseca septembra 2013 in ocenjeno realizacijo od oktobra do decembra, predvidevamo, da lahko izdatke za ta namen zmanjšamo na 612 EUR.

040601 – Stroški dela občinske uprave**171.581**

Za delovanje občinske uprave se upošteva določila Zakona o sistemu plač v javnem sektorju. 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 letu 2013 smo v ta namen planirali sredstva v višini 157.013 EUR. Z rebalansom proračuna predvidevamo povišanje teh izdatkov na 171.581 EUR.

Pri planiranju mase plač za redno zaposlene smo izhajali iz zaposlitve 6 delavcev v občinski upravi. Sredstva za vzdrževalca v Kulturno upravnem središču Sveti Jurij ob Ščavnici so bila planirana na kontu Upravljanje z objektom KD in KPC, v skupni višini 13.600 EUR.

Na povečanje izdatkov za ta namen je vplivala tudi sodba Višjega delovnega in socialnega sodišča, št. X Pdp 889/2012, z dne 25.1.2013, ki je delodajalcem zaposlenih v javni upravi naložila, izplačilo tretje četrtine odprave nesorazmerij v osnovnih plačah skupaj z zamudnimi obrestmi za čas 1.10.2010 do 31.05.2012. Občina je plačna nesorazmerja zaposlenim izplačala konec meseca septembra 2013.

040620 - Materialni stroški občinske uprave**50.589**

Ta postavka obsega materialne stroške, ki so povezani z delovanjem občinske uprave. To so stroški pisarniškega materiala, čistilnega materiala in storitev, izdatki za časopis in strokovno literaturo, izdatki za reprezentanco, izdatki za storitve varstva pri delu, stroški električne energije, porabe kuriv in stroškov ogrevanja, odvoz smeti, tekočega vzdrževanja komunikacijske opreme, računalnikov in fotokopirnega stroja, stroški konferenc in seminarjev, plačila po pogodbah o delu in dela preko študentskega servisa in članarine... V letu 2013 smo v ta namen planirali sredstva v višini 53.675 EUR. Z rebalansom proračuna predvidevamo zmanjšanje na 50.579 EUR. Osnovni razlog za zmanjšanje je izločitev postavke revizorske storitve, v višini 1.920 EUR, nižanji stroški ogrevanja za 944 EUR in znižanje stroškov mobitela za 622 EUR.

040639 – Odškodnine in kazni**22.000**

V postavki odškodnine in kazni planirano odškodnino zaradi sodnih postopkov, povračila stroškov odvetnikom v primeru, da v tožbi izgubimo in druge odškodnine in kazni. V ta namen z rebalansom proračuna planiramo sredstva v višini 20.000 EUR.

V okviru drugih odškodnin in kazni planiramo plačilo kazni za vodovode v višini 2.000 EUR.

040641 – Stroški notarjev**528**

V okviru te postavke so zajete notarske storitve pri kupoprodajnih pogodbah ter overitve podpisov. Sredstva so bila planirana v višini 3.500 EUR, vendar z rebalansom proračuna, glede na ocenjeno realizacijo do konca leta, predvidevamo, da se bodo znižala na 2.000 EUR.

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

42.212

041001 – Stroški dela za zaposlene v programu javnih del

41.267

Pod to postavko so predvideni stroški plač, prevozov, regresa za malice in dopust ter materialni stroški za izvedbo programov, katerih izvajalec je občina Sveti Jurij ob Ščavnici. V en programu je bila predvidena vključitev 3 udeležencev. Od 1.1.2013 je določena minimalna plača v višini 763,06 EUR, regres za malico v višini 3,52 EUR, regres za dopust v višini 763,06 EUR, prevozni stroški v višini cene avtobusnega prevoza oziroma v primerih, kjer prevoz z javnim prevoznim sredstvom ni mogoč, se prevoz obračuna, v višini 8 % od cene 95 oktanskega bencina na km, ob upoštevanju najkrajše razdalje od doma do delovnega mesta. Za ta namen smo v letu 2013 planirala sredstva v višini 34.293 EUR.

Od 01.03.2013 so v program Urejanje okolice vključeni trije javni delavci ter s 01.05. 2013 še ena javna delavka. Sofinanciramo tudi programe javnih del OŠ Sv. Jurij ob Ščavnici (2 delavca), Turističnemu društvu (1 delavec), Ribiški družini (1 delavec) ter Domu upokojencev Gornja Radgona (3 delavcem polovico regresa za letni dopust). Za ta namen smo z rebalansom proračuna povečali sredstva na 41.267 EUR, ker smo v program vključili enega javnega delavca več in dodatno smo odobrili sofinanciranje polovice regresa trem javnim delavcem v Domu starejših v Gornji Radgoni.

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

35.683

041101 – Subvencije v kmetijstvu

3.000

Sredstva za subvencije v kmetijstvu se razdelijo na podlagi javnega razpisa v skladu s pravilnikom o dodeljevanju državnih pomoči na področju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici. V letu 2013 bomo subvencionirali le stroške zavarovanja, zato so se ta sredstva z rebalansom proračuna zmanjšala iz 15.000 EUR na 3.000 EUR. 1.000 EUR pa je bilo prerezporejenih na sofinanciranje programov društev na področju kmetijstva.

041116 – Pridobitev uporabnega dovoljenja

4.400

Občinski svet Občine Sveti Jurij ob Ščavnici je na 2. izredni seji, dne 15.02.2012 sprejel sklep, da vsako društvo, ki je lastnik vaškega doma, ob pridobitvi in predložitvi uporabnega dovoljenja na sedež občine, dobi sredstva v višini 2.200 EUR. Za leto 2013 smo planirali, da si bodo pridobila uporabno dovoljenje 5 do 6 društev, zato smo imeli v proračunu leta 2013 planirana sredstva v višini 12.800 EUR. Do konca leta predvidevamo, da si v letu 2013, ne bo več pridobilo uporabo dovoljene nobeno društvo, zato smo sredstva zmanjšali na 4.400 EUR. Ta sredstva so bila v letu 2013 dodeljena PGD Grabonoš in PGD Bolehnečici.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

204.397

041301 - Tekoče vzdrževanje občinskih cest

22.688

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

vzdrževalec občinskih cest. Za leto 2013 smo planirana sredstva v višini 169.734 EUR. Vendar so bila delno prerazporejena s prerazporeditvijo župana na zimsko službo. Tako z rebalansom proračuna v ta namen planiramo sredstva v višini 149.114 EUR.

41302 - Zimska služba na cestah **149.114**

Na postavki se zagotovijo sredstva za zimsko vzdrževanje cest. Zimska služba se izvaja na občinskih cestah v skladu s sprejetim izvedbenim programom zimske službe, ki ga vsakoletno pripravi vzdrževalec občinskih cest. V letu 2013 smo imeli v ta namen predvidena sredstva v višini 90.348 EUR, ki zaradi neugodnih vremenskih razmer in hude zime, niso zadostovala, zato je bilo potrebno sredstva, s prerazporeditvijo župana, dodatno zagotavljati iz proračunske postavke tekoče vzdrževanje občinskih cest. Z rebalansom proračuna za leto 2013 v ta namen planiramo sredstva v višini 149.114 EUR.

041320 - Postavitev avtobusnih postajališč **6.600**

Planirana sredstva, v višini 6.000 EUR, smo namenili za gradnjo avtobusnega postajališča v Slaptincih. Sredstva niso zadostovala, zato je bilo potrebno s prerazporeditvijo župana dodatno zagotoviti 600 EUR.

041330 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest **243.200**

Sredstva se namenjajo za investicijsko vzdrževanje in novogradnje občinskih cest. V letu 2013 smo planirala izvedba rekonstrukcije JP 888481 Terbegovci – Kantarovci, v višini 178.000 EUR ter investicijsko vzdrževanje cest, v višini 50.000 EUR.

Za rekonstrukcijo JP Terbegovci – Kantarovci, je bilo potrebno, za dodatna dela, zagotoviti dodatnih sredstva, v višini 15.200 EUR.

041342 - Priprava projektne dokumentacije **25.000**

Sredstva se namenjajo za plačilo storitev izdelave projektne dokumentacije na javnih cestah. Do konca leta 2013 predvidevamo, da bomo v ta namen porabili polovico planiranih sredstev, 25.000 EUR

041310 - Javna razsvetljava – el. energija **12.900**

Sredstva se namenjajo za plačilo električne energije (energija, omrežnina, davki in dajatve) na javni razsvetljavi v Svetem Juriju ob Ščavnici, na Jamni, v Bolehnečicah, v Slaptincih, na Stari Gori in na Čakovi. Za leto 2013 so bila planirana sredstva v višini 12.167 EUR.

Do konca leta 2013 predvidevamo, da bomo za ta namen porabili 12.900 EUR, zato se je postavka povišala za 6 %.

14 - GOSPODARSTVO **14.149**

041424 – Društvo VTC 13 **280**

V proračunu občine Sv. Jurij ob Ščavnici namenjamo sredstva za delovanje društva VTC 13, v obliki članarine. 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.

Članarina za leto 2013 je 280 EUR, zato smo z rebalansom zagotovili to višino.

041435 – Projekt »Hiša Antona Puklavca« 0

V proračunu občine Sveti Jurij ob Ščavnici namenjamo sredstva za izvedbo skupnega projekta v okviru LAS Prlekija, za trajnostni razvoj Krajinskega parka Jeruzalem, na katerega se zaradi njegove prepoznavnosti doma in v tujini navezuje promocija vinske, kulinarčne in druge ponudbe celotne Prlekije. V ta namen smo v proračunu občine za leto 2013 planirana sredstva v višini 2.000 EUR. Društvo Antona Puklavca z navedenim projektom na razpisu ni uspelo, zato smo sredstva izločili.

041450 – Regionalna razvojna agencija Mura 378

Proračunska sredstva za leto 2013, v višini 876 EUR, se namenjajo tudi za financiranje izvajanja dejavnosti RRA Mura v skladu s pogodbo o sofinanciranju dejavnosti Regionalne razvojne agencije Mura. V letu 2013 smo prejeli zahtevek v višini 378 EUR, zato smo z rebalansom zmanjšali sredstva v ta namen.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

17.489

041510 – Izgradnja odlagališča komunalnih odpadkov Puconci – pogodba 9.671

Sofinanciranje zbirno-sortirnega centra Puconci: na podlagi Medobčinske pogodbe o sofinanciranju izgradnje Centra za ravnanje z odpadki Puconci, ki ga sofinancira 27 pomurskih občin, se zagotovijo proračunska sredstva za II. fazo izgradnje centra v skladu s projektno dokumentacijo in investicijskim programom. Občina Sveti Jurij sofinancira investicijo v deležu 1,612 %. V letu 2013 smo imeli v ta namen zagotovljena sredstva v višini 6.863 EUR, ki ne zadostujejo dinamiki financiranja investicije, zato je bilo potrebno s prerazporeditvijo župana dodatno zagotoviti sredstva, v višini 2.810 EUR, iz proračunske postavke 041532 - Projektna dokumentacija za odvajanje in čiščenje. Do konca leta 2013 z rebalansom proračuna v ta namen planiramo sredstva v višini 10,660 EUR, kar predstavlja 10,2 % povečanje.

041532 - Investicija v odvajanje in čiščenje odpadne vode 3.100

Iz omenjene postavke se financira izvedba storitev in gradenj povezanih z gradnjo javne fekalne kanalizacije na območju Občine Sveti Jurij ob Ščavnici kjer je predvidena gradnja javne kanalizacije. V letu 2013 smo za ta namen planirana sredstva, v višini 23.000 EUR.

V prvi polovici leta 2013 je bila izdelana idejna rešitev odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda za naselje Bolehnečici in čistilno napravo Sveti Jurij ob Ščavnici. V ta namen so bila porabljen sredstva v višini 3.100 EUR. Drugih investicij, do konca leta 2013, ne predvidevamo, zato smo sredstva z rebalansom zmanjšali na 3.100 EUR.

041505 - Čistilna akcija 743

Sredstva se zagotovijo za izvedbo čistilne akcije na območju celotne občine Sveti Jurij ob Ščavnici. Zagotovijo se sredstva za nabavo vrečk, zaščitnih rokavic, za pogostitev

udeležencev, stroški povezani z prevozom, sortiranjem in odlaganjem odpadkov. V letu 2013 smo imeli za ta namen planirana sredstva v višini 2.500 EUR, porabljena so bila v višini 742 EUR, zato smo sredstva z rebalansom zmanjšali.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

659.000**041601 - Prostorski plan – SPRO, PRO** **26.000**

Proračunska postavka zajema izvajanje pogodbe za izdelavo Občinskega prostorskega načrta Občine Sveti Juij ob Ščavnici (OPN) (Pogodba z izvajalcem ZEU Murska Sobota d.o.o., z dne 31.7.2008, v skupni vrednosti 46.320,00 € - delno realizirano). Izdelava občinskih podrobnih prostorskih načrtov in sicer za območje Blaguškega jezera in za predvideno območje Poslovno obrtne cone Grabonoš, itd. Izdelava drugih zahtevanih gradiv v sklopu priprave OPN. V letu 2013 smo imeli planirana sredstva v višini 30.000 EUR.

Občinski prostorski načrt je v fazi izdelave predloga. Za ta namen so bila v prvem polletju leta 2013 porabljena sredstva v višini 9.873 EUR oz. 32,9 % plana. Do konca leta 2013 se predvideva, da bo predlog občinskega prostorskega načrta zaključen. Izdelan in sprejet na občinskem svetu pa je bil tudi podrobni prostorski načrt za Blaguško jezero. V skladu s pogodbo bi v ta namen porabili 26.000 EUR.

041695 – Program opremljanja stavbnih zemljišč **0**

Program opremljanja stavbnih zemljišč je v skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju treba posodobiti vsaki 2 leti. Program je podlaga za opremljanje stavbnih zemljišč in podlaga za izračun in odmero komunalnega prispevka. V letu 2013 imamo planirana sredstva v višini 5.000 EUR, ki ne bodo realizirana.

041611 - Obveznosti iz naslova vaških vodovodov **6.000**

Sredstva na postavki so namenjena za financiranje storitev analize vode ter drugih stroškov povezanih z vaškimi vodovodi. V letu 2013 smo imeli za ta namen planirana sredstva v višini 7.600 EUR, vendar glede na ocenjeno realizacijo do konca leta 2013 ne predvidevamo stroškov v tej višini. Z rebalansom proračuna planiramo za ta namen sredstva v višini 6.000 EUR.

041612 - Električna energija – vodovod **0**

Sredstva na postavki so namenjena za financiranje stroškov električne energije na javnem vodovodu. Vodovod Sv. Jurij je bil predan v poslovni najem Javnemu podjetju Prlekija, zato te stroške pokriva najemnik in se v bodoče več ne bodo pojavljali.

041613 – Sofinanciranje izgradnje vodovoda dr.prorač.uporabnikom **750**

Sredstva na postavki so namenjena za sofinanciranje izgradnje vodovoda drugim proračunskim uporabnikom. Za ta namen smo z rebalansom planirali sredstva, v višini 750 EUR.

041622 - Investicije v vodooskrbo **73**

Na omenjeni postavki so predvidena sredstva za nakup opreme za področje vodooskrbe ter za investicije na novem vodovodu Sv. Jurij ob Ščavnici. V letu 2013 smo planirali sredstva,

v višini 35.000 EUR. Glede na predvideno realizacijo do konca leta predvidevamo, da bomo v ta namen porabili 3.000 EUR oz. 8,6 % planiranega.

041624 - Investicije v javni vodovod Sveti Jurij ob Ščavnici **2.931**

Na omenjeni postavki so predvidena sredstva za izvedbo priključnih mest, ureditve in prevezave vaških ovodovodov, investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu Sv. Juri ob Ščavnici, nadzor na izgradnjo ter za projektno dokumentacijo. Z leto 2013 smo imeli planirana sredstva v višini 55.000 EUR, do konca leta predvidevamo, da jih bomo porabili v višini 22.500 oz. 40,9 % planiranega.

041625 - Investicije vodooskrba Pomurja - sistem C **66.076**

Na omenjeni postavki so predvidena sredstva za realizacijo projekta vodooskrbe Pomurja sistem C. V letu 2013 smo imamo planirana sredstva v višini 1,631.573 EUR. Do konca leta planiramo, da jih bomo porabili v višini 274.245 EUR oz. 16,9 % planiranega.

041626 – Izvajanje javnih pooblastil – vodooskrba **376**

Sredstva na postavki so namenjena za financiranje storitev javnih pooblastil na področju oskrbe s pitno vodo. V letu 2013 smo imeli predvidena sredstva v višini 2.500 EUR, do konca leta predvidevamo, da jih bomo porabili v višini 1.000 oz. 40 % planiranega.

041628 - Financiranje storitev na javnem vodovodu, ki nimajo pokrivanja v ceni
154.570

Sredstva na postavki so namenjena za financiranje storitev, ki nimajo pokrivanja v ceni. Z prevzemom vodovodov mora izvajalec javne službe opravljati vse storitve, ki so predpisane in tudi potrebne zaradi zagotavljanja kvalitetne oskrbe s pitno vodo. Ker obstoječa veljavna cena ne pokriva vseh stroškov, ki jih ima izvajalec javne službe z opravljanjem storitev javne službe oskrbe s pitno vodo na območju občine je zato potrebno zagotavljati dodatna sredstva. V rebalansu proračuna je v skladu z elaboratom Javnega podjetja Prlekija potrebno za subvencioniranje omrežnine zagotoviti sredstva v višini 130.370 EUR, kar predstavlja 9,8 % povečanje, za subvencioniranje vodarine pa sredstva v višini 24.200 EUR, kar predstavlja 4,5 % povečanje.

041631 - Ostali stroški pokopališča **3.320**

Na omenjeni postavki se zagotavljajo sredstva za plačilo stroškov tekočega vzdrževanja mrliške vežice in opreme na pokopališču. Planirali smo jih v višini 2.900 EUR, do konca leta planiramo, da jih bomo porabili v višini 3.320, kar predstavlja 14,5 % povečanje plana.

041635 - Urejanje pokopališča in košnja trave **1.300**

Na omenjeni postavki se zagotavljajo sredstva za tekoče vzdrževanje in urejanje zelenic in rastlinja na pokopališču ter sredstva za nabavo rezervnih delov in materiala za pripomočke, ki se uporabljajo za urejanje zelenic (kosilnice...). Planirali smo jih v višini 500 EUR, z rebalansom proračuna pa jih je potrebno, glede na oceno realizacije do konca leta, zagotoviti 1.300 EUR.

Stroški urejanja okolja**1.000**

Na omenjeni postavki se zagotavljajo sredstva za tekoče vzdrževanje in urejanje zelenic in rastlinja v lokalnem središču ter nabavo drobnega orodja. V letu 2013 smo imeli planirana sredstva v višini 1.710 EUR, z rebalansom proračuna pa jih je potrebno, glede na realizacijo do konca leta, zagotoviti, v višini 1.000 EUR, kar predstavlja 58,5 % plana.

041684 - Nakupi zemljišč**139.000**

V letu 2013 smo predvidevali odkup zemljišča za širitev Vrtca sonček – 50.000 €, odkup zemljišča ob bivši osnovni šoli na Stari Gori za potrebe javnih površin – 30.000 €, odkup zemljišč za izgradnjo pločnikov ob rekonstrukciji državne ceste od križišča Sv. Jurij ob Ščavnici do lovski dom Blaguš – 70.000 €, preostanek za nakup zemljišč v skladu z Odlokom o predkupni pravici občine in za potrebe drugih investicij. Z rebalansom smo v ta namen planirali sredstva v višini 139.000 EUR, kar predstavlja 12,4 % povečanje.

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO**38.495****041736 – Energetska obnova ZD Gornja Radgona****0**

Energetska sanacija in izvedba investicijsko – vzdrževalnih del na obstoječem objektu Zdravstveni dom Gornja Radgona. Zdravstveni dom Gornja Radgona je javni zdravstveni zavod, ki izvaja primarno zdravstveno dejavnost na območju občin Gornja Radgona, Radenci, Sv. Jurij ob Ščavnici in Apače, na skupni površini dobrih 200 km² in s skupnim številom preko 20.000 prebivalcev. Gre za izvedbo del, s katerimi se objekt v celoti energetske sanira.

Celotna sanacija tako vključuje:

- menjavo stavbnega pohištva – vgradnja energijsko varčnih oken,
- izboljšano toplotno izoliranost obstoječega objekta (toplotna izolacija strehe in stropov s stekleno volno, toplotna izolacija vseh zunanjih sten s ploščami steklene volne),
- sanacijo kotlovnice in ogrevalnega sistema,
- izvedba centralnega nadzornega sistema,
- energetske učinkovite razsvetljave.

Občine Apače, Radenci, Gornja Radgona in Sv. Jurij ob Ščavnici zagotovijo sredstva v proračunu v višini svojih deležev v javnem zavodu, za razliko sredstev za izvedbo investicije energetske sanacije Zdravstvenega doma Gornja Radgona pa se je Občina Apače kot nosilka konzorcijske pogodbe sklenjene med Občinami Apače, Radenci, Gornja Radgona in Sv. Jurij ob Ščavnici prijavila na razpis za nepovratna sredstva Ministrstva za infrastrukturo in prostor, Javni razpis za sofinanciranje operacij za energetske sanacije stavb v lasti lokalnih skupnosti.

Skupna vrednost projekta energetske sanacije Zdravstvenega doma Gornja Radgona v letu 2013 znaša 258.412,84 EUR z DDV. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor pokrije upravičene stroške investicije v 100% oziroma 211.048,03 EUR, občine ustanoviteljice pa 47.364,81 EUR (Občina Apače 8.591,98 EUR, Občina Gornja Radgona 20.314,77 EUR, Občina Radenci 11.869,62 EUR in Občina SV. Jurij ob Ščavnici 6.588,45 EUR). Delež sredstev, ki bi jih naj zagotavljale občine, bo zagotavljal ZD Gornja Radgona iz tržnega deleža. V proračunu smo imeli za ta namen planirana sredstva v višini 35.945 EUR, ki do konca leta ne bodo realizirana, ker še ni bil izveden javni razpis za izbiro izvajalca.

041720 – Center za zdravje in razvoj – Projekt »Rekreacija v naravi« 0

Izvedba projekta Kolesarjenje in pohodništvo brez meja - HIKING & BIKING. Center za zdravje in razvoj Murska Sobota je kot vodilni partner čezmejnega projekta Hiking & Biking, katerega namen je pozicionirati območje severovzhodne Slovenije in Avstrijske Štajerske kot območje kakovostnih produktov na področju pohodništva, kolesarjenja in nordijskega fitnesa. Obe pokrajini v okviru projekta pridobivata več kot 275 km označenih kolesarskih poti, več kot 250 km označenih pohodnih poti in poti za nordijsko hojo. V občini Sveti Jurij ob Ščavnici potekata dve novi razgibani krožni kolesarski poti, ki sta bili vzpostavljeni in označeni v sklopu projekta. V letu 2013 smo imeli planiranih 1.300 EUR, ki pa ne bodo realizirani, kljub temu, da je bil projekt izveden, ker pot ne poteka po naši občini,

041701- Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačuje občina 23.100

V okviru postavke je predvideno plačilo obveznega zdravstvenega zavarovanja za povprečno mesečno vključitev 52 upravičencev po ceni 30,21 EUR mesečno na zavarovanca, kar je za 24 upravičencev več kot v letu 2011. Osnovni razlog za povečanje je v spremenjeni zakonodaji s 1.1.2012. V letu 2013 smo planirali v ta namen 21.000 EUR sredstev, z rebalansom proračuna pa jih je potrebno, glede na oceno realizacije do konca leta, zagotoviti 23.100 EUR.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 147.422

041814 – Ureditev krajevne čitalnice 0

Na postavki se zagotavljajo sredstva, v višini 12.000 EUR, za ureditev krajevne čitalnice v Kulturno promocijskem centru. Ureditev obsega nabavo knjižnega in drugega gradiva, ter strokovna postavitev gradiva. Predvideva se prijava projekta na sofinanciranje iz pristopa Leader - 4. osi programa razvoja podeželja RS, kjer je možno pridobiti sofinancerska sredstva do 85% (DDV ni upravičen strošek). Projekt do konca leta 2013 ne bo realiziran, zato ga je potrebno z rebalansom proračuna za leto 2013 izločiti.

041818 – Obratovanje - KD 27.417

Na postavki se zagotavljajo sredstva 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. V letu 2013 smo planirali v ta namen sredstev v višini 25.935 EUR, z rebalansom proračuna pa jih je potrebno, glede na oceno realizacije do konca leta, zagotoviti 27.417 EUR, kar predstavlja 4,3 % več od planiranega.

041819 – Obratovanje Kulturno promocijski center - KPC 19.960

Na postavki se zagotavljajo sredstva 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. V letu 2013 smo planirali v ta namen sredstev v višini 23.550 EUR, z rebalansom proračuna pa jih je

potrebno, glede na oceno realizacije do konca leta, zagotoviti 19.960 EUR, kar predstavlja 86,1 % plana.

19 – IZOBRAŽEVANJE

675.869

041910 – Refundacije zunanjim vrtcem **16.200**

041911 – Razlika v ceni progr. v vrtcu in plač.staršev – zunanji vrtci **45.000**

V skladu z Zakonom o vrtcih je občina dolžna zagotavljati sredstva v višini razlike med ceno programov in plačilom staršev tudi vrtcem, ki nimajo sedeža v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici, za otroke, ki imajo stalno bivališče v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici. V letu 2013 smo planirali za Refundacije zunanjim vrtcem sredstva v višini 16.200 EUR in za Razliko v ceni programa v vrtcu in plačili staršev – zunanji vrtci sredstva v višini 70.992 EUR.

Z rebalansom proračuna se bodo sredstva namenjena plaču razlike v ceni programa v vrtcu in plačili staršev, glede na oceno realizacije do konca leta, zmanjšala iz 70.992 na 45.000 EUR, kar predstavlja 63,4 % plana.

041916 – Vrtec »Sonček«, Sveti Jurij ob Ščavnici **162.954**

Za vrtec Sonček smo s proračunom za leto 2013 planirali sredstva v višini 362.520 EUR. Z rebalansom proračuna predvidevamo minimalno višja sredstva in sicer 362.954 EUR, zaradi izvajanja progreama javnih del v vrtcu. Ko smo pripravljali proračun, še ni bil odobreni program javnih del v vrtcu, zato sredstva niso bila natančno planirana. Z rebalansom je potrebno zagotoviti dodatna sredstva, v skupni višini 3.026 EUR.

041936 – Sofinanciranje JD v šoli **3.631**

Na podlagi Zakona o urejanju trga (Uradni list RS, št. 80/10 in 40/12), Kataloga ukrepov aktivne politike zaposlovanja in Pravilnika o izboru in sofinanciranju programov javnih del (Uradni list RS, št. 96/11) so se na OŠ Sv. Jurij ob Ščavnici prijaviili na javni razpis s programom »Pomoč otrokom oz. mladostnikom in študentom s posebnimi potrebami, kjer se zahteva IV. stopnja strokovne izobrazbe. Občina, kot naročnik, v skladu s 7 – točko Pogodbe o izvajanju programa javnih del zagotavlja, da za izvajanje javnega dela obstaja javni interes, krije stroške razlike do plače udeležencem programa, določenega v skladu s 52. členom ZUTD, v višini 25 %, regres za letni dopust ter za udeležence, katerih plača ne dosega zneska minimalne plače izdatke za prispevke za socialno varnost v skladu z zakonom, ki urejajo prispevke za socialno varnost, ter kot osnovo upoštevajo minimalno plačo. V ta namen smo planirali v proračunu občine sredstva v višini 1.946 EUR. Ker program javnih del v šoli še ni bil odboreni, sredstva niso bila natančno planirana, zato je z rebalansom proračuna potrebno zagotoviti dodatna sredstva, v skupni višini 3.631 EUR.

041982 - Glasbena šola Gornja Radgona – stroški dela **4.901**

V letu 2013 smo planirali za stroške dela Glasbene šole Gornja Radgona 4.901 EUR. Na predlog GŠ Gornja Radgona smo z rebalansom proračuna povečali stroške dela na 5.371 EUR zaradi prenisko planiranih stroškov prevoza na delo, tako, da smo opravili prerazporeditev iz stroškov najemnin Glasbene šole.

041983 - Glasbena šola Gornja Radgona – najemnina **6.025**

V letu 2013 smo planirali za najemnino Glasbene šole Gornja Radgona 6.484 EUR. Na predlog GŠ Gornja Radgona smo z rebalansom proračuna zmanjšali stroške najemnine in jih prerazporedili na stroške dela.

041940 – Prevoz otrok v OŠ Sv. Jurij ob Ščavnici **97.000**

V skladu z Zakonom o financiranju vzgoje in izobraževanja je občina dolžna financirati prevoz šoloobveznih otrok v šolo in domov. Prevoz izvaja Veolia transport Štajerska d.o.o.. V ta namen smo imeli v proračunu v letu 2013 planirana sredstva v višini 105.000 EUR. Z rebalansom proračuna pa jih je potrebno, glede na oceno realizacije do konca leta, zagotoviti 97.000 EUR, kar predstavlja 94,9 % plana.

041942 – Prevoz otrok v Cankarjev dom **395**

Občina financira učencem 9. razreda prevoz v Cankarjev dom, v Ljubljano, kjer se udeležijo gledališke predstave. V ta namen smo v proračunu občine zagotavljamo sredstva v višini 525 EUR, realizirana so bila v višini 395 EUR oz. 75,4 % plana.

20 - SOCIALNO VARSTVO **214.941**

042050 – Domska oskrba **125.000**

V občina Sveti Jurij ob Ščavnici je v skladu z odločbo CSD Gornja Radgona upravičenih do oskrbnine 13 oskrbovancev, ki se nahajajo v Domu starejših občanov Ljutomer (2), v Domu starejših občanov Gornja Radgona (4), v Domu Lukavci (5), v DOSOR – Dom starejših občanov Radenci (1), in v Domu starejših Idila (1). V letu 2013 smo planirali v ta namen sredstva v višini 85.000 EUR. Z rebalansom proračuna pa jih je potrebno, glede na oceno realizacije do konca leta, zagotoviti 125.000 EUR, kar predstavlja 23,1 % povečanje plana.

042060 - Subvencioniranje najemnin **1.450**

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 2013 planiranih 300 EUR, ki niso zadostovala, zato je bilo potrebno s prerazporeditvijo župana zagotoviti dodatna sredstva. Z rebalansom proračuna 2013 smo postavko povečali na 1.450 EUR.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

3.435**060601 – Stroški dela skupne občinske uprave****9.344**

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 skupnih občinskih uprav smo v letu 2013 planirali sredstva v višini 10.344 EUR. Z rebalansom proračuna pa jih je potrebno, glede na oceno realizacije do konca leta, zagotoviti 9.344 EUR, kar predstavlja 90,3 % plana.

060602 – Materialni stroški skupne občinske uprave**4.263**

Za materialne stroške skupne občinske uprave smo v letu 2013 planirali sredstva v višini 6.263 EUR. Z rebalansom proračuna pa jih je potrebno, glede na oceno realizacije do konca leta, zagotoviti 4.263 EUR, kar predstavlja 68,1 % plana.

PREDLOGI POTREBNIH UKREPOV

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

SKLEP:

1. Občinski svet Občine Sveti Jurij ob Ščavnici sprejme Odlok o rebalansu proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2013.

Oktober, 2013

Pripravila:
Suzana ŠadlŽupan
Anton SLANA