



OBČINA SREDIŠČE OB DRAVI
OBČINSKA UPRAVA
Trg talcev 4, 2277 Središče ob Dravi
Tel 02 741-66-12, fax 02 741-66-15
El. Naslov: obcina.sredisce.ob.dravi@siol.net
www.sredisce-ob-dravi.si

OBRAZLOŽITVE SPREMEMB PREDLOGA REBALANSA PRORAČUNA za leto 2019

ODLOK

V odloku o rebalansu so glede na sprejeti odlok o proračunu za 2019 spremenjeni naslednji člani:

2. člen:

V skladu s predlaganimi spremembami prihodkov in odhodkov v posebnem in zato posledično v splošnem delu proračuna so podane nove vrednosti.

10. člen:

Spremeni se višina zadolževanja:

- Doda se znesek 52.473,00 EUR za del, ki ne gre v kvoto zadolževanja po 23. Členu ZFO-1.

I. SPLOŠNI DEL

I. PRIHODKI

Priložena preglednica vsebuje tri stolpce:

- Stolpec (1) prikazuje sprejeti proračun za leto 2019,
- Stolpec (2) prikazuje predlog rebalansa za leto 2019,
- Stolpec (3) prikazuje razliko med predlogom rebalansa in sprejetim proračunom:
 - pozitivna razlika znesek, za kolikor je predlog rebalansa višji od sprejetega proračuna,
 - negativna razlika pa znesek, za kolikor je predlog rebalansa nižji od sprejetega proračuna,

Skupni prihodki znašajo 2.093.230,51 EUR in so višji od sprejetega proračuna za 12.576,33 EUR, kar je skoraj enako kot v sprejetem proračunu in ni bistvenih odstopanj. Dohodninski vir je v rebalansu manjši, ker je razlika skupnih dohodninskih prihodkov posledica finančne izravnave in je na drugem kontu.

II. ODHODKI

Skupni odhodki brez odplačil glavnice kreditov znašajo 2.053.154,60 EUR. Znesek je višji od sprejetega proračuna za 103.608,21 EUR. Podrobneje bodo razlike obrazložene v posebnem delu proračuna, ki je vrednostno enak odhodkom v splošnem delu.

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ

Na podlagi predlaganih prihodkov in odhodkov (I. minus II.) ugotavljamo za tekočo leto proračunski presežek v višini 40.075,91 EUR in je od sprejetega nižji za 91.031,88 EUR, kar je posledica višjih odhodkov in manjših prihodkov od sprejetega proračuna.

VII. ZADOLŽEVANJE

Predvideno je zadolževanje po ZIPRS1819 v povezavi z ZFO-1 za investicije, ki jih država sofinancira po 23. členu ZFO-1 brezobrestno. Znesek zadolžitve z enoletnim monitorijem odplačila znaša 52.473,00 € za dodatne investicije.

VIII. ODPLAČILA DOLGA

Znesek odplačila glavnice je znižan zaradi predčasnega odplačila dolga od Banke koper ter zaradi napačno planiranega odplačila dolga od JS za Pločniki TRG, ki je bil dokončno odplačan v letu 2017. Ker smo v 12. Členu odloka predvideli višji znesek upravljanja z dolgo, smo pričeli pri 13 bankah postopek pridobivanja ponudb. Če bomo uspeli pridobiti nove kredite z nižjo obrestno mero, bomo predčasno odplačali še največ dva kredita: BKS Banko in JS-KANALIZACIJA. V tem primeru bo realizacija na teh kontih drugačna od predlaganega rebalansa.

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU

S predlaganim rebalansom se bo stanje sredstev na računu zmanjšalo za 36.642,80 EUR. Negativno razliko bomo pokrili s stanjem sredstev na računu 31. 12. 2018, ki je znašalo 55.597,30 EUR. S tem je predlog proračuna uravnotežen.

II. POSEBNI DEL

A. Bilanca odhodkov

PU – 01 – OBČINSKI SVET

Pri tem proračunskem uporabniku ni bistvenih sprememb.

PU – 02 – NADZORNI ODBOR

Pri tem proračunskem uporabniku ni bistvenih sprememb.

PU – 03 – ŽUPAN

Več stroškov bo nastalo zaradi dviga nadomestila podžupanu na 632,55 €, dvig je predvsem zaradi povečanega obsega dela podžupana.

Proračun se pri tem uporabniku zvišuje za 2.829,35 EUR

Dviguje se tudi postavka PGD-Gasilska zaščitna in reševalna oprema za 2.100,00 € zaradi nabave dodatne opreme za gasilce, pri postavki Delovanje enot in služb civilne zaščite se dviguje postavka za 500,00 €, ker se je imenovala nova enota in jim je potrebno zagotoviti opremo.

PU – 04 – OBČINSKA UPRAVA

Skupni odhodki pri tem proračunskem uporabniku se zvišajo in znašajo v rebalansu 1.886.413,61 EUR, to je povišanje za 94.332,12 EUR. Zvišanje je posledica bistvenih sprememb na naslednjih področjih proračuna:

06-Lokalna samouprava:

060301- Občinska uprava – plače, na postavki ni bistvenih sprememb

060303 – Občinska uprava-materialni stroški, postavka se povečuje zaradi višje pogodbe z Cadisom (računovodski program)

060307 – Nakup opreme in prevoznih sredstev, se je zmanjšal glede na potrebe v letu 2019

Proračun se na tem področju zmanjšuje za 3.613,00 EUR.

100301 in 100313 Javna dela

Postavki se povečujeta zaradi uskladitve dejanskega stanja in neupoštevanja stroška decembra 2018, ki je bremenilo proračun 2019, vendar pa so na drugi strani tudi višji prihodki sofinanciranja javnih del.

13 – Promet, prometna infrastruktura in komunikacije

13201, 130202, 130204, 130206 na teh proračunskih postavkah se je zaradi mile zime zmanjšala zimska služba za kar 10.329,00 EUR. Za 2.000,00 EUR se je povečalo tudi letno vzdrževanje javnih poti glede na sprejeti proračun.

Proračun se na tem področju zvišuje za 8.329,00 EUR.

130208- znižuje se postavka projekta dokumentacija glede na realne stroške v letu 2019.

130245-postavka rekonstrukcija LC 302-331 Šalovci se zvišuje za 46.500,00 €, ker je bila v prvotnem proračunu plan urediti samo del ceste, zaradi nujnosti tudi drugega dela ceste smo uvrstili tudi drugi del ceste v rebalans proračuna.

14-Gospodarstvo:

140208-MPI-povečuje se postavka za 730,00 €, ker so večji stroški za najem prostorov inkubiranca v pušencih (Vukovič)

140308-Dravske kolesarske poti, se postavka zvišuje, ker z njimi imamo pogodbo, v sprejetem proračunu ni bilo zagotovljeno.

140312 – RTNP-Razvoj turistične in naravoslovne ponudbe LAS Središče ob Dravi

140313 – LAS-PPPT-program partnerstva za razvoj in promocijo turizma na območju LAS UE Ormož

Oba projekta LAS sta se uskladila z realizacijo v letu 2019.

140314-LAS Aktivan Drava- nismo bili uspešni na razpisu, zato se postavka umakne iz proračuna

Proračun se na tem področju znižuje za 7.085,43 EUR.

15-Varovanje okolja in naravne dediščine

150101-Podelitev koncesij, nismo imeli stroškov, ker smo si sami pripravili dokumentacijo, zato se postavka znižuje

150501 – Drava Natura 2000 – reka prihodnosti, v sprejetem proračunu ni bilo sredstev za načrte in dokumentacijo.

Proračun se na tem področju povišuje za 572,00 EUR.

16-Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost:

160304-nakup vrtnega traktorja za potrebe pokopališča smo nabavili ugodneje kot je bilo v planu, zato je na tej postavki zmanjšanje.

160308 – Vodovodno omrežje – prenove, skupnih obnov bo v letu 2019 za 15.000,00, ker so se skozi leto pojavile potrebe po obnovah skupnih vodovodov

160307 – Urejanje zelenih površin se zvišuje, ker smo na grabah nabavili tri betonska korita.

160503-nakup stanovanj, odločili smo se za nakup stanovanja na Slovenski cesti-Pajek, katera je skupna kupnina znašala 48.000,00 €, 20.000,00 € smo zagotovili iz stanovanjskega sklada, ki ne bremeni proračun. Stanovanje je v nadaljevanju Orlane, zato je bila zelo zanimiva za nakup.

160602-poveča se tudi odkup zemljič za 12.010,00, predvsem zaradi odkupa ceste proti farmi

160608-Plato za občino, investicije se je povečala za 6.862,23, ker so se spremenile tudi površine in lokacija platoje, kot je bilo prvotno planirano.

Proračun se na tem področju zvišuje za 61.185,00.

18-Kultura, šport in nevladne organizacije:

180206 – Sofinanciranje klopi v kapeli v Središču. Ker so klopi v kapeli zelo dotrajane in se bodo v letošnjem letu zamenjale, strošek pa je okrog 20.000,00 €, zato bomo na prošnjo župnika sofinancirali nakup klopi v znesku 5.000,00 €

180309- Kulturna društva, povečujemo postavko, ker smo dobili prošnjo godbe za nujen servis inštrumentov.

180315 – Kulturna dvorana ORLANA: Znesek zmanjšujemo, ker bi predvidena obnova zahtevali več sredstev od zagotovljenih s sprejetim proračunom. Izvedli bomo samo hidroizolacijo.

180316 – Kulturni dvorana Sokolana in KD OBREŽ: Znesek vzdrževanja zvišujemo, ker je bilo potrebno zamenjati zasilno razsvetljavo.

180506-Športni parki, postavko zvišujemo, ker smo sofinancirali izgradnjo montažnih tribun na tratah, postavko pa povečujemo za dodatnih 7.000,00 €, ker je NK Središče bil uspešen na razpisu za nepovratna sredstva Nogometne zveze Slovenije za avtomatski namakalni sistem in je pridobilo 5.000,00 € nepovratnih sredstev, razliko bo krila občina.

Proračun se na tem področju zvišuje za 16.460,00EUR.

19-Izobraževanje:

190201 – Vrtec »Navihanček« Središče ob Dravi, zmanjšujejo se sredstva za razliko plačil cene programov glede na realizacijo 2019

190204 – Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev. Realno stanje investicij, glede na dogovor porabe presežka vrtca 2017 in 2018. Vse investicije v vrtcu in šoli v letu 2019 gredo iz presežka sredstev vrtca Navihanček, evidentirala in nabavljala pa bo občina.

190205 – Drugi vrtci: Dodatna sredstva so potrebna zaradi večjega števila otrok v drugih vrtcih.

190301-malenkostno se povečajo sredstva za blago in storitve na predlog Osnovne šole

190601-prevozi osnovnošolcev se poveča glede na realizacijo 2019.

Proračun se na tem področju znižuje za 2.530,75 EUR .

20-Socialno varstvo:

Proračun se na tem področju znižuje za 5.005,00 EUR. Zneske smo uskladili glede na dosedanjo realizacijo v letu 2019, predvsem se znižuje regresiranje oskrbe v domovih za 7.000,00, darila novorojencem pa dvigujemo za 1.000,00 €, enkratne denarne pomoči v znesku 595,00, se nanašajo še na leto 2018, ker v letu 2019 ne podeljujemo več pomoči.

C. Račun financiranja

Za leto 2019 zagotavljamo sredstva za odplačila glavnice po amortizacijskih načrtih v skladu s posojilnimi pogodbami. Znesek je znižan zaradi upravljanja z dolgom kredita Banke Koper po 23. Členu ZFO-1, ter za pomotoma planiranega odplačila JS za Pločniki TRG, ki je bil dokončno odplačan že v letu 2017.

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

Načrt razvojnih programov je deloma usklajen na zneske, ki so že realizirani, delno pa na novo ocenjene vrednosti. Glavna razlika s sprejetim proračunom so:

Področja so že obrazložena v posebnem delu in v obrazložitvah razlik. Glavne investicije bodo Modernizacija štirih cest v Občini Središče ob Dravi, katere bomo financirali, tako iz nepovratnih in delno iz povratnih sredstev, ter nakup stanovanja na Slovenski cesti, za katerega bomo zagotovili lastna sredstva.

V predlaganem NRP-ju so leta 2020-2021 v glavnem še neizpolnjena, saj še nimamo sprejetih DIIP-ov za nove investicije.

Zadeva: 410-10/2019

Datum. 1. 7. 2019

Pripravil:

Kranjčec Boštjan

Finančnik II.