

OBČINA ROGAŠOVCI



REBALANS PRORAČUNA

OBČINE ROGAŠOVCI

ZA LETO 2022 (2.)

Predlagatelj: Edvard MIHALIČ, župan

Oktober 2022

PREDLOG

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in 17. člena Statuta Občine Rogašovci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 29/2018) je Občinski svet Občine Rogašovci na seji dne sprejel

ODLOK O REBALANSU PRORAČUNA OBČINE ROGAŠOVCI ZA LETO 2022

1. člen

Spremeni in dopolni se 2. člen Odloka o proračunu Občine Rogašovci za leto 2022 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 6/2021 in 18/2022) tako, da se glasi:

»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemi in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov. Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

v evrih

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		
Skupina/podskupina kontov		Proračun leta 2022
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	6.143.779,14
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	2.875.350,50
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	2.527.245,00
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	2.385.863,00
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	97.082,00
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	44.300,00
706	DRUGI DAVKI	0,00
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	348.105,50
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	193.421,50
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	4.584,00
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	2.700,00
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	7.000,00
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	140.400,00
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	48.633,00
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	4.650,00
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0,00
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	43.983,00
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	8.800,00
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	8.800,00
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0,00
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	3.210.995,64
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	1.476.767,58
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	1.734.228,06
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)	0,00
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	0,00
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	0,00
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	7.073.312,05
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	1.479.465,60
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	419.961,12

401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	68.780,00
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	932.396,48
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	0,00
409	REZERVE	58.328,00
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	1.292.591,46
410	SUBVENCije	60.000,00
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	902.819,20
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	114.573,00
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	215.199,26
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0,00
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	4.109.131,93
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	4.109.131,93
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	192.123,06
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM	174.649,06
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	17.474,00
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)	-929.532,91
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB		
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0,00
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0,00
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0,00
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	0,00
440	DANA POSOJILA	0,00
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	0,00
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	0,00
C. RAČUN FINANCIRANJA		
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	0,00
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	0,00
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	24.428,10
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	24.428,10
IX.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)	-953.961,01
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	-24.428,10
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	929.532,91
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA	953.961,01

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 prilogi k temu odloku in se objavita na oglasni deski Občine Rogašovci.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«

2. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

Številka: 410-11/2022

Datum:

Župan Občine Rogašovci
Edvard MIHALIČ

UVODNE OBRAZLOŽITVE

Občinski svet Občine Rogašovci je, na predlog župana, na svoji 12. seji, dne 4. februarja 2021 sprejel Odlok o proračunu občine Rogašovci za leto 2022 (objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin, št. 6/2021 dne 5. 2. 2021). Sprejeti proračun Občine Rogašovci za leto 2022 je predvideval skupne prihodke v višini 5.857.840,00 EUR, skupne odhodke v višini 6.233.411,90 EUR, zadolževanje v višini 400.000,00 EUR in odplačilo dolga v višini 24.428,10 EUR.

Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) lahko župan, če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih obveznosti za proračun ali spremenjenih gospodarskih gibanj povečajo izdatki ali zmanjšajo prejemki proračuna in se proračun ne more uravnovesiti, predlaga rebalans proračuna.

Rebalans proračuna je akt občine o spremembi proračuna med proračunskim letom, s katerim lahko župan v proračun vključi nove obveznosti, kar lahko zahteva spremembe tako na strani prejemkov proračuna kot tudi na strani izdatkov. Z rebalansom proračuna, ki ga sprejme občinski svet na predlog župana, se prejemki in izdatki proračuna ponovno uravnovesijo.

Občinski svet Občine Rogašovci je tako na 17. redni seji, dne 17.3.2022 sprejel Odlok o rebalansu proračuna Občine Rogašovci za leto 2022 (objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin, št. 18/2022). V rebalansu št. 1 proračuna Občine Rogašovci za leto 2022 so bili skupni prihodki oblikovani v višini 6.180.223,82 EUR, skupni odhodki 7.109.756,73 EUR, zadolževanje ni bilo predvideno, odplačilo dolga pa je znašalo 24.428,10 EUR.

Župan je na osnovi 5. člena Odloka o proračunu Občine Rogašovci za leto 2022 po sprejetem rebalansu proračuna izdal tudi dva sklepa prerazporeditvah pravic porabe med posameznimi proračunskimi postavkami in dva sklepa o razporeditvi sredstev splošne proračunske rezervacije. Vsi sklepi so priloga poročila o izvrševanju proračuna v prvem polletju.

Tudi rebalans št. 2 proračuna Občine Rogašovci za leto 2022 je pripravljen na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah.

V času izvajanja proračuna so nastopile okoliščine, ki so povzročile, da je treba proračun prilagoditi. S prerazporeditvami in črpanjem splošne proračunske rezervacije namreč ni bilo mogoče pokriti vseh potreb, zato smo se odločili za pripravo rebalansa proračuna, saj omenjena ukrepa ne zadostujeta. Prav tako je bilo treba spremeniti tudi bilanco prihodkov, ki pa ju z omenjenima ukrepoma ni mogoče spreminjati.

Glavni razlog za pripravo rebalansa občinskega proračuna za leto 2022 sta bila ponovni pregled in uskladitev načrtovanih prihodkov in prejemkov ter odhodkov in izdatkov proračuna in vključitev novih obveznosti v proračun. Spremembe so bile potrebne tako na strani prihodkov proračuna kot tudi na strani odhodkov, tj. uskladitev vrednosti za »stare« in »nove« pravice porabe, kar je razvidno iz posebnega dela proračuna.

S predlogom rebalansa proračuna se bo spremenila le bilanca A, se pravi Bilanca prihodkov in odhodkov, v bilanci C - Račun financiranja ni sprememb, Bilance B, Računa finančnih terjatev in naložb ni.

V Bilanci prihodkov in odhodkov se prihodki in odhodki zmanjšujejo za 36.444,68 EUR. Vse spremembe na investicijskih postavkah proračuna so usklajene tudi s spremembami Načrta razvojnih programov 2022-2025.

Pri pripravi predloga rebalansa proračuna je občina upoštevala naslednje predpise:

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18),
- Odredba 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),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 46/03),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17, 82/18, 79/19, 10/21 in 203/21).

V delu proračuna, ki se nanaša na pripravo načrta razvojnih programov, je občina upoštevala:

- Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16) in

Pri pripravi dokumentov proračuna, ki se nanašajo na pripravo kadrovskega načrta, se upošteva:

- Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C, 203/20 – ZIUPOPĐVE, 202/21 – odl. US in 3/22 – ZDeb) .

Upoštevano je tudi načelo proračunskega ravnotežja (7. odstavek 2. člena Zakona o javnih financah), ki zahteva, da je že predlog rebalansa proračuna in nato tudi sprejeti rebalans proračuna uravnotežen, s čimer je mišljeno formalno ravnotežje, tj. ravnotežje med celotnimi prejemki in izdatki proračuna (upoštevaje morebitne prejemke in izdatke iz računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja).

Priloga predloga rebalansa proračuna so tudi Spremembe in dopolnitve načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Rogašovci za leto 2022, Načrt ravnanja s premičnim premoženjem Občine Rogašovci za leto 2022 in Kadrovski načrt.

V nadaljevanju sledi prikaz in obrazložitev predloga rebalansa proračuna Občine Rogašovci za leto 2022, ki ga sestavljajo trije deli:

- **SPLOŠNI DEL PRORAČUNA**
 - A. Bilanca prihodkov in odhodkov
 - B. Račun finančnih terjatev in naložb
 - C. Račun financiranja
- **POSEBNI DEL PRORAČUNA**
- **NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV**

V predloženih tabelah so razvidni predlogi povečanj oz. zmanjšanj po posameznih kontih v Splošnem delu proračuna, ter po proračunskih postavkah v Posebnem delu proračuna.

SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

V tem delu so zajeti prihodki in odhodki, razdeljeni po ekonomski klasifikaciji, kar določa Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17, 82/18, 79/19, 10/21 in 203/21). Bilanca daje odgovor na vprašanje, kaj se plačuje iz javnih sredstev.

Tako v splošnem kot v posebnem delu proračuna je dodan stolpec »razlika«, iz katerega so razvidne spremembe v primerjavi z veljavnim proračunom (sprejeti proračun in prerazporeditve).

Tabele v **splošnem in posebnem delu proračuna** prikazujejo naslednje stolpce:

- 1. stolpec: sprejeti proračun 2022
- 2. stolpec: veljavni proračun 2022
- 3. stolpec: realizacija proračuna 1.1.-29.9.2022
- 4. stolpec: rebalans 2022-2
- 5. stolpec: razlika rebalans/veljavni proračun
- 6. stolpec: IND rebalans/veljavni proračun
- 7. stolpec: IND realizacija/rebalans

V splošnem in posebnem delu predloga rebalansa proračuna so v stolpcu **»Sprejeti proračun 2022«** prikazani podatki o sprejetem proračunu Občine Rogašovci za leto 2022.

V stolpcu z naslovom **»Veljavni proračun 2022«** so prikazani podatki, ki poleg podatkov sprejetega proračuna vključujejo še morebitne prerazporeditve pravic porabe na osnovi zakona o javnih financah ter 5. člena Odloka o proračunu Občine Rogašovci za leto 2022.

Tretji stolpec **»Realizacija 1.1. – 29.9.2022«** predstavlja že realiziran proračun občine v navedenem obdobju.

V stolpcu **»Rebalans 2022-2«** so prikazani podatki veljavnega proračuna s predlaganimi spremembami.

V stolpcu **»Razlika«** so prikazani podatki o predlaganih spremembah glede na veljavni plan oz. razlika med rebalansom in veljavnim proračunom.

Zadnja dva stolpca pa predstavljata indekse oz. odstotkovno povečanje ali zmanjšanje rebalansa oz. realizacije na rebalans proračuna.

PRIHODKI

Načrtovani prihodki po veljavnem proračunu za leto 2022 znašajo 6.180.223,82 EUR. Predlagani prihodki po tem rebalansu se zmanjšujejo za 36.444,68 EUR in znašajo **6.143.779,14 EUR**.

Povečanje oz. zmanjšanje po vrstah prihodkov je razvidno iz tabel v nadaljevanju:

v EUR

Konto	Opis	VP 2022	REB 2022-2	Razlika	Indeks 4:3
1	2	3	4	5	6
70	DAVČNI PRIHODKI	2.530.224,00	2.527.245,00	-2.979,00	99,88
71	NEDAVČNI PRIHODKI	326.849,00	348.105,50	21.256,50	106,50
72	KAPITALSKI PRIHODKI	55.031,00	48.633,00	-6.398,00	88,37
73	PREJETE DONACIJE	78.681,00	8.800,00	-69.881,00	11,18
74	TRANSFERNI PRIHODKI	3.189.438,82	3.210.995,64	21.556,82	100,68
	SKUPAJ	6.180.223,82	6.143.779,14	-36.444,68	99,41

Predlagajo se povečanja oziroma zmanjšanja naslednjih prihodkov Balance prihodkov in odhodkov:

v EUR

Konto	Opis	VP 2022	REB 2022-2	Razlika	Indeks 4:3
1	2	3	4	5	6
703002	ZAMUDNE OBRESTI OD DAVKOV NA NEPREMIČNINE	10,00	30,00	20,00	300,00
703200	253320, DAVEK NA DEDIŠČINE IN DARILA	13.700,00	27.000,00	13.300,00	197,08
703202	ZAMUDNE OBRESTI OD DAVKA NA DEDIŠČINE IN DARILA	9,00	260,00	251,00	2.888,89
704403	252835, DAVEK NA DOBIČEK OD IGER NA SREČO	1.300,00	2.100,00	800,00	161,54
704700	OKOLJSKA DAJATEV ZA ONESNAŽEVANJE OKOLJA ZARADI ODVAJANJA	56.000,00	35.000,00	-21.000,00	62,50
704708	3205, PRISTOJBINA ZA VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST	3.550,00	7.200,00	3.650,00	202,82
710311	PRIHODKI OD PODELJENIH KONCESIJ ZA RUDARSKO PRAVICO	5.250,00	15.975,50	10.725,50	304,30
711100	Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo	3.300,00	4.544,00	1.244,00	137,70
711120	Upravne takse s področja prometa in zvez	0,00	40,00	40,00	-
712007	515047, NADOMESTILO ZA DEGRADACIJO IN UZURPACIJO PROSTORA	1.500,00	2.600,00	1.100,00	173,33
714100	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	270,00	400,00	130,00	148,15
7141001	VODARINA	600,00	1.800,00	1.200,00	300,00
714105	PRIHODKI OD KOMUNALNIH PRISPEVKOV	32.033,00	36.300,00	4.267,00	113,32
714199	DRUGI IZREDNI NEDAVČNI PRIHODKI	3.350,00	5.900,00	2.550,00	176,12
720099	PRIHODKI OD PRODAJE DRUGIH ZGRADB IN PROSTOROV	0,00	4.650,00	4.650,00	-
720100	PRIHODKI OD PRODAJE CESTNIH MOTORNIH VOZIL	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
722000	PRIHODKI OD PRODAJE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ	776,00	2.963,00	2.187,00	381,83
722100	PRIHODKI OD PRODAJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ	31.212,00	32.977,00	1.765,00	105,65
730000	PREJETE DONACIJE IN DARILA OD DOMAČIH PRAVNIH OSEB	78.681,00	8.800,00	-69.881,00	11,18
74000117	MOP - KANALIZACIJA V ROMSKEM NASELJU PERTOČA	100.000,00	124.150,32	24.150,32	124,15
74000121	MGRT_ESRR - PRO/GO Las Goričko	0,00	6.800,00	6.800,00	-
74000413	MOP - subvencije tržnih najemnin	733,00	0,00	-733,00	0,00

7400042	MKGP - SRED. ZA VZDRŽEVANJE GOZNIH CEST	2.960,00	4.630,00	1.670,00	156,42
74000421	MKGP - NADOMESTILO ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNIH GOZDOV	9.870,00	12.127,50	2.257,50	122,87
7400048	MJU - SOFIN. SKUPNE OBČINSKE UPRAVE - MIR	7.619,00	5.463,00	-2.156,00	71,70
7400049	MDDSZ - DODATNA SR.ZA DRUŽINSKEGA POMOČNIKA	21.200,00	17.568,00	-3.632,00	82,87
7413005	***MGRT_ESRR - PRO/GO Las Goričko	6.800,00	0,00	-6.800,00	0,00
	Razlika med VP 2022 in REB 2022-2			-36.439,68	

Na določene davke in dajatve občina nima neposrednega vpliva (davke na dediščine in darila, davke na dobiček od iger na srečo, davke na promet nepremičnin...). Zaradi že znanih prihodkov iz tega naslova se le-ti povečujejo kot je razvidno iz predhodne tabele.

Prav tako se, zaradi že znanih prilivov, usklajujejo tudi prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico, pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostorov, sofinanciranje skupne občinske uprave (MIR), dodatna sredstva za družinskega pomočnika, nadomestilo za upravljanje državnih gozdov, subvencije tržnih najemnin ipd.

720100 Prihodki od prodaje cestnih motornih vozil

S sprejetim Načrtom ravnanja s premožnim premoženjem Občine Rogašovci za leto 2022 je bila predvidena prodaja traktorja Zetor, tipa P2F4J4 (letnik 2010). Ker pa so potrebe po storitvah vse večje, bo traktor za zdaj ostal v uporabi.

722099 – Prihodki od prodaje drugih zgradb in prostorov

722000 – Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč

722100 – Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč

Zaradi spremenjenih prostorskih potreb oz. nepredvidenih okoliščin na trgu se predlagajo spremembe in dopolnitve načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem. Prihodki so usklajeni s predlogom Sprememb in dopolnitev načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Rogašovci za leto 2022.

730000 – Prejete donacije

Razen donacije, ki jo občina dobiva vsako leto od Pomgrad-GM d.o.o, je bil v letu 2022 načrtovan tudi prejem sredstev Fundacije za financiranje športnih organizacij v RS v višini 70.000,00 EUR – za 2. fazo izgradnje Športno rekreacijskega centra Rogašovci. Občina ima za ta namen že odobrena sredstva oz. podpisano pogodbo za sofinanciranje v višini 55.157,00 EUR, ki pa jih bo prejela v letu 2023.

74000117 – MGRT – Kanalizacija v romskem naselju Pertoča

Občina načrtuje v letih 2022 in 2023 izgraditi kanalizacijo v romskem naselju Pertoča v skupni vrednosti cca 525.803,82 EUR neto. Pričakuje se 60 % sofinanciranje Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, za leto 2022 je predvidenih 124.150,32 EUR prihodkov.

74000121 – MGRT_ESRR – PRO/GO Las Goričko

Tu gre dejansko samo za prenos med konti (7413003 – 74000121).

Občina Rogašovci se je v letu 2022 prijavila na Javni poziv "LAS Goričko 2020", ki se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa 19.2 »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« s projektom "PRO/GO". Projekt predstavlja pospeševanje lokalne PROdaje na GORIČKEM z

akronimom PRO-GO. Če bo občina uspešna na razpisu, se bo nabavil samopostrežni avtomat za prodajo lokalnih produktov – multimat, pri katerem si bodo lahko odjemalci sami postregli z izdelki, ki bodo na voljo v avtomatu (domače testenine, olje, jajca, jogurti itd.). Delež sofinanciranja upravičenih stroškov operacije znaša 80 %, kar znaša v našem primeru 6.800,00 EUR.

ODHODKI

Odhodki proračuna so v predlogu rebalansa proračuna načrtovani v višini **7.073.312,05 EUR** in se zmanjšujejo za 36.444,68 EUR v primerjavi z veljavnim proračunom.

Povečanje oz. zmanjšanje po vrstah odhodkov je razvidno iz tabele v nadaljevanju:

v EUR

Konto	Opis	VP 2022	REB 2022-2	Razlika	Indeks 4:3
1	2	3	4	5	6
40	TEKOČI ODHODKI	1.349.342,86	1.479.465,60	130.122,74	109,64
41	TEKOČI TRANSFERI	1.283.155,46	1.292.591,46	9.436,00	100,74
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	4.312.635,35	4.109.131,93	-203.503,42	95,28
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	164.623,06	192.123,06	27.500,00	116,70
55	ODPLAČILA DOLGA	24.428,10	24.428,10	0,00	100,00
	SKUPAJ	7.134.184,83	7.097.740,15	-36.444,68	99,49

V nadaljevanju na kratko predstavljamo posamezne vrste odhodkov po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prihodkov in odhodkov, podrobneje pa so obdelani v posebnem delu proračuna. Obrazložene so le spremembe med veljavnim proračunom Občine Rogašovci za leto 2022 ter predlogom rebalansa proračuna za leto 2022-2.

v EUR

Konto	Opis	VP 2022	REB 2022-2	Razlika	Indeks 4:3
1	2	3	4	5	6
40	TEKOČI ODHODKI	1.349.342,86	1.479.465,60	130.122,74	109,64
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	386.642,00	419.961,12	33.319,12	108,62
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	65.610,00	68.780,00	3.170,00	104,83
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	877.306,48	932.396,48	55.090,00	106,28
409	REZERVE	19.784,38	58.328,00	38.543,62	294,82
41	TEKOČI TRANSFERI	1.283.155,46	1.292.591,46	9.436,00	100,74
410	SUBVENCije	60.000,00	60.000,00	0,00	100,00
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	894.819,20	902.819,20	8.000,00	100,89
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	114.573,00	114.573,00	0,00	100,00
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	213.763,26	215.199,26	1.436,00	100,67
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	4.312.635,35	4.109.131,93	-203.503,42	95,28
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	4.312.635,35	4.109.131,93	-203.503,42	95,28
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	164.623,06	192.123,06	27.500,00	116,70
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI	147.149,06	174.649,06	27.500,00	118,69
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPOR.	17.474,00	17.474,00	0,00	100,00
	SKUPAJ	7.109.756,73	7.073.312,05	-36.444,68	

40 – Tekoči odhodki

Načrtovani tekoči odhodki se z rebalansom povečujejo za 130.122,74 EUR.

Povečanje na podkontih skupin 400 in 401 je razvidno iz spodnje tabele. Sredstva plač se povečujejo na osnovi podpisanega plačnega dogovora med Vlado RS in sindikati. Po dogovoru se bo vrednost plačnih razredov zvišala za 4,5 odstotka. S septembrom bo višja tudi višina nadomestila za malico in sicer 6,15 EUR. Izplačan bo tudi poračun regresa za letni dopust in sicer glede na plačni razred zaposlenega, to je od 100,00 EUR do 300,00 EUR po posamezniku.

v EUR

Konto	PP	Opis	VP 2022	REB 2022-2	Razlika	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
400		PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM			33.319,12	
	4006001	Plače delavcev občinske uprave	211.384,00	231.303,12	19.919,12	109,42
	5006001	Plače delavcev v režijskem obratu	152.850,00	166.250,00	13.400,00	108,77
401		PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST			3.170,00	
	4006001	Plače delavcev občinske uprave	34.270,00	37.090,00	2.820,00	108,23
	5006001	Plače delavcev v režijskem obratu	26.100,00	26.450,00	350,00	101,34

Konti skupine **402** - Izdatki za blago in storitve se povečujejo za 55.090,00 EUR.

Znotraj tega se povečujejo sredstva za materialne stroške občinske uprave, za digitalizacijo prostorskih načrtov in tekoče vzdrževanje upravnih prostorov. Na novo se vključujejo stroški urbanista v skladu z Zakonom o urejanju prostora.

v EUR

Konto	PP	Opis	VP 2022	REB 2022-2	Razlika	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
402		IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE			55.090,00	
	3001003	Reprezentanca, protokolarni stroški	4.700,00	5.000,00	300,00	106,38
	4006003	Materialni stroški občinske uprave	71.730,00	77.530,00	5.800,00	108,09
	4011016	Ureditev Dajčevega mlina	0,00	8.900,00	8.900,00	-
	4015006	Poraba sr .koncesijske dajatve-gospodarjenje z divjadjo	2.640,00	3.626,00	986,00	137,35
	4015017	Deratizacija, dezinfekcija, dezinsekcija	0,00	4.900,00	4.900,00	-
	4016015	Digitalizacija prostorskih načrtov	7.850,00	20.294,00	12.444,00	258,52
	4016040	Stroški urbanista	0,00	12.190,00	12.190,00	-
	5006002	Materialni stroški - RE	34.326,00	34.526,00	200,00	100,58
	5006003	Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov	10.930,00	18.400,00	7.470,00	168,34
	5016012	Tekoči stroški koordiniranja projekta Nadgradnja vodovoda sistema B	4.100,00	6.000,00	1.900,00	146,34

Konti skupine **409** Rezerve se povečujejo za 38.543,62 EUR.

Znotraj tega se povečujejo le sredstva na podskupini 4090 – Splošna proračunska rezervacija.

41 – Tekoči transferi

Tekoči transferi se z rebalansom skupno povečujejo za 9.436,00 EUR in se v največji meri nanašajo na proračunsko postavko Pomoč družini na domu in kot tekoči transfer v javne

zavode (Osnovna šola Sveti Jurij – odpravnina ob upokojitvi in dodatna sredstva za nadstandardne programe).

42 – Investicijski odhodki

Ti odhodki se z rebalansom proračuna zmanjšujejo z 203.503,42 EUR.

v EUR

Konto	PP	Opis	VP 2022	REB 2022-2	Razlika	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
420		NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV			-203.503,42	
	4013002	Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti	415.317,62	462.114,00	46.796,38	111,27
	4013008	Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave	45.000,00	39.300,00	-5.700,00	87,33
	4013020	Izgradnja pločnika Meklika	43.700,00	0,00	-43.700,00	0,00
	4013030	Ureditev odvodnjavanja meteorne vode v naselju Nuskova	27.700,00	20.600,00	-7.100,00	74,37
	4013031	Izgradnja pločnika v Sv. Juriju (od pokopališča do Ledave)	74.700,00	0,00	-74.700,00	0,00
	4016018	Prostorsko načrtovanje	60.300,00	63.000,00	2.700,00	104,48
	4016035	Nakup zemljišč	53.336,00	63.721,00	10.385,00	119,47
	4016036	Kolesarska počivališča	15.000,00	19.510,00	4.510,00	130,07
	4017005	Investicije in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov	6.540,00	7.740,00	1.200,00	118,35
	4018036	Izgradnja športno rekreacijskega centra Rogašovci	153.800,00	61.000,00	-92.800,00	39,66
	4018045	Skakalni center Pertoča	56.000,00	0,00	-56.000,00	0,00
	5006005	Investicije in inv. vzdrževanje prostorov režijskega obrata	13.112,00	14.200,00	1.088,00	108,30
	5015013	Kanalizacija v romskem naselju Pertoča	155.100,00	206.917,20	51.817,20	133,41
	5016007	Investicije in inv. vzdrževanje pokopališča in mrliških vežic	91.700,00	49.700,00	-42.000,00	54,20

Kot je razvidno iz tabele, se določeni projekti, ki so bili načrtovani v letu 2022 črtajo oz. prenašajo v leto 2023, določeni pa se zmanjšujejo, ker je občina uspela dobiti izvajalca, ki je dal ugodnejšo ponudbo od načrtovanega (npr. ureditev odvodnjavanja meteorne vode v naselju Nuskova). Povečujejo pa sredstva za obnovo lokalnih cest in javnih poti, za izgradnjo kanalizacije v romskem naselju Pertoča (usklajeno z Investicijskim programom), prostorsko načrtovanje in nakup zemljišč.

43 – Investicijski transferi

Investicijski transferi se z rebalansom proračuna povečujejo za 27.500,00 EUR in nanašajo na sofinanciranje nabave rabljenega gasilskega vozila PGD Ropoča in na dodatna sredstva za sofinanciranje izgradnje malih čistilnih naprav.

v EUR

Konto	PP	Opis	VP 2022	REB 2022-2	Razlika	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
431		INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI			27.500,00	
	4007010	PGD - Sofin.investicij in investicijskega vzdrževanja premoženja	109.927,00	129.927,00	20.000,00	118,19
	5015016	Sofinanciranje izgradnje malih čistilnih naprav	7.500,00	15.000,00	7.500,00	200,00

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Ga ni.

C. RAČUN FINANCIRANJA

Račun financiranja se ne spreminja in predstavlja le odplačilo kredita.

Iz tabele v nadaljevanju so razvidne predlagane spremembe vseh treh bilanc rebalansa proračuna za leto 2022 št. 2. Razvidno je, da znaša prenos presežka prihodkov iz preteklih let 953.961,01 EUR.

**PRIMERJAVA BILANCE PRIHODKOV IN ODHODKOV, RAČUNA FINANČNIH
TERJATEV IN NALOŽB TER RAČUNA FINANCIRANJA**

	Veljavni proračun 2022	Predlog sprememb	Rebalans proračuna 2022-2	v EUR	
				Ind	
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV					
I. Skupaj prihodki	6.180.223,82	-36.444,68	6.143.779,14	-0,62	
II. Skupaj odhodki	7.109.756,73	-36.444,68	7.073.312,05	-0,58	
III. Proračunski presežek (primanjkljaj)	-929.532,91	0,00	-929.532,91	0,00	
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB					
IV. Prejeta vračila danih posojil	0,00	0,00	0,00	0,0	
V. Dana posojila, povečanje kapitalskih deležev in naložb	0,00	0,00	0,00	0,0	
VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe kapital. deležev	0,00	0,00	0,00	0,0	
C) RAČUN FINANCIRANJA					
VII. Zadolževanje proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIII. Odplačila dolga	24.428,10	0,00	24.428,10	100,0	
IX. Povečanje (zmanjšanje) sredstev na računih (I-+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	0,00	0,00	-953.961,01	0,00	
X. Neto zadolževanje (VII.-VIII.)	-24.428,10	0,00	-24.428,10		
XII. Stanje sredstev na računih na dan 31.12.2021	953.963,01	0,00	953.961,01		

P O S E B N I D E L

Posebni del rebalansa proračuna je, prav tako kot sam proračun, pripravljen po institucionalni klasifikaciji in v skladu s pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov. Pomeni vsebino porabe javnofinančnih sredstev v finančnih načrtih posameznih neposrednih uporabnikov in vključuje odhodke po področjih proračunske porabe, glavnih programih in podprogramih iz pravilnika o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov ter proračunskih postavkah, kontih in podkontih.

Odhodki predlaganega rebalansa proračuna se v Bilanci prihodkov in odhodkov zmanjšujejo za 36.444,68 EUR, Računa finančnih terjatev in naložb ni, Račun financiranja se na odhodkovni strani ne spreminja.

V nadaljevanju bomo omenili samo tista področja porabe, pri katerih prihaja do sprememb.

A. BILANCA ODHODKOV

Pri proračunskih uporabnikih 10 – Občinski svet in 20 – Nadzorni odbor ni sprememb, 30 – Župan pa se povečuje za 300,00 EUR.

40 – OBČINA – OBČINSKA UPRAVA

Skupni odhodki znotraj tega proračunskega uporabnika se v primerjavi z veljavnim proračunom zmanjšujejo za 78.469,88 EUR.

06 Lokalna samouprava

To področje se s predlogom rebalansa povečuje za 28.539,12 EUR in sicer prihaja do povečanja na postavki

- **4006001 Plače delavcev občinske uprave** – postavka se povečuje zaradi podpisanega plačnega dogovora med Vlado RS in sindikati. Na podlagi tega se bo vrednost plačnih razredov zvišala za 4,5 odstotka. Ta dvig bodo zaposleni prvič občutili ob izplačilu oktobrskih plač. S septembrom bo višji tudi regres za prehrano, in sicer iz sedanjih 4,94 EUR na 6,15 EUR na dan. Prav tako bo izplačan poračun regresa za letni dopust, različno glede na plačni razred.
- **4006003 Materialni stroški občinske uprave** – sredstva se povečujejo zaradi prejemkov zunanjih izvajalcev oz. pravnega in ekonomskega svetovanja v postopku skupne podelitve koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe in upravljanja s pokopališči v občini Rogašovci ter ureditev kadrovske zadeve.

07 – Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih

Znotraj tega področja se povečuje postavka:

- **4007010 PGD – Sofin. Investicij in investicijskega vzdrževanja premoženja** in se nanaša na PGD Ropočo oz. na sofinanciranje nakupa rabljene gasilske cisterne znamke Steyr N3, leto izdelave 1997.

10 Trg dela in delovni pogoji

Področje se zmanjšuje za 8.550,00 EUR, predvsem na račun neuspešnih prijav na javno povabilo Zavoda za zaposlovanje RS za izbor programov v letu 2022 (javna dela). Zaradi razdelitve vseh sredstev je bilo povabilo zaprto že 4.2.2022.

11 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo

Področje porabe se povečuje za 8.900,00 EUR in sicer na postavki:

- **4011016 Ureditev Dajčevega mlina** – v Dajčevem mlinu je predvidena priprava razstave mineralov in fosilov iz zbirke Nikolaja Gumilarja v samostojnem prostoru - posebni sobi mlina. V ta namen je potrebno izdelati projektno dokumentacijo oz. v začetku idejno zasnovo. Namen razstave je obiskovalcu prikazati zbirateljsko delo g. Nikolaja Gumilarja, nastanek fosilov in fosile Goričkega, proces kristalizacije in minerale iz kamnoloma Sotina.

13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije

Področje se zmanjšuje za 84.403,62 EUR.

V nadaljevanju pa pripenjamo tabelo, iz katere so razvidne vse spremembe na posameznih postavkah in projektih.

v EUR

PU	PK	PP	NRP	Opis	VP 2022	REB 2022-2	Razlika
1	2	3	4	5	6	7	8
40	13			PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			-84.403,62
		4013002		Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti	415.317,62	462.114,00	46.796,38
			OB105-22-0014	Obnova in rekonstrukcija lokalnih cest in javnih poti v Občini Rogašovci v letu 2022	263.203,62	310.000,00	46.796,38
		4013008		Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave	45.000,00	39.300,00	-5.700,00
			OB105-21-0015	Izgradnja javne razsvetljave Sveti Jurij - Večeslavci	26.000,00	28.300,00	2.300,00
			OB105-22-0040	Izgradnja javne razsvetljave Sotina	19.000,00	11.000,00	-8.000,00
		4013020		Izgradnja pločnika Meklika	43.700,00	0,00	-43.700,00
			OB105-17-0023	Izgradnja pločnika Meklika	43.700,00	0,00	-43.700,00
		4013030		Ureditev odvodnjavanja meteorne vode v naselju Nuskova	27.700,00	20.600,00	-7.100,00
			OB105-22-0041	Ureditev odvodnjavanja meteorne vode v naselju Nuskova	27.700,00	20.600,00	-7.100,00
		4013031		Izgradnja pločnika v Sv. Juriju (od pokopališča do Ledave)	74.700,00	0,00	-74.700,00
			OB105-22-0044	Izgradnja pločnika v Sv. Juriju (od pokopališča do Ledave)	74.700,00	0,00	-74.700,00

- **4013002 Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti** – v projekt Obnova in rekonstrukcija lokalnih cest in javnih poti v letu 2022 se vključuje še cesta na Pertoči mimo Haužarja v dolžini 250 m, ki je bila uničena ob izgradnji vodovodnega omrežja letos.
- **4013008 Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave** - skupno se proračunska postavka zmanjšuje za 5.700,00 EUR na račun neizvedenih del ureditve javne razsvetljave v Sotini spodaj.
- **4013020 Izgradnja pločnika Meklika** – v letošnjem letu je bila predvidena izgradnja drugega dela pločnika od uvoza za tovarno Liv in navezavo na regionalno cesto pri gasilskem domu Sv. Jurij. Projekt se, zaradi nepravočasno izdelane projektne dokumentacije, prenaša v leto 2023.
- **4013030 Ureditev odvodnjavanja meteorne vode v naselju Nuskova** – z rebalansom proračuna 2022-1 je bila predvidena postavitev škarpe v vrednosti 27.700,00 EUR, ki je vključevala izkop jarka, položitev betonskih cevi, dobavo in izdelavo revizijskih jaškov, dobavo in vgrajevanje lomljenih skal in zalivanje stikov z betonom. Občina je

uspela dobiti izvajalca z nižjo ponudbeno ceno, zato se postavka zmanjšuje za 7.100,00 EUR.

- **4013031 Izgradnja pločnika v Sv. Juriju (od pokopališča do Ledave)** – na tej postavki je bila v letošnjem letu predvidena ureditev pločnika od regionalne ceste (nasprotna stran uvoza za pokopališče Sv. Jurij) do potoka Ledava v skupni dolžini cca 220 m, ureditev meteorne kanalizacije z iztokom v Ledavo in ureditev javne razsvetljave. Ocenjena vrednosti navedenih del je znašala 74.700,00 EUR z vključenim investicijskim nadzorom. Ker je občina v letošnjem letu komaj odkupila zemljišče, se sama gradnja prenaša v leto 2023.

15 Varovanje okolja in naravne dediščine

Področje se povečuje za 6.016,00 EUR, od tega se postavka:

- **4015006 Poraba sr. koncesijske dajatve – gospodarjenje z divjadjo** povečuje za 986,00 EUR, kar predstavlja ocenjeno vrednost koncesijske dajatve za leto 2022,
- **4015015 Sredstva za investicije Center za ravnanje z odpadki -CEROP (proračunski sklad)** – povečujejo se sredstva za vodenje proračunskega sklada (Občina Puconci) v višini 130,00 EUR.
- **4015017 Deratizacija, dezinfekcija, dezinsekcija** – v proračun se vključuje nova postavka v vrednosti 4.900,00 EUR in je namenjena dezinsekciji v romskem naselju Serdica, zaradi zatiranja ščurkov. Ščurki so eni izmed najtrdovratnejših insektov na planetu. Nekatere vrste lahko ostanejo brez hrane tudi do 3 mesece, brez vode 1 mesec. So v glavnem vsejedi in imajo radi toploto in vlago. Zaradi teh značilnosti je njihovo zatiranje v naši neposredni bližini zelo zahtevno in dolgotrajno delo. Po strokovnih načelih je za uspešno zatiranje ščurkov v objektih, potrebno tretiranje z opravljanjem dezinsekcije 3 krat zapored v 3 – 4 tedenskih razmakh.

16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost

Področje porabe se povečuje za 42.229,00 EUR.

PU	PK	PP	NRP	Opis	VP 2022	REB 2022-2	Razlika
1	2	3	4	5	6	7	8
40	16			PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			42.229,00
		4016018		Prostorsko načrtovanje	60.300,00	63.000,00	2.700,00
			OB105-15-0022	Občinski prostorski in podrobni prostorski načrti	60.300,00	63.000,00	2.700,00
		4016004		Stroški urbanista	0,00	12.190,00	12.190,00
		4016015		Digitalizacija prostorskih načrtov	7.850,00	20.294,00	12.444,00
		4016035		Nakup zemljišč	53.336,00	63.721,00	10.385,00
			OB105-22-0033	Nakup zemljišč	53.336,00	63.721,00	10.385,00
		4016036		Kolesarska počivališča	15.000,00	19.510,00	4.510,00
			OB105-22-0042	Kolesarska počivališča v Sotini, Nuskovi in Večeslavcih	15.000,00	19.510,00	4.510,00

Področje se povečuje za 42.229,00EUR.

- **4016018 Prostorsko načrtovanje** - postavka se z rebalansom proračuna 2022-2 povečuje za 2.700,00 EUR zaradi priprave gradiva za presojo vplivov na okolje (spremembe in dopolnitve občinske prostorskega načrta).

- **4016040 Stroški urbanista** – s tem rebalansom proračuna se vključuje nova postavka v vrednosti 12.190,00 EUR in predstavlja stroške zunanjega izvajalca – urbanista. Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3) (Uradni list RS, št. 199/21) v 46. členu občinam nalaga dve dodatni nalogi, ki jih opravlja občinski urbanist in sicer:
 - potrdi mnenje o skladnosti dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja z občinskimi prostorskimi izvedbenimi akti v skladu z drugim odstavkom 282. člena tega zakona;
 - potrdi soglasje k priglšenemu posegu v prostor v skladu z 284. členom tega zakona.
- **4016035 Nakup zemljišč** – v skladu s priloženimi spremembami in dopolnitvami načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Rogašovci za leto 2022 se predlaga povečanje za 10.385,00 EUR (za potrebe razširitve romskega naselja v Sotini),
- **4016015 Digitalizacija prostorskih načrtov** – postavka se povečuje za 12.444,00 EUR in predstavlja stroške izdelave tehnične posodobitve grafičnega prikaza namenske rabe prostora Občine Rogašovci (Kaliopa d.o.o.) po naslednjih korakih:
 - določitev območij ujemanja med izvornim zemljiškokatastrskim prikazom (ZKP, april 2011) in veljavnim ZKP (maj 2022),
 - topološko čiščenje izvornega grafičnega sloja NRP,
 - odločitev o izbiri tolerance. Ob pregledu podatkov se določijo kriteriji preliminarne prenosa tolerance, sprejemljiva oddaljenost premikov, ki se jih lahko izvede s programsko opremo za prenos,
 - popravki namenske rabe, ki popolnoma sovpadajo s parcelnim stanjem.
- **4016036 Kolesarska počivališča** – sredstva na tej postavki so namenjena dobavi in postavitvi kolesarskih počivališč v Sotini in Večeslavcih ter izdelavi nastreška na počivališču ob Ledavi v Nuskovi in se, glede na prejete ponudbe, povečujejo za 4.510,00 EUR.

17 Zdravstveno varstvo

Področje se skupno povečuje za 1.200,00 EUR na postavki

- **4017005 Investicije in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov** – zaradi ureditve podesta pri zdravstveni postaji/ lekarni v Rogašovcih.

18 Kultura, šport in nevladne organizacije

Področje se skupno zmanjšuje za 148.800,00 EUR.

PU	PK	PP	NRP	Opis	VP 2022	REB 2022-2	Razlika
1	2	3	4	5	6	7	8
	18			KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			-148.800,00
		4018036		Izgradnja športno rekreacijskega centra Rogašovci	156.179,00	63.379,00	-92.800,00
			OB105-14-0008	Izgradnja športno rekreacijskega centra Rogašovci - 1. FAZA	156.179,00	3.000,00	-153.179,00
			OB105-22-0051	Izgradnja športno rekreacijskega centra Rogašovci - 2. FAZA	0,00	60.379,00	60.379,00
		4018045		Skakalni center Pertoča	56.000,00	0,00	-56.000,00
			OB105-21-0026	Skakalni center Pertoča	56.000,00	0,00	-56.000,00

- **4018036 – Izgradnja športno rekreacijskega centra Rogašovci**
V letu 2022 je bila dokončana 1. faza projekta, v načrtu pa je tudi delna izgradnja 2. faze projekta, s katero se bo ohranilo igrišče za nogomet na umetni travi. Na novo pa se bodo uredile površine za atletiko in sicer krožna atletska steza v skupni dolžini 300

metrov, prostor za met krogle, skok v daljino in skok v višino, troskok ter skok v višino s palico. V letošnjem letu se bo objavilo javno naročilo za izbiro izvajalca, sama izvedba je predvidena v letu 2023. Investicijo bo sofinancirala tudi Fundacija za šport, zaradi tega tudi ločeno prikazujemo 1. in 2. fazo projekta v NRP.

Postavka vključuje tudi stroške izdelave projekta za izvedbo (PZI) za 2. fazo Izgradnje športno rekreacijskega centra Rogašovci.

- **4018045 – Skakalni center Pertoča** – v letu 2022 ni prišlo do izgradnje skalnice HS 10, kjer so bila v načrtu zemeljska dela, gradbena dela, obrtniška dela, polaganje plastične mase za potrebe doskočišča, naprava vodovodnega in elektro priključka v skupni vrednosti 56.000,00 EUR, ampak se sredstva prenašajo v leto 2023.

19 Izobraževanje

Področje se povečuje za 9.856,00 EUR.

- **4019001 Dejavnost javnih vrtcev** – povečanje v višini 7.100,00 EUR se nanaša na dodatna sredstva za nadstandardne programe (dodatna strokovna pomoč, ki jo izvajajo zaposleni Osnovne šole IV Murska Sobota) in sredstva za odpravnino ob upokojitvi.
- **4019025 – Materialni stroški v Osnovni šoli IV Murska Sobota** – postavka se povečuje za 2.756,00 EUR in predstavlja sredstva za nadstandardni program oz. pokrivanje stroškov zaposlitve delovnega terapevta in logopeda v ustreznem deležu glede na število otrok iz naše občine, ki obiskujejo OŠ IV Murska Sobota. V šolskem letu 2022/2023 OŠ IV obiskuje 13 učencev iz občine Rogašovci.

20 – Socialno varstvo

To področje se povečuje za 8.000,00 EUR in sicer se povečuje le postavka

- **4020004 Pomoč družini na domu**, zaradi predvidenega dviga cen in prenizko načrtovanih sredstev glede na trenutno število uporabnikov pomoči.

23 Intervencijski programi in obveznosti

- **4023006 Tekoča proračunska rezervacija** se povečuje za 38.543,62 EUR.

Splošna proračunska rezervacija vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog ter za namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu.

50 – REŽIJSKI OBRAT

S predlaganim rebalansom proračuna se skupni odhodki znotraj tega proračunskega uporabnika povečujejo za 41.725,20 EUR.

06 Lokalna samouprava

Področje se povečuje za 22.508,00 EUR in se nanaša na postavko

- **5006001 Plač delavcev v režijskem obratu** – postavka se povečuje za 13.750,00 EUR iz enakega razloga, kot je že zapisano pri postavki 4006001 (dvig regresa za prehrano, 4,5 odstotni dvig plačnega razreda, poračun regresa za letni dopust).
- **5006003 Tekoče vzdrževanje prostorov režijskega obrata** – predlaga se povečanje sredstev na tej postavki zaradi manjših vzdrževalnih del novo pridobljenega objekta v Rogašovcih,
- **5006005 Investicije in inv. vzdrževanje prostorov režijskega obrata** – za ureditev dvorišča stavbe oz. asfaltiranje se predlaga povečanje za 1.088,00 EUR.

15 Varovanje okolja in naravne dediščine

Področje se skupno povečuje za 59.317,20 EUR. Povečuje se:

- **5015013 Kanalizacija v romskem naselju Pertoča** – skupna vrednost investicije skupaj z investicijskim nadzorom znaša 525.802,83 EUR. Predvideno je 60 % sofinanciranje Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.
- **5015016 Sofinanciranje izgradnje malih čistilnih naprav** – glede na povpraševanje se sredstva na tej postavki povečujejo za sofinanciranje izgradnje dodatnih 5 malih čistilnih naprav.

16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost

Področje se zmanjšuje za 40.100,00 EUR

- **5016007 Investicije in inv. vzdrževanje pokopališča in mrliških vežic** – postavka se zmanjšuje za 42.000,00 EUR na projektu Ureditev parkirišča pri pokopališču v Sotini. S sprejetim proračunom je bila predvidena gradnja asfaltiranega parkirišča ter ureditev javne razsvetljave in pločnika, vendar vse to letos ne bo realizirano.
- **5016012 Tekoči stroški koordiniranja projekta Nadgradnja vodovodnega sistema B** – zaradi dodatnih potreb na tej postavki se le-ta povečuje za 1.900,00 EUR.

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

Načrt razvojnih programov občinskega proračuna je **sestavni del rebalansa in predstavlja njegov tretji del**, v katerem so odhodki proračuna prikazani v obliki konkretnih projektov oziroma programov.

Načrt razvojnih programov tako predstavlja investicije in druge razvojne projekte ter državne pomoči v občini v štiriletnem obdobju oziroma do zaključka projekta.

V načrtu razvojnih programov se izkazujejo celotne vrednosti projektov z vsemi viri financiranja. Načrt razvojnih programov izkazuje načrtovane izdatke proračuna za investicije in državne pomoči ter druge razvojne projekte in programe, ki so razdelani po:

- posameznih projektih ali programih neposrednih uporabnikov,
- letih, v katerih bodo izdatki za projekte ali programe bremenili proračune prihodnjih let in
- virih financiranja za celovito izvedbo projektov ali programov, ločeno za občinske vire in druge vire (državni proračun, ostali sofinancerji).

Posamezna odstopanja od načrtovanih po posameznih projektih so obrazložena že v obrazložitvah posebnega dela rebalansa proračuna, zato so v naslednji tabeli prikazane le predlagane spremembe vrednosti posameznih projektov oz. vključitve novih projektov.

PU	PK	NRP	Opis	VP 2022	REB 2022-2	Razlika
1	2	3	4	5	6	7
40			OBČINA - OBČINSKA UPRAVA			-
	07		OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	130.927,00	150.927,00	20.000,00

	OB105-22-0046	Sof. nakupa gasilske cisterne - PGD Ropoča	0,00	20.000,00	20.000,00
11		KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	88.646,00	97.546,00	8.900,00
	OB105-22-0050	Postavitev razstave fosilov in mineralov	0,00	8.900,00	8.900,00
13		PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	775.093,62	690.690,00	-84.403,62
	OB105-17-0023	Izgradnja pločnika Meklika	43.700,00	0,00	-43.700,00
	OB105-21-0015	Izgradnja javne razsvetljave Sveti Jurij - Večeslavci	26.000,00	28.300,00	2.300,00
	OB105-22-0014	Obnova in rekonstrukcija lokalnih cest in javnih poti v Občini Rogašovci v letu 2022	263.203,62	310.000,00	46.796,38
	OB105-22-0040	Izgradnja javne razsvetljave Sotina	19.000,00	11.000,00	-8.000,00
	OB105-22-0041	Ureditev odvodnjavanja meteorne vode v naselju Nuskova	27.700,00	20.600,00	-7.100,00
	OB105-22-0044	Izgradnja pločnika v Sv.Juriju (od pokopališča do Ledave)	74.700,00	0,00	-74.700,00
16		PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	128.636,00	146.231,00	17.595,00
	OB105-15-0022	Občinski prostorski in podrobni prostorski načrti	60.300,00	63.000,00	2.700,00
	OB105-22-0033	Nakup zemljišč	53.336,00	63.721,00	10.385,00
	OB105-22-0042	Kolesarska počivališča v Sotini, Nuskovi in Večeslavcih	15.000,00	19.510,00	4.510,00
17		ZDRAVSTVENO VARSTVO	6.540,00	7.740,00	1.200,00
	OB105-22-0048	Izdelava podestov pri ZP/lekarni v Rogašovcih	0,00	1.200,00	1.200,00
18		KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	232.153,00	83.353,00	-148.800,00
	OB105-14-0008	Izgradnja športno rekreacijskega centra Rogašovci - 1. FAZA	156.179,00	3.000,00	-153.179,00
	OB105-21-0026	Skakalni center Pertoča	56.000,00	0,00	-56.000,00
	OB105-22-0051	Izgradnja športno rekreacijskega centra Rogašovci - 2. FAZA	0,00	60.379,00	60.379,00
50		REŽIJSKI OBRAT	2.760.707,41	2.779.112,61	18.405,20
06		LOKALNA SAMOUPRAVA	66.112,00	67.200,00	1.088,00
	OB105-22-0045	Ureditev dvorišča stavbe režijskega obrata Rogašovci 16	13.112,00	14.200,00	1.088,00
15		VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	174.918,00	234.235,20	59.317,20
	OB105-18-0031	Kanalizacija v romskem naselju Pertoča	157.418,00	209.235,20	51.817,20
	OB105-22-0010	Sofinanciranje izgradnje malih čistilnih naprav	7.500,00	15.000,00	7.500,00
16		PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	2.519.677,41	2.477.677,41	-42.000,00
	OB105-16-0005	Ureditev parkirišča pri pokopališču v Sotini	91.700,00	49.700,00	-42.000,00

Pripravila:
Dragica Tomovič

Župan občine
Edvard MIHALIČ

Priloge:

1. Splošni del rebalansa proračuna Občine Rogašovci za leto 2022-2
2. Posebni del rebalansa proračuna Občine Rogašovci za leto 2022-2
3. Načrt razvojnih programov 2022 – 2025
4. Spremembe in dopolnitve načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Rogašovci za leto 2022
5. Načrta ravnanja s premoženjem Občine Rogašovci za leto 2022
6. Kadrovski načrt