

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA REBALANSA PRORAČUNA OBČINE MORAVSKE TOPLICE ZA LETO 2016

I. UVOD

Proračun Občine Moravske Toplice z Odlokom o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2016 je bil sprejet na 5. redni seji občinskega sveta 17.03.2015. Sam odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 21/2015 z dne 27.03.2015 in je začel veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS. Celotni proračun Občine Moravske Toplice za leto 2016 (vsi sestavni deli odloka – splošni del proračuna, posebni del proračuna, načrt razvojnih programov Občine Moravske Toplice 2015-2018 ter vse obrazložitve) je objavljen na spletni strani Občine Moravske Toplice www.moravske-toplice.si. Za leto 2016 je bilo v sprejetem proračunu načrtovanih 7.584.437 EUR skupnih prihodkov in 7.546.937 EUR skupnih odhodkov.

Na 12. redni seji Občinskega sveta Občine Moravske Toplice, dne 21.04.2016 je bil sprejet tudi zaključni račun proračuna Občine Moravske Toplice za leto 2015 z ugotovitvijo presežka proračunske bilance prihodkov in odhodkov ter računa financiranja in računa finančnih terjatev in naložb s prerazporeditvami. Zaključni račun je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 31/2016 dne 29.04.2016. Sprejeta je bila tudi razporeditev ugotovljenih presežnih sredstev proračuna iz leta 2015 ter vključitev le tega v proračun za leto 2016. Ugotovljene so bile tudi realne terjatve na dan 31.12.2015, ki se vključujejo v proračun 2016.

V mesecu juliju letošnjega leta je župan poročal Občinskemu svetu Občine Moravske Toplice o izvrševanju proračuna v prvem polletju 2016. Poročilo je prikazalo primerjavo realizacije s sprejetim oziroma veljavnim proračunom. Sprejeti proračun je proračun, ki ga je sprejel občinski svet v mesecu marcu 2015, veljavni proračun pa vsebuje morebitne prerazporeditve med proračunskimi postavkami kakor tudi vključuje prerazporeditve presežnih sredstev iz preteklega leta po zaključnem računu.

Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2016 oziroma rebalans proračuna občine predlagamo v razpravo in sprejem Občinskemu svetu Občine Moravske Toplice.

Predlagane so spremembe tako na strani prihodkov, kot tudi odhodkov. Ocenjuje se realnost prihodkov proračuna v proračunskem letu 2016 in sicer davčne, nedavčne kakor tudi možnosti pridobitve kapitalskih in transfernih prihodkov, saj je od sprejema proračuna pa do sedaj na prihodke vplivalo kar nekaj dejstev.

Najpomembnejša sprememba na strani prihodkov je zmanjšanje le teh iz naslova javnih razpisov. V letošnjem letu ni bilo javnih razpisov za izvedbo raznih projektov, ki smo jih predvideli s proračunom za leto 2016, kot so projekti podeželja, energetske sanacije stavb, sanacija Dvojezične osnovne šole Prosenjakovci in drugi.

Zaradi zmanjšanje sredstev iz naslova javnih razpisov se posledično zmanjšuje tudi planirano zadolževanje občine, saj mora občina pri vseh sofinanciranih projektih zagotoviti svoj lastni delež v različnih višinah, najmanj pa v višini davka na dodano vrednost, ki je v večini sofinanciranih projektov neupravičen strošek.

Ugotavljamo pa tudi, da letnega plana prodaje ne bomo uresničili oziroma ne bomo dosegli take realizacije, kot smo jo prvotno načrtovali.

Prav tako na novo vrednotimo potrebna sredstva za pokrivanje z zakonom določenih obveznosti občine, kakor tudi za nadaljevanje že začelih prednostnih investicij v naši občini.

Vse večje spremembe na proračunskih postavkah so opisane v nadaljevanju. V predlogu rebalansa pa so upoštevane le najnujnejše spremembe, ki so potrebne zaradi zakonsko določenih obveznosti kakor tudi zaradi uskladitve z realno pričakovanimi viri.

II. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

A/ 1. PRIHODKI

Prihodki skupaj s sredstvi iz preteklih let so v predlogu rebalansa proračuna za leto 2016 planirani v skupni višini 6.237.541,56 EUR kar je 82,24 % planiranih v sprejetem proračunu.

Posamezne vrste prihodkov, po ekonomski klasifikaciji na nivoju 4 mestnih kontov, vključujejo naslednje višine:

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

- 7000 Dohodnina – z rebalansom se določa višina dohodnine v znesku 3.593.167,00 EUR

Dohodnina je t.i. »glavarina«, katero je izračunalo Ministrstvo za finance v mesecu decembru leta 2015 in jo posredovalo občinam za pripravo občinskih proračunov. V letu 2015 je Državni zbor sprejel Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (ZIPRS 1617). Z ZIPRS 1617 je bila določena višina povprečnine za leto 2016 v višini 522,00 EUR po prebivalcu, kar je enako povprečni povprečnini za leto 2015. Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 med drugim določa tudi višino sredstev za sofinanciranje investicij v lokalno javno infrastrukturo in investicij posebnega pomena za zadovoljevanje skupnih potreb in interesov prebivalcev občine, ki so uvrščene v načrte razvojnih programov občinskih proračunov in sicer 5 % skupne primerne porabe občin, pri čemer se 2 % sredstev zagotavljata v obliki transfera iz državnega proračuna, 3 % sredstev pa v obliki odobritve dodatnega zadolževanja občin v proračunu države.

Glede na zgoraj zapisano smo v rebalansu proračuna upoštevali spremenjeni izračun primerne porabe občin, dohodnine, finančne izravnave ter sredstev za sofinanciranje investicij po Zakonu o financiranju občin za leto 2016.

703 DAVKI NA PREMOŽENJE

- 7030 Davki na nepremičnine v višini 257.000,00 EUR

Med davke na nepremičnine spada nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, ki se ocenjuje na podlagi realiziranih podatkov v letošnjem letu ter na podlagi podatkov iz leta 2015 in odmernih odločb. Ugotavljamo, da bo v letu 2016 delno opravljen zamik plačil iz enega v drugo koledarsko oziroma proračunsko leto, saj je določen rok za plačilo drugega obroka NUSZ v mesecu decembru 2016.

- 7032 Davki na dediščina in darila v višini 45.864,56 EUR

Z rebalansom se davek na dediščine in darila v primerjavi s planom povečuje iz 1.620,00 EUR na 45.864,56 EUR, saj se glede na realizacijo v enajstih mesecih letošnjega leta pričakuje, da bo planirana višina za leto 2016 bistveno višja, kot smo načrtovali. Navedeno dajatev je zelo težko predvideti, saj davek obdavčuje premoženje, ki ga fizična

oseba prejme od fizične ali pravne osebe kot dediščino ali darilo in se ne šteje za dohodek po zakonu, ki ureja dohodnino. Predmet obdavčitve je tudi premoženje, ki ga pravna oseba prejme od pravne ali fizične osebe kot darilo ali dediščino, ki se ne šteje za dohodek po zakonu, ki ureja davek od dohodkov pravnih oseb.

Za premoženje se štejejo nepremičnine, premičnine (tudi vrednostni papirji in denar), premoženjske in druge stvarne pravice.

- **7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje v višini 54.030,00 EUR** se z rebalansom povečuje za 8 %. Navedeni davki so odvisni predvsem od prometa z nepremičninami.

Pri prodaji nepremičnine gre za odplačni prenos lastninske pravice na nepremičnini in v primeru, da pri prodaji ni bil obračunan ali plačan davek na dodano vrednost, se davek odmeri po določbah Zakona o davku na promet nepremičnin. Za prenos nepremičnin se šteje tudi zamenjava ene nepremičnine za drugo. Pri zamenjavi nepremičnine je davčni zavezanec vsak udeleženec v zamenjavi za vrednost nepremičnine, ki jo odtuji.

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE

7044 Davki na posebne storitve 3.000,00 EUR so davki povezani z dobičkom od iger na srečo. V primerjavi z načrtovanimi prihodki iz tega vira se višina teh davkov zmanjšuje za 50 % in je odvisna od prejetih dobičkov od iger na srečo.

7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev v višini 542.500,00 EUR.

Drugi davki se z rebalansom povečujejo za 15,28 % v primerjavi z veljavnim planom za leto 2016. V okviru navedenih davkov se kot najpomembnejši razvrščajo :

- okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda
- turistična taksa ter
- pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest.

Okoljska dajatev za onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda je bila za leto 2016 v proračunu planirana v višini 85.000 EUR in se z rebalansom povečuje na 97.000,00 EUR. Na podlagi Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda se okoljska dajatev plačuje za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. V njej so določene vrste onesnaževanja, za katere se plačuje okoljska dajatev, osnove za obračun okoljske dajatve, njena višina in način obračunavanja, obveznosti zavezancev in plačnikov za posamezno vrsto okoljske dajatve in prejemniki okoljske dajatve.

Okoljska dajatev se plačuje za dve vrsti odpadnih vod:

- industrijsko odpadno vodo,
- komunalno odpadno vodo.

Turistična taksa, ki je največji vir v okviru navedenih dajatev v višini 440.000,00 EUR se v primerjavi s planiranimi sredstvi povečuje za 15,28 %. Glede na dosedanje realizacije in realizacijo v letu 2015 se ocenjuje, da bo navedena taksa do konca leta vplačana vsaj v predvideni višini.

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODOKI OD PREMOŽENJA

- **7100 Udeležba na dobičku javnih podjetij in javnih finančnih inštitucij** se planira v višini do sedaj realiziranega dobička iz leta 2015 javnega podjetja Saubermacher & Komunala Murska Sobota v višini 13.130,00 EUR.

- **7102 Prihodki od obresti** se z rebalansom zmanjšujejo na minimum, saj so trenutne obrestne mere za likvidnostna sredstva zelo nizke oziroma so lahko tudi negativne. Tako do zmanjševanja višine obresti prihaja predvsem zaradi nizkih obresti s strani bank.

- **7103 Prihodki od premoženja** se z rebalansom planirajo v višini 345.855,00 EUR.

To so prihodki od najemnin za poslovne prostore, prihodki od najemnin za stanovanje, prihodki od najemnin in zakupnin za zemljišča, prihodki iz naslova poslovnega najema gospodarske infrastrukture, ki jo občina daje v najem gospodarskim javnim službam, koncesijske dajatve iz naslova podeljenih koncesij ter prihodki iz naslova nadomestila za služnost.

711 TAKSE IN PRISTOJBINE

- **7111 Upravne takse in pristojbine;** Prihodki od plačil upravnih taks in pristojbin se z rebalansom določajo na višino 8.000,00 EUR, kar je več kot smo planirali s proračunom, je pa v okviru zbranih sredstev iz leta 2015.

712 DENARNE KAZNI

- **7120 Globe in druge denarne kazni** se planirajo v višini 3.000,00 EUR. Sem se razvršča nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo ter globe in povprečnine za prekrške, katerih realizacija pa je nizka predvsem zaradi dolgotrajnih postopkov, ki so vodeni s strani Medobčinske inšpekcije in redarstva.

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV

- **7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev** se z rebalansom določijo v višini 1.000,00 EUR in so ocenjeni glede na dosedanjo realizacijo.

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

- **7141 Drugi nedavčni prihodki** se z rebalansom zmanjšujejo na 329.400,00 EUR, kar predstavlja 98,38% planiranih sredstev. Do zmanjševanja prihaja v okviru namenskih sredstev iz naslova odškodnin, ki se zmanjšujejo iz 25.000,00 EUR na 10.000,00 EUR. Višina sredstev odškodnin je ocenjena na podlagi dosedanje realizacije v letu 2016 in se zmanjšuje predvsem zaradi manj zahtevkov iz naslova nastalih škod do zavarovalnic.

722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA

- Predvidena sredstva v proračunu za leto 2016 iz naslova prodaje kmetijskih in stavbnih zemljišč se zmanjšujejo za 618.000,00 EUR, saj občini v letu 2016 ni uspelo prodati premoženja v takem obsegu, kot smo ga načrtovali s programom razpolaganja premoženja.

740 TRANSFERNI PRIHODKI

- **7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna se planirajo v višini 1.782.047,00 EUR** in se z rebalansom zmanjšujejo za 13,21 %. V tem proračunskem letu niso pridobljena sredstva in posledično ne bo prišlo do izvedbe projekta kot je ureditev Dvojezične osnovne šole Prosenjakovci, komasacije, agromelioracije, projektov podeželja in tudi še za nekaterih manjših projektov.

Pregled posameznih projektov pa je razviden iz priložene tabele »REBALANS prihodkov proračuna občine za leto 2016«.

- **7401 Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti**, se povečujejo na 144.800,00 EUR in so namenjena za pokrivanje stroškov medobčinskih služb in redarstva, kakor tudi prenosu sredstev na krajevne skupnosti za pokrivanje nastalih stroškov.

- **7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz strukturnih skladov** so planirana le višini 10.638,00 EUR in so namenjena za pokrivanje stroškov izvajanja projekta »Green Excercise« oziroma projekta, za katerega se je ob sprejetju proračuna predvideval naslov »Z gibanjem do zdravja«. Za ostale projekte, ki smo jih predvideli s proračunom v letu 2016 ni bilo objavljenih razpisov in ne bo financiranja.

A/2 STRUKTURA PRIHODKOV

	Veljavni plan	%	Rebalans	%	indeks
	2016		2016		
	1	2	3	4	5 (3/1)
davčni prihodki	4.779.262	63,01	4.495.562	72,07	94,06
nedavčni prihodki	677.535	8,93	700.435	11,23	103,38
kapitalski prihodki	698.000	9,20	80.000	1,28	11,46
prejete donacije	0	0,00	0	0,00	
transferni prihodki	1.429.640	18,85	961.545	15,42	67,26
skupaj	7.584.437	100,00	6.237.542	100,00	82,24

Ugotovitve:

- Davčni prihodki predstavljajo v predlogu rebalansa proračuna za 2016 večji delež v skupnih prihodkih kot v sprejetem proračunu, kar pomeni, če izvzamemo dohodnino, ki je vir primerne porabe, se delež izvirmih prihodkov proračuna občine v primerjavi s

sprejetim proračunom povečuje na račun zmanjševanja nedavčnih in transfernih prihodkov.

- Nedavčni prihodki predstavljajo v predlogu rebalansa 11,23 % v vseh prihodkih in se v primerjavi s sprejetim proračunom povečujejo na račun povečanja vira iz naslova komunalnega prispevka in prihodkov s strani občanov iz naslova sofinanciranja investicij.
- Kapitalski prihodki predstavljajo v predlogu rebalansa za leto 2016 1,28 % vseh prihodkov. Kapitalski prihodki nastajajo v postopkih prodaje premoženja na osnovi programa razpolaganja s stvarnim premoženjem in se z rebalansom bistveno zmanjšujejo, saj občini ni uspelo prodati vsega premoženja zastavljenega v navedenem programu.
- Transferni prihodki v predlogu rebalansa za leto 2016 predstavljajo 15,42 % vseh prihodkov, kar je manj kot smo načrtovali v planu proračuna. Razlog za zmanjševanje navedenih prihodkov je samo v ne realizaciji projektov, ki so bili planirani kot projekti, ki se sofinancirajo s strani državnega proračuna oziroma evropskih sredstev.

Skupni prihodki se v bilanci prihodkov in odhodkov v predlaganem rebalansu tako zmanjšujejo na 6.237.541,56 EUR. V teh prihodkih pa so po klasifikaciji vključeni tudi prihodki vseh krajevnih skupnosti, ki so po posameznih krajevnih skupnostih razvidni v tabeli »REBALANS prihodkov proračuna Občine Moravske Toplice 2016«.

A/3 STRUKTURA ODHODKOV

Odhodki so v predlogu rebalansa proračuna za leto 2016 planirani v skupni višini 7.300.969,30 EUR, kar je za 14,91 % manj od planiranih v sprejetem proračunu.

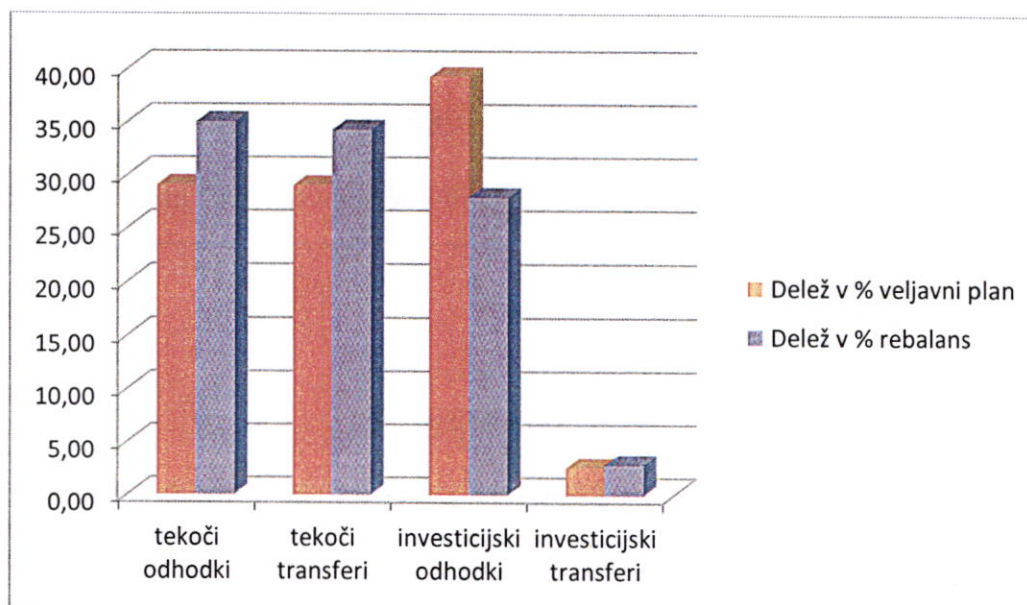
	Veljavni plan	%	Rebalans	%	indeks
	2016		2016		
	1	2	3	4	5 (3/1)
tekoči odhodki	2.493.759	29,06	2.554.876	34,99	102,45
tekoči transferi	2.490.870	29,03	2.500.072	34,24	100,37
investicijski odhodki	3.370.901	39,28	2.036.208	27,89	60,41
investicijski transferi	225.110	2,62	209.814	2,87	93,21
skupaj	8.580.640	100,00	7.300.969	100,00	85,09

Ugotovitve:

- Tekoči odhodki predstavljajo v predlogu rebalansa proračuna za leto 2016 v skupnih odhodkih 34,99 %, kar je za 5,93 % več kot v sprejetem planu, v absolutnem znesku pa so se povečali za 61.117 EUR oziroma so za 2 % višji v primerjavi s planiranimi.
- Tudi delež tekočih transferov se v predlogu rebalansa proračuna za leto 2016 v skupnih odhodkih povečuje iz 29,03 % na 34,24 %. Višina tekočih transferov v predlogu rebalansa znaša 2.500.072,00 EUR.

- Investicijski odhodki predstavljajo v predlogu rebalansa proračuna za leto 2016 kljub zmanjšanju skoraj 40 % delež 27,89 % oz. 2.036.208 EUR. Zmanjšanje investicijskih odhodkov je povezano z zmanjšanjem transfernih prihodkov, ki so bili planirani za ureditev Dvojezične osnovne šole Prosenjakovci ter za sofinanciranje drugih investicijskih projektov.
- Investicijski transferi v predlogu rebalansa proračuna za leto 2016 predstavljajo 2,87 % in se v primerjavi s planiranimi povečujejo.

Gibanja odhodkov rebalansa proračuna Občine Moravske Toplice v primerjavi z veljavnim proračunom nam prikazuje tudi naslednji graf



Podrobna obrazložitev sprememb na odhodkovni strani predlaganega rebalansa proračuna občine za leto 2016 je podana v obrazložitvi posebnega dela proračuna.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

V računu finančnih terjatev in naložb planiramo prihodke iz naslova odprodaje stanovanj po stanovanjskem zakonu ter iz naslova prodaje kapitalskih deležev v podjetjih, kjer je občina prodala delnice, ki jih je pridobila iz naslova dedovanja.

C. RAČUN FINANCIRANJA

5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah

Občina je s sprejemom proračuna načrtovala dolgoročno zadolževanje v višini 62.500,00 EUR. Ker pa bo realizacija planiranih projektov v proračunskem letu realizirana nižje, kot je bila planirana, se v proračunskem letu ne predvideva dodatnega zadolževanja občine.

5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam

Planiramo odplačila dela glavnice v skladu z anuitetnim načrtom za že najeti kredit pri Regionalnem razvojnem skladu v skupni vrednosti 50.000,00 EUR.

D. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA

Upoštevamo dejanski saldo sredstev na računu proračuna na dan 31.12.2015, ki je znašal 1.110.347,74 EUR. Stanje sredstev na računih na dan 31.12. preteklega leta, ki je bilo ugotovljeno po zaključnem računu proračuna Občine Moravske Toplice za leto 2015 se namenja za pokrivanje primanjkljaja v bilanci prihodkov in odhodkov proračuna občine 2016, v katero so vključene tudi vse prenesene obveznosti in terjatve iz leta 2015, ugotovljene z zaključnim računom proračuna občine za leto 2015.

Z upoštevanjem navedenega dejanskega stanja se rebalans proračuna izenačuje, tako da so proračunski odhodki enaki proračunskim prihodkom.

III. POSEBNI DEL

S predlaganim rebalansom so pravice porabe na nekaterih proračunskih postavkah znotraj finančnih načrtov spremenjene.

V nadaljevanju je prikazana tabela posebnega dela proračuna »Rebalans proračuna 2016«, ki vsebuje naslednje stolpce:

- Sprejeti plan 2016
- Veljavni plan 2016
- Realizacija od 1.1. do novembra 2016
- Rebalans 2016
- Indeks predlog rebalansa/veljavni plan tekočega leta

Kot je bilo že omenjeno v uvodu, predlagani rebalans ne posega bistveno v prerazporeditve pravic porabe med proračunskimi postavkami znotraj proračunskih uporabnikov, oziroma med uporabniki proračuna. Z rebalansom predlagane spremembe se nanašajo izključno na posamezne proračunske postavke, predvsem na področju investicij. Pri ostalih proračunskih postavkah pa gre zgolj za uskladitve z dejanskim oziroma s pričakovanim stanjem.

A. Občinski svet

S predlaganim rebalansom se višina planiranih pravic porabe pri navedenem proračunskem uporabniku - »Občinskem svetu« ne spreminja in ostaja v planirani višini, saj se realizacija skupaj z oceno porabe do konca proračunskega leta giblje v načrtovanih okvirih.

C. Župan, podžupan

Višina sredstev na proračunskih postavkah znotraj proračunskega uporabnika prav tako ostaja nespremenjena oziroma se zmanjšuje za 1,1 % kar v nominalnem znesku pomeni 739 EUR. Gre za uskladitev posameznih stroškov po ekonomski klasifikaciji glede na dosedanjo realizacijo.

D. Nadzorni odbor

Sredstva namenjena za delovanje Nadzornega odbora občine z rebalansom ostajajo prav tako v isti višini kot so bila planirana, saj je nadzorni odbor opravil nekaj nadzorov, ki so v zaključni fazi in za katere se izplačilo pričakuje do konca leta 2016.

E. Občina-občinska uprava

S predlaganim rebalansom se spreminja - znižuje pravica porabe pri navedenem proračunskem uporabniku, ki vključuje celotno porabo občine in sicer:

- ekonomsko in fiskalno administracijo
- skupne administrativne službe in splošne javne storitve
- lokalno samoupravo
- obrambo in ukrepe ob izrednih dogodkih
- notranje zadeve
- trg dela in delovne pogoje
- kmetijstvo, gozdarstvo
- promet, prometno infrastrukturo in komunikacije
- gospodarstvo
- varovanje okolja in naravne dediščine
- prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost
- zdravstveno varstvo
- kulturo, šport in nevladne organizacije
- izobraževanje
- socialno varstvo
- servisiranje javnega dolga ter
- intervencijske programe in obveznosti

na 6.847.276,30 EUR oziroma za 16,53 %.

02-Ekonomska in fiskalna administracija

Stroški se zmanjšujejo na osnovi zaračunanih provizij v skladu z vsakokrat veljavnimi tarifami bank oziroma Banke Slovenije.

04 –Skupne administrativne službe in splošne javne storitve

V okviru navedenega področja proračunske porabe se s predlogom rebalansa višina sredstev povečuje za 1,67 %. Do povečanja prihaja predvsem zaradi predvidene večje porabe na proračunski postavi »Stroški spletne strani občine in E uprava« ter »Stroški ob občinskem prazniku«. Prav tako pa se predvideva večja poraba v okviru programa razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem.

Do sprememb prihaja znotraj podprogramov in proračunskih postavk, saj se pri nekaterih višina sredstev glede na dosedanje realizacije in pričakovanji do konca proračunskega leta zmanjšuje, pri nekaterih pa povečuje.

Tako prihaja do povišanja sredstev za namene stroškov objave vseh aktov in dokumentov v okviru kataloga informacij javnega značaja, ki je objavljen na spletni strani »Lex localis«, medtem ko se v letu 2016 zmanjšujejo stroški uradnih objav v uradnem listu, saj v letu 2016 nismo imeli za objavo tako obsežnih dokumentov kot v preteklem letu.

Višina sredstev za pokrivanje stroškov ob občinskem prazniku se povečuje v nominalnem znesku za 470 EUR oziroma za 4 % v primerjavi s sprejetim in veljavnim planom. Do odstopanj prihaja znotraj proračunske postavke med posameznimi ekonomskimi nameni.

Z rebalansom proračuna za leto 2016 se namenja za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem, kamor spada tudi vzdrževanje celotnega občinskega premoženja, nekoliko več sredstev kot je bilo prvotno načrtovano in sicer 2.610 EUR. Gre predvsem za pokrivanje tekočih stroškov povezanih z urejanjem površin v lasti občine kot so odstranjevanje zarasti, ureditev posameznih objektov in njihove okolice ter drugi stroški povezani z premoženjem.

06-Lokalna samouprava

Višina sredstev v okviru navedenega področja se v globalu ne spreminja - nekoliko se zmanjšuje v primerjavi z veljavnim planom - za 3.9876 EUR oziroma za 0,83 %. Znotraj področja prihaja do uskladitev glede na dejansko realizacijo in pričakovanji porabe do konca leta.

V okviru programa »Sofinanciranje dejavnosti RRA se sredstva namenjajo za financiranje opravljanja splošnih razvojnih nalog v Pomurski regiji v programskem obdobju 2014-2020, ki jih na podlagi sklepa sveta Pomurske razvojne regije in na podlagi sklepa Razvojnega sveta pomurske regije opravlja Razvojna agencija Sinergija - v preteklosti RRA Mura.

Višina sredstev, potrebnih za izvajanje splošnih razvojnih nalog, v javnem interesu, se določi s strani MGRT in potrdi na Svetu Pomurske razvojne regije. Splošne razvojne naloge se financirajo iz proračunov občin in državnega proračuna, v predvidenem razmerju 40 % zagotavljajo občine, 60 % pa zagotovi država.

V okviru podprograma »06039001 Administracija občinske uprave« so bila v okviru postavke bruto plače in stroški dela uprave planirana sredstva za izplačilo stroškov dela dvanajstim zaposlenim, ki so bila tudi realizirana. Vsa izplačila zaposlenim so bila opravljena v skladu s sprejeto zakonodajo na področju plač za javne uslužbenke in v skladu z veljavno kolektivno pogodbo za javni sektor.

Z rebalansom pa se zmanjšujejo oziroma usklajujejo stroški za vzdrževanje opreme in objektov, kakor tudi stroški za nabavo opreme za potrebe občine in občinske uprave, kjer predstavlja največji strošek nabava službenega vozila, ki je nujno potrebna, saj je staro vozilo dotrajano.

07-obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih

S predlaganim rebalansom sredstva v okviru navedenega področja ostajajo nespremenjena v planirani višini.

Za izvajanje delovanja sistema za zaščito, reševanje in pomoč so bili z izvajalci gasilske javne službe, to je z Gasilsko zvezo in gasilskimi društvi podpisani aneksi k pogodbam o opravljanju javne gasilske službe v Občini Moravske Toplice, s katerimi se je določil način in višina financiranja. Obveznosti iz navedenih dokumentov so za dejavnost društev ter za kritje stroškov zavarovanja gasilskih vozil in operativcev društva v večjem delu realizirane, sredstva za vzdrževanje in zamenjavo dotrajane gasilske zaščitne in reševalne opreme pa se bodo društvu dodelila na podlagi podane vloge po javnem pozivu in obravnavi posebne strokovne komisije glede na sprejeta merila do konca proračunskega leta 2016.

10-Trg dela in delovni pogoji

Z rebalansom proračuna se višina sredstev za področje trga dela in s tem posledično za aktivno politiko zaposlovanja v primerjavi z veljavnim in sprejetim proračunom povečuje za 49,84 %. Z rebalansom gre predvsem za uskladitev potrebnih sredstev glede na dejansko stanje in predvideno realizacijo do konca leta 2016 za izvajanje programov javnih del, saj ob sprejemanju proračuna še ni bilo znano, koliko in komu bodo odobrena javna dela.

Ugotavlja se, da so potrebe po zaposlitvah preko javnih del izjemno velike, ter da se iz leta v leto v navedene programe vključuje vedno več brezposelnih oseb. Tako se je tudi občina prijavila v več programov za izvajanje javnih del in dobila odobritev za zaposlitev ene osebe za obdobje celega leta 2016 na občinski upravi ter 8 oseb, ki opravljajo dela na področju kulturne krajine, varstva okolja ter razvoja podeželja na Javnem podjetju Čista Narava in na

Zavodu za usposabljanje in zaposlovanje invalidnih oseb Kocljevina v Prosenjakovcih. Udeleženci pomagajo pri izvajanju kmetijske dejavnosti, za kar se je občina zavezala MGRT-ju s podpisom pogodbe o brezplačnem prenosu premoženja bivšega prehodnega doma Prosenjakovci.

11- Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo

Sredstva se s predlaganim rebalansom zmanjšujejo za cca 405 tisoč EUR. Do zmanjšanja prihaja predvsem zaradi planiranih sredstev za izvedbo programov podeželja ter komasacij in agromelioracij, sofinanciranih z evropskimi sredstvi, ki bi jih pridobili na osnovi javnih razpisov. Ker pa v letu 2016 navedenih razpisov ni bilo objavljenih, se le te postavke zmanjšujejo oziroma jih v letu 2016 ne načrtujemo več.

V letu 2016 je bil sprejet in objavljen Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Moravske Toplice za programsko obdobje 2016-2020 (objavljen v Uradnem listu RS, 19/16).

Na osnovi pravilnika in mnenja o skladnosti sheme de minimis pomoči, »De minimis pomoči za ohranjanje oz. povečevanje rodovitnosti tal v občini Moravske Toplice za programsko obdobje 2010-2020« št. priglasitve: K-Moo4-58831G4-201G, izdanega s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Odloka o proračunu občine Moravske Toplice za leto 2016, je Občina Moravske Toplice za dodelitev nepovratnih sredstev kot državne pomoči za podporo ohranjanju oziroma povečevanju rodovitnosti tal, v občinskem glasilu Lipnica, št. 145, dne 30.06.2016 objavila javni razpis za podporo ohranjanju oziroma povečevanju rodovitnosti tal v občini Moravske Toplice v letu 2016. Do priprave rebalansa proračuna so bila s prispelimi vlogami sredstva tudi v celoti porabljena.

Tako kot v letu 2015 prihaja do povečanja pri programu Gozdarstvo - Vzdrževanje gozdnih cest, kjer mora občina v skladu z zakonodajo poleg prejetih sredstev s strani države in pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest nameniti tudi koncesijsko dajatev, ki jo prejme od Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov za posekan in prodan les, ki je v lasti Republike Slovenije in z njimi gospodari Sklad. Ker pa je bil proračun sprejet v začetku leta 2015 in tega še ni bilo možno načrtovati se za navedeno višini koncesijskih dajatev povečujejo tudi sredstva za vzdrževanje gozdnih cest.

12 – Pridobivanje in distribucija energetskih surovin

V letu 2016 je občina v proračunu planirala izvedbo projekta »Energetska sanacija stavb v Občini Moravske Toplice«, ki bi se financiral iz evropskih sredstev. V letu 2016 so se proučile možnosti prijave na javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin (oznaka JOB_2016). Skupaj z LEA Pomurje je bilo ocenjeno, da občina nima v lasti stavb katerih energetska sanacija bi ustrezala pogojem razpisa. To bi bilo mogoče le preko konzorcija več občin, ki pa zaradi pomanjkanja interesa ni bil vzpostavljen.

13 – Promet, prometna infrastruktura in komunikacije

S proračunom je bilo na tem področju planirano 1.341.852,00 EUR oziroma v veljavnem proračunu 1.554.918,06 EUR sredstev. S predlaganim rebalansom planiramo znižanje sredstev za ta namen porabe na 1.397.793,96 EUR oziroma za 10,1 % manj.

Planirana izvedba posameznih projektov na področju cestne infrastrukture in njihova odstopanja od veljavnega proračuna z realizacijo izvedenih oziroma plačanih del pa je razvidna v rebalansu Načrta razvojnih programov 2016.

Obnova lokalnih cest se je opravljala v skladu s sprejetim Načrtom razvojnih programov. Do odstopanj pa prihaja predvsem pri nekaterih načrtovanih projektih in sicer:

- Cesta Krnci

Predvidena izdelava projektne dokumentacije za ureditev ceste JP765771 proti pokopališču v Krncih ni bila izdelana zaradi neurejenih lastniških razmerij.

- Pločnik z JR in sanacijo dela ceste Bogojina

Pri gradnji pločnikov in JR je bilo potrebno izvesti dodatna ročna gradbena dela zaradi gosto položene in med seboj prepletajoče elektro instalacije JR, telefonije in cevi za vgraditev optičnih vlaken.

- Pločnik z JR Sebeborci

V izdelavi je tehnična dokumentacija za enostranske pločnike v Sebeborcih samo ob državni cesti. Predvidena izdelava dokumentacije za enostranske pločnike ob lokalni cesti LC265211 v Sebeborcih ni bila naročena, ker se njena dejanska gradnja v bližji prihodnosti ne predvideva.

- Pločnik z JR Ivanci

Predvidena izdelava tehnične dokumentacije za enostranske pločnike v Ivancih ni bila naročena, ker se je v vmesnem času ugotovilo, da bo zaradi ponavljajočih se defektov na vaškem vodovodu prej (ali obenem) potrebno izdelati projektno dokumentacijo za zamenjavo dotrajanega vodovodnega omrežja.

- Ureditev ceste v Selu

Predvidena ureditev javne poti v Selu (JP766281) ni bila izvedena, ker poteka preverjanje katastrskih mej v naravi in temu primerno je potrebno urediti lastniška razmerja in služnosti za odvodnjo meteorne vode.

- Javna razsvetljava Moravske Toplice - Tešanovci (kolesarska steza)

Predvidene aktivnosti v zvezi s tehnično dokumentacijo za javno razsvetljava Moravske Toplice - Tešanovci (kolesarska steza) niso bile izvedene, ker še poteka urejanje lastniških razmerij na tem odseku kolesarske steze.

- Prenova javne razsvetljave v Občini Moravske Toplice

Pretežni del planirane prenove javne razsvetljave je vključen v projekt izgradnje pločnikov v Bogojini, nekaj svetil pa je bilo zamenjano v sklopu vzdrževanja javne razsvetljave.

- Odprto širokopasovno omrežje občine Moravske Toplice

V Letu 2016 je bil izdelan Načrt razvoja OŠO občine Moravske Toplice, ki predstavlja strokovno - metodološko podlago, da se občina skupaj s sosednjimi poveže v projektni konzorcij, ki se lahko neposredno vključi v slovenski projekt izgradnje odprtega širokopasovnega omrežja na podeželju (projekt RuNe), ki bo v celoti financiran iz zasebnih sredstev (EFSI – Evropski sklad za strateške investicije) ali pa po potrebi kandidira za pridobitev sofinanciranja iz javnih nepovratnih sredstev (strukturnih skladov).

14-Gospodarstvo

V področje gospodarstva se vključuje program »Spodbujanje in razvoj malega gospodarstva« ter »Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva«. Sredstva za navedene programe se zmanjšujejo za 42,4 %. Višina sredstev se usklajuje s predvideno realizacijo do konca leta 2016.

Največji vpliv na zmanjšanje sredstev v primerjavi z veljavnim proračunom imajo projekti;

- »Ureditev gospodarske cone Bogojina« kjer se ni pristopilo k nakupom zemljišč iz razloga, ker še ni sprejet občinski prostorski načrt, predmet katerega je med drugim tudi sprememba zemljišč iz sedanjih kmetijskih zemljišč v območje gospodarske cone Bogojina.

- »Razvoj socialnega podjetništva »PANNONIA SLOVANICA«, za katerega so bila predvidena sredstva v višini 100.000,00 EUR. Z rebalansom se v okviru tega projekta zagotavljajo samo sredstva za zagon oziroma najnujnejšo opremo, ki je potrebna za začetek izvajanja projekta, ter za potrebno projektno dokumentacijo.

V letu 2016 se je zaključil postopek brezplačnega prenosa bivšega prehodnega doma v Prosenjakovcih. Objekt je bil očiščen, na lokaciji se izvaja kmetijska in izobraževalna dejavnost, vzpostavljen je tudi zaposlitveni center za težko zaposeljive osebe.

- Projekt »Z gibanjem do zdravja« se v rebalansu preimenuje v projekt »Green Exercise«- Razvoj turističnih produktov za povečanje kulturne in naravne dediščine ob slovensko-madžarski meji. Za leto 2016 je za izvajanje projekta bilo predvidenih 150.000,00 EUR.

Projekt je bil v začetku junija potrjen v okviru razpisa čezmejnega sodelovanja Slovenija Madžarska. Izvedba se je začela 1.8.2016, zaključek je predviden 31.7.2019. Projekt zajema razvoj turističnih produktov za povečanje prepoznavnosti kulturne in naravne dediščine ob slovensko-madžarski meji, tako se predvideva v letu 2016 le realizacija stroškov v višini 8.210,00 EUR.

- Zmanjšuje se tudi višina sredstev na področju spodbujanja razvoja turizma in gostinstva na področju investicij predvsem zaradi projekta »Javna razsvetljava Brezje« v Moravskih Toplicah, za katero je bila ureditev javne razsvetljave izvedena v manjšem in zadovoljivem obsegu v sklopu vzdrževanje javne razsvetljave.

- Ureditev kolesarskega omrežja in povezav med občinami

Projekt je bil s strani občine predlagan za vključitev v Regionalni razvojni program Pomurje 2020. Ker je financiranje programa v tej finančni perspektivi nejasno in vprašljivo se izvedba zamakne v leti 2019 in 2020.

15- Varovanje okolja in naravne dediščine

S predlaganim rebalansom se na tem področju znižujejo sredstva za 14,05 % oziroma za 95.788,15 EUR. Do največjega zniževanja prihaja v okviru programa Ravnanje z odpadno vodo in sicer do odstopanj prihaja pri naslednjih projektih:

- Kanalizacija Bogojina-Vršič

Kanalizacija Bogojina - Vršič je zgrajena v manjšem obsegu od načrtovane, ker za en krak zaradi nepridobitve potrebne služnosti, gradbenega dovoljenja ni bilo možno pridobiti. So pa bile tudi cene najugodnejšega ponudnika zelo nizke in so močno odstopale od povprečnih tržnih cen.

- Kanalizacija Moravske Toplice - Cuber

Projektna dokumentacija za kanalizacijo Cuber ni bila naročena, ker se je v vmesnem času pokazalo, da bo zaradi konfiguracije terena in števila potencialnih uporabnikov, zadevo potrebno dodatno preučiti.

- V okviru navedenega programa pa se povečujejo sredstva za sofinanciranje izgradnje malih čistilnih naprav iz 15.000,00 EUR na 25.000,00 EUR in sicer se zaradi večjega števila prejetih vlog (15) za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav povečujejo zagotovljena proračunska sredstva na predlagano višjo vrednost. Z navedeno višino sredstev bo v letu 2016 v celoti zagotovljeno sofinanciranje.

- Kanalizacija Berkovci – Prosenjakovci – Pordašinci - Motvarjevci

Za obravnavano kanalizacijo je bila pred leti že izdelana projektna dokumentacija, ki jo je bilo potrebno prilagoditi spremenjenim razmeram na terenu, ki so bile posledica komasacije, delno zaradi spremenjene trase, ki je posledica projektiranja ceste in pločnika skozi naselje, delno pa tudi zaradi že zastarane tehnologije črpališč. Tako je bilo potrebno v sklopu spremembe tehnične dokumentacije izdelati tudi nove geodetske načrte.

- Protipoplavna zaščita

Za izvajanje protipoplavne zaščite naselja Moravske Toplice pred navalom vode iz vzhodnega dela Širokih njiv, nismo uspeli urediti lastniških razmerij za gradnjo, zato v tem delu zaščite ni bilo možno izvesti.

Natančen pregled je viden iz tabele posebnega dela proračuna in Rebalansa Načrta razvojnih programov občine 2016.

V okviru programa »15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki« se višina sredstev povečuje kar za 175,23 %, kar v nominalnem znesku pomeni za 95.500,00 EUR. Do največjega povečanja prihaja pri proračunski postavki »051,02,05,01, Delež občine pri sofinanciranju izgradnje ZSC Puconci. Do povečanja prihaja zaradi obveznosti, ki ob pripravi proračuna še niso bile znane in so bile dogovorjene s sklepom županov občin, ki so vključene v CERO Puconci. Tako se del sredstev iz naslova najemnine, ki jo plačuje javno podjetje CERO Puconci v višini 50 % združuje v proračunskem skladu Občine Puconci. Ta sredstva so namenjena za vzdrževanje in nabavo nove opreme za potrebe delovanja centra. Za našo občino v letu 2016 to znaša 34.000,00 EUR.

Prav tako se povečuje višina sredstev za odvoz kosovnih, nevarnih in drugih odpadkov. V letu 2016 je Občina Moravske Toplice ponovno organizirala akcijo odvoza kosovnih odpadkov, ki pa v proračunu za leto 2016 ni bil načrtovan, saj se v občini izvaja odvoz kosovnih odpadkov na klic. Za akcijo odvoza kosovnih odpadkov je bilo potrebno v proračunu zagotoviti dodatnih 30.000,00 EUR.

Prav tako se v letu 2016 povečujejo sredstva za plačilo stroškov odvoza rumene vreče, saj je bilo v proračunu predviden odvoz za prvo polovico leta, kajti po sprejemu novih cen se le ta strošek vključuje v ceno storitve. Ker pa do sprejema novih cen še ni prišlo, ostajajo stroški odvoza rumene vreče proračunsko breme.

16-Prostorsko planiranje in stanovanjska komunalna dejavnost

Navedeno področje zajema dva programa in sicer: prostorsko in podeželsko planiranje in komunalna dejavnost, kamor se razvršča oskrba s pitno vodo.

Z rebalansom se s pričakovano realizacijo do konca leta usklajujejo stroški priprave prostorskih planov občine. Občinski prostorski načrt je v pregledu in usklajevanju pri soglasodajalcih, zato je njegovo dokončanje odvisno od njihovih mnenj in morebitnih dodatnih zahtev. Izdelava OPPN za zadrževalnik Sebeborci je bil predviden v obliki sofinanciranja projekta, katerega nosilec bi bila sosednja občina, ki ga tudi potrebuje v sklopu priprave za ureditev vzhodne obvoznice. Ker projekt ni bil aktiviran, ga tudi nismo realizirali.

Usklajujejo se tudi sredstva na področju vodooskrbe in sicer:

- Vodovod Moravske Toplice - Cuber

Obstoječi vodovod ni bil rekonstruiran, temveč je bil v tej fazi samo podaljšan za cca 190 m sekundarnega voda ter zgrajen dodatni daljši hišni priklop v dolžini cca 101 m. Rekonstrukcija obstoječega vodovoda je pogojena s celovitejšo rešitvijo javne infrastrukture za zaselek Cuber.

- Izgradnja vodovodnih priključkov - sekundar

Dejansko potrebnih vodovodnih priključkov na obstoječe vodovodno omrežje je bilo manj od načrtovanih. Priključki, ki so vezani na novo zgrajene krake pomurskega vodovoda, so bremenili drugo postavko obravnavanega proračuna in sicer postavko »Sekundarni vodovodni kraki za priklop na pomurski vodovod«.

- Pomurski vodovod

Povečanje vrednosti navedene proračunske postavke je posledica stroškov, ki jih vodilna občina ni uspela uveljaviti pri ministrstvu. V skladu z določenim razrezom v medobčinski pogodbi bo občino Moravske Toplice bremenil strošek v višini 16.000 EUR.

- Pomurski vodovod II. faza

V zvezi s pomurskim vodovodom II. faza nismo prejeli nobenih informacij glede nadaljevanja projekta pomurskega vodovoda, zato tudi niso nastali nobeni stroški iz tega naslova.

- Vodovod Andrejci

Vodovod Andrejci je bil izveden v nekoliko krajši izvedbi od predvidene dolžine. Izveden ni bil del na koncu omrežja, ki je povezoval precej oddaljeno, že dalj časa zapuščeno in fizično obrabljeno stanovanjsko hišo.

- Projektna dokumentacija za vodooskrbo in drugi stroški

Manjši stroški v zvezi z dokumentacijo in drugimi stroški, povezanimi z vodooskrbo so bremenili posamezne postavke, ki se nanašajo na vodovod in te postavke niso bremenili.

Z rebalansom pa se povečujejo tudi sredstva za ureditev komunalnih in drugih objektov v naseljih za 3,7 % oziroma za 3.707,21 EUR. Ugotavljamo, da se v občini po naseljih pojavlja vse več potreb po ureditvi posameznih komunalnih in drugih objektov skupnega pomena.

V predlogu rebalansa pa se zmanjšujejo sredstva za nakup zemljišč. Pri pridobivanju nepremičnega premoženja bo porabljenih manj sredstev od predvidenih. Razlog za to je predvsem v tem, da še potekajo postopki odmere zemljišč za potrebe izgradnje javne infrastrukture oz. drugi predhodno potrebni postopki. Ker postopki še niso končani, pogodb še ni možno sklepati. Navedena zemljišča bodo vključena v program pridobivanja za leti 2017 in 2018.

Po področjih družbenih dejavnosti - to so 17-Zdravstveno varstvo; 18- Kultura, šport in nevladne organizacije; 19-Izobraževanje in 20-Socialno varstvo se z rebalansom usklajujejo stroški na posameznih proračunskih postavkah glede na dejansko realizacijo in glede na pričakovano porabo še do konca leta 2016. Navedena področja so predvsem področja tekoče proračunske porabe in področja zakonskih obveznosti občine.

V predlogu rebalansa proračuna občine za leto 2016 se sredstva povečujejo za potrebe plačila zdravstvenega prispevka za občane brez lastnih virov, ki je odvisno od števila občanov brez lastnega vira preživljanja.

Na področju kulture, športa in nevladnih organizacij se višina sredstev usklajuje z izvedbo programov in ostaja v globalu nespremenjena v primerjavi z veljavnim proračunom oziroma se nekoliko zmanjšuje.

Do spremembe prihaja pri izvajanju projektov na področju športa in sicer pri naslednjih projektih, za katere pa je bil sprejet tudi sklep Občinskega sveta o prerazporeditvi sredstev:

- Investicije v športno infrastrukturo

Občina Moravske Toplice je na razpis fundacije za leto 2016 prijavila projekt Ureditev športne infrastrukture v Občini Moravske Toplice - umetno drsališče, ki pa ni bil izbran za sofinanciranje.

- Zunanja športna igrišča pri DOŠ Prosenjakovci

V letu 2016 je bila 1. faza projekta - večnamensko rokometno igrišče izbrana za sofinanciranje s strani Fundacije za šport. V skladu z odločbo o dodelitvi sredstev št. O-16-269 je prišlo do spremembe dinamike in virov financiranja. V avgustu 2016 se je pristopilo k izvedbi 1. faze, katere zaključek je predviden do konca 2016.

Na področju varstva in vzgoje predšolskih otrok se višina sredstev usklajuje z dejanskimi stroški po posameznih vrtcih. Povečuje se višina sredstev za vrtec Moravske Toplice za 6,81 % oziroma v nominalnem znesku za 48.000,00 EUR. Do povišanja prihaja zaradi sprejema nove višje ekonomske cene za izvajanje programov vrtca in posledično zaradi povečanja subvencije cene, ki se je s 1.09.2016 povečala iz 18,88 EUR na 45,23 EUR mesečno po otroku.

Zmanjšujejo pa se sredstva na področju osnovnega šolstva, saj smo v proračunu načrtovali ureditev Dvojezične osnovne šole Prosenjakovci, za katero pa morajo biti v skladu z zakonodajo sredstva zagotovljena s strani državnega proračuna. Ker pa do pridobitve sredstev tudi v letu 2016 ne bo prišlo, se navedeni projekt v letu 2016 ne bo izvajal.

Izvajanje programov socialnega varstva poteka v skladu s sprejetim proračunom. Pri pomoči staršem ob rojstvu otrok se sredstva usklajujejo glede na število prejetih vlog za novorojence, ki pa jih je v letu 2016 več, kot jih je bilo načrtovanih s proračunom. Tako se sredstva za pomoč staršem ob rojstvu otroka povečujejo za 5,26 % in sicer iz planiranih 57.000,00 EUR na 60.000,00 EUR.

Povečujejo se tudi sredstva za izplačilo plače za družinske pomočnike. V letu 2016 se nam je z mesecem junijem povečalo število družinskih pomočnikov iz 2 na 3 osebe.

V okviru izvajanja programov socialnega varstva starih ugotovljamo, da se povečujejo potrebe po izvajanju pomoči na domu, kar je razvidno tudi iz povečanja sredstev v rebalansu proračuna. Sredstva za izvajanje pomoči na domu se povečujejo iz 38.500 EUR na 64.000,00 EUR. Posledično pa ugotovljamo zmanjšanje oskrbnih stroškov v socialnih zavodih.

22-Servisiranje javnega dolga

S predlaganim rebalansom proračuna se stroški povezani s servisiranjem javnega dolga - obresti in odplačila glavnice zmanjšujejo in so planirana v višini dejanskih plačil obresti za leto 2016. V letu 2016 bo Občina Moravske Toplice v skladu z anuitetnim načrtom odplačala del v letu 2014 najetega kredita v višini 50.000,00 EUR.

F. Medobčinske inšpekcijske službe

Sredstva za Medobčinske inšpekcijske službe, ki delujejo že devet let in so samostojni proračunski porabnik se zagotavljajo iz 10 občin in iz državnega proračuna. S predlaganim rebalansom smo uskladili porabo z do sedaj realizirano in pričakovanji do konca leta 2016.

KS01 – KS27 Krajevne Skupnosti

Kot samostojni proračunski porabniki so tudi krajevne skupnosti, katerih odhodki se prav tako kot prihodki vključujejo v rebalans proračuna občine. Odhodkovna stran krajevnih skupnosti je usklajena z razpoložljivo višino lastnih sredstev posamezne krajevne skupnosti.

VI. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

Kot obvezni sestavni del proračuna in s tem tudi predloga rebalansa proračuna občine za leto 2016 je Načrt razvojnih programov. Načrt razvojnih programov Občine Moravske Toplice 2015-2019 za leto 2016 se usklajuje z rebalansom proračuna za leto 2016 na vseh postavkah, ki imajo investicijski značaj - to so investicijski odhodki in investicijski transferi ter projekti, ki se financirajo iz sredstev Evropske Unije ne glede na njihov namen. Posamezna odstopanja od načrtovanih po posameznih projektih so obrazložena že v obrazložitvi posebnega dela rebalansa proračuna, sam Načrt razvojnih programov pa prikazuje podrobno primerjavo projektov vključenih v rebalans z veljavnim proračunom.

Pripravila:
Občinska uprava

