



OBČINA VERŽEJ

REBALANS PRORAČUNA

OBČINE VERŽEJ

ZA LETO 2020



OBČINA VERŽEJ

VSEBINA

I. ODLOK O REBALANSU PRORAČUNA OBČINE VERŽEJ ZA LETO 2020

II. REBALANS PRORAČUNA ZA LETO 2020

- 1. Splošni del**
- 2. Posebni del**
- 3. Načrt razvojnih programov**

III. OBRAZLOŽITVE REBALANSA PRORAČUNA ZA LETO 2020

- 1. Splošni del**
- 2. Posebni del**



OBČINA VERŽEJ

OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA REBALANSA PRORAČUNA OBČINE VERŽEJ ZA LETO 2020

Odlok o proračunu občine Veržej za leto 2020 je bil sprejet na 9. redni seji Občinskega sveta Občine Veržej dne 5.2.2020 in objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin št. 5/2020 z dne 7.2.2020.

Proračun za leto 2020 je bil pripravljen na podlagi temeljnih ekonomskih izhodiščih in predpostavkah za pripravo državnega in občinskih proračunov, ki jih je Ministrstvo za finance objavilo na svoji spletni strani kot **osnovne makroekonomske okvire razvoja Slovenije**. Občina je pri pripravi proračuna upoštevala tudi **Proračunski priročnik za pripravo občinskih proračunov za leto 2020 in 2021**, kot ji to nalaga zakonodaja.

S strani Ministrstva za finance smo bili dne 5.5.2020 obveščeni o spremenjenih podatkih glede izračuna primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave za leto 2020. Dne 30. aprila 2020 je bil v Uradnem listu RS št. 61/2020 objavljen Zakon o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 (ZDLGPE), kjer je v 32. členu določeno, da se v drugem odstavku 54. členu ZIPRS2021 v prvi alineji obstoječi znesek povprečnine za leto 2020 nadomesti z zneskom v višini 623,96 EUR (višina povprečnine v sprejetem proračunu 2020 je bila 589,11 EUR). Občini Veržej je po novih izračunih za leto 2020 pripadlo 44.932 EUR več dohodnine, **finančne izravnave ni prejela nobena občina**.

Dohodnina

Občinam pripada skupaj 54% dohodnine, ki se med občine razdeli najprej v višini 70% vsem občinam enako, ostalih 30% dohodnine ter del od 70% dohodnine, ki presega primeren obseg sredstev, pa se razdeli kot solidarnostna izravnava v višini razlike med 70% dohodnine in primernim obsegom sredstev za financiranje primerne porabe.

Občini Veržej pripadajo v rebalansu proračuna za leto 2020 sredstva v višini **804.516 EUR** iz naslova dohodnine.

Dohodnina se nakazuje občinam tedensko po enakih deležih, začenši s prvim tednom proračunskega leta, za katerega je izračunana, ter na način, ki je določen z Uredbo o nakazovanju dohodnine občinam (Uradni list RS, št. 123/08). Dohodnina se občinam nakazuje na podračun javnofinančnih prihodkov, odprt v sistemu enotnih zakladniških računov občin in se evidentira na podkontu 70002000 – Dohodnina.



OBČINA VERŽEJ

Finančna izravnava

Občini, ki v posameznem proračunskem letu s prihodkom iz dohodnine ne more financirati primerne porabe, se iz državnega proračuna dodeli finančna izravnava v višini razlike med primerno porabo občine in dohodnino. V letu 2020 po prejetih izračunih občini Veržej ne pripada finančna izravnava.

A.BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

PRIHODKI

Skupni prihodki občine Veržej se v rebalansu proračuna znižujejo za 112.001,61 EUR oz. 4,6 % in znašajo 2,330.360,86 EUR. Po ekonomski klasifikaciji prihodkov so spremembe naslednje:

Davčni prihodki se v rebalansu proračuna povečujejo za 36.232,50 EUR in sicer smo:

- Na podlagi prejetih podatkov smo **povečali višino dohodnine + 44.932 EUR**
- Na podlagi praznitev stanj PDP računov smo **povečali višino planiranih prihodkov iz naslova zamudnih obresti od davkov na nepremičnine+ 0,50 EUR**
- Prav tako smo **povečali višino planiranih sredstev za zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča + 300 EUR**
- **Povečali smo planirane prihodke iz naslova davka na dediščine in darila + 6.000 EUR** na podlagi realizacije
- Na podlagi dosedanje realizacije smo **zmanjšali višino planiranih prihodkov iz naslova davka na promet nepremičnin od pravnih oseb – 2.000 EUR**
- Prav tako smo na podlagi realizacije **povečali davek na promet nepremičnin od fizičnih oseb + 2.000 EUR**
- **Zmanjšujemo višino planiranih prihodkov iz naslova takse za obremenjevanje vode – 5.000 EUR** po dosedanji realizaciji in
- Prav tako **zmanjšujemo višino planiranih prihodkov iz naslova turistične takse – 10.000 EUR** na podlagi realizacije



OBČINA VERŽEJ

Vse navedene spremembe so bile opravljene na podlagi dosedanje realizacije prihodkov. Skupna višina davčnih prihodkov na podlagi zapisanih sprememb je v višini **1,006.741,50 EUR oziroma 43,20 % celotnih prihodkov rebalansa proračuna občine Veržej za leto 2020.**

Tudi nedavčni prihodki se v rebalansu proračuna za leto 2020 **spreminjamo** in sicer se v skupnem znesku **povečujejo za 43,30 EUR** in znašajo **215.755,30 EUR**.

Spremembe na podlagi dosedanje realizacije prihodkov so sledeče:

- **Povečujemo** višino planiranih **prihodkov od obresti** od danih posojil finančnim institucijam (bankam) **+ 72,22 EUR**
- Na poziv Zdravniške zbornice Slovenije o znižanju oziroma oprostitvi plačila najemnin za koncesionarje, ki opravljajo zdravstveno in zobozdravstveno dejavnost in po sprejetih sklepih občinskega sveta **znižujemo** planirane **prihodke od najemnin za poslovne prostore – 2.900 EUR**
- Na podlagi realizacije pa **povečujemo najemnino za stanovanja + 200 EUR**
- **Povečujemo** prihodke za **najemnino za vodovod** zaradi vključitve zgrajenega vodovoda sistema C v najem v višini **+18.408 EUR**
- **Znižujemo** prihodke za **najemnino za kanalizacijo v višini - 4.036 EUR**
- Prav tako **znižujemo** prihodke za najemnino za čistilno napravo za **-4.869 EUR**
- **Znižujemo** tudi planirane prihodke iz naslova **podeljenih koncesij - 792,92 EUR**
- **Znižujemo** tudi prihodke od **nadomestila za stvarno služnost - 39 EUR**
- Prav tako **znižujemo** višino planiranih prihodkov iz naslova **upravnih taks – 500 EUR**
- **Znižujemo** višino prihodkov od **glob za prekrške - 5.000 EUR**
- Ker zaradi virusa COVID 19 in z njim povezanih omejitev letošnji **Miholov sejem žal ni bil izveden**, planirane prihodke na tem kontu v celoti **znižujemo – 1.500 EUR** in
- Na novo pa na podlagi sklepa občinskega sveta med prihodke **uvrščamo druge izredne nedavčne prihodke – taksa za spremembo namenske rabe prostora OPN občine Vežej + 1.000 EUR**

Skupni nedavčni prihodki predstavljajo 9,26 % vseh prihodkov rebalansa proračuna občine Veržej za leto 2020.



OBČINA VERŽEJ

Do največje spremembe v rebalansu proračuna za leto 2020 prihaja med **transfornimi prihodki**, ki se **znižujejo** v skupnem znesku **148.277,41 EUR**. Spremembe so sledeče:

- **Znižujemo planirana sredstva iz drž. proračuna za investicije za razpisno dokumentacijo OŠ Veržej – 17.994,75 EUR**, ker so ta sredstva planirana kot prihodek na podlagi podpisane pogodbe za energetska sanacijo v okviru JZP
- **povečujemo višino planiranih sredstev iz državnega proračuna za investicije za energetska prenova stavb OŠ Veržej in enote Dom Veržej + 10.125,57 EUR**
- **Znižujemo tudi planirana sredstva iz državnega proračuna za energetska sanacijo v okviru JZP s strani Ministrstva za infrastrukturo v višini – 24.768,26 EUR**
- **Na novo uvrščamo med transferne prihodke tudi prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije –investicijsko vzdrževanje OŠ Veržej v višini 42.090 EUR**, kjer so planirana sredstva v višini 50 % vrednosti izvedenih dodatnih del na objektu OŠ Veržej in enote Dom, ki niso bila zajeta pod energetska sanacijo
- Po prejetih izračunih Ministrstva za gospodarski razvoj **povečujemo** tudi višino prejetih sredstev iz državnega proračuna za investicije po 23. členu + 1.218 EUR – sredstva še niso prejeta
- Po prejetih odločbi Ministrstva za javno upravo **povečujemo** višino drugih prejetih sredstev iz državnega proračuna za tekočo porabo + 713,85 EUR, sredstva prav tako še niso bila nakazana
- **Znižujemo** tudi višino **Drugih prejetih sredstev iz državnega proračuna za tekočo porabo za vzdrževanje gozdnih cest - 308,41 EUR** po podpisani pogodbi in izvedenih delih v letu 2020.
- **Znižujemo** tudi planirana druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za **javna dela – 750 EUR** ker na strani odhodkov prav tako znižujemo odhodke za programa Pomoč pri razvoju in pospeševanju turizma in Urejanje in vzdrževanje javnih površin ter občinskih cest
- **znižujemo** planirana prejeta sredstva iz občinskih proračunov za energetska sanacijo objektov – JZP in sicer za – 18.249,92 EUR
- Najbolj pa transferne prihodke **znižujejo** planirana sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada v višini – 140.353,49 EUR

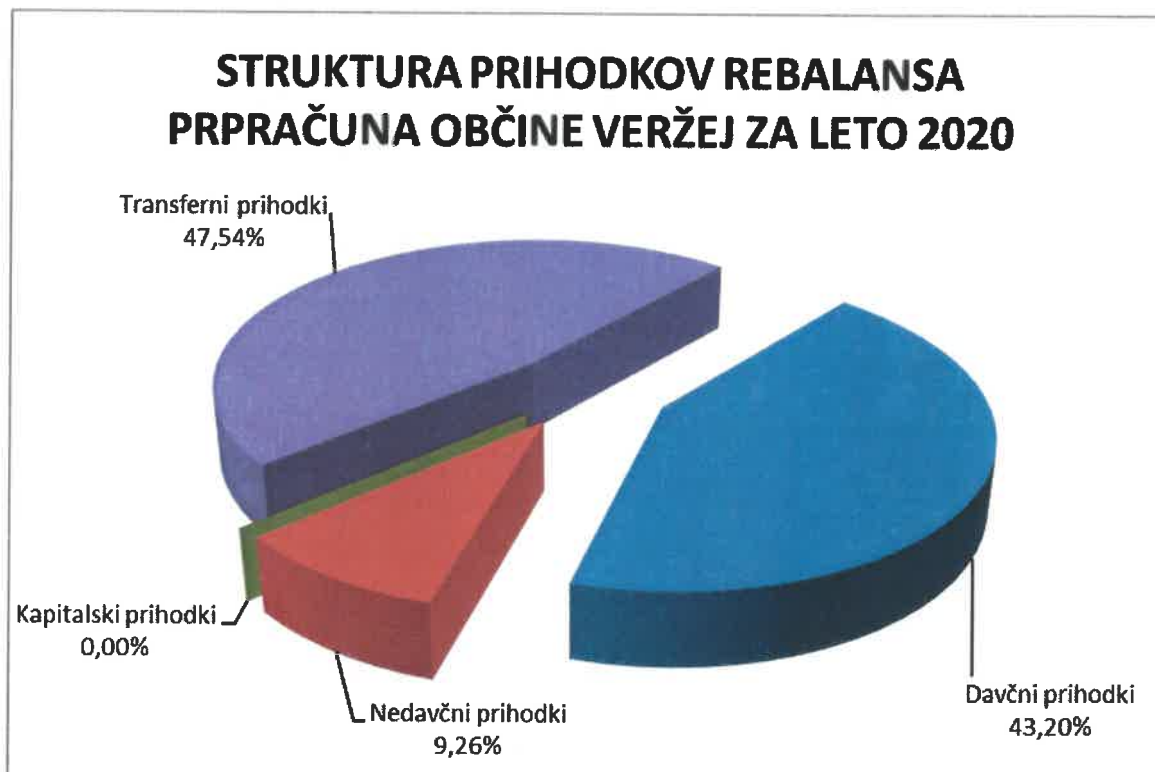
Na podlagi vseh zapisanih sprememb glede povečanja in zmanjšanja transfornih prihodkov znašajo skupni transforni prihodki 1,107.864,06 EUR oziroma 47,54 % vseh prihodkov rebalansa proračuna občine Veržej za leto 2020.



OBČINA VERŽEJ

Tabela: Struktura prihodkov rebalansa 2020 po vrsti prihodka

Vrsta prihodka:	v EUR
Davčni prihodki	1,006.741,50
Nedavčni prihodki	215.755,30
Kapitalski prihodki	0,00
Transforni prihodki	1,107.864,06
SKUPAJ	2,330.360,86

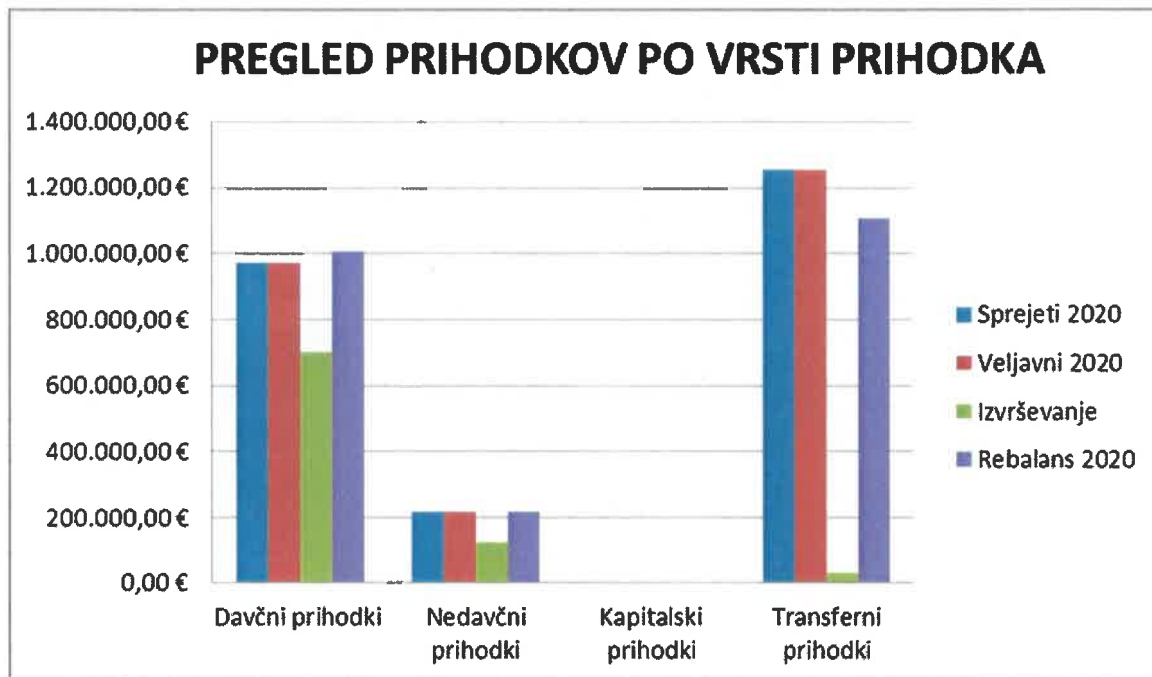




OBČINA VERŽEJ

Tabela: Pregled prihodkov po vrsti prihodka

vrsta prihodka	sprejeti 2020	Veljavni 2020	Izvrševanje	rebalans 2020
	(1)	(2)	(3)	(4)
Davčni prihodki	970.509,00 €	970.509,00 €	699.832,46 €	1.006.741,50 €
Nedavčni prih.	215.712,00 €	215.712,00 €	125.517,96 €	215.755,30 €
Kapitalski prih.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Transforni prih.	1.256.141,47 €	1.256.141,47 €	32.599,06 €	1.107.864,06 €
SKUPAJ:	2.442.362,47 €	2.442.362,47 €	857.949,48 €	2.330.360,86 €





OBČINA VERŽEJ

ODHODKI

Skupni odhodki rebalansa proračuna za leto 2020 se v primerjavi s sprejetim proračunom občine Veržej za leto 2020 prav tako **zmanjšujejo** za 4,20 odstotka oziroma za **109.833,46 EUR** in znašajo **2.531.670,91 EUR**.

TEKOČI ODHODKI se v rebalansu proračuna za leto 2020 **znižujejo** za **10.698,05 EUR** ali **2,6 %** in v rebalansu proračuna predstavljajo znesek **396.542,93 EUR**. Razlike so sledeče:

- **sredstva za plače in druge izdatke ter prispevke delodajalcev za socialno varnost- ZNIŽUJEMO** za **-14.146,19 EUR** v primerjavi s sprejetim proračunom za leto 2020; znižali smo sredstva za osnovne plače, znižali smo višino planiranih sredstev za regres za letni dopust po izvedenih izplačilih, znižali smo tudi višino sredstev za povračilo stroškov prehrane med delom in višino povračil stroškov prevoza na delo in iz dela, povečali pa sredstva za redno delovno uspešnost in sredstva za delovno uspešnost zaradi opravljanja večjega obsega dela z nespremenjenim številom zaposlenih, zmanjšali pa smo višino planiranih sredstev za plačilo prispevkov za PIZ, za obvezno zdravstveno zavarovanje, prav tako smo zmanjšali višino planiranih sredstev za plačilo prispevka za poškodbe pri delu in poklicne bolezni, nižja so tudi sredstva za prispevek za starševsko varstvo in zmanjšali smo višino planiranih sredstev za plačilo premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja javnih uslužbencev.
- **izdatki za blago in storitve** so se v primerjavi s sprejetim proračunom **POVEČALI** za **4.331,22 EUR** oz. za **1,9 %** in sicer so se delno povečali odhodki namenjeni za **pisarniški material in storitve + 200 EUR**, za **čistilni material in storitve + 350 EUR**, računalniške storitve **+220 EUR**, po dosednji realizaciji odhodkov in zaradi postopkov vezanih na **izdelavo načrta javne razsvetljave ter stroškov elektrike povečujemo le-te za 3.403,03 EUR**, delno smo zaradi ugodne cene kurilnega olja **zmanjšali** stroške za porabo kuriv in **stroške ogrevanja – 1.000 EUR**, povečujemo višino sredstev plačilo storitev izvajanja obveznih gospodarskih javnih služb **+ 648,50 EUR**, povečujemo **+ 1.000 EUR** sredstva za plačilo telefonov, mobilcelov, elektronske pošte tudi iz razloga višjih odhodkov in stroška za **POINT NATURA 2000**, po dosednji realizaciji povečujemo sredstva za plačilo poštne **+ 500 EUR**, zmanjšujemo višino sredstev za stroške prevoza v državi za funkcionarje **– 1.000 EUR**, povečujemo sredstva za tekoče vzdrževanje drugih objektov –zaradi že



OBČINA VERŽEJ

izvedenih del obrezovanja dreves na javnih površinah z avtodvigalom in odvozom, ter frezanjem obstoječih panjev + **11.500 EUR**, **zmanjšujemo** tudi višino planiranih sredstev za **urejanje okolice in vzdrževanje zelenih površin –Zavod skupaj zmoremo – 1.000 EUR**, zaradi plačila zavarovalne premije za objekt POINT NATURA 2000 **povečujemo** sredstva za zavarovalne premije + **269,26 EUR**, prav tako zaradi vzpostavitve alarma v navedenem objektu **povečujemo** sredstva za tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme + **73,20 EUR**, prav tako se **povečuje** višina odhodkov za tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme po podpisanih aneksih k veljavnim pogodbam + **1.005,87 EUR**. Planiramo tudi **višje** odhodke iz naslova najemnine za čistilno napravo v **Banovcih** + **829,79 EUR** glede na realizacijo in po prejetem računu **povečujemo** tudi višino odhodka za plačilo drugih nadomestil za uporabo zemljišč – služnosti vezane na projekt Oskrba s pitno vodo Pomurja sistem C + **671,73 EUR**. Med drugimi operativnimi odhodki **znižujemo** skupno višino planiranih sredstev za nadomestilo plače za župana, podžupana in za sejnine v višini - **6.193,34 EUR**, prav tako **znižujemo** izdatke za strokovno izobraževanje zaposlenih – **1.500 EUR**, po vseh prejetih računih za + **2,16 EUR** **povečujemo** sredstva za članarine v domačih neprofitnih organizacijah (SOS in ZOS), **povečujemo** skupne stroške namenjene za **zaščito in reševanje, zavarovanja in izobraževanja** + **1.500 EUR**, **znižujemo** skupna sredstva za druge operativne odhodke – **905,78 EUR**, glede na realizacijo **znižujemo** stroške uradnih objav – **3.000 EUR**, NA NOVO uvrščamo druge operativne odhodke POINT NATURA 200 v višini **3.000 EUR**. Ker bi praznovanje občinskega praznika in vse spremljajoče prireditve potekale v mesecu maju in tudi v juniju, ko so bile epidemiološke razmere sicer že stabilne, prireditve pa bi potekale pod strogimi pogoji s strani NIJZ, smo letos iz te postavke plačali samo izdelavo in okvirjanje priznanj, nakup in graviranje plaket – **odhodki so znižani za -6.500 EUR**. Po prejetem računa za vodenje investicijskih poslov Oskrba s pitno vodo Pomurja sistem C smo tudi v rebalansu **povečali ta odhodek** + **221,80 EUR**, za **promocijo zdravlja na delovnem mestu** pa smo **dodatno namenili +35 EUR**.

-plačila domačih obresti so se v primerjavi s sprejetim proračunom **zmanjšala** za **-883,08 EUR**; na podlagi do sedaj prejetih računov za obresti najetih dolgoročnih kreditov smo ustrezno zmanjšali planirane odhodke za plačila domačih obresti po posameznih kreditodajalcih.

-rezerve so v primerjavi z sprejetim proračunom ne spreminjajo.



OBČINA VERŽEJ

TEKOČI TRANSFERI se v rebalansu proračuna občine Veržej za leto 2020 prav tako znižujejo v primerjavi s sprejetim proračuna za -21.358,45 EUR ali za 3,6 % in so v skupni višini 576.254,57 EUR. Spremembe so sledeče:

-subvencije : v primerjavi s sprejetim proračunom se skupno zmanjšujejo za -3.000 EUR glede na dosedanjo realizacijo po prejetih računih za subvencijo za odvajanje odpadne vode – 1.900 EUR in za subvencijo za področje vodooskrbe – 1.100 EUR .

-transferi posameznikom in gospodinjstvom so se v skupnem znesku zmanjšali za -14.633,59 EUR, med njimi zmanjšujemo sredstva za regresiranje oskrbe v domovih po prejetih računih s strani teh institucij – 2.000 EUR, povečali smo sredstva za subvencioniranje stanarin po prejetih odločbah pristojnega CSD + 370 EUR, zmanjšali smo tudi sredstva za plačilo RVC za otroke v Vrtcu Veržej - 11.003,59 EUR po do sedaj prejetih računih za to storitev, zmanjšali smo tudi planirane odhodke za stroške za neposredno socialno oskrbo uporabnikov – pomoč na domu -3.467 EUR (manjše število uporabnikov), zaradi uveljavitve nove višje cene smo povečali stroške strokovne priprave, vodenje in koordiniranje storitve pomoč na domu po prejetih računih +1.467 EUR

Skupni transferi posameznikom in gospodinjstvom so v rebalansu proračuna občine Veržej za leto 2020 tako v višini 300.747 EUR.

-transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam so se v primerjavi z sprejetim proračunom za leto 2020 zmanjšali za – 9.765,83 EUR in sicer smo zmanjšali odhodke povezane z izvedbo kulturnih akcij in prireditev – 1.500 EUR, povečali smo višino sredstev za financiranje Materinskega doma v Pomurju po podpisani pogodbi + 234,17 EUR, zaradi pojava virusa COVID 19 pa tudi ni bilo izvedenih večina planiranih prireditev iz promocijskih aktivnosti občine, zato te odhodke zmanjšujemo za – 8.500 EUR.

Za financiranje oz. za transferje namenjene nepridobitnim organizacijam in ustanovam tako v rebalansu proračuna za leto 2020 zagotavljamo sredstva v višini 54.883,53 EUR.

-drugi tekoči domači transferi so se v primerjavi z sprejetim proračunom za leto 2020 povečali za + 6.040,97 EUR, med njimi povečujemo sredstva namenjena za plačevanja prispevka za brezposelne osebe s stalnim prebivališčem v občini Veržej + 1.300 EUR, povečujemo tudi višino sredstev namenjenih za financiranje splošne knjižnice v Ljutomeru – za plače, prispevke, premijo za VPSJU in za izdatke za blago in storitve smo dodatno zagotovili skupna sredstva v višini +958,89 EUR, za financiranje jutranjega varstva v OŠ Veržej smo dodatno zagotovili sredstva v višini 546,60 EUR, zmanjšujemo pa odhodke za vzdrževanje javne razsvetljave na območju Občine Veržej -3.000 EUR, zmanjšujemo tudi višino sredstev za financiranje kombiniranega oddelka v OŠ Veržej – 2.269,50 EUR ker ga v tem



OBČINA VERŽEJ

šolskem letu več ni, po prejemu računu za sofinanciranje javnih nalog regionalnega razvoja prav tako zmanjšujemo sredstva za **-0,02 EUR**, zaradi zakasnelega pričetka programov javnih del zmanjšujemo tudi sredstva za stroške javnih del za plačo in materialne stroške – **5.000 EUR**. Za plačilo mrliško pregledne službe dodatno povečujemo sredstva + **1.000 EUR** zaradi večjega števila izvedenih obdukcij in mrliških ogledov. Za kar + **20.000 EUR** v primerjavi s sprejetim proračunom povečujemo sredstva za vzdrževanje lokalnih cest po sprejetih sklepih na občinskem svetu in pa po že izvedenih nujnih in rednih delih na lokalnih cestah. Sredstva na kontu za vzdrževanje gozdnih poti v primerjavi s sprejetim proračunom se po izvedenih delih zmanjšujejo za – **495 EUR**. V primerjavi s sprejetim proračunom za leto 2020 zmanjšujemo tudi sredstva za zimsko službo lokalnih cest – **3.000 EUR**, zimsko službo krajevnih cest in javnih poti – **3.000 EUR**, zmanjšujemo tudi sredstva za vzdrževanje kolesarske steze na visokovodnem nasipu – **1.000 EUR**.

Po vseh navedenih spremembah tako za druge tekoče domače transferje v rebalansu proračuna za leto 2020 namenjamo skupno **187.624,04 EUR**.

V primerjavi s sprejetim proračunom pa so se povečali tudi skupni **INVESTICIJSKI ODHODKI** za **+40.446,96 EUR** oziroma za **11,6 %** in so v rebalansu proračuna v višini **389.829,90 EUR**. Razlike se nanašajo na:

- Nakup stanovanja-sredstva smo zmanjšali – **43.000 EUR** in jih namenili za nakup zemljišč
- Nakup opreme, kjer smo povečali sredstva za nakup pisarniške opreme – **500 EUR**, letos nakupa klopi in košev ne bomo izvedli zato zmanjšujemo ta sredstva – **2.000 EUR**, za **319,05 EUR** smo povečali skupne odhodke za nakup kosilnice - kupili smo novo samohodno kosilnico, sredstva ki smo jih zmanjšali na kontu nakup audiovizualne opreme-ozvočenje v kinodvorani smo namenili za nakup opreme za kulturno dvorano in sicer omar, kjer bo shranjeno novo ozvočenje.
- Pri nakupu drugih osnovnih sredstev smo kot je navedeno zgoraj zagotovili sredstva za nakup opreme za kulturno dvorano (omare za ozvočenje), za nakup opreme v okviru projekta **Prleški velikani v sobah spomina** smo dodatno zagotovili sredstva v višini + **362,80 EUR**, prav tako smo povečali sredstva za nakup ekološkega otoka + **1.162,40 EUR**; planiran je bil samo v Banovcih, pojavila pa se je nuja po zamenjavi tudi v Veržeju.
- Pri novogradnjah, rekonstrukcijah in adaptacijah smo planirana sredstva v višini **1 EUR** za novogradnje – oskrba s pitno vodo Pomurja sistem C zmanjšali, zaradi plačila spremembe namembnosti zemljišča kjer bo stal nov vrtec planiramo odhodke na kontu Izgradnja vrtca Veržej v višini **4.000 EUR**.



OBČINA VERŽEJ

Planirana sredstva za izvedbo investicije v **rekonstrukcijo Promocijsko informacijskega centra POINT NATURA 2000 EUR** ob izvajanju niso bila zadostna, zato jih v rebalansu proračuna **povečujemo za + 10.340,34 EUR**, **povečati** smo morali tudi odhodke povezane z **Ureditvijo ceste v naselju Banovci + 119,68 EUR**.

- Do sprememb prihaja tudi pri investicijskem vzdrževanju in obnovah, kjer smo v rebalansu proračuna skupno prav tako **povečali** odhodke za **+ 8.647,69 EUR** in sicer smo **zmanjšali** sredstva za **investicijsko vzdrževanje in obnove za čistilno napravo – 4.869 EUR**, za **vodovod smo jih povečali + 18.408**, za **čistilno napravo pa zmanjšali – 4.036 EUR** iz razloga ker smo na prihodkovni strani povečali oziroma zmanjšali tudi prihodke iz najemnine navedene infrastrukture (vrednost najemnine mora biti v celoti zagotovljena za investicijsko vzdrževanje in obnove navedene infrastrukture). Po dogovoru z g. Kosi Cirilom smo planirana sredstva za investicijsko vzdrževanje otroškega igrišča v Veržeju prenesli v naslednje leto, ko je planirana večja investicija.
- Nakup zemljišč in naravnih bogastev; v primerjavi s sprejetim proračunom jih **povečujemo** za vrednost **+ 43.000 EUR**, ki je bila namenjena za nakup stanovanja.
- Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring; tudi skupni odhodki v tej skupini se v rebalansu proračuna **povečujejo + 16.996 EUR** - **zmanjšali** smo odhodke za projektno in lokacijsko dokumentacijo za OŠ Veržej – 3.500 EUR, **povečali pa odhodke za urbanistično dokumentacijo in prostorske plane** – zagotoviti je bilo treba dodatna sredstva za izdelavo hidrološko hidravlične študije in karte poplave nevarnosti za obstoječe stanje za območje Občine Veržej v skupni vrednosti **20.496,00 EUR**, ostali odhodki v tem delu proračuna ostajajo nespremenjeni.

INVESTICIJSKI TRANSFERI se v primerjavi s sprejetim proračunom za leto 2020 **najbolj spreminjajo** in sicer se **zmanjšujejo za -118.223,92 EUR**. Za **4,01 EUR** smo **povečali** investicijski transfer LD Križevci pri Ljutomeru, **zmanjšujemo** planirane odhodke za investicijski transfer za energetske sanacije objektov v okviru JZP za **- 177.407,93 EUR** po izbranem zasebnem partnerju.

Ker se ob izvajanju energetske sanacije objekta OŠ Veržej in enote Dom pojavljajo določena dodatna dela **povečujemo** višino planiranih **odhodkov za investicijsko vzdrževanje in nakup opreme v OŠ Veržej + 84.180 EUR** (za polovico odhodka planiramo prihodek na prihodkovni strani), v tem delu proračuna v **celoti zmanjšujemo** planirana sredstva za **investicijski transfer OŠ Veržej za obnovo kuhinje - 25.000 EUR**.



OBČINA VERŽEJ

Za investicijske transfere tako v rebalansu proračuna zagotavljamo skupna sredstva v višini 1,169.043,51 EUR ali 46,18 % celotnih odhodkov proračuna.

Bilanca prihodkov in odhodkov izkazuje proračunski primanjkljaj v višini - 201.310,05 EUR in predstavlja razliko med prihodki in odhodki rebalansa proračuna za leto 2020.

Račun finančnih terjatev in naložb ne izkazuje nobenih sprememb in ostaja enak kot pri sprejetem proračunu za leto 2020.

Račun financiranja se v rebalansu proračuna v primerjavi s sprejetim proračunom povečuje za + 608 EUR – sredstva, ki jih namenja Ministrstvo za gospodarski razvoj kot povratna sredstva so se povišala, občina je že v prvi polovici leta v skladu s sprejetim proračunom in anuitetnim načrtom v celoti odplačala dva najeta dolgoročna kredita, do konca proračunskega leta moramo po amortizacijskih načrtih odplačevati še glavnice preostalih najetih dolgoročnih kreditov v planirani višini.



OBČINA VERŽEJ

Tabela: Struktura odhodkov rebalansa 2020 po vrsti odhodka

Vrsta ODHODKA	V EUR
Tekoči odhodki	396.542,93
Tekoči transferi	576.254,57
Investicijski odhodki	389.829,90
Investicijski transferi	1.169.043,51
SKUPAJ:	2.531.670,91

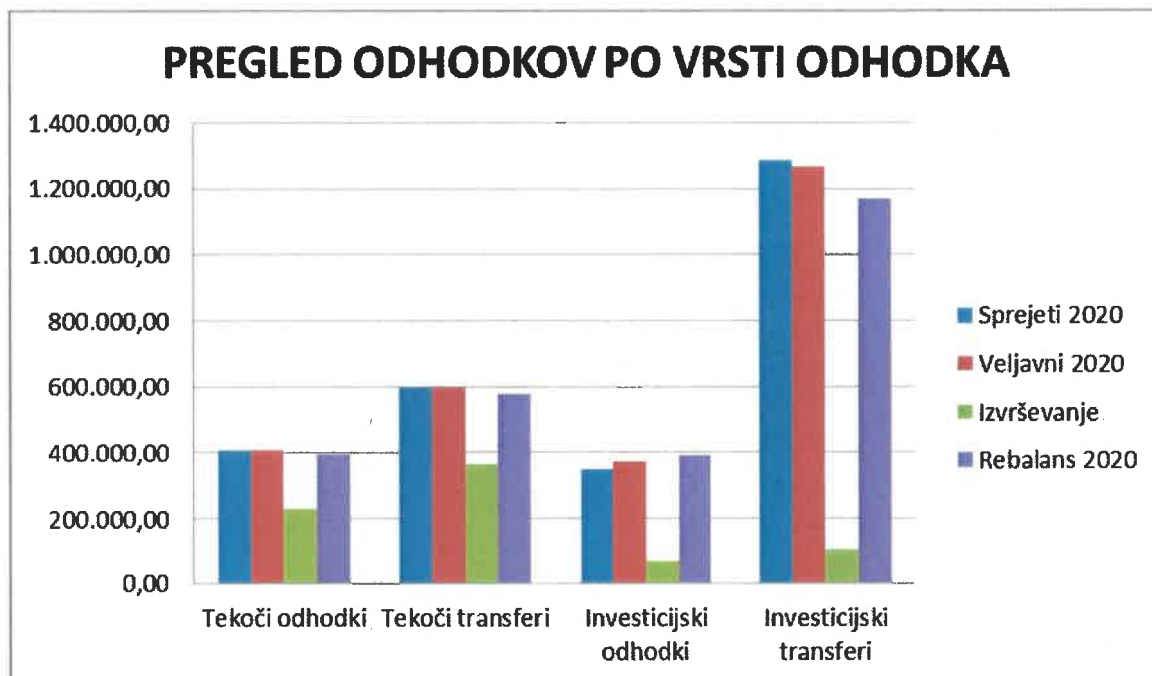




OBČINA VERŽEJ

Tabela: Pregled odhodkov po vrsti odhodka

Vrsta odhodka	Sprejeti 2020 (1)	Veljavni 2020 (2)	Izvrševanje (3)	Rebalans 2020 (4)
Tekoči odhodki	407.240,98 €	405.050,40 €	226.508,59 €	396.542,93 €
Tekoči transferi	597.613,02 €	597.733,30 €	365.609,50 €	576.254,57 €
Investicijski odh	349.382,94 €	370.949,24 €	69.393,76 €	389.829,90 €
Investicijski tran	1.287.267,43 €	1.267.771,43 €	105.122,42 €	1.169.043,51 €
SKUPAJ:	2,641.504,37 €	2,641.504,37 €	766.634,27 €	2,531.670,91 €





OBČINA VERŽEJ

OBRAZLOŽITVE POSEBNEGA DELA REBALANSA PRORAČUNA ZA LETO 2020

PU 1000 – OBČINSKI SVET

Skupna sredstva za delovanje občinskega sveta v višini **29.957,65 €** se v rebalansu proračuna **zmanjšujejo za -6.564,40 €** in sicer so razdeljena na:

01 POLITIČNI SISTEM

Zajema naslednje postavke v skupni višini **15.393,25 €** in sicer:

-01111 Stroški sej občinskega sveta – **iz 10.128,80 € na 5.064,40 €**

-01112 Stroški občinskih odborov in komisij - **iz 2.000 € na 1.000 €**

-01114 Financiranje političnih strank v višini **305,45 € - nespremenjeno**

-01134 Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana v višini **9.023,40 €-nespremenjeno**

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Ta postavka se je v rebalansu proračuna 2020 **spremenila; iz 500 € na 0 €** :

-04111 Stroški v zvezi z podelitvijo občinskih nagrad=denarne nagrade in priznanja –
Letos denarna nagrada ni bila podeljena.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST – sredstva v višini **8.000 €** se v rebalansu proračuna **ne spreminjajo** in so namenjena za

-08211 Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v višini **500 €-nespremenjeno**

- in za stroške za prometno preventivo : **7.500 €- nespremenjeno**



OBČINA VERŽEJ

PU 2000 – NADZORNI ODBOR

Skupna sredstva za delovanje nadzornega odbora v višini **800 €** se v rebalansu proračuna **zmanjšujejo za 128,94 EUR** in so namenjena za

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

-02311 Dejavnost nadzornega odbora- nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije in tudi materialni stroški **iz 800 na 671,06 €** v primerjavi s sprejetim proračunom za leto 2020.

PU 3000 – ŽUPAN

V rebalansu proračuna so se sredstva **zmanjšala za -1.000 €**. Skupna sredstva v višini **27.981,84 €** so namenjena za delovanje in sicer:

01 POLITIČNI SISTEM – sredstva v višini 26.981,84 € so se **zmanjšala za -1.000 €** v primerjavi z sprejetim proračunu za leto 2020 in so namenjena za

-01131 Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije župana v višini **16.881,84 € - nespremenjeno**

-01132 Materialni stroški in stroški reprezentance župana se v rebalansu proračuna **iz 10.100 € zmanjšujejo na 9.100 €**. Glede na realizacijo znižujemo le stroške prevoza.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE= **nespremenjeno v višini 2.000 €**, sredstva so namenjena za:

-04321 Pokroviteljstva občine pri prireditvah javnih zavodov-**nespremenjeno 400 €**

-04322 Pokroviteljstva občine pri prireditvah društev in drugih izvajalcev – **nespremenjeno 1.600 €**



OBČINA VERŽEJ

PU 4000 – OBČINSKA UPRAVA

Planirana sredstva v skupni višini **2,578.764,88 €** se v rebalansu proračuna **zmanjšujejo** za **111.608,74 €** in sicer:

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA- višina sredstev ostaja **nespremenjena v višini 1.200 €** in obsega naslednjo proračunsko postavko:
- 02211 Stroški plačilnega prometa, to je provizija Uprave RS za javna plačila

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Proračunske postavke v skupni višini 23.920 € se v rebalansu **zmanjšujejo - 9.000 €**:
-04311 Objava občinskih predpisov v uradnih glasilih; iz **5.000 € na 2.000 €** po realizaciji odhodka
-04312 Izdelava občinske zastave, grba in drugih občinskih simbolov; **nespremenjeno v višini 920 €**
-04323 Stroški praznovanja občinskega praznika; iz **6.500 € na 500 €** - večina planiranih dogodkov zaradi zdravstvenih razmer ni bila realizirana, beležimo pa realizacijo odhodka za izdelavo in okvirjanje priznanj, nakup in graviranje plaket
-04332 Pravno zastopanje občine; **nespremenjeno v višini 6.500 €**
-04333 Upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov občine; **nespremenjena višina 2.000 €**
-04334 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov občine Veržej; **nespremenjena višina 3.000 €**

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Proračunske postavke, ki so zajete v skupni višini 243.363,45 € se v rebalansu **zmanjšujejo na 224.904,11 €** in sicer:
-06121 Delovanje nevladnih institucij lokalne samouprave-ZOS; iz **201 € na 200,92 €** po prejetih računih
-06122 Delovanje nevladnih institucij lokalne samouprave-SOS; iz **199 € na 201,24 €** prav tako po prejetih računih



OBČINA VERŽEJ

- 06133 Sofinanciranje delovanja LAS Prlekija in partnerjev; **nespremenjena višina 640 €**
- 06135 Sofinanciranje javnih nalog regionalnega razvoja; **iz 859 € na 858,98 €** po prejetem aneksu za sofinanciranje navedenih nalog v letu 2020
- 06311 Plače zaposlenih v občinski upravi; **zmanjšanje iz 155.398,10 € na 137.026,49 €** glede na dosedanjo realizacijo po obračunih plač in regresa za letni dopust
- 06313 Materialni stroški občinske uprave; **zmanjšanje iz 61.202,08 € na 61.192,95 €**-povečanje sredstev za čistilni material in storitve + 150 €, zmanjšanje za porabo kuriv in stroške ogrevanja – 1.000 €, povečanje višine sredstev za stroške telefonov, mobilcelov, elektronske pošte in rtv prispevka, najem opreme za HKOM, plačilo s paketa + 800 €, povečanje sredstev za poštnino + 500 €, povečanje sredstev za tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme + 1.005,87 €, zmanjšanje izdatkov za strokovno izobraževanje zaposlenih -1.500 € in povečanje sredstev za promocijo zdravja na delovnem mestu + 35 €.
- 06314 Sredstva za plače in materialne stroške za inšpektorja za okolje, redarje; v primerjavi s sprejetim proračunom ostajajo sredstva v **nespremenjeni višini 17.095 €**
- 06316 Investicijski transfer za nakup opreme za potrebe Medobčinskega inšpektorata in redarstva; v primerjavi s sprejetim proračunom ostaja v **nespremenjeni višini 50 €**
- 06320 Premožensko zavarovanje objekta Vrtec Veržej; **zmanjšanje – 26,68 €** iz 1.550 € na 1.523,32 € po plačanem zahtevku.
- 06321 Tekoče vzdrževanje in zavarovanje upravnih prostorov; **zmanjšanje iz 4.000 € na 3.945,94 €** na podlagi izvedenih plačil po prejetih računih za zavarovanje občinske stavbe, objekta slačilnice in tribune na nogometnem igrišču in stanovanj ter poslovnih prostorov v poslovno-stanovanjskem objektu v Veržēju.
- 06323 Nakup opreme za upravne prostore; **nespremenjena višina odhodka 2.169,27 €** namenjena za nakup pisarniške opreme, strojne računalniške opreme ter platna za sejno sobo.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Zajete naslednje postavke v skupni višini **63.850 €** se v rebalansu povečujejo na **65.350 €** in so namenjena za :

- 07311 Usposabljanje enot in služb civilne zaščite: **iz 800 € na 3.300 €**; na tej postavki se beležijo stroški nastali ob razglasitvi epidemije, povečanje je povezano v povezavi z ponovno razglasitvijo
- 07314 Usposabljanje in opremljanje gasilskih društev; **iz 3.500 € na 2.500 €** na podlagi dosedanje realizacije odhodkov postavke
- 07321 Dejavnost gasilske zveze Ljutomer; **nespremenjeno v višini 2.900 €**



OBČINA VERŽEJ

- 07322 Dejavnost gasilskih društev v občini(Veržej, Banovci in Bunčani); **nespremenjeno v skupni višini 8.050 €**
- 07323 Investicijsko vzdrževanje gasilskih domov in opreme iz naslova požarne takse; **nespremenjeno v višini 3.100 €**
- 07324 Investicijsko vzdrževanje gasilskih domov; investicijski transfer PGD Veržej za obnovo gasilskega doma v višini **23.000 €** in investicijski transfer PGD Bunčani za izvedbo protihrupne zaščite gasilskega doma v višini 4.000 € - **nespremenjena višina**
- 07325 Sofinanciranje nakupa gasilskega vozila – **nespremenjeno v višini 15.000 €**
- 07326 Sofinanciranje nakupa opreme za potrebe gasilskih društev; **nespremenjeno v višini 3.500 €**

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

Za te dejavnosti se v rebalansu proračuna za leto 2020 višina sredstev **23.950 €** prav tako **zmanjšuje za 5.000 €** in je namenjena za:

- 10313 Stroški programa javnih del-pomoč pri razvoju in pospeševanju turizma-iz 14.200 € na 10.200 € - **zmanjšanje za 4.000 €** v primerjavi s sprejetim proračunom 2020 – zmanjšujemo zaradi kasnejšega pričetka dela na programu javnega dela
- 10316 Stroški programa javnih del-urejanje in vzdrževanje javnih površin in občinskih cest- **iz 9.750 € na 8.750 €** nižji stroški prav tako iz razloga kasnejšega pričetka izvajanja programa javnega dela v letošnjem letu.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Za te dejavnosti je bilo namenjenih **26.395,96 €**, ki jih v rebalansu proračuna **povečujemo na 26.404,97 €**, **povečanje za +9,01 €** v primerjavi s sprejetim proračunom in so namenjene za :

- 11208 Sofinanciranje zaposlitve 2 oseb v Društvu za zaščito živali Pomurja; **nespremenjeno v višini 333,96 €**
- 11209 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo; **povečanje iz 232 € na 236,01 €** zaradi prejete odločbe o višini sredstev, ki jih bo treba prenakazati na LD Križevci pri Ljutomeru.
- 11210 Varovanje živali na občinski ravni (Mala hiša d.o.o.); **povečanje iz 3.500 € na 4.000 €** glede na dosedanje realizacijo odhodka za oskrbo živali, katere na podlagi klicev naših občanov oskrbijo v Mali hiši
- 11211 Sofinanciranje društev kmetijskega značaja; **nespremenjeno v višini 2.100 €**
- 11212 Podpora interesnemu povezovanju društev kmetijskega značaja; **nespremenjeno v višini 500 €**



OBČINA VERŽEJ

- 11213 Drugi ukrepi na področju kmetijstva –subvencioniranje raznih intervencij v kmetijstvu iz **nespremenjeno v višini 9.000 €**-sredstva so namenjena za izvedbo obrambe pred točo po podpisani pogodbi, za plačilo analiz zgodnjega ugotavljanja brejosti krav in za sofinanciranje plačila zavarovalnih premij za kmetijske površine
- 11411 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest; **iz 4.730 € na 4.235 € - zmanjšanje – 495 €** po prejetem predračunu najugodnejšega izvajalca za vzdrževanje gozdnih cest v letošnjem proračunskem letu.
- 11412 Vzdrževanje in gramoziranje poljskih poti; **nespremenjeno v višini 6.000 €** kot je bilo ob sprejetju proračuna za leto 2020.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Sredstva v višini **95.246,46 €** se v rebalansu proračuna **povečujejo za + 14.022,71 €** in so razporejena po naslednjih postavkah:

- 13211 Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest letno; **iz 25.000 na 45.000 €** , treba bo izvesti še nekaj dodatnih del, ki so bila potrjena na zadnji seji občinskega sveta in še morebitna kakšna nepredvidena dela
- 13212 Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest zimsko: **iz 10.000 € na 7.000 €** v primerjavi s sprejetim proračunom, kar predstavlja višino plačilo za zimsko službo 2019/2020 in delno zagotovljena še morebitna potrebna sredstva za ta namen
- 13214 Upravljanje in tekoče vzdrževanje krajevnih cest, javnih poti-zimsko; **iz 5.000 € na 2.000 €** zaradi zagotovitve sredstev v primeru potrebe po izvajanju zimske službe na krajevnih cestah, pločnikih...
- 13217 Ureditev ceste v naselju Banovci; po vseh izvedenih delih so se stroški izvedbe povečali v primerjavi z planiranimi, zato ta sredstva **povečujemo + 119,68 € ali iz 32.965,42 € na 33.085,10 €**
- 13241 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave; **zmanjšanje iz 22.000 € na 19.000 €** za plačilo stroškov javne razsvetljave in popravil ter vzdrževanja javne razsvetljave , na podlagi do sedaj prejetih računov za elektriko na javni razsvetljavi
- 13244 Najem oporišč javne razsvetljave v občini Veržej; **nespremenjeno v višini 281,04 €** za najem oporišč za javno razsvetljavo v naši občini.
- 13245 Načrt javne razsvetljave v Občini Veržej; v primerjavi s sprejetim proračunom za leto 2020 je to nova postavka, ki pa je že zajeta v veljavnem proračunu - na podlagi prejete odločbe Inšpektorata Republike Slovenije za okolje in prostor smo morali zagotoviti sredstva za izvedbo naročil za izdelavo Načrta javne razsvetljave v Občini Veržej in za ta namen smo na postavki zagotovili sredstva v višini **2.903,03 €**



OBČINA VERŽEJ

14 GOSPODARSTVO

Višina sredstev 28.176 € iz sprejetega proračuna se v rebalansu **zmanjšuje na 18.676 €** in je namenjena za postavke:

- 14311 Promocijske prireditve in aktivnosti občine; **zmanjšanje v višini 8.500 €** - nižji stroški zaradi odpovedane kolesarske dirke po Sloveniji in pa dogodkov ob izvedbi prireditve Bioblitz-24 ur z reko Muro
- 14310 Financiranje vzdrževanja kolesarske steze na visokovodnem nasipu; **iz 6.000 € na 5.000 €** - letos sredstva ki so bila planirana za ta namen več ne bodo potrebna
- 14320 Financiranje turističnih društev na podlagi javnega razpisa; **nespremenjeno v višini 2.650 €**
- 14321 Sofinanciranje turistične zveze; **nespremenjeno v višini 876 €**
- 14330 Sofinanciranje projekta »GLAMUR«; **nespremenjeno v višini 150 €**

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Sredstva v višini **211.092,85 €** se v rebalansu **povečujejo na 213.039,24 €** in so zajeta v postavkah:

- 15204 Knjiženje in vodenje proračunskega sklada občine Puconci; **nespremenjeno v višini 280,92 €**
- 15211 Sofinanciranje gradnje zbirnega centra Puconci; **nespremenjeno v višini 650,00 €**
- 15212 Izgradnja in postavitve ekoloških otokov; **iz 833,75 € na 1.996,15 €** -v sprejetem proračunu smo zagotovili sredstva za nakup novega ekološkega otoka za steklo v Banovcih, pojavila pa se je potreba po menjavi obstoječega in poškodovanega ekološkega otoka za steklo tudi v Veržeu pri slaščiarni
- 15213 Sofinanciranje zbirnega centra Ljutomer in sanacija deponije v Ljutomeru; **nespremenjeno v skupni višini 4.900 €**
- 15207 Subvencija omrežnine za pokrivanje odhodkov nad prihodki-ODVAJANJE komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin; **iz 12.400 € na 10.500 €** na podlagi prejetih računov in realizacije odhodka postavke
- 15226 Investicijsko vzdrževanje, sanacija in dograditev čistilne naprave v Veržeu; **zmanjšanje iz 25.692 € na 20.823 €** kot znaša vrednost najemnine za čistilno napravo v Veržeu
- 15232 Investicijsko vzdrževanje kanalizacije v občini Veržej; **zmanjšanje iz 51.000 € na 46.964 €** kot znaša vrednost najemnine za kanalizacijsko omrežje v občini
- 15234 Čistilna naprava Banovci; **povečanje iz 9.934,68 na 10.764,47 €** glede na dosedanjo realizacijo -občina plačuje najemnino za uporabo čistilne naprave v lasti Term Banovci za potrebe občanov naselja Banovci



OBČINA VERŽEJ

- 15614 Vodenje katastra objektov in naprav javne infrastrukture-KANALIZACIJA; **povečanje iz 900 na 932,11 €** na podlagi dosedanje realizacije odhodka na postavki
- 15615 Izdelava soglasij in projektnih pogojev k projektni dokumentaciji-KANALIZACIJA; **iz 300 € na 200 €** glede na realizacijo na postavki
- 15206 Združena sredstva občin na proračunskem skladu občine Puconci ; **nespremenjeno v višini sprejetega proračuna 6.900 €**
- 16320 Oskrba s pitno vodo Pomurja-sistem C; **iz 4.303 €** smo sredstva iz sprejetega proračuna **povečali na 4.789,75 € - povečanje + 486,75 €** po prejetih računih, ki še zapadejo v plačilo v letošnjem proračunskem letu za vse navedene odhodke na postavki.
- 15050 Sofinanciranje projekta PROMOCIJSKO INFORMACIJSKI CENTER NATURA 2000; **planirana sredstva v višini 92.998,50 € povečujemo za 10.340,34 € na 103.338,84 €** - po vseh izvedenih gradbenih in obrtniških delih na objektu ter nameščeni opremi je prišlo do povišanja stroškov zaradi nepredvidenih del in tudi iz razloga, ker je vrednost ki smo jo upoštevali pri pripravi proračuna za leto 2020 nastala kot ocenjena vrednost pri prijavi projekta v začetku leta 2019.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Namenjena sredstva sprejetega proračuna 147.826,04 € se v rebalansu **povečujejo na 194.165,48 €** in sicer:

- 16231 Projektni in lokacijski dokumenti občine ; **nespremenjeno v višini 12.000 €**
- 16235 Občinski prostorski načrt; **iz 16.800 € povečujemo na 36.356 €**; sredstva povečujemo zaradi **izdelave hidrološko hidravlične študije in karte poplave nevarnosti za obstoječe stanje za območje Občine Veržej** kar je predpogoj, da se nadaljujejo postopki v zvezi z izdelavo novega občinskega prostorskega načrta za območje občine Veržej.
- 15229 Investicijsko vzdrževanje na vodnih črpališčih; **iz 14.592 € na 33.000 €** kot znaša vrednost najemnine za vodovodno omrežje v občini
- 16031 Subvencija omrežnine za pokrivanje prihodkov nad odhodki OGJS-Oskrba s pitno vodo; **iz 12.000 € na 10.900 €** glede na dosedanjo realizacijo po prejetih računih s strani izvajalca navedene javne službe
- 16321 Storitve zbiranja okoljske dajatve – JP Prlekija d.o.o.; **nespremenjeno v višini 150 €**
- 16322 Vodenje katastra objektov in naprav javne infrastrukture-VODOVOD; **iz 1.109,04 € na 1.825,43 €** - povečanje zaradi zajema novozgrajenega vodovoda v okviru sistema C v kataster



OBČINA VERŽEJ

- 16323 Izdelava soglasij in projektnih pogojev k projektni dokumentaciji-VODOVOD; **nespremenjeno v višini 200 €**
- 16331 Upravljanje in vzdrževanje zelenic, parkov in otroških igrišč in objektov za rekreacijo; **iz 30.115 € na 38.934,05 € -povečujemo** višino sredstev za tekoče vzdrževanje drugih objektov za + 11.500 € zaradi izvedbe obrezovanja dreves na javnih površinah z avtodvigalom in odvozom odpadnega materiala, **zmanjšali** smo planirana sredstva v **višini 1.000 €** za urejanje okolice in vzdrževanje zelenih površin, ki jih je lansko leto izvajal Zavod skupaj zmoremo, **zmanjšujemo** tudi planirana sredstva za **nakup klopi in košev v višini 2.000 €**, **povečujemo** pa višino sredstev + 319,05 € za **nakup kosilnice** – zaradi dotrajanosti in poškodovanosti smo bili primorani kupiti novo samohodno kosilnico. Višina sredstev na ostalih kontih te postavke ostaja nespremenjena.
- 16334 Investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo; **nespremenjeno v višini 4.000 €**
- 16336 Sofinanciranje ureditve otroškega igrišča v Bunčanih; **nespremenjeno v višini 600 €**
- 16341 Praznično urejanje naselij-okrasitev; **nespremenjeno v višino 2.500 €** na podlagi prejetih računov
- 16523 Nakup stanovanja; **zmanjšanje iz 43.000 € na 0 €** -sredstva prenašamo na postavko za nakup stavbnih zemljišč
- 16611 Urejanje občinskih zemljišč; **nespremenjeno v višini 2.000 €**
- 16621 Nakup kmetijskih zemljišč; **nespremenjeno v višini 1.500 €**
- 16623 Nakup stavbnih zemljišč; **iz 7.800 na 50.800 €**- povečanje zaradi prenosa sredstev iz postavke za nakup stanovanja

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

Za to področje je bilo v letu 2020 planirano skupaj 11.118,36 €, ki se v rebalansu **povečujejo na 13.418,36 €**, po postavkah pa je stanje sledeče:

- 17710 Sofinanciranje fizioterapije ZD Ljutomer, **nespremenjeno v višini 618,28 €**
- 17711 Plačilo prispevka za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe; **iz 9.000 € na 10.300 €**; povečanje glede na dosedanje realizacije na tej postavki zaradi večjega števila oseb, za katere se plačuje navedeni prispevek
- 17721 Mrliško ogledna služba; **iz 1.500 € na 2.500 €** zaradi večjega števila izvedenih obdukcij in mrliških ogledov naših umrlih občanov



OBČINA VERŽEJ

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Zajete naslednje proračunske postavke v skupni višini 81.891 € se v rebalansu proračuna za leto 2020 **zmanjšujejo na 80.857,38 €** in so namenjene za :

- 18020 Prleški velikani v sobah spomina-nakup opreme; **povečanje za 362,80 € ali iz 3.956,00 € na 4.318,80 €** zaradi nepredvidenih dodatnih del
- 18311 Nakup knjig za knjižnice; **nespremenjeno v višini 300 €**
- 18312 Dejavnost splošne knjižnice v Ljutomeru(plače, prispevki, materialni stroški...); **iz 16.265 € na 17.223,89 € - povečanje v višini 958,89 €** glede na dosedanjo realizacijo odhodkov postavke po prejetih zahtevkih za financiranje zaposlenih v tem javnem zavodu
- 18321 Sofinanciranje regionalnega centra za tehnično kulturo; **nespremenjeno v višini 320 €**
- 18322 Sofinanciranje JSKD; **nespremenjeno v višini 1.000 €**
- 18332 Sofinanciranje raznih kulturnih akcij in prireditev; **zmanjšanje iz 3.000 € na 1.500 €** - letos sredstva za ta namen več niso potrebna
- 18310 Financiranje delovanja kulturnih društev v občini na podlagi javnega razpisa; **nespremenjeno v višini 5.000 €**
- 18347 Nakup opreme za kulturno dvorano; skupna postavka ostaja **nespremenjena v višini 14.000 €**, v okviru postavke smo 1.000 € prenesli na konto za nakup opreme za kulturno dvorano in sicer nakup omar, kjer bo skladiščena oprema za ozvočenje
- 18353 Sofinanciranje adaptacije in inv. vzdrževanja župnijske cerkve v Veržeu; **nespremenjeno v višini 4.000 €**
- 18410 Financiranje programov interesnega združevanja družbenih skupin; **nespremenjeno v višini 2.300 €**
- 18512 Sofinanciranje športne zveze Ljutomer; **nespremenjena višina 2.250 €**
- 18514 Financiranje športa v društvih na podlagi javnega razpisa; **nespremenjeno v višini 16.000 €**
- 18516 Promocijske športne prireditve, nagrade za športnike, kakovostni, vrhunski šport; **nespremenjeno v višini 500 €**
- 18520 Investicijsko vzdrževanje otroškega igrišča; **iz 1500 € na 644,69 €** po dogovoru, da se bo naslednje leto lahko izvedla večja dela
- 18528 Financiranje stroškov ogrevanja za ŠD NK Veržej; **nespremenjena višina 2.000 €**
- 18531 Financiranje vzdrževanja površin nogometnih igrišč v Veržeu; **nespremenjeno v višini 7.000 €** namenjenih za vzdrževanje nogometnih igrišč v Veržeu
- 18535 Ureditev priključkov na nogometnem igrišču v Banovcih; **nespremenjeno v višini 2.500 €** kot je bilo v sprejetem proračunu za leto 2020.



OBČINA VERŽEJ

19 IZOBRAŽEVANJE

Sredstva v višini **1,485.687,81 €** se v rebalansu proračuna **zmanjšujejo na 1,355.233,39 €** in so zajeta v naslednjih postavkah:

- 19210 Izgradnja novega vrtca v Veržeu; **iz 0 € na 4.000 €** - nova postavka na kateri planiramo sredstva za plačilo spremembe namembnosti zemljišča, kjer bo stal novi vrtec
- 19211 Vrtec Veržej; **iz 191.433,59 € na 180.430 €** glede na realizacijo odhodka
- 19212 Zunanji vrtci; **nespremenjeno v višini 17.000 €**
- 19213 Vrtec bolnišnični oddelek Rakičan; **nespremenjeno v višini 350 €**
- 19214 Stroški jelkovanja v vrtcu; **nespremenjeno v višini 400 €**
- 19317 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme v vrtcu Veržej; **nespremenjeno v višini 4.000 €**
- 19215 Stroški jelkovanja v OŠ Veržej; **nespremenjeno v višini 400 €**
- 19310 Materialni stroški v OŠ IV Murska Sobota; **nespremenjeno v višini 668,72 €**
- 19311 Materialni stroški v OŠ Veržej; **nespremenjeno v višini 17.500 €**
- 19312 Materialni stroški v OŠ Cvetka Golarja Ljutomer; **nespremenjeno v višini 1.900 €**
- 19313 Zagotavljanje nadstandarda v OŠ Veržej; **nespremenjeno v višini 1.350 €**
- 19314 Zagotavljanje nadstandarda v OŠ Cvetko Golarja Ljutomer; **nespremenjeno v višini 300 €**
- 19316 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme v OŠ Veržej; **povečanje iz 12.500 € na 96.680 € - razliko v višini 84.180 €** predstavljajo dodatna dela na objektu OŠ Veržej in enota Dom; dodatni strošek se deli med občino in Ministrstvom za šolstvo v razmerju 50:50
- 19318 Financiranje jutranjega varstva v Osnovni šoli Veržej; **povečanje iz planiranih 1.550 € na 2.096,60 €** - pri pripravi proračuna v OŠ Veržej še niso natančno vedeli kdo bo dodatno zaposlen tudi v jutranjem varstvu, za pripravo rebalansa smo zaprosili za novejšo podatke, ki odražajo povečanje v višini + 546,60 €
- 19323 Financiranje pedagoške delavke v kombiniranem oddelku OŠ Veržej; **iz 7.700 € na 5.430,50 €** glede na dosedanjo realizacijo odhodka in informacijo da ta sredstva s pričetkom novega šolskega leta niso več potrebna
- 19321 Materialni in drugi stroški glasbene šole Slavka Osterca Ljutomer; **nespremenjeno v višini 4.091,79 €**
- 19333 Energetska sanacija objektov v okviru JZP; **iz 1,182.454,51 € na 1,005.046,58 €** - zajeta so sredstva za energetska sanacija objektov v okviru JZP in vsa pripravljajalna dela – pravno in tehnično svetovanje.
- 19334 Financiranje tečaja angleščine v OŠ Veržej; **nespremenjeno v višini 3.489,20 €**
- Izdelava projektne dokumentacije za kuhinjo v OŠ Veržej; **zmanjšanje iz 3.500 € na 0 €** - sredstva za namen izdelave niso potrebna



OBČINA VERŽEJ

- 19336 Investicijski transfer za obnovo kuhinje v OŠ Veržej; **zmanjšanje iz 25.000 € na 0 €** - tudi ta sredstva v rebalansu za planiran namen niso potrebna
- 19611 Subvencioniranje šole v naravi; **nespremenjeno v višini 600 €**
- 19613 Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v osnovno šolo in nazaj; **nespremenjeno v višini 3.500 €**
- 20213 Finančne spodbude za študente; **nespremenjeno v višini 6.000 €** glede na število do sedaj vloženih vlog in še planiranih odhodkov.

20 SOCIALNO VARSTVO

Zajete postavke so naslednje in sicer se njihova višina v rebalansu **zmanjšuje iz 102.936,95 € na 99.541,12 €** :

- 20211 Pomoč oziroma darilo staršem ob rojstvu otroka; **nespremenjeno v višini 3.600 €**
- 20212 Sofinanciranje delovanja varne hiše-društvo varnega zavetja Ljutomer; **nespremenjeno v višini 410 €**
- 20217 Financiranje socialnih programov – CSD Ljutomer; **nespremenjena višina 3.600 €**
- 20431 Financiranje bivanja starejših oseb v splošnih socialnih zavodih; **iz 70.000 € na 68.000 €**- pristojni Center za socialno delo je izdal za določene osebe več odločb o doplačilu in povračilu zato prihaja do sprememb pri realizaciji odhodka .
- 20432 Sofinanciranje pomoči družini na domu; **iz 15.139 € na 11.672 €** - tekom leta je nekaj uporabnikov te storitve žal umrlo, zato so odhodki manjši kot smo planirali pri sprejemanju proračuna.
- 20433 Stroški strokovne priprave, vodenja in koordiniranja pri pomoči na domu; **iz 2.008 € na 3.475 €** zaradi nove višje cene te storitve.
- 20441 Subvencioniranje stanarin; **povečanje iz 2.500 na 2.870 €** na podlagi prejetih odločb pristojnega Centra za socialno delo o upravičenosti do te pravice
- 20460 Financiranje programov socialno varstvenih skupin; **nespremenjeno v višini 2.400 €**
- 20461 Sofinanciranje društva Karitas Veržej; **nespremenjeno v višini 500 €**
- 20468 Sofinanciranje društva OORK Veržej; **nespremenjeno v višini 350 €**
- 20473 Sofinanciranje območnega odbora RK Ljutomer; **nespremenjeno v višini 2.176 €**
- 20475 Sofinanciranje ustanovitve materinskega doma v Pomurju; **povečanje iz 253,95 € na 488,12 €** na podlagi podpisane pogodbe o višini sofinanciranja za leto 2020



OBČINA VERŽEJ

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Zajete naslednje postavke v skupni višini **4.310 €** se v rebalansu **zmanjšujejo na 3.426,92 €** in so namenjene za:

-22115 Odplačila obresti od kratkoročnih kreditov; **nespremenjeno v višini 1.000 €** sredstva puščamo za primer potrebe po najetju premostitvenega kredita

22116 Odplačila obresti od dolgoročnih kreditov-investicije v Banovcih; **iz 180 € na 19,85 €** - po dogovoru z banko kreditodajalko smo glavnico kredita v celoti odplačali že sredi meseca februarja 2020, zato je tudi realizacija obresti nižja in dokončna

-22118 Odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov-ureditev osrednjega dela naselja Veržej; **iz 70 € na 30 €** - občina letos zaradi ugodne obrestne mere najetega kredita letos na tej postavki še ni plačala nobenih obresti, sredstva v višini 30 € smo si rezervirali kot rezervo, če bi se razmere glede obresti spremenile

-22120 Odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov za investicije 2012; **iz 700 € na 107,07 €** kar je tudi dokončna realizacija stroška na tej postavki, tudi v tem primeru je bila glavnica po dogovoru z banko kreditodajalko sredi meseca februarja 2020 tudi že v celoti odplačana.

-22124 Odplačilo obresti od dolgoročnega kredita SRRS Ribnica 2014; **iz 260 € na 210 €** zmanjšanje prav tako na podlagi dosedanje realizacije odhodka postavke

-22126 Odplačilo obresti od dolgoročnega kredita PBS 2015; **iz 400 € na 300 €** po realizaciji odhodka

-22127 Odplačilo obresti od dolgoročnega kredita DBS 2018; **iz 700 € na 760 €** glede na dosedanjo realizacijo odhodka postavke

-22121 Stroški obdelave kredita, stroški zavarovanja kredita in nadomestila za vodenje; **nespremenjeno v višini 1.000 €**

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Predvidena skupna sredstva v višini **27.800 €** po postavkah se v rebalansu proračuna **ne spreminjajo** in so namenjena za :

-23211 Oblikovanje proračunske rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč v višini **1.300 €**; **nespremenjena višina**

-23311 Tekoča proračunska rezerva v višini **6.000 €**; ker je bila tekom leta porabljena smo morali ponovno manjkajoča zagotoviti sredstva do višine **6.000 €**

-23312 Drugi operativni odhodki; **nespremenjeno v višini 20.500 €** kot je bilo pri sprejemanju proračuna za leto 2020.



OBČINA VERŽEJ

PU 5000 – PRORAČUNSKI STANOVANJSKI SKLAD

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Za tega proračunskega uporabnika je predvidena višina sredstev **3.000 €** in se v rebalansu proračuna **ne spreminja**

Pod ta sklop spada:

-16522 Vzdrževanje neprofitnih stanovanj; **nespremenjeno v višini 3.000 €**

PU 7000 – POINT NATURA 2000

Je **nov proračunski uporabnik** in zaenkrat v rebalansu proračuna planiramo sledeči področji porabe:

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

V rebalansu proračuna na tem področju proračunske porabe namenjamo sredstva v **skupni višini 9.468,62 €** in sicer za:

-06329 Plače zaposlenih POINT NATURA 2000 v skupnem znesku 4.225,42 € - nova postavka za osnovne plače, dodatek za delovno dobo, regres za letni dopust v deležu, povračilo stroškov prehrane in prevoza na delo in iz dela, sredstva za redno delovno uspešnost in vsi zakonsko določeni prispevki ter premija za vzajemni pokojninski sklad javnih uslužbencev

-06330 Materialni stroški POINT NATURA 2000 v skupnem znesku 1.393,20 € - nova postavka za pisarniški in čistini material, računalniške storitve, stroške elektrike, stroške telefona in interneta ter za tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme (alarm)

-06331 Nakup opreme POINT NATURA 2000 v višini 500 € - nova postavka

-06334 Premoženjsko zavarovanje POINT NATURA 2000 v višini 350 € - nova postavka



OBČINA VERŽEJ

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Za ta namen smo za proračunskega uporabnika POINT NATURA 2000 planirali sredstva v višini 3.000 € in so namenjena za:

-23313 Drugi operativni odhodki POINT NATURA 2000 – nova postavka

Kamor bomo uvrstili stroške nastale z delovanjem novega proračunskega porabnika, ki jih pri pripravi rebalansa proračuna za leto 2020 nismo predvidevali oziroma nam niso bili znani.

RAČUN FINANCIRANJA kot del posebnega dela rebalansa proračuna občine Veržej za leto 2020 pa kot proračunski uporabnik predstavlja občinska uprava, kjer so namenjena sredstva za odplačila glavnice najetih kreditov in sicer:

-22110 Odplačilo glavnice za dolgoročni kredit-investicije v Banovcih ; **nespremenjeno v višini 11.400 €**

-22117 Odplačilo glavnice za dolgoročni kredit pri Factor banki; **nespremenjeno v višini 26.142,96 €**

-22119 Odplačilo glavnice za dolgoročni kredit pri BKS banki za investicije 2012; **nespremenjeno v višini 17.565,98 €**

-22123 Odplačilo glavnice za dolgoročni kredit – SRRS Ribnica 2014; **nespremenjeno v višini 8.750,04 €**

-22125 Odplačilo glavnice za dolgoročni kredit – PBS 2015; **nespremenjeno v višini 8.172 €**

-22128 Odplačilo glavnice za dolgoročni kredit – DBS 2018; **nespremenjeno v višini 9.996 € in**

-22129 Odplačilo glavnice POVRATNIH SREDSTEV 2018; **nespremenjeno v višini 2.086,24 €**

Podlaga za te podatke so prejeti amortizacijski načrti bank za odplačila kreditov, ki jih občine moramo upoštevati pri pripravi proračunov za tekoče leto in katerih prejemnik je hkrati Ministrstvo za finance, kamor mesečno posredujemo podatke o plačilih obresti in glavnice najetih kreditov.

V računu financiranja je za ta namen predvidenih **84.113,22 € odhodkov, katerih višina se v rebalansu proračuna za leto 2020 ne spreminja.**



OBČINA VERŽEJ

Odhodki REBALANSA 2020 po proračunskih uporabnikih:

1000 = OBČINSKI SVET – 23.393,25 EUR ali 0,92 %

2000 = NADZORNI ODBOR - 671,06 EUR ali 0,03 %

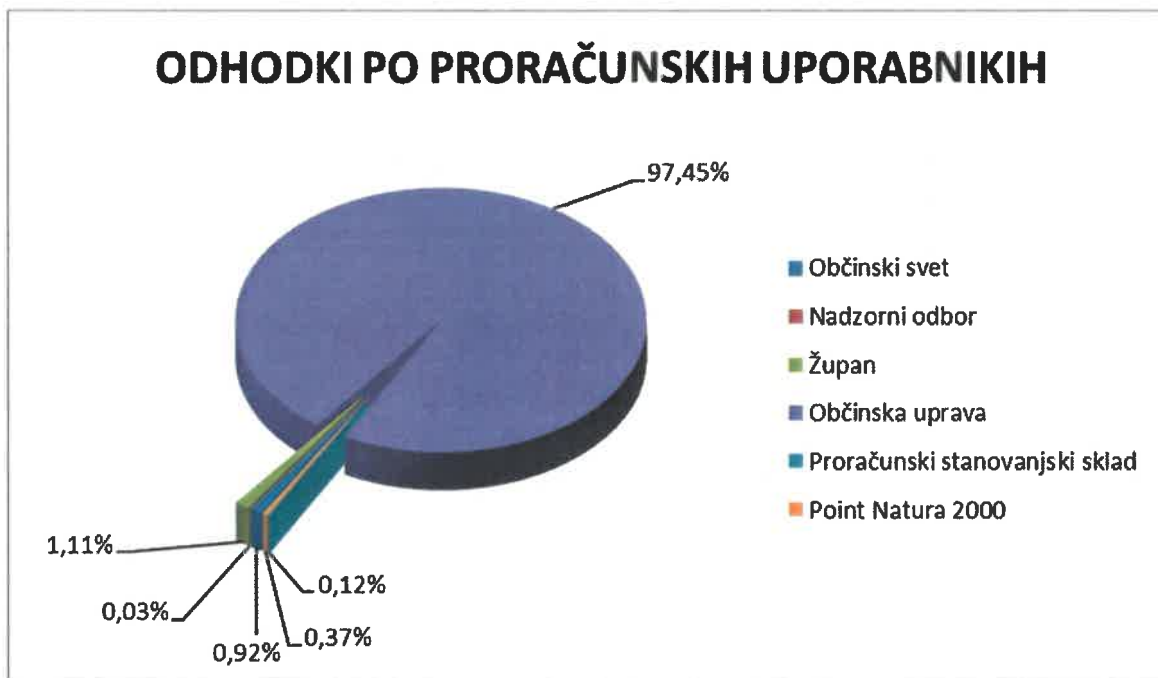
3000 = ŽUPAN - 27.981,84 EUR ali 1,11 %

4000 = OBČINSKA UPRAVA - 2.467.156,14 EUR ali 97,45 %

5000 = PRORAČUNSKI STANOVANJSKI SKLAD - 3.000,00 EUR ali 0,12 %

7000 = POINT NATURA 2000 - 9.468,62 EUR ali 0,37 %

SKUPAJ: **2,531.670,91 ali 100%**



Obrazložitev pripravila in zapisala: Mateja Gaberc, svetovalec za računovodstvo