

OBČINA ROGAŠOVCI



REBALANS PRORAČUNA

OBČINE ROGAŠOVCI

ZA LETO 2020

Predlagatelj: Edvard MIHALIČ, župan

Junij 2020

PREDLOG

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

ODLOK o rebalansu proračuna Občine Rogašovci za leto 2020

1. člen

Spremeni in dopolni se 2. člen Odloka o proračunu Občine Rogašovci za leto 2020 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 5/2020) tako, da se glasi:

»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

v evrih

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	
Skupina/podskupina kontov	Proračun leta 2020
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	5.938.260,50
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	2.844.801,92
70 DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	2.528.980,86
700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	2.407.214,00
703 DAVKI NA PREMOŽENJE	60.866,86
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	60.900,00
706 DRUGI DAVKI	0,00
71 NEDAČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	315.821,06
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	180.826,00
711 TAKSE IN PRISTOJBINE	2.250,00
712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	1.600,00
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	5.000,00
714 DRUGI NEDAČNI PRIHODKI	126.145,06
72 KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	74.098,00
720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	3.500,00
721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0,00
722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	70.598,00
73 PREJETE DONACIJE (730+731)	8.681,00
730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	8.681,00
731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0,00
74 TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	3.010.679,58
740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	1.297.144,58
741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	1.713.535,00
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)	0,00
786 OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	0,00

787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	0,00
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	6.835.085,43
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	1.310.919,12
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	333.250,00
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	55.280,00
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	883.361,12
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	100,00
409	REZERVE	38.928,00
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	1.303.720,48
410	SUBVENCije	55.000,00
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	813.529,00
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	121.523,00
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	313.668,48
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0,00
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	4.076.538,83
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	4.076.538,83
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	143.907,00
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM	90.041,00
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	53.866,00
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)	-896.824,93
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB		
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0,00
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0,00
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0,00
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	0,00
440	DANA POSOJILA	0,00
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	0,00
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	0,00
C. RAČUN FINANCIRANJA		
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	108.733,00
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	108.733,00
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	24.428,10
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	24.428,10
IX.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)	-812.520,03
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	84.304,90
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	896.824,93
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA	812.520,03

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk - kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na oglasni deski Občine Rogašovci.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«

2. člen

Spremeni se 11. člen, tako da se glasi:

»Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, se občina lahko za proračun leta 2020 zadolži do višine 108.733,00 evrov, in sicer za financiranje v skladu z merili iz prvega odstavka 23. člena ZFO – 1.

Občina za izpolnitev obveznosti javnih zavodov, javnih agencij ter javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je, v letu 2020 ne bo izdajala poroštev.«

3. člen

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

Številka: 410-15/2020

Datum:

Župan Občine Rogašovci
Edvard MIHALIČ

UVODNE OBRAZLOŽITVE

Občinski svet Občine Rogašovci je, na predlog župana, na svoji 8. seji, dne 6. februarja 2020 sprejel Odlok o proračunu občine Rogašovci za leto 2020 (objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin, št. 5/2020 dne 7. 2. 2020). Sprejeti proračun Občine Rogašovci za leto 2020 je predvideval skupne prihodke v višini 5.784.749,50 EUR, skupne odhodke v višini 6.664.720,40 EUR, zadolževanje v višini 104.399,00 EUR, odplačilo dolga v višini 24.428,10 EUR in prenos sredstev iz preteklih let v višini 800.000,00 EUR.

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

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

Župan je na osnovi 5. člena Odloka o proračunu Občine Rogašovci za leto 2020 med letom izdal en sklep o prerazporeditvah pravic porabe med posameznimi proračunskimi postavkami, ter en sklep o razporeditvi sredstev splošne proračunske rezervacije. Oba sklepa sta v prilogi tega gradiva.

V času izvajanja proračuna so nastopile okoliščine, ki so povzročile, da je treba proračun prilagoditi. S prerazporeditvami in črpanjem splošne proračunske rezervacije ni mogoče pokriti vseh potreb, zato smo se odločili za pripravo rebalansa proračuna, saj omenjena ukrepa ne zadostujeta.

Glavna razloga za pripravo rebalansa občinskega proračuna za leto 2020 sta bila ponovni pregled in uskladitev načrtovanih prihodkov in prejemkov ter odhodkov in izdatkov proračuna in vključitev novih obveznosti v proračun. Potrebne so bile spremembe tako na strani prihodkov proračuna kot tudi na strani odhodkov.

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 ZDLGPE določeno, da se v drugem odstavku 54. člena ZIPRS2021 v prvi alineji obstoječi znesek **povprečnine za leto 2020 nadomesti z zneskom v višini 623,96 EUR** (prej 589,11 EUR).

Primerna poraba Občine Rogašovci za leto 2020, izračunana na podlagi spremenjene povprečnine, znaša **2.407.214,00 EUR**. Razpoložljiva dohodnina, ki pripada občini, na podlagi tretjega odstavka 6. člena ZFO-1 zadostuje za pokritje vseh sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Zato v letu 2020 izplačilo iz naslova finančne izravnave iz državnega proračuna ni predvideno.

S predlogom rebalansa proračuna se bosta spremenili bilanca A, se pravi Bilanca prihodkov in odhodkov in bilanca C – Račun financiranja. V bilanci B, se pravi v Računu finančnih terjatev in naložb ni sprememb oz. ga sploh ni.

V Bilanci prihodkov in odhodkov se prihodki povečujejo za 153.511,00 EUR, odhodki za 170.365,03 EUR. Prejemki v Računu financiranja (zadolževanje) pa se povečujejo za 4.334,00 EUR. Glede na sprejeti proračun za leto 2020, se za 12.520,03 EUR povečujejo prenesena sredstva iz preteklih let (ugotovljeno ob izdelavi Zaključnega računa proračuna Občine Rogašovci za leto 2019). Vse spremembe na investicijskih postavkah proračuna so usklajene tudi s spremembami Načrta razvojnih programov 2020-2023.

Pri pripravi predloga rebalansa proračuna je občina upoštevala naslednje predpise:

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), v nadaljevanju: ZJF,
- Odredba o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Uradni list RS, št. 43/00),
- Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/05, 88/05-popr., 138/06 in 108/08),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 46/03),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17, 82/18 in 79/19).

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

- Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16) in
- Zakon o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04).

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

- Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08 in 40/12-ZUJF).

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

V nadaljevanju sledi prikaz in obrazložitev predloga rebalansa proračuna Občine Rogašovci za leto 2020, ki ga sestavljajo trije deli:

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

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

SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

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

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

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

- 1. stolpec: sprejeti proračun 2020
- 2. stolpec: veljavni proračun 2020
- 3. stolpec: realizacija proračuna 1.1.-21.6.2020
- 4. stolpec: rebalans 2020-1
- 5. stolpec: razlika rebalans/veljavni proračun
- 6. stolpec: IND rebalans/veljavni proračun
- 7. stolpec: IND realizacija/rebalans

V splošnem in posebnem delu predloga rebalansa proračuna so v stolpcu **»Sprejeti proračun 2020«** prikazani podatki o sprejetem proračunu Občine Rogašovci za leto 2020.

V stolpcu z naslovom **»Veljavni proračun 2020«** so prikazani podatki, ki poleg podatkov sprejetega proračuna vključujejo še prerazporeditve pravic porabe na osnovi zakona o javnih financah ter 5. člena Odloka o proračunu Občine Rogašovci za leto 2020.

Tretji stolpec **»Realizacija 1.1. – 21.6.2020«** predstavlja že realiziran proračun občine v navedenem obdobju.

V stolpcu **»Rebalans 2020-1«** so prikazani podatki veljavnega proračuna s predlaganimi spremembami.

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

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

PRIHODKI

Načrtovani prihodki po veljavnem proračunu za leto 2020 znašajo 5.784.749,50 EUR. Predlagani prihodki po tem rebalansu se povečujejo za 153.511,00 EUR oz. za 2,65 % in znašajo **5.938.260,50 EUR**.

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

v EUR

Konto	Opis	SP 2020	VP 2020	REB 2020-1	Razlika	Indeks 6:5
2	3	4	5	6	7	8
70	DAVČNI PRIHODKI	2.394.530,86	2.394.530,86	2.528.980,86	134.450,00	105,61
71	NEDAVČNI PRIHODKI	311.968,06	311.968,06	315.821,06	3.853,00	101,24
72	KAPITALSKI PRIHODKI	74.098,00	74.098,00	74.098,00	0,00	100,00
73	PREJETE DONACIJE	8.681,00	8.681,00	8.681,00	0,00	100,00
74	TRANSFERNI PRIHODKI	2.995.471,58	2.995.471,58	3.010.679,58	15.208,00	100,51
	SKUPAJ	5.784.749,50	5.784.749,50	5.938.260,50	153.511,00	102,65

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

v EUR

Konto	Opis	VP 2020	REB 2020-1	Razlika	Indeks 4:3
1	2	3	4	5	6
700020	DOHODNINA - OBČINSKI VIR	2.272.764,00	2.407.214,00	134.450,00	105,92
714105	PRIHODKI OD KOMUNALNIH PRISPEVKOV	23.000,00	26.853,00	3.853,00	116,75
7400013	MGRT - SOFIN. INVEST. V JAVNO INFRASTRUKTURO-21.ČL. ZFO-1	208.797,00	217.465,00	8.668,00	104,15
74000421	MKGP - NADOMESTILO ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNIH GOZDOV	3.720,00	9.870,00	6.150,00	265,32
7400049	MDDSZ - DODATNA SR.ZA DRUŽINSKEGA POMOČNIKA	15.480,00	15.870,00	390,00	102,52
	Skupaj prihodki (samo konti, kjer so razlike)	2.523.761,00	2.677.272,00	153.511,00	102,65

700020 – Dohodnina

Zaradi zagotovitve dodatne likvidnosti in omilitve posledic epidemije COVID-19, se dohodnina s predlogom rebalansa povečuje za 134.450,00 EUR na podlagi, že uvodoma omenjenega, dviga povprečnine za leto 2020 iz 589,11 EUR na 623,96 EUR.

714105 – Prihodki od komunalnih prispevkov

Ti prihodki se s predlogom rebalansa povečujejo za 3.852,00 EUR zaradi že izdane odločbe o oprostitvi plačila komunalnega prispevka v skladu z 18. členom Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 44/2012 in 20/2013). To pomeni, da bomo na strani odhodkov imeli nadomeščanje oprostitev komunalnega zneska v isti višini.

7400013 - Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo – sofinanciranje investicij v javno infrastrukturo

Posledično se, glede na dvig povprečnine, povečujejo tudi vrednosti nepovratnih in povratnih sredstev za leto 2020. Tako lahko naša občina od Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo na podlagi 23. člena Zakona o financiranju občin v letu 2020 pričakuje 217.465,00 EUR prihodkov za namen sofinanciranja investicij v javno lokalno infrastrukturo in investicij posebnega pomena za zadovoljevanje skupnih potreb in interesov prebivalcev občine. To je za 8.668,00 EUR več kot ob sprejetju proračuna.

74000421 – MKGP – nadomestilo za upravljanje državnih gozdov

Glede na že znano realizacijo, se predlaga povečanje prihodka v višini 6.150,00 EUR. Realizirano nadomestilo predstavlja letno nadomestilo za upravljanje državnih gozdov za obdobje od 1.1.2019 do 31.12.2019 v višini 9.870,00 EUR. Znesek predstavlja 25 odstotkov letnega nadomestila za navedeno obdobje, ki ga v skladu s prvim odstavkom 35. člena Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti RS prejmejo občine, v katerih ležijo državni gozdovi. Iz poročila družbe Slovenski državni gozdovi, d.o.o. izhaja, da je posek v Občini Rogašovci v navedenem obdobju znašal 3.920,51 neto m³. Sredstva so namenska in se porabljajo za gradnjo in vzdrževanje lokalne cestne infrastrukture.

7400049 – MDDSZ – dodatna sredstva za družinskega pomočnika

Tudi na tem kontu se prihodki povečujejo zaradi že znane realizacije in sicer je občina od Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve prejela sredstva za družinskega pomočnika v višini 15.870,00 EUR. Na podlagi 44. člena Zakona o financiranju občin se za financiranje pravic družinskega pomočnika občinam, katerih stroški za ta namen v tekočem letu presegajo 0,35 % njihove primerne porabe, zagotovijo po preteku proračunskega leta dodatna sredstva iz državnega proračuna.

ODHODKI

Odhodki proračuna so v predlogu rebalansa proračuna načrtovani v višini **6.835.085,43 EUR** in se povečujejo za 2,56 % oz. za 170.365,03 EUR v primerjavi z veljavnim proračunom.

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

v EUR

Konto	Opis	SP 2020	VP 2020	REB 2020-1	Razlika	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
40	TEKOČI ODHODKI	1.296.945,25	1.296.945,25	1.310.919,12	13.973,87	101,08
41	TEKOČI TRANSFERI	1.318.029,32	1.318.029,32	1.303.720,48	-14.308,84	98,91
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	3.949.168,83	3.949.168,83	4.076.538,83	127.370,00	103,23
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	100.577,00	100.577,00	143.907,00	43.330,00	143,08
	SKUPAJ	6.664.720,40	6.664.720,40	6.835.085,43	170.365,03	102,56

V nadaljevanju na kratko predstavljamo posamezne vrste odhodkov po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prihodkov in odhodkov, podrobneje pa so obdelani v posebnem

delu proračuna. Obrazložene so le spremembe med veljavnim proračunom Občine Rogašovci za leto 2020 ter predlogom rebalansa proračuna za leto 2020.

Konto	Opis	VP 2020	REB 2020-1	Razlika	Indeks 4:3
1	2	3	4	5	6
40	TEKOČI ODHODKI	1.296.945,25	1.310.919,12	13.973,87	101,08
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	331.950,00	333.250,00	1.300,00	100,39
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	55.280,00	55.280,00	0,00	100,00
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	874.687,25	883.361,12	8.673,87	100,99
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	100,00	100,00	0,00	100,00
409	REZERVE	34.928,00	38.928,00	4.000,00	111,45
41	TEKOČI TRANSFERI	1.318.029,32	1.303.720,48	-14.308,84	98,91
410	SUBVENCIJE	55.000,00	55.000,00	0,00	100,00
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	828.450,00	813.529,00	-14.921,00	98,20
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	121.523,00	121.523,00	0,00	100,00
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	313.056,32	313.668,48	612,16	100,20
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	3.949.168,83	4.076.538,83	127.370,00	103,23
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	3.949.168,83	4.076.538,83	127.370,00	103,23
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	100.577,00	143.907,00	43.330,00	143,08
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI	46.711,00	90.041,00	43.330,00	192,76
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	53.866,00	53.866,00	0,00	100,00
	SKUPAJ	6.664.720,40	6.835.085,43	170.365,03	102,56

40 – Tekoči odhodki

Načrtovani tekoči odhodki se z rebalansom povečujejo za 13.973,87 EUR.

Konti skupine **400** – Plače in drugi izdatki zaposlenim se skupaj povečujejo za 1.300,00 EUR. Skladno s 4. členom Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (Uradni list RS, št. 75/19) javnim uslužbencem in funkcionarjem do 30. junija 2020 ne pripada del plače za redno delovno uspešnost. Navedeni ukrep torej velja do vključno 30. junija 2020, od 1. julija 2020 dalje pa se prične izplačevati redna delovna uspešnost v skladu z določbami Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in Kolektivne pogodbe za javni sektor.

Konti skupine **402** - Izdatki za blago in storitve se povečujejo za 8.673,87 EUR.

Konti podskupine 4020 se povečujejo za 11.093,87 EUR. Znotraj tega sta dve novi postavki in sicer namenska Poraba sredstev koncesijske dajatve za gospodarjenje z divjadjo v višini 7.240,87 EUR in Nadomeščanje oprostitev komunalnega prispevka v znesku 3.852,00 EUR.

Konti podskupine 4025 – Tekoče vzdrževanje se povečuje za 7.900,00 EUR za stroške vzdrževanja javne razsvetljave.

Konti podskupine 4029 – Drugi operativni odhodki se skupno zmanjšujejo za 10.320,00 EUR. Znotraj tega za 10.000,00 EUR zmanjšujejo sredstva za namen kritja stroškov prireditve ob

občinskem prazniku, za 320,00 EUR pa se zmanjšujejo predvideni stroški odobritve finančnega najema (leasinga) za službeno vozilo.

Konti skupine **409** Rezerve se povečujejo za 4.000,00 EUR.

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

41 – Tekoči transferi

Tekoči transferi se z rebalansom skupno zmanjšujejo za 14.308,84 EUR.

Zmanjšanje v višini 14.921,00 EUR se nanaša na regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj oz. neizvajanja prevozov v času epidemije (COVID-19). Za 612,16 EUR pa se povečuje tekoči transfer v javni zavod Škofijska karitas Murska Sobota za program Prvi pomurski materinski dom.

Pri tekočih transferih v javne zavode – sofinanciranje izvajanja javnih del pa gre le za prerazporeditve med zavodi.

42 – Investicijski odhodki

Ti odhodki se z rebalansom proračuna povečujejo za kar 127.370,00 EUR.

V največji meri se povečujejo sredstva za sofinanciranje dograditve pločnika ob državni cesti R2-440/1296 Cankova-Kuzma skozi naselja Ropoča, Pertoča in Večeslavci v višini 25.000,00 EUR, sredstva priklopa fekalne kanalizacije VGD Serdica na čistilno napravo v ocenjeni projektantski vrednosti 15.000,00 EUR in sredstva za izdelavo načrtov in druge projektne dokumentacije.

V predlogu rebalansa so predvidena tudi sredstva za ureditev kanalizacije in vodovoda – komunalno urejanje zemljišč v Rogašovcih. Ocenjena projektantska vrednost tega znaša 35.000,00 EUR. V načrtu je tudi rušitev objekta bivše šole v Fikšincih, postavitve počivališča v Nuskovi (bivša »mlekarna«) in nakup naprave za sejanje (sita) za Dajčev mlin.

Glede na privarčevana sredstva se predlaga, da občina v letu 2020 izvede nakup novega službenega vozila v celoti, brez finančnega najema oz. leasinga. Ocenjena vrednost ostaja enaka kot s sprejetjem rebalansa proračuna oz. letnim načrtom ravnanja s premoženjem občine.

43 – Investicijski transferi

Investicijski transferi se z rebalansom proračuna povečujejo za 43.330,00 EUR in se v celoti nanašajo na sofinanciranje investicij prostovoljnih gasilskih društev.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Ga ni.

C. RAČUN FINANCIRANJA

V računu financiranja smo planirali povečanje sredstev na skupini 500 Domače zadolževanje (+4.334,00 EUR). Že pri obrazložitvah prihodkov je bilo navedeno, da se posledično, glede na dvig povprečnine, povečujejo tudi vrednosti povratnih sredstev Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo na podlagi 23. člena Zakona o financiranju občin.

Iz tabele v nadaljevanju so razvidne predlagane spremembe vseh treh bilanc za 1. rebalans proračuna za leto 2020. Razvidno je, da znaša prenos presežka prihodkov iz preteklih let 812.520,03 EUR.

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

	Veljavni proračun 2020	Predlog sprememb	Rebalans proračuna 2020-1	v EUR	
					Ind
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV					
I. Skupaj prihodki	5.784.749,50	153.511,00	5.938.260,50		102,65
II. Skupaj odhodki	6.664.720,40	170.365,03	6.835.085,43		102,56
III. Proračunski presežek (primanjkljaj)	-879.970,90	-16.854,03	-896.824,93		101,92
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB					
IV. Prejeta vračila danih posojil	0,00	0,00	0,00		0,00
V. Dana posojila, povečanje kapitalskih deležev in naložb	0,00	0,00	0,00		0,00
VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe kapital. deležev	0,00	0,00	0,00		0,00
C) RAČUN FINANCIRANJA					
VII. Zadolževanje proračuna	104.399,00	4.334,00	108.733,00		104,15
VIII. Odplačila dolga	24.428,10	0,00	24.428,10		0,00
IX. Povečanje (zmanjšanje) sredstev na računih (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-800.000,00	-12.520,03	-812.520,03		101,57
X. Neto zadolževanje (VII.-VIII.)	79.970,90	4.334,00	84.304,90		105,42
XII. Stanje sredstev na računih na dan 31.12.2019	800.000,00	12.520,03	812.520,03		101,57

POSEBNI DEL

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

Odhodki predlaganega rebalansa proračuna se v Bilanci prihodkov in odhodkov povečujejo za 170.365,03 EUR, Račun finančnih terjatev in naložb ni, prejemki v Računu financiranja pa se povečujejo za 4.334,00 EUR.

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

A. BILANCA ODHODKOV

10 - OBČINSKI SVET

Skupni odhodki znotraj tega proračunskega uporabnika se zmanjšujejo za 10.000,00 EUR.

Zmanjšanje odhodkov se nanaša na

04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve oz. le na eno proračunsko postavko

- **1004004 Prireditve ob državnih in občinskem prazniku** – ker je zaradi izrednih razmer v letošnjem letu (epidemija COVID-19) odpadlo večino občinskih prireditev, se predlaga zmanjšanje sredstev na tej proračunski postavki.

20 – NADZORNI ODBOR

Ni predlaganih sprememb.

30 – ŽUPAN

Ni predlaganih sprememb.

40 – OBČINA – OBČINSKA UPRAVA

Skupni odhodki znotraj tega proračunskega uporabnika se v primerjavi z veljavnim proračunom povečujejo za 158.812,03 EUR.

04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve

Področje se s predlogom rebalansa povečuje za 33.400,00 EUR. Sredstva so namenjena kritju stroškov rušitve bivše šole v Fikšincih, povečujejo pa se tudi sredstva za izdelavo načrtov in druge projektne dokumentacije.

06 Lokalna samouprava

To področje se s predlogom rebalansa povečuje za 22.640,00 EUR in sicer prihaja do povečanja na postavkah

- **4006001 Plače delavcev občinske uprave** (za 700,00 EUR) – že pri obrazložitvah splošnega dela predloga rebalansa je navedeno, da se sredstva povečujejo na račun zakonske sprostitev izplačevanja redne delovne uspešnosti od 1. julija dalje v skladu z določbami Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in Kolektivne pogodbe za javni sektor.
- **4006012 Nakup prevoznih sredstev** – nakup novega službenega vozila, namesto

obstoječega vozila Renault Koleos (letnik 2008), katerega je občina nabavila leta 2010 in ki je že obrabljeno in odsluženo, je bilo predvideno že s sprejetjem proračuna za leto 2020. Nakup je bil načrtovan s pomočjo finančnega leasinga oz. finančnega najema, ob 20 % pologu. Zaradi dolgotrajnega postopka (za najem leasinga morajo občine obvezno pridobiti soglasje k zadolževanju od Ministrstva za finance RS), zaradi nepotrebnih stroškov odobritve leasinga in glede na privarčevana sredstva, se predlaga nakup vozila. Sredstva za ta namen se skupno povečujejo za 21.940,00 EUR.

07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih

Področje se povečuje za 43.330,00 EUR na postavki

- **4007010 PGD – Sofinanciranje investicij in investicijskega vzdrževanja premoženja** in zajema sofinanciranje investicij treh prostovoljnih gasilskih društev na naslednjih projektih:
 - OB105-19-0025 – Sofin. nabave orodnega vozila – PGD Rogošovci. Že v letu 2019 je občina delno (v višini 30.000,00 EUR) sofinancirala nabavo gasilskega vozila GVV-1 s specialno opremo, katerega predračunska vrednost, skupaj z opremo znaša, 132.892,30 EUR. V letu 2020 se predlaga sofinanciranje v višini razlike do 50 % predračunske vrednosti projekta, to je 36.446,00 EUR.
 - OB105-20-0030 – Sofinanciranje nabave klimatske naprave – PGD Večeslavci v višini znaša 384,00 EUR.
 - OB105-20-0032 – Invest. vzdrževanje gasilskega vozila Peugeot – PGD Kramarovci – na vlogi društva je navedeno, da bi obnova zajemala podvozje, karoserijo, motor, zunanost, označevalne luči, sirene ipd.

10 Trg dela in delovni pogoji

Področje se ne povečuje in ne zmanjšuje, gre samo za spremembe znotraj na postavkah

- **4010003 Izvajanje javnih del CSD** – na tej postavki so bila načrtovana sredstva za kritje stroškov vključitve brezposelne osebe v javna dela za obdobje 10 mesecev letošnjega leta, vendar pa se do danes, po informaciji Centra za socialno delo, ta dela še niso začela izvajati. Zaradi tega se predlaga zmanjšanje sredstev na tej postavki v višini 4.000,00 EUR.
- **4010005 Javna dela – Ozara** – pogodba o izvajanju programa javnega dela z Ozara Slovenija Nacionalno združenje za kakovost življenja, kjer občina nastopa kot naročnik, je bila podpisana po sprejetju proračuna za leto 2020, zato se za zaposlitev brezposelne osebe s V. ravno strokovne izobrazbe za 11 mesecev predlaga 2.050,00 EUR.
- **4010015 Javna dela – ZTKP Goričko** – tudi pogodba o izvajanju programa javnega dela ZTKP Goričko za 9 mesecev letošnjega leta je bila podpisana po sprejemu proračuna. Za zaposlitev brezposelne osebe s V. ravno strokovne izobrazbe se predlaga 1.950,00 EUR.

11 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo

Področje porabe se povečuje za 15.000,00 EUR na postavki

- **4011016 Ureditev Dajčevega mlina** – občini je letos uspelo v mlinu urediti »živi« muzej, to je prikaz nekdanjega načina mletja pšenice, koruze, itd. Za pridobitev kvalitetnejše moke, pa je potrebno nabaviti še napravo za sejanje (sita), ki pa ni bila sestavni del samega mlina.

13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije

Področje porabe se skupno povečuje za 34.200,00 EUR na naslednjih postavkah:

- **4013007 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave in**
- **4013008 Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave**
Stroški javne razsvetljave se skupno povečujejo za 9.200,00 EUR. Predvideno je polaganje cevi in kablov za ureditev razsvetljave v romskem naselju Serdica, ureditev javne razsvetljave v romskem naselju v Pertoči in postavitev solarne cestne svetilke.
- **4013010 Sofinanciranje dograditve pločnika ob državni cesti R2-440/1296** – se povečuje za 25.000,00 EUR, delno, v višini 13.002,00 EUR, iz dodatnih nepovratnih in povratnih sredstev MGRT po 21. členu ZFO-1, razlika pa iz lastnih sredstev.
Skladno z izbranim izvajalcem oz. sprejeto ponudbeno vrednostjo ter na osnovi podpisanega Sporazuma o sofinanciranju številka DRSI 2431-18-000041/0 z dne 23. 2. 2018 z Ministrstvom za infrastrukturo RS, znaša finančna obveznost občine za ta projekt skupaj 398.815,10 EUR.

15 Varovanje okolja in naravne dediščine

Področje se povečuje za 7.240,87 EUR in se nanaša na novo postavko oz. porabo namensko prejetih sredstev:

- **4015006 Poraba sr. koncesijske dajatve – gospodarjenje z divjadjo**

Občina je na podlagi Zakona o divjadi in lovstvu 16/04, 120/06 – odl. US, 17/08, 46/14 – ZON-C, 31/18 in 65/20) upravičena do 50 % koncesijske dajatve (50 % prihodek proračuna Republike Slovenije), ki je namenski prihodek in se uporablja na namene, urejene z Odlokom o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo (Uradni list RS, št. 23/2011). Odlok določa, da se sredstva porabijo namensko za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire v občini (med drugim tudi za čistilne akcije občine). Sredstva, ki dejansko predstavljajo prenesena neporabljena namenska sredstva iz preteklih let (razvidno iz Zaključnega računa proračuna Občine Rogašovci za leto 2019), se bodo porabila za sanacijo divjega odlagaljšča na parc. št. 1020 k.o. Sveti Jurij, kjer ni bilo moč odkriti pravega povzročitelja odloženih odpadkov.

16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost

Področje porabe se povečuje za 10.730,00 EUR na postavkah

- **4016039 Počivališče v Nuskovi** – s predlogom rebalansa se dodaja nova postavka, katere sredstva so namenjena dobavi in postavitvi počivališča oz. lesene ute v Nuskovi (mesto bivše zbiralnice mleka). Predvidena je tudi postavitev lesene klopi in mize. Vrednost projekta je ocenjena na 5.000,00 EUR.
- **4016034 Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč** - kot že postavka sama pove, so sredstva namenjena ureditvi kanalizacije in vodovoda v Rogašovcih
- **4016035 Nakup zemljišč** - postavka se, zaradi nezainteresiranosti prodajalca oz. lastnika zemljišča, zmanjšuje za 29.270,00 EUR. Gre za zemljišče parc. št. 667 in 668/5 k.o. Sveti Jurij.

17 Zdravstveno varstvo

Področje se skupno povečuje za 2.900,00 EUR na postavki

- **4017005 Investicije in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov** – gre dejansko za projekt OB105-16-0036 Dozidava prostorov lekarne k zdravstveni postaji Rogašovci, ki se povečuje zaradi nenačrtovanih sredstev izdelave projektne dokumentacije PID.

19 Izobraževanje

Področje se skupno zmanjšuje za 14.921,00 EUR na postavki

➤ **4019007 – Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj**

Ker se času epidemije (COVID-19) niso izvajali prevozi otrok, je občina privarčevala določena sredstva. Zaradi tega in zaradi potreb na drugih postavkah se tudi predlaga zmanjšanje teh sredstev.

20 Socialno varstvo

Področje porabe se povečuje za 612,16 EUR na postavki

➤ **4020032 Prvi pomurski materinski dom – sofinanciranje programa**

Predlaga se povečanje postavke iz razloga, ker je občina finančni načrt oz. pogodbo za sofinanciranje progama od Škofijske karitas Murska Sobota prejela po sprejemu proračuna za leto 2020.

22 Servisiranje javnega dolga

Področje se skupno zmanjšuje za 320,00 EUR na postavki

- **4022004 Stroški finančnih razmerij (stroški obdelave kredita, zavarovanje kredita, nadomestilo za vodenje)** – s sprejetim proračunom za leto 2020 je bilo predvideno, da bo občina kupila vozilo za službene potrebe na finančni najem (leasing). V ta namen so bila predvidena tudi sredstva za odobritev finančnega najema. Ker pa se z rebalansom proračuna predlaga nakup avtomobila, ta strošek odpade.

23 Intervencijski programi in obveznosti

- **4023006 Tekoča proračunska rezervacija** se povečuje za 4.000,00 EUR.

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

50 – REŽIJSKI OBRAT

S predlaganim rebalansom proračuna se skupni odhodki znotraj tega proračunskega uporabnika povečujejo za 21.553,00 EUR.

06 Lokalna samouprava

Področje se povečuje za 2.700,00 EUR in se nanaša na postavko

- **5006001 Plače delavcev v režijskem obratu** – že uvodoma je bilo zapisano, da se s 1. julijem 2020 sprosti izplačilo redne delovne uspešnosti. V ta namen se za zaposlene v režijskem obratu predlaga 600,00 EUR.
- **5006005 Investicije in inv. vzdrževanje prostorov režijskega obrata**
V letu 2020 namerava občina pred prostorom režijskega obrata postaviti nadstrešek za avtomobil. Ker je bila ocenjena vrednost del prenizka, se predlaga povečanje v vrednosti 2.100,00 EUR (niso bilo zajeta zidarsko-fasaderska dela).

15 Varovanje okolja in naravne dediščine

Področje se povečuje za 15.000,00 EUR na postavki

- **5015017 Priklopi gospodinjestev in javnih objektov na kanalizacijsko omrežje** in predstavlja ocenjene stroške priklopa fekalne kanalizacije VGD Serdica na čistilno napravo.

16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost

Področje se povečuje za 3.853,00 EUR na postavki

➤ **5016018 Nadomeščanje oprostitev komunalnega prispevka**

V proračunu se zagotavljajo sredstva, ki predstavljajo nadomeščanje oprostitev komunalnega prispevka v skladu z 18. členom Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 44/2012 in 20/2013). Za enak znesek se povečujejo tudi prihodki od komunalnih prispevkov.

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

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

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

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

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

Na novo se v načrt razvojnih programov vključuje:

- **OB105-20-0031** – Rušenje objekta nekdanje šole v Fikšincih
- **OB105-19-0025** – Sofin. nabave orodnega vozila – PGD Rogašovci
- **OB105-20-0030** – Sofinanciranje nabave klimatske naprave – PGD Večeslavci
- **OB105-20-0032** – Invest. vzdrževanje gasilskega vozila Peugeot – PGD Kramarovci
- **OB105-20-0033** – Počivališče v Nuskovi

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

PU	PK	NRP	Opis	VP 2020	REB 2020-1	Razlika
1	2	3	4	5	6	7
40			OBČINA - OBČINSKA UPRAVA			
	04		SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	51.610,00	85.010,00	33.400,00
		OB105-20-0024	Načrti in druga projektna dokumentacija	49.000,00	72.000,00	23.000,00
		OB105-20-0031	Rušenje objekta nekdanje šole v Fikšincih	0,00	10.400,00	10.400,00
	06		LOKALNA SAMOUPRAVA	15.860,00	37.800,00	21.940,00
		OB105-20-0025	Nakup prevoznih sredstev (občinska uprava)	10.060,00	32.000,00	21.940,00
	07		OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	19.211,00	62.541,00	43.330,00
		OB105-19-0025	Sofin. nabave orodnega vozila - PGD Rogašovci	0,00	36.446,00	36.446,00
		OB105-20-0030	Sofinanciranje nabave klimatske naprave - PGD Večeslavci	0,00	384,00	384,00
		OB105-20-0032	Invest. vzdrževanje gasilskega vozila Peugeot - PGD Kramarovci	0,00	6.500,00	6.500,00

11		KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	117.505,00	132.505,00	15.000,00
	OB105-16-0023	Ureditev Dajčevega mlina	18.000,00	33.000,00	15.000,00
13		PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	638.666,00	664.966,00	26.300,00
	OB105-18-0023	Sofinanciranje dograditve pločnika ob državni cesti R2-440/1296 Cankova-Kuzma skozi naselja Ropoča,	375.000,00	400.000,00	25.000,00
	OB105-20-0028	Javna razsvetljava v romskem naselju Serdica	7.700,00	9.000,00	1.300,00
16		PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	65.844,00	76.574,00	10.730,00
	OB105-18-0022	Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč	4.300,00	39.300,00	35.000,00
	OB105-20-0019	Nakup zemljišč	31.770,00	2.500,00	-29.270,00
	OB105-20-0033	Počivališče v Nuskovi	0,00	5.000,00	5.000,00
17		ZDRAVSTVENO VARSTVO	11.000,00	13.900,00	2.900,00
	OB105-16-0036	Dozidava prostorov lekarne k zdravstveni postaji Rogašovci	11.000,00	13.900,00	2.900,00
50		REŽIJSKI OBRAT			
06		LOKALNA SAMOUPRAVA	14.680,00	16.780,00	2.100,00
	OB105-20-0022	Nadstrešek pri prostorih režijskega obrata	8.680,00	10.780,00	2.100,00
15		VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	397.700,00	412.700,00	15.000,00
	OB105-15-0025	Priklopi gospodinjstev na kanalizacijsko omrežje	5.000,00	20.000,00	15.000,00

Pripravila:
Dragica Tomovič

Župan občine
Edvard MIHALIČ

Priloge:

1. Splošni del rebalansa proračuna Občine Rogašovci za leto 2020
2. Posebni del rebalansa proračuna Občine Rogašovci za leto 2020
3. Načrt razvojnih programov 2020 - 2023
4. Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Rogašovci za leto 2020
5. Letni načrt ravnanja s premičnim premoženjem Občine Rogašovci za leto 2020
6. Sklep za prerazporeditev št. 410-16/2020-1
7. Sklep za prerazporeditev št. 410-16/2020-2