



OBČINA VERŽEJ

REBALANS PRORAČUNA

OBČINE VERŽEJ

ZA LETO 2021



OBČINA VERŽEJ

VSEBINA

I. ODLOK O REBALANSU PRORAČUNA OBČINE VERŽEJ ZA LETO 2021

II. REBALANS PRORAČUNA ZA LETO 2021

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

III. OBRAZLOŽITVE REBALANSA PRORAČUNA ZA LETO 2021

- 1. Splošni del**
- 2. Posebni del**



OBČINA VERŽEJ

OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA REBALANSA PRORAČUNA OBČINE VERŽEJ ZA LETO 2021

Odlok o proračunu občine Veržej za leto 2021 je bil sprejet na 15. redni seji Občinskega sveta Občine Veržej dne 30.3.2021 in objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin št. 17/2021 z dne 31.3.2021.

Proračun za leto 2021 je bil pripravljen na podlagi temeljnih ekonomskih izhodišč 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 2021 in 2022**, kot ji to nalaga zakonodaja.

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 2021 sredstva v višini **811.482 EUR** iz naslova dohodnine, kar je **nespremenjeno** v primerjavi s sprejetim proračunom za leto 2021.

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.

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. Tudi v letu 2021 po prejetih izračunih **občini Veržej ne pripada finančna izravnava.**



OBČINA VERŽEJ

A.BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

PRIHODKI

Skupni prihodki občine Veržej se v rebalansu proračuna povečujejo za 48.519,02 EUR oz. 3,4 % in znašajo 1,467.998,90 EUR. Po ekonomski klasifikaciji prihodkov so spremembe naslednje:

Davčni prihodki se v rebalansu proračuna povečujejo za 3.750 EUR in sicer smo:

- Na podlagi praznitev stanj PDP računov smo **zmanjšali** višino planiranih prihodkov iz naslova **davka na dediščino in darila – 2.000 EUR**
- **Povečali** pa smo planirane prihodke iz naslova **davka na promet nepremičnin od fizičnih oseb + 5.000 EUR** na podlagi realizacije
- **Povečujemo tudi** višino planiranih prihodkov iz naslova **takse za obremenjevanje vode +750 EUR** po dosedanji realizaciji

Drugih sprememb med davčnimi prihodki v rebalansu proračuna ne načrtujemo.

Vse navedene spremembe so bile opravljene na podlagi dosedanje realizacije prihodkov. Skupna višina davčnih prihodkov na podlagi zapisanih sprememb je v višini **998.110 EUR oziroma 67,99 % celotnih prihodkov rebalansa proračuna občine Veržej za leto 2021.**

Tudi nedavčni prihodki se v rebalansu proračuna za leto 2021 spreminjamo in sicer se v skupnem znesku povečujejo za 1.205,18 EUR in znašajo 289.104,70 EUR.

Spremembe na podlagi dosedanje realizacije prihodkov so sledeče:

- **Povečujemo** višino planiranih prihodkov od **udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki** na podlagi prejetega nakazila s strani KSP Ljutomer d.o.o. **+ 206,60 EUR**
- **Zmanjšujemo prihodke od obresti** od danih posojil finančnim institucijam (bankam) po realizaciji **-24,85 EUR**
- Na podlagi realizacije pa **povečujemo najemnino za stanovanja +2.200 EUR**
- **Povečujemo prihodke za najemnino za vodovod** na podlagi realizacije **+ 10.920 EUR**



OBČINA VERŽEJ

- **Povečujemo tudi prihodke za najemnino za kanalizacijo v višini +4.045 po realizaciji**
- Prav tako **povečujemo prihodke za najemnino za čistilno napravo za + 450 EUR**
- **Povečujejo se tudi prihodki za najem javne infrastrukture od koncesionarja KSP Ljutomer + 214,83 EUR**
- **Povečujemo tudi planirane prihodke iz naslova podeljenih koncesij +87,08 EUR**
- **Povečujemo prihodke od nadomestila za stvarno služnost + 17 EUR po realizaciji nakazila**
- Med drugimi nedavčnimi prihodki **povečujemo prihodke za plačilo prihrankov Esotechu zaradi spremenjenega načina zaračunavanja + 7.589,52 EUR**
- **Zmanjšujemo planirane druge izredne nedavčne prihodke – dodatek za delo v posebnih pogojih COVID 19 – 23.000 EUR; na tem kontu knjižimo prejem in nakazila sredstev za zaposlene v Vrvcu Veržej v enakih zneskih, zato je saldo 0**
- Ker zaradi virusa COVID 19 in z njim povezanih omejitev tudi letošnji **Miholov sejem žal ni bil izveden**, planirane prihodke na tem kontu v celoti **znižujemo – 1.500 EUR.**

Skupni nedavčni prihodki predstavljajo 19,69 % vseh prihodkov rebalansa proračuna občine Veržej za leto 2021.

Spremenili so se tudi **transfornimi prihodki, ki se prav tako povečujejo** v skupnem znesku + **43.563,84 EUR**. Spremembe so sledeče:

- **Na novo uvršamo v transferne prihodke prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije v Zdravstveni dom Ljutomer s strani Ministrstva za zdravje za nakup IT opreme ekip mobilnih enot NMP v višini 10.868 EUR**
- **Za 0,01 EUR znižujemo planirana sredstva iz drž. proračuna za tekočo porabo za sofinanciranje MIR po prejemu nakazilu.**
- **Po izvedenih delih na gozdnih cestah v letu 2021 in oddanem zahtevku povečujemo sredstva za tekočo porabo za vzdrževanje gozdnih cest + 1.049,62 EUR.**
- **Zaradi prejetih navodil glede knjiženja prihodkov za refundacijo mrliško – ogleadne službe le-te v celoti znižujemo – 3.000 EUR.**
- **Na novo uvrščamo v proračun druga prejeta sredstva iz državnega proračuna – dodatek za delo v posebnih pogojih COVID 19 v skupni višini 34.646,23 EUR, kjer so zajeti dodatki za vse zaposlene ter za župana in podžupana.**

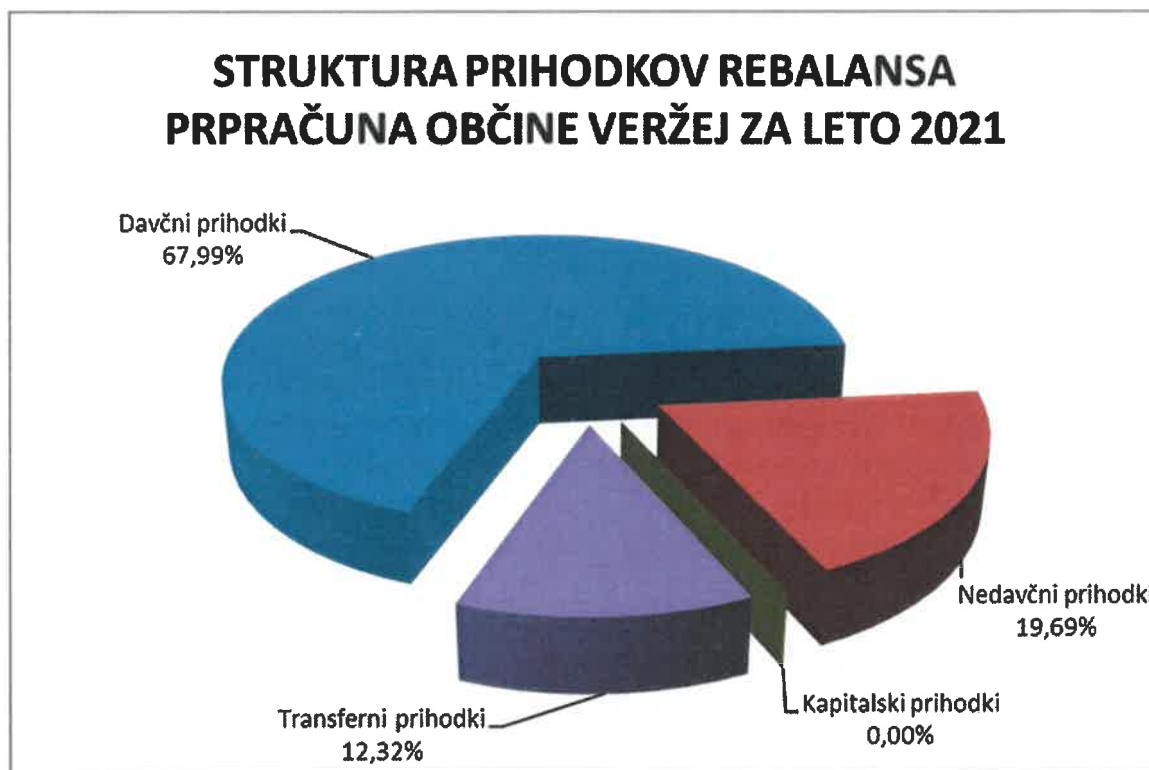


OBČINA VERŽEJ

Na podlagi vseh zapisanih sprememb glede povečanja in zmanjšanja transference prihodkov znašajo skupni transference prihodki 180.784,20 EUR oziroma 12,32 % vseh prihodkov rebalansa proračuna občine Veržej za leto 2021.

Tabela: Struktura prihodkov rebalansa 2021 po vrsti prihodka

Vrsta prihodka:	v EUR
Davčni prihodki	998.110,00
Nedavčni prihodki	289.104,70
Kapitalski prihodki	0,00
Transference prihodki	180.784,20
SKUPAJ	1.467.998,90

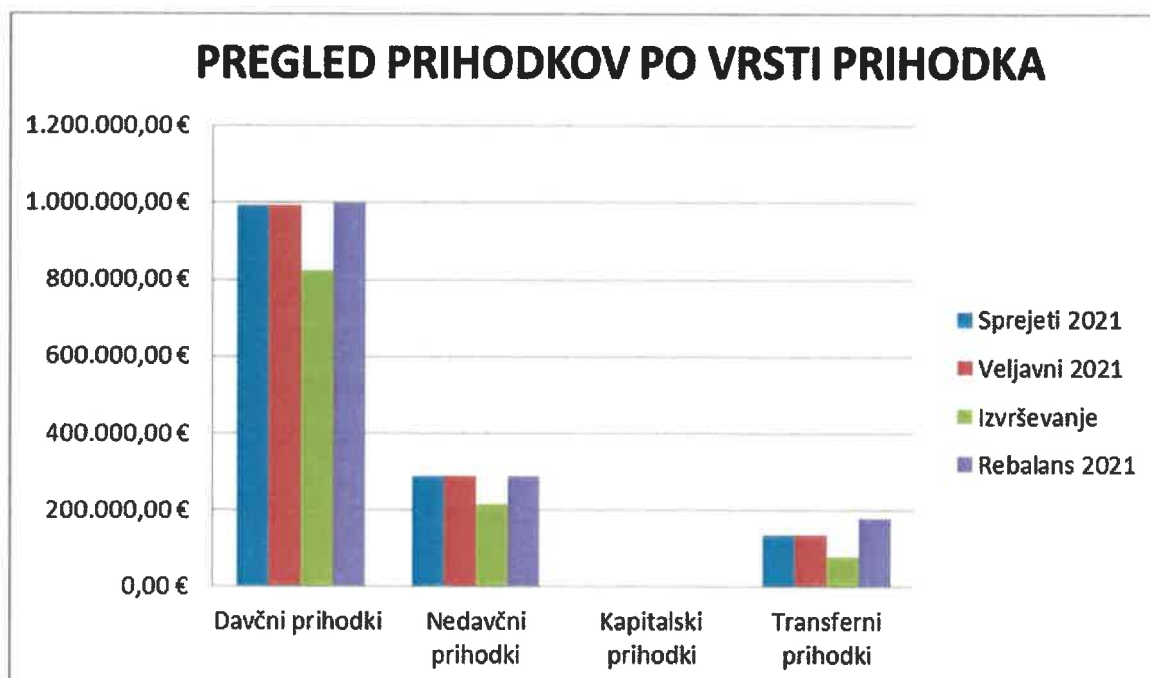




OBČINA VERŽEJ

Tabela: Pregled prihodkov po vrsti prihodka

vrsta prihodka	sprejeti 2021 (1)	Veljavni 2021 (2)	Izvrševanje (3)	rebalans 2021 (4)
Davčni prihodki	994.360,00 €	994.360,00 €	823.145,58 €	998.110,00 €
Nedavčni prih.	287.899,52 €	287.899,52 €	214.812,00 €	289.104,70 €
Kapitalski prih.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Transforni prih.	137.220,36 €	137.220,36 €	80.792,28 €	180.784,20 €
SKUPAJ:	1,419.479,88 €	1,419.479,88 €	1,118.749,86 €	1,467.998,90 €





OBČINA VERŽEJ

ODHODKI

Skupni odhodki rebalansa proračuna za leto 2021 se v primerjavi s sprejetim proračunom občine Veržej za leto 2021 prav tako povečujejo za 1,5 odstotka oziroma za 25.584,45 EUR in znašajo 1.752.469,79 EUR.

TEKOČI ODHODKI se v rebalansu proračuna za leto 2021 povečujejo za 13.413,90 EUR ali 2,5 % in v rebalansu proračuna predstavljajo znesek 556.997,44 EUR. Razlike so sledeče:

- **sredstva za plače in druge izdatke ter prispevke delodajalcev za socialno varnost povečujemo za +1.195,16 EUR** v primerjavi s sprejetim proračunom za leto 2021; znižali smo sredstva za osnovne plače, za dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost, povečali višino dodatka za delo v posebnih pogojih, na novo smo uvrstili dodatek za delo v posebnih pogojih za direktorje občinskih uprav, za župana in podžupana, 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, po izvedenem nakazilu smo zmanjšali sredstva planirana za izplačilo odpravnine ob upokojitvi, povečali pa smo višino planiranih sredstev za plačilo prispevkov za PIZ, za obvezno zdravstveno zavarovanje, prav tako smo povečali višino planiranih sredstev za plačilo prispevka za poškodbe pri delu in poklicne bolezni in za plačilo prispevka za zaposlovanje, višja 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 10.339,63 EUR oz. za 3,3 %** in sicer so se delno zmanjšali odhodki namenjeni za **pisarniški material in storitve -100 EUR**, za **čistilni material in storitve -50 EUR**, povečali so se odhodki za **spletno stran občine + 219 EUR** in zmanjšali odhodki za **računalniške storitve -50 EUR**. Zaradi zamenjave dodatnih neustreznih svetilk vezanih na Načrt javne razsvetljave **povečujemo stroške električne energije + 11.250 EUR**, po dosedanji realizaciji odhodkov **za 30 EUR povečujemo stroške za vodo in komunalne storitve**, za **2 EUR** prav tako povečujemo odhodke za plačilo storitev izvajanja obveznih gospodarskih javnih služb, za **+ 546 EUR povečujemo odhodke za pokritje**



OBČINA VERŽEJ

stroškov telefonov, mobitelov, siol storitev, rtv prispevka in Hkom-a, **znižujemo** pa planirane **stroške za poštino – 300 EUR**. Deloma **znižujemo** tudi stroške za vzdrževanje in popravilo kosilnic – **220,15 EUR**, **zmanjšujemo** višino sredstev za **stroške prevoza v državi – 300 EUR in stroške prevoza za funkcionarje – 1.000 EUR**. **zmanjšujemo** tudi planirana sredstva za nadomestilo za uporabo zemljišč - služnosti vezane na projekt Oskrba s pitno vodo Pomurja sistem C – **54,67 EUR**. Med drugimi operativnimi odhodki **znižujemo** skupno višino planiranih sredstev za **nadomestilo plače za župana, podžupana in za sejnine v višini -5.210,97 EUR**, prav tako **znižujemo** sodne stroške, storitve odvetnikov, notarjev in drugo – **1.000 EUR**, po vseh prejetih računih za **+ 7,08 EUR** **povečujemo** sredstva za članarine v domačih neprofitnih organizacijah (SOS in ZOS), **povečujemo** stroške za plačila storitev organizacijam za plačilni promet **+ 1.000 EUR**, po izvedenem občinskem prazniku in prejetih računih **znižujemo** stroške občinskega praznika in priznanj – **3.000 EUR**, skupne **druge operativne odhodke povečujemo za 3.647,32 EUR** iz razloga izdane naročilnice za izvedbo gradbenih in elektro del vezanih na postavitve elektro polnilnice za e-kolesa, ker ta strošek ni bil del projekta je pa nujen. Na podlagi dogovora bo občina Veržej sofinancirala obnovo zobne ambulante v Križevcih v višini **1.824,02 EUR**, kar predstavlja nov odhodek, za namene obdaritve starejših občanov smo zagotovili dodatna sredstva v višini **+ 1.400 EUR na kontu stroški proslav in sprejemov**. **Znižujemo** stroške povezane z zadolževanjem za **-800 EUR**, ker se občina letos ne bo zadolževala, zaradi izdelave grba za občino Veržej v okviru projekta »Slovenija kvačka« smo med **stroški za izdelavo simbolov občine dodatno zagotovili sredstva v višini + 500 EUR** po podpisani pogodbi. Zaradi objave pravilnikov, uskladitve statuta in poslovnika občine Veržej smo na kontu **stroški uradnih objav povečali odhodke + 2.000 EUR**.

-plačila domačih obresti so se v primerjavi s sprejetim proračunom **zmanjšala za -1.347,96 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 2021 **znižujejo** v primerjavi s sprejetim proračuna za **-14.572,57 EUR ali za 2,1 %** in so v skupni višini **661.963,37 EUR**. Spremembe so sledeče:

-subvencije : v primerjavi s sprejetim proračunom se skupno **povečujejo za +165 EUR** glede na dosedanjo realizacijo po prejetih računih za subvencijo za področje vodooskrbe , na področju odvajanja so planirana sredstva v sprejetem proračunu zadostna.

-transferi posameznikom in gospodinjstvom so se v skupnem znesku **zmanjšali za -16.944,17 EUR**, med njimi po dogovoru z Osnovno šolo Veržej zaradi neizvedbe šole v naravi **zmanjšujemo sredstva v višini -600 EUR** in jih bomo dodatno zagotovili v proračunu za leto 2022, **zmanjšujemo tudi sredstva za regresiranje oskrbe v domovih po prejetih računih s strani teh institucij – 13.000 EUR**, povečali smo sredstva za subvencioniranje stanarin po prejetih odločbah pristojnega CSD + **1.569,20 EUR**, povečali smo tudi sredstva za plačilo razlike v ceni programov in plačil staršev za zunanje vrtce zaradi vključitve novih otrok + **300 EUR**, zmanjšali smo tudi planirane odhodke za stroške za neposredno socialno oskrbo uporabnikov – **pomoč na domu -3.833 EUR** (manjše število uporabnikov), na podlagi realizacije odhodka smo **povečali stroške strokovne priprave, vodenje in koordiniranje storitve pomoč na domu po prejetih računih +8,51 EUR** in prav tako na podlagi realizacije smo **zmanjšali sredstva za izvajanje socialno varstvenega programa, ki ga izvaja CSD Ljutomer – 1.388,88 EUR**.

Skupni transferi posameznikom in gospodinjstvom so v rebalansu proračuna občine Veržej za leto 2021 tako v višini 301.019,06 EUR.

-transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam so se v primerjavi z sprejetim proračunom za leto 2021 **povečali samo za + 0,01 EUR** in sicer smo povečali sofinanciranje socialno varstvenih skupin na podlagi javnega razpisa zaradi zaokrožitve. Vsi preostali transferi ostajajo nespremenjeni.

Za financiranje oz. za transferje namenjene nepridobitnim organizacijam in ustanovam tako v rebalansu proračuna za leto 2021 zagotavljamo sredstva v višini **55.423,54 EUR**.

-drugi tekoči domači transferi so se v primerjavi z sprejetim proračunom za leto 2021 **povečali za + 2.206,59 EUR**, med njimi **zmanjšujemo sredstva namenjena za plače delavcev skupne občinske uprave – 142 EUR**, za **-1 EUR zmanjšujemo sredstva za plače v splošni knjižnici v Ljutomeru in jih povečujemo za plačilo premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja +1 EUR**,



OBČINA VERŽEJ

zmanjšujemo tudi planirana sredstva za financiranje jutranjega varstva – 1.538,82 EUR ker so s strani pristojnega ministrstva prejeli odobrena sredstva za financiranje le-tega, po prejetem zahtevku za sofinanciranje storitev fizioterapije ZD Ljutomer v Biotermah Mala Nedelja **zmanjšujemo tudi ta za -0,08 EUR, povečujemo tudi sredstva za vzdrževanje in popravila javne razsvetljave + 1.000 EUR** po realizaciji, za **+ 6,27 EUR povečujemo materialne stroške v OŠ IV Murska Sobota**. Ker se **tečaj angleščine** do konca tega proračunskega leta še ne bo izvajal, posledično tudi ne bo realizacije tega odhodka, zato **ga zmanjšujemo v celoti – 3.489,20 EUR** in bo zagotovljen v proračunu za leto 2022, po prejeti pogodbi za sofinanciranje javnih nalog regionalnega razvoja **povečujemo ta sredstva + 47,64 EUR, zmanjšujemo planirana sredstva za stroške javnih del, plačo in materialne stroške – 2.000 EUR** po realizaciji in še planiranih odhodkih, zmanjšujemo tudi planirana sredstva za stroške **mrliško pregledne službe – 2.942,50 EUR**, ker jih pokriva Ministrstvo za zdravje. **Povečujemo pa višino odhodkov za bolnišnični oddelek Rakičan + 250 EUR** kjer so otroci med bivanjem v bolnišnici v oddelku vrtca, povečujemo tudi višino **materialnih stroškov za OŠ Veržej + 5.854,35 EUR** na podlagi dogovora o drugačnem načinu zaračunavanja energijskih prihrankov. Dodatna sredstva zagotavljamo tudi **za vzdrževanje lokalnih cest + 5.000 EUR** zaradi izvedbe novih in tekočih del, po prejemu programa za **vzdrževanje gozdnih cest v občini Veržej** in po prejeti pogodbi o financiranju vzdrževanja smo zagotovili dodatna sredstva glede na sprejeti proračun **+ 1.160,93 EUR, zmanjšali pa smo planirana sredstva za vzdrževanje in gramoziranje poljskih poti – 1.000 EUR.**

Po vseh navedenih spremembah tako za druge tekoče domače transferje v rebalansu proračuna za leto 2021 namenjamo skupno 262.605,77 EUR.

V primerjavi s sprejetim proračunom pa so se povečali tudi skupni **INVESTICIJSKI ODHODKI za +12.702,87 EUR oziroma za 3,3 %** in so v rebalansu proračuna v višini **403.407,75 EUR**. Razlike se nanašajo na:

- Nakup opreme, kjer smo povečali sredstva za **nakup strojne računalniške opreme + 130 EUR**, za **nakup kosilnice** smo zagotovili sredstva v višini **+ 219,75 EUR**, po realizaciji odhodkov za **nakup dodatne opreme za traktorsko kosilnico odhodke ustrezno zmanjšujemo – 4,34 EUR.**
- Pri nakupu drugih osnovnih sredstev smo zagotovili dodatna sredstva za nakup opreme za kulturno dvorano - omare za shranjevanje ozvočenja **+ 500 EUR.**



OBČINA VERŽEJ

- Pri novogradnjah, rekonstrukcijah in adaptacijah smo planirana sredstva v višini **124.932,60 EUR** povečali za **+ 15.000 EUR**, in sicer smo povečali višino sredstev za **Rekonstrukcijo Mladinske ulice in ureditev Banovske ceste** zaradi morebitne izvedbe del ob prejemu ugodnih ponudb za navedeno investicijo.
- Do sprememb prihaja tudi pri investicijskem vzdrževanju in obnovah, kjer smo v rebalansu proračuna skupno prav tako povečali odhodke za **+ 15.537,46 EUR** in sicer smo povečali sredstva za **investicijsko vzdrževanje in obnove za čistilno napravo +450 EUR**, za **vodovod smo jih povečali + 10.920** in za **kanalizacijo + 4.045**, iz razloga ker smo na prihodkovni strani tudi povečali prihodke iz najemnine navedene infrastrukture (vrednost najemnine mora biti v celoti zagotovljena za investicijsko vzdrževanje in obnove navedene infrastrukture). Po realizaciji smo povečali tudi sredstva za **investicijsko vzdrževanje otroškega igrišča + 122,46 EUR**.
- Nakup zemljišč in naravnih bogastev; v primerjavi s sprejetim proračunom jih povečujemo za vrednost **+ 1.000 EUR** in sicer povečujemo odhodke za nakup kmetijskih zemljišč.
- Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring; skupni odhodki v tej skupini se v rebalansu proračuna zmanjšujejo – **19.680 EUR** - zmanjšali smo odhodke za **projektno in lokacijsko po prejetih ponudbah in izdanih naročilnicah – 15.000 EUR** in zmanjšali smo tudi sredstva za **urbanistično dokumentacijo in prostorske plane – 4.680 EUR** iz istega razloga. Planirana sredstva za geodetsko dokumentacijo ostajajo nespremenjena. .

INVESTICIJSKI TRANSFERI se v primerjavi s sprejetim proračunom za leto 2021 prav tako povečali za **+ 14.040,25 EUR** in sicer zmanjšujemo investicijski transfer LD Križevci pri Ljutomeru – **2,75 EUR**, po prejeti prošnji s strani PGD Bunčani za sofinanciranje obnove gasilskega doma **na novo** uvrščamo tudi investicijski transfer PGD Bunčani za **investicijsko vzdrževanje gasilskega doma + 3.000 EUR**. Za nakup opreme za potrebe Medobčinskega inšpektorata in redarstva smo zagotovili dodatna sredstva iz sredstev za plače redarstva in inšpektorata **+ 175 EUR**.

Na novo smo tudi uvrstili investicijski transfer javnim zavodom in sicer **Nakup IT opreme ekip mobilnih enot NMP v ZD Ljutomer** v višini sofinanciranja Ministrstva za zdravje **+ 10.868 EUR**.

Za investicijske transfere tako v rebalansu proračuna zagotavljamo skupna sredstva v višini 130.101,23 EUR ali 7,42 % celotnih odhodkov proračuna.



OBČINA VERŽEJ

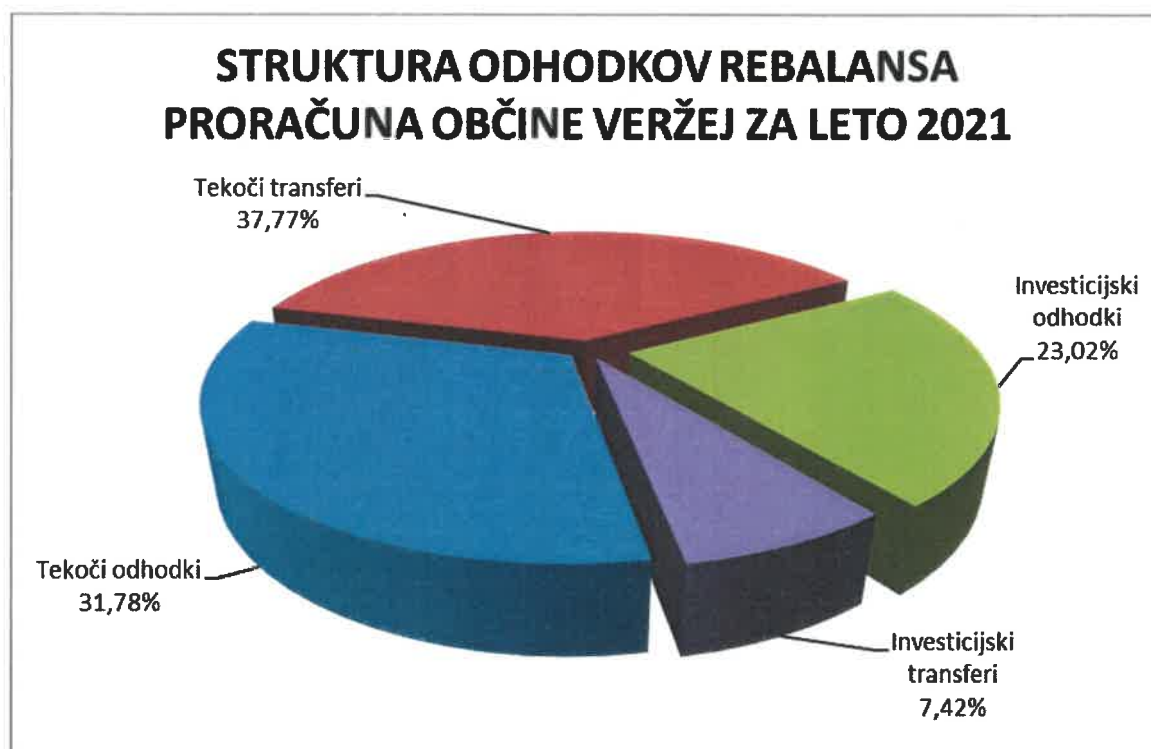
Bilanca prihodkov in odhodkov izkazuje proračunski primanjkljaj v višini - 284.470,89 EUR in predstavlja razliko med prihodki in odhodki rebalansa proračuna za leto 2021.

Račun finančnih terjatev in naložb ne izkazuje nobenih sprememb in ostaja enak kot pri sprejetem proračunu za leto 2021.

Tudi račun financiranja se v rebalansu proračuna v primerjavi s sprejetim proračunom ne spreminja, občina je že v prvi polovici leta v skladu s sprejetim proračunom in anuitetnim načrtom v celoti odplačala eden najet dolgoročni kredit, do konca proračunskega leta moramo po amortizacijskih načrtih odplačevati še glavnice preostalih najetih dolgoročnih kreditov v planirani višini.

Tabela: Struktura odhodkov rebalansa 2021 po vrsti odhodka

Vrsta ODHODKA	V EUR
Tekoči odhodki	556.997,44
Tekoči transferi	661.963,37
Investicijski odhodki	403.407,75
Investicijski transferi	130.101,23
SKUPAJ:	1.752.469,79

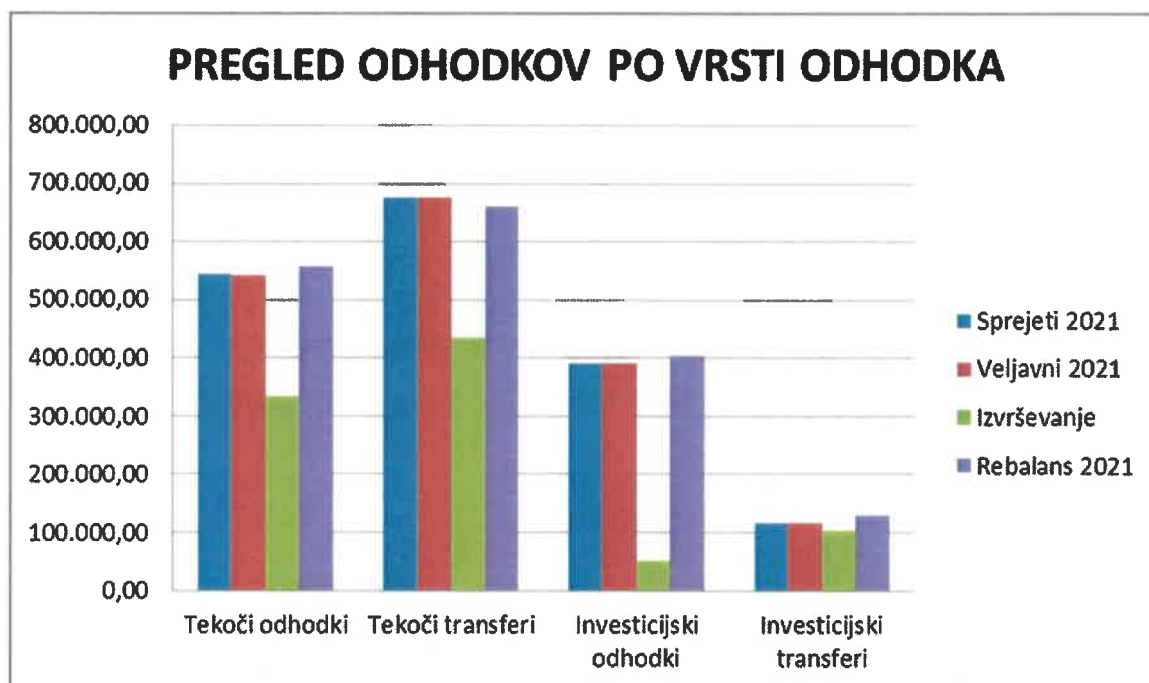




OBČINA VERŽEJ

Tabela: Pregled odhodkov po vrsti odhodka

Vrsta odhodka	Sprejeti 2021 (1)	Veljavni 2021 (2)	Izvrševanje (3)	Rebalans 2021 (4)
Tekoči odhodki	543.583,54 €	542.403,19 €	333.191,60 €	556.997,44 €
Tekoči transferi	676.535,94 €	677.270,64 €	434.847,98 €	661.963,37 €
Investicijski odh	390.704,88 €	391.047,49 €	50.694,13 €	403.407,75 €
Investicijski tran	116.060,98 €	116.164,02 €	102.412,34 €	130.101,23 €
SKUPAJ:	1,726.885,34 €	1,725.885,34 €	921.146,05 €	1,752.469,79 €





OBČINA VERŽEJ

OBRAZLOŽITVE POSEBNEGA DELA REBALANSA PRORAČUNA ZA LETO 2021

PU 1000 – OBČINSKI SVET

Skupna sredstva za delovanje občinskega sveta v višini **35.757,65 €** se v rebalansu proračuna **zmanjšujejo za -3.083,45 €** in sicer so razdeljena na:

01 POLITIČNI SISTEM

Zajema naslednje postavke v skupni višini **18.374,20 €** in sicer:

- 01111 Stroški sej občinskega sveta – **iz 10.128,80 € na 6.300 €**
- 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**
- 01136 Dodatek COVID -19 –**podžupan; nova postavka v višini izplačila 1.745,35 €**

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Ta postavka se v rebalansu proračuna 2021 ni spremenila ostaja v višini 500 €

- 04111 Stroški v zvezi z podelitvijo občinskih nagrad=denarne nagrade in priznanja – **500 € - nespremenjeno**

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST – sredstva v višini **7.800 €** se v rebalansu proračuna **ne spreminjajo** in so namenjena za

- 08211 Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v višini **800 €-nespremenjeno**
- in za stroške za prometno preventivo : **7.000 €- nespremenjeno**

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Sredstva v rebalansu namenjena za :

- 18407 Sofinanciranje postavitve spomenika Maistrovemu borcu ANTONU OSTERCU ostajajo v višini sprejetega proračuna **6.000 €- nespremenjeno**



OBČINA VERŽEJ

PU 2000 – NADZORNI ODBOR

Skupna sredstva za delovanje nadzornega odbora v višini **3.800 €** se v rebalansu proračuna **zmanjšujejo za 382,17 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 417,83 €** v primerjavi s sprejetim proračunom za leto 2021 in revizorske storitve-zunanji nadzor poslovanja občine Veržej- **nespremenjeno v višini 3.000 €.**

PU 3000 – ŽUPAN

V rebalansu proračuna so se sredstva **povečala za + 2.145,35 €**. Skupna sredstva v višini **30.627,19 €** so namenjena za delovanje in sicer:

01 POLITIČNI SISTEM – sredstva v višini 26.481,84 € so se **povečala za + 2.145,35 €** v primerjavi z sprejetim proračunu za leto 2021 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 9.600 € povečujejo na 10.000 €**. Glede na realizacijo znižujemo stroške prevoza – 1.000 in povečujemo stroške proslav in sprejemov + 1.400 €.

-01135 Dodatek COVID -19 – župan; nova postavka v višini izplačila **1.745,35 €**

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 **1,621.395,30 €** se v rebalansu proračuna **povečujejo** za **+ 27.429,40 €** in sicer:

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA- višina sredstev se **povečuje** iz **1.200 €** na **2.200 €** 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 20.505 € se v rebalansu **zmanjšujejo** – **1.281 €**:
-04311 Objava občinskih predpisov v uradnih glasilih; iz **1.000 € na 3.000 €** zaradi objav pravilnika in objave uskladitve statuta in poslovnika v uradnih glasilih
-04312 Izdelava občinske zastave, grba in drugih občinskih simbolov; iz **920 € na 1.420 €** - izdelava kvačkanega grba Občine Veržej v okviru projekta »Slovenija kvačka« v višini **500 €**
-04314 Izdelava in vzdrževanje spletnih strani občine; v okviru te postavke zagotavljamo sredstva za zakup prostora in objave na strežniku Lex localis v višini **1.100 €-nespremenjeno** in sredstva za spletna stran občine Veržej – iz **2.485 € na 2.704 €** na podlagi realizacije odhodka
-04323 Stroški praznovanja občinskega praznika; iz **6.500 € na 3.500 €** - na podlagi dosedanje realizacije odhodkov in še planiranih odhodkov te postavke vezane na izvedeni 21.občinski praznik
-04332 Pravno zastopanje občine; iz **2.500 € na 1.500 €** glede na realizacijo in morebitne dodatne stroške
-04333 Upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov občine; **nespremenjena višina 2.000 €**
-04334 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov občine Veržej; **nespremenjena višina 4.000 €**

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Proračunske postavke, ki so zajete v skupni višini 272.792,995 € se v rebalansu **povečujejo** na **274.242,92 €** in sicer:
-06121 Delovanje nevladnih institucij lokalne samouprave-ZOS; **nespremenjeno v višini 200,92 €** po prejetih računih



OBČINA VERŽEJ

- 06122 Delovanje nevladnih institucij lokalne samouprave-SOS; iz 201,24 € na 208,32 € prav tako po prejetih računih
- 06133 Sofinanciranje delovanja LAS Prlekija in partnerjev; **nespremenjena višina 640 €**
- 06135 Sofinanciranje javnih nalog regionalnega razvoja; iz 858,98 € na 906,62 € po prejetem aneksu za sofinanciranje navedenih nalog v letu 2021
- 06311 Plače zaposlenih v občinski upravi; **povečanje iz 183.805,25 € na 185.277,46 €** glede na dosedanjo realizacijo po obračunih plač, odpravnine in regresa za letni dopust
- 06313 Materialni stroški občinske uprave; **zmanjšanje iz 61.241,60 € na 61.001,60 €**-povečanje sredstev za vodo in komunalne storitve + 30 €, povečanje višine sredstev za stroške telefonov, mobilcelov, elektronske pošte in rtv prispevka, najem opreme za HKOM, plačilo s paketa + 530 €, zmanjšanje sredstev za poštino - 300 € in zmanjšanje odhodkov za stroške prevoza v državi – 500 €. Vsi preostali stroški ostajajo nespremenjeni.
- 06314 Sredstva za plače in materialne stroške za inšpektorja za okolje, redarje; v primerjavi s sprejetim proračunom se planirana sredstva **zmanjšujejo iz 17.720 € na 17.578 €** in sicer smo sredstva za plače MIR, ki smo jih zmanjšali namenili za nakup opreme za potrebe MIR
- 06316 Investicijski transfer za nakup opreme za potrebe Medobčinskega inšpektorata in redarstva; v primerjavi s sprejetim proračunom se **povečuje za + 175 €** sredstva smo zagotovili iz sredstev za plače
- 06320 Premožensko zavarovanje objekta Vrtec Veržej; **povečanje + 109,83 €** iz 1.600 € na 1.709,83 € po plačanem zahtevku.
- 06321 Tekoče vzdrževanje in zavarovanje upravnih prostorov; **zmanjšanje iz 4.400 € na 4.290,17 €** 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 Veržeju.
- 06323 Nakup opreme za upravne prostore; **povečanje odhodka + 130 € na 2.130 €** odhodki za pisarniško opremo ostajajo nespremenjeni, za nakup strojne računalniške opreme smo namenili dodatnih 130 € po realizaciji.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Zajete naslednje postavke v skupni višini **39.650 €** se v rebalansu **povečujejo na 42.650 €** in so namenjena za :

- 07311 Usposabljanje enot in služb civilne zaščite: **ni sprememb**, višina planiranega odhodka je 2.000 €
- 07314 Usposabljanje in opremljanje gasilskih društev; **nespremenjeno v višini 3.500 €** kot v sprejetem proračunu za leto 2021



OBČINA VERŽEJ

- 07321 Dejavnost gasilske zveze Ljutomer; **nespremenjeno v višini 2.900 €**
- 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 3.200 €**
- 07324 Investicijsko vzdrževanje gasilskih domov; investicijski transfer PGD Veržej za obnovo gasilskega doma v višini **5.000 €**, investicijski transfer PGD Banovci za izvedbo toplotno-izolacijske fasade na gasilskem domu v višini 10.000 €, in **povečanje za +3.000 € za investicijski transfer PGD Bunčani z sofinanciranje investicijskih del – pleskanje in oprema; povečanje iz 15.000 € na 18.000 €**
- 07326 Sofinanciranje nakupa opreme za potrebe gasilskih društev; **nespremenjeno v višini 5.000 €**

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

Za te dejavnosti se v rebalansu proračuna za leto 2021 višina sredstev **15.497,23 €** prav tako **zmanjšuje za 2.000 €** in je namenjena za:

- 10313 Stroški programa javnih del-pomoč pri razvoju in pospeševanju turizma- **nespremenjeno v višini 1.497,23 €** kar predstavlja strošek izplačila plače zaposlenemu preko navedenega programa za mesec december 2020 in pokritje zahtevka za sofinanciranje za mesec december 2020 za Zavod Marianum.
- 10316 Stroški programa javnih del-urejanje in vzdrževanje javnih površin in občinskih cest- **iz 14.000 € na 12.000 €** - stroške znižujemo glede na dosedanjo realizacijo in razpoložljive podatke o obveznostih iz tega naslova do konca proračunskega leta.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Za te dejavnosti je bilo namenjenih **25.769,97 €**, ki jih v rebalansu proračuna **povečujemo na 25.928,15 €**, **povečanje za +158,18 €** 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; **zmanjšanje iz 236,01 € na 233,26 €** 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.); **nespremenjeno v višini 3.500 €** glede na dosedanjo realizacijo odhodka za oskrbo živali, katere na podlagi klicev naših občanov oskrbijo v Mali hiši



OBČINA VERŽEJ

- 11211 Sofinanciranje društev kmetijskega značaja; **nespremenjeno v višini 2.100 €**
- 11212 Podpora interesnemu povezovanju društev kmetijskega značaja; **nespremenjeno v višini 500 €**
- 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 4.100 € na 5.260,93 € - povečanje + 1.160,93 €** po sprejetem in potrjenem planu za izvedbo del na gozdnih cestah v občini Veržej v letošnjem proračunskem letu.
- 11412 Vzdrževanje in gramoziranje poljskih poti; **zmanjšanje – 1.000 €; iz 6.000 na 5.000 €** za navoz in vzdrževanje poljskih poti.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Sredstva v višini **202.513,45 €** se v rebalansu proračuna **povečujejo za + 32.245,66 €** in so razporejena po naslednjih postavkah:

- 13211 Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest letno; **iz 39.000 na 44.000 €** , tekom leta se je izvedlo veliko popravil, strošek obsega tudi vso košnjo, preglede cest, nakup in postavitev signalizacije ...
- 13212 Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest zimsko: **nespremenjeno v višini 8.500 €** kot je sprejeti proračun.
- 13214 Upravljanje in tekoče vzdrževanje krajevnih cest, javnih poti-zimsko; **iz 4.408,28 € na 4.403,94 €** zaradi uskladitve odhodka za nakup dodatne opreme za traktorsko kosilnico (dobava in montaža prednje hidravlike s sistemom trikotnika na traktorski kosilnici Kubota).
- 13218 Rekonstrukcija Mladinske ulice in ureditev Banovske ceste; **povečanje iz 120.000 na 135.000 €** zaradi morebitne izvedbe del ob prejemu ugodnih ponudb za navedeno investicijo.
- 13241 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave; **povečanje iz 19.000 € na 20.000 €** 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 2021 sredstva **povečujemo iz 10.000 € na 21.250 €**; zaradi podražitve materiala vezanega na zamenjavo neustreznih svetilk smo se odločili, da se bodo v letošnjem proračunskem letu zamenjale še neustrezne svetilke na podlagi prejete ponudbe najugodnejšega izvajalca. Hkrati bomo z izvedbo navedene investicije tudi prihranili pri porabi električne energije.



OBČINA VERŽEJ

-13060 Stroški WIFI4EU- **nespremenjeno v višini 1.324,13 €** za plačilo mesečne naročnine za statični in brezžični WIFI .

14 GOSPODARSTVO

Višina sredstev 144.186,69 € iz sprejetega proračuna se v rebalansu **povečuje na 147.834,01 €** in je namenjena za postavke:

- 14002 Spodbujanje razvoja gospodarstva; **nespremenjeno v višini 6.000 €**
- 14311 Promocijske prireditve in aktivnosti občine; **nespremenjeno v višini 10.000 €**
- 14310 Financiranje vzdrževanja kolesarske steze na visokovodnem nasipu; **nespremenjeno v višini 6.000 €**
- 14318 Sofinanciranje projekta KOLESARSKA VERIGA NA PODEŽELJU; **povečanje iz 58.538 € na 62.185,32 €** zaradi dodatne izvedbe gradbenih in elektro del za postavitev polnilnice za e-kolesa
- 14319 Sofinanciranje projekta PROMOCIJA NARAVNEGA IN KULTURNEGA TURIZMA; **nespremenjeno v višini 58.383,37 €**
- 14320 Financiranje turističnih društev na podlagi javnega razpisa; **nespremenjeno v višini 2.650 €**
- 14321 Sofinanciranje turistične zveze; **nespremenjeno v višini 876 €**
- 14331 Sofinanciranje projekta »OKUSI PRLEKIJE«; **nespremenjeno v višini 1.739,32 €**

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Sredstva v višini **108.852 €** se v rebalansu **povečujejo na 113.294,33 €** 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 €**
- 15213 Sofinanciranje zbirnega centra Ljutomer in sanacija deponije v Ljutomeru; **nespremenjeno v skupni višini 6.000 €**
- 15207 Subvencija omrežnine za pokrivanje odhodkov nad prihodki-ODVAJANJE komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin; **nespremenjeno v višini 12.000 €** po dosedanji realizaciji odhodka postavke
- 15226 Investicijsko vzdrževanje, sanacija in dograditev čistilne naprave v Veržeju; **povečanje iz 24.200 € na 24.650 €** kot znaša vrednost najemnine za čistilno napravo v Veržeju



OBČINA VERŽEJ

- 15232 Investicijsko vzdrževanje kanalizacije v občini Veržej: **povečanje iz 46.964 € na 51.009 €** kot znaša vrednost najemnine za kanalizacijsko omrežje v občini
- 15234 Čistilna naprava Banovci; **nespremenjeno v višini 9.937,08 €** glede na dosedanjo realizacijo -občina plačuje najemnino za uporabo čistilne naprave v lasti Term Banovci za potrebe občanov naselja Banovci
- 15614 Vodenje katastra objektov in naprav javne infrastrukture-KANALIZACIJA; **povečanje iz 1.000 na 1.002 €** na podlagi dosedanje realizacije odhodka na postavki
- 15615 Izdelava soglasij in projektnih pogojev k projektni dokumentaciji-KANALIZACIJA; **nespremenjeno v višini 200 €**
- 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 720 €** smo sredstva iz sprejetega proračuna **znižali na 665,33 €** po prejetim računu za služnost v letošnjem letu.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Namenjena sredstva sprejetega proračuna 217.800 € se v rebalansu **znižujejo na 210.204,60 €** in sicer:

- 16231 Projektni in lokacijski dokumenti občine ; **zmanjšujemo iz 65.000 € na 50.000 €** po prejetih ponudbah za pripravo projektne dokumentacije
- 16235 Občinski prostorski načrt; **iz 47.000 € zmanjšujemo na 42.320 €** prav tako po prejetih ponudbah v zvezi z izdelavo novega občinskega prostorskega načrta za območje občine Veržej.
- 15229 Investicijsko vzdrževanje na vodnih črpališčih; **iz 48.000 € na 58.920 €** kot znaša vrednost najemnine za vodovodno omrežje v občini
- 16031 Subvencija omrežnine za pokrivanje prihodkov nad odhodki OGJS-Oskrba s pitno vodo; **iz 13.150 € na 13.315 €** 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; **nespremenjeno v višini 1.900 €**
- 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 21.900 € na 21.899,60 € -majhno zmanjšanje** višine sredstev in sicer smo z prerazporeditvijo zagotovili sredstva za nakup manjše kosilnice v okviru postavke.



OBČINA VERŽEJ

- 16334 Investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo; **nespremenjeno v višini 4.000 €**
- 16341 Praznično urejanje naselij-okrasitev; **nespremenjeno v višino 2.500 €** na podlagi prejetih računov
- 16330 Vzdrževanje javnih asfaltnih površin; **nespremenjeno v višini 5.000 €** za nakup traktorske metle za pometanje javnih površin
- 16611 Urejanje občinskih zemljišč; **nespremenjeno v višini 1.500 €**
- 16621 Nakup kmetijskih zemljišč; **povečanje iz 1.500 na 2.500 €** za nakup kmetijskih površin po izvedenih odmerah in delno za odkup zemljišča v Bunčanih
- 16623 Nakup stavbnih zemljišč; **nespremenjeno v višini 6.000 €**- prav tako za odkup stavbnega zemljišča v Bunčanih

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

Za to področje je bilo v letu 2021 planirano skupaj **4.558,77 €**, ki se v rebalansu **povečujejo na 14.308,21 €**, po postavkah pa je stanje sledeče:

- 17210 Sofinanciranje obnove zobne ambulante v Križevcih – **nova postavka v višini 1.824,02 €** namenjena za sofinanciranje pleskanja navedene ambulante, ki jo obiskujejo tudi naši občani.
- 17217 Nakup IT opreme ekip mobilnih enot NMP; prav tako **nova postavka v višini prihodka 10.868 €** - občina Veržej je izvedla prijavo na javni razpis na Ministrstvo za zdravje, prejeta sredstva bodo v celoti prenakazana na Zdravstveni dom Ljutomer
- 17710 Sofinanciranje fizioterapije ZD Ljutomer, **nespremenjeno v višini 618,28 €**
- 17711 Plačilo prispevka za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe; **nespremenjeno v višini 940,41€** za plačilo prispevka za obveznost iz meseca decembra 2020.
- 17721 Mrliško ogledna služba; **iz 3.000 € na 57,50 €** zmanjšanje na dejanski strošek povezan z mrliško ogledno službo za mesec december 2020, ki še ni bremenil Ministrstva za zdravje ampak občinski proračun.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Zajete naslednje proračunske postavke v skupni višini 62.330 € se v rebalansu proračuna za leto 2021 **povečujejo na 62.952,46 €** in so namenjene za :

- 18355 Ohranjanje in vzdrževanje sakralnih objektov in kulturnih spomenikov; **nespremenjeno v višini 5.000 €**
- 18311 Nakup knjig za knjižnice; **nespremenjeno v višini 500 €**



OBČINA VERŽEJ

- 18312 Dejavnost splošne knjižnice v Ljutomeru(plače, prispevki, materialni stroški...); **nespremenjeno v višini z 16.160 €** 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; **nespremenjeno v višini 2.000 €**
- 18310 Financiranje delovanja kulturnih društev v občini na podlagi javnega razpisa; **nespremenjeno v višini 5.000 €**
- 18347 Nakup opreme za kulturno dvorano; **iz 1.500 € na 2.000 €** za nakup omare, kjer bo skladiščena oprema za ozvočenje
- 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 300 € na 422,46 €** po realizaciji računov namenjenih za vzdrževanje otroškega igrišča
- 18528 Financiranje stroškov ogrevanja za ŠD NK Veržej; **nespremenjena višina 2.000 €**
- 18531 Financiranje vzdrževanja površin nogometnih igrišč v Veržeu; **nespremenjeno v višini 5.000 €** 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 2021.

19 IZOBRAŽEVANJE

Sredstva v višini **371.874,08 €** se v rebalansu proračuna **povečujejo na 372.656,68 €** in so zajeta v naslednjih postavkah:

- 19210 Izgradnja novega vrta v Veržeu; **nespremenjeno v višini 4.932,60 €** za plačilo spremembe namembnosti zemljišča, kjer bo stal novi vrtec
- 19211 Vrtec Veržej; **nespremenjeno v višini 193.222,23€** glede na realizacijo odhodka



OBČINA VERŽEJ

- 19212 Zunanji vrtci; **iz 17.200 € na 17.500 €** glede na realizacijo in število vključenih otrok naše občine v zunanje vrtce
- 19213 Vrtec bolnišnični oddelek Rakičan; **iz 350 € na 600 €** po realizaciji odhodka
- 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; **iz 592,60 € na 598,87 €** po realizaciji in prejetih zahtevkih za pokritje materialnih stroškov navedenega javnega zavoda
- 19311 Materialni stroški v OŠ Veržej; **iz 47.175,52 € na 53.029,87 €** po dosednji realizaciji in dogovoru o prezaračunavanju energijskih prihrankov
- 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; **nespremenjeno v višini 73.069,05 €** za izvedena planirana dela v letu 2021.
- 19318 Financiranje jutranjega varstva v Osnovni šoli Veržej; **zmanjšanje iz planiranih 8.051,88 € na 6.513,06 €** - z pričetkom šolskega leta 2021/2022 je OŠ Veržej z pristojnega ministrstva prejela odločbo o financiranju jutranjega varstva
- 19321 Materialni in drugi stroški glasbene šole Slavka Osterca Ljutomer; **nespremenjeno v višini 4.341 €**
- 19334 Financiranje tečaja angleščine v OŠ Veržej; **zmanjšanje iz 3.489,20 € na 0 €**, ker se tečaj v tem proračunskem letu še ne izvaja.
- 19611 Subvencioniranje šole v naravi; **iz 600 € na 0 €**; prav tako v tem proračunskem letu šola v naravi ni bila izvedena, občina bo v proračunu za leto 2022 zagotovila skupna sredstva v višini 1.200 € za izvedbo šole v naravi
- 19613 Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v osnovno šolo in nazaj; **nespremenjeno v višini 4.500 €** - iz naše občine navedeno storitev koristita 2 otroka in sicer na relaciji Veržej – Murska Sobota – Veržej in Veržej-Ljutomer- Veržej.
- 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 102.855,12 € na 86.210,96 €** :

- 20211 Pomoč oziroma darilo staršem ob rojstvu otroka; **nespremenjeno v višini 3.600 €**



OBČINA VERŽEJ

- 20212 Sofinanciranje delovanja varne hiše-društvo varnega zavetja Ljutomer; **nespremenjeno v višini 450 €**
- 20217 Financiranje socialnih programov – CSD Ljutomer; **iz 3.500 € na 2.111,12 €** po dokončni realizaciji postavke v tem proračunskem letu
- 20431 Financiranje bivanja starejših oseb v splošnih socialnih zavodih; **iz 68.000 € na 55.000 €** - 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 14.833 € na 11.000 €** - 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 3.508 € na 3.516,51 €** po realizaciji odhodkov.
- 20441 Subvencioniranje stanarin; **povečanje iz 3.000 na 4.569,20 €** na podlagi prejetih odločb pristojnega Centra za socialno delo o upravičenosti do te pravice
- 20460 Financiranje programov socialno varstvenih skupin; **povečanje iz 2.400 € na 2.400,01 €** zaradi zaokroževanja
- 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; **nespremenjeno v višini 488,12 €** na podlagi podpisane pogodbe o višini sofinanciranja za leto 2021
- 20476 Sofinanciranje – Družinski center Pomurje; **nespremenjeno v višini 50,00 €**

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Zajete naslednje postavke v skupni višini **3.210 €** se v rebalansu **zmanjšujejo na 1.062,04 €** in so namenjene za:

- 22115 Odplačila obresti od kratkoročnih kreditov; **iz 1.000 € na 0 €** -sredstva niso potrebna v tem proračunskem letu.
- 22118 Odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov-ureditev osrednjega dela naselja Veržej; **iz 100 € na 10 €** - občina letos zaradi ugodne obrestne mere najetega kredita letos na tej postavki še ni plačala nobenih obresti, sredstva v višini 10 € smo si rezervirali kot rezervo, če bi se razmere glede obresti spremenile
- 22124 Odplačilo obresti od dolgoročnega kredita SRRS Ribnica 2014; **iz 180 € na 120 €** zmanjšanje prav tako na podlagi dosedanje realizacije odhodka postavke
- 22126 Odplačilo obresti od dolgoročnega kredita PBS 2015; **iz 230 € na 32,04 €** po dokončni realizaciji odhodka (predčasno odplačilo glavnice po dogovoru z banko)



OBČINA VERŽEJ

-22127 Odplačilo obresti od dolgoročnega kredita DBS 2018; **nespremenjeno v višini 700 €**.

-22121 Stroški obdelave kredita, stroški zavarovanja kredita in nadomestila za vodenje; **zmanjšanje iz 1.000 € na 200 €** po realizaciji za stroške vodenja obeh dolgoročnih kreditov preko Slovenskega regionalno razvojnega sklada iz Ribnice.

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 2021.

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 €**



OBČINA VERŽEJ

PU 7000 – POINT NATURA 2000

Za navedenega proračunskega uporabnika se v rebalansu proračuna planirata sledeči področji porabe v skupni višini **33.925,87 €**, kar je -524,68 € manj kot v sprejetem proračunu za leto 2021.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

V rebalansu proračuna na tem področju proračunske porabe namenjena sredstva v višini **31.450,55 €** znižujemo na **30.925,87 €** in sicer za:

-06329 Plače zaposlenih POINT NATURA 2000 iz **25.786,55 €** na **25.245,87 €**; sredstva so namenjena za osnovne plače, dodatek za delovno dobo, dodatek za delo v posebnih pogojih Covid-19, za regres za letni dopust v deležu za enega in drugega delavca, za 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 iz **3.814 €** na **3.830 €**; sredstva so namenjena za pisarniški in čistini material, računalniške storitve, stroške elektrike, stroške telefona in interneta ter za tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme (alarm) in za stroške prevoza v državi (službene poti)

-06331 Nakup opreme POINT NATURA 2000; **nespremenjeno v višini 1.500 €**-

-06334 Premožensko zavarovanje POINT NATURA 2000; **nespremenjeno v višini 350 €**

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

Na to postavko uvrščamo stroške nastale z delovanjem novega proračunskega uporabnika, ki jih pri pripravi rebalansa proračuna za leto 2021 nismo predvidevali oziroma nam niso bili znani.



OBČINA VERŽEJ

RAČUN FINANCIRANJA kot del posebnega dela rebalansa proračuna občine Veržej za leto 2021 pa kot proračunski uporabnik predstavlja občinska uprava, kjer so namenjena sredstva za odplačila glavnice najetih kreditov in sicer:

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

-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 8.140 €**

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

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

-22130 Odplačilo glavnice POVRATNIH SREDSTEV 2019; **nespremenjeno v višini 2.083,34 €**

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 **57.198,58 € odhodkov, katerih višina se v rebalansu proračuna za leto 2021 ne spreminja.**



OBČINA VERŽEJ

Odhodki REBALANSA 2021 po proračunskih uporabnikih:

1000 = OBČINSKI SVET – 32.674,20 EUR ali 1,86 %

2000 = NADZORNI ODBOR - 3.417,83 EUR ali 0,20 %

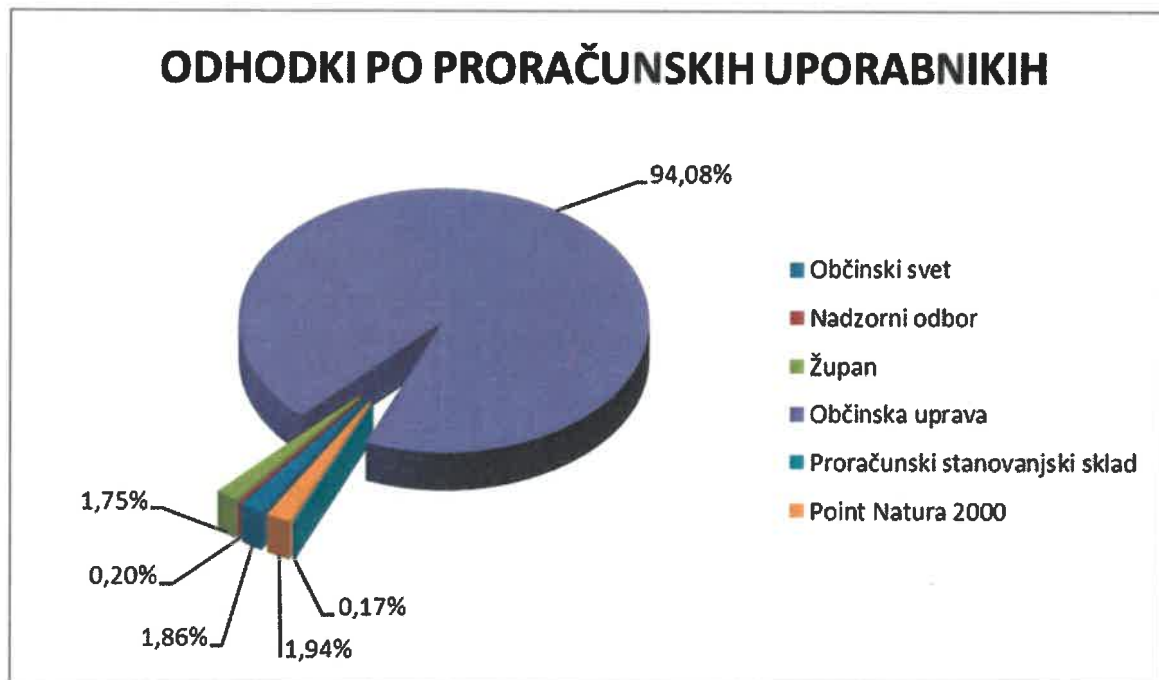
3000 = ŽUPAN - 30.627,19 EUR ali 1,75 %

4000 = OBČINSKA UPRAVA - 1.648.824,70 EUR ali 94,08 %

5000 = PRORAČUNSKI STANOVANJSKI SKLAD - 3.000,00 EUR ali 0,17 %

7000 = POINT NATURA 2000 -33.925,87 EUR ali 1,94 %

SKUPAJ: 1,752.469,79 ali 100%



Obrazložitev pripravila in zapisala: Mateja Gaberc, svetovalec za računovodstvo