



OBČINA SVETI JURIJ
V SLOVENSКИH GORICAH
Jurovski Dol 70/B
2223 Jurovski Dol

DRUGI REBALANS PRORAČUNA OBČINE SV. JURIJ V SLOV. GORICAH ZA LETO 2017

Predlagatelj: Župan občine Sv. Jurij v Slov. goricah

Gradivo pripravil: Občinska uprava

Nosilec gradiva: Simona Črnčec, dipl. ekon.

VSEBINA

1. UVOD K DRUGEM REBALANSU PRORAČUNA OBČINE SVETI JURIJ V SLOVENSКИH GORICAH ZA LETO 2017
2. PREDLOG ODLOKA O DRUGEM REBALANSU PRORAČUNA OBČINE SVETI JURIJ V SLOVENSКИH GORICAH ZA LETO 2017
3. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA
 - a. Bilanca prihodkov in odhodkov
 - b. Račun finančnih terjatev in naložb
 - c. Račun financiranja
4. POSEBNI DEL PRORAČUNA
 - a. Odhodki proračuna po področjih proračunske porabe in neposrednih proračunskih uporabnikih:
10 OBČINSKI SVET
20 NADZORNI ODBOR
30 ŽUPAN
40 OBČINSKA UPRAVA
41 REŽIJSKI OBRAT
5. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA DRUGEGA REBALANSA PRORAČUNA ZA LETO 2017
6. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA DRUGEGA REBALANSA PRORAČUNA ZA LETO 2017
7. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV
8. OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV
9. REBALANS PRORAČUNA 2017-2 PO FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI

1. UVOD K DRUGEMU REBALANSU PRORAČUNA OBČINE SV. JURIJ V SLOV. GORICAH ZA LETO 2017

Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah je na predlog župana na svoji 16. redni seji, dne 22.12.2016, sprejel Odlok o proračunu Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2017 in s tem omogočil nemoteno poslovanje in izvrševanje proračuna v letu 2017. Odlok o proračunu Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2017 je objavljen v Medobčinskem uradnem vestniku št. 29/2016.

Predvsem zaradi namena zagotoviti zadosten obseg sredstev za nadaljevanje projekta Ureditev gasterajskih cest II. faza, je občinski svet na svoji 18. redni seji, dne 06.04.2017, sprejel prvi rebalans proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (Medobčinski uradni vestnik št. 10/2017).

V nadaljevanju predlagamo občinskemu svetu v sprejem Odlok o drugem rebalansu proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2017.

Rebalans proračuna je akt občine o spremembi proračuna med proračunskim letom in omogoča ponovno uravnovešenje med prejemki in izdatki proračuna.

Temeljni razlog za predlagani drugi rebalans proračuna za leto 2017, je v proračunu zagotoviti sredstva za nadaljevanje investicij v cestno infrastrukturo, projekt Rekonstrukcija LC 203 131 Varda – preplastitev in JP 703 403 Zg. Partinje – Muhič – Črnčec. Prav tako je 1. julija 2017 začela veljati novela Zakona o izvrševanju proračunov za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 80/16 in 32/17; v nadaljevanju ZIPRS1718-A). Z novelo ZIPRS1718-A je povprečnina za obdobje od 1.1. do 31.12.2017, ki je bila v prej veljavnem ZIPRS1718 določena v višini 530,00 E, določena v višini 533,50 €. Z na tej podlagi novimi izračuni zneska glavarine in finančne izravnave, ki pripadajo Občini Sv. Jurij v Slov. goricah, smo uskladili te prihodke v predlaganem rebalansu.

Na podlagi zgoraj navedenega, smo ponovno uskladili prihodkovno in odhodkovno stran proračuna. Predlagane so spremembe tako na strani prihodkov kot tudi na strani odhodkov. Na prihodkovni strani proračuna smo zvišali višino prihodkov za 0,84%. Prav tako smo povečali načrtovane odhodke in sicer za 0,78%.

Tabelarni deli proračuna so sestavljeni iz splošnega in posebnega dela proračuna in načrta razvojnih programov. V splošnem in posebnem delu proračuna so prikazani stolpci v sledečem vrstnem redu:

- stolpec 1: sprejeti proračun za leto 2017 (1. rebalans proračuna, z dne 06.04.2017);
- stolpec 2: veljavni proračun – sprejeti proračun za leto 2017, vključno z medletnimi prerazporeditvami župana
- stolpec 3: realizacija prihodkov in odhodkov od 01.01.2017 do 30.09.2017
- stolpec 4: predlog rebalansa 2017-2

V zadnjih dveh stolpcih je prikazan indeks sprememb rebalansa glede na sprejeti proračun in glede na veljavni proračun za leto 2017.

S predlaganim rebalansom se bo spremenila **bilanca prihodkov in odhodkov** v primerjavi s sprejetim in veljavnim proračunom za leto 2017. Podrobnejše razlike so razvidne iz posebnega dela proračuna.

S predlaganim rebalansom se uskladi **načrt razvojnih programov**.

Račun finančnih terjatev in naložb ostaja s predlaganim rebalansom proračuna za leto 2017 nespremenjen.

Prav tako ostaja nespremenjen **računu financiranja**.

2. PREDLOG ODLOKA O DRUGEM REBALANSU PRORAČUNA OBČINE SV. JURIJ V SLOV. GORICAH ZA LETO 2017

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO in 76/16 - odl. US), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13 - popr., 110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617 in 80/16 - ZIPRS1718) in 16. člena Statuta Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah (Medobčinski uradni vestnik 16/10) je Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah na ___ redni seji, dne _____ sprejel

ODLOK O DRUGEM REBALANSU PRORAČUNA OBČINE SVETI JURIJ V SLOVENSKIH GORICAH ZA LETO 2017

1. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

V Odloku o proračunu Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2017 (Medobčinski uradni vestnik št. 29/16) se spremeni 1. člen tako, da se glasi:

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

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		
Konto	Skupina/podskupina kontov	v EUR
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)		2.112.305
TEKOČI PRIHODKI (70+71)		1.784.727
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	1.502.572
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	1.370.863
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	89.409
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	42.300
706	DRUGI DAVKI	0
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	282.155
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	73.920
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	2.500
712	DENARNE KAZNI	3.800
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	69.900
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	132.035
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	155.597

720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	95.597
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA	60.000
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	0
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	0
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0
74	TRANSFERNI PRIHODKI	171.981
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	137.841
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU ZA KOHEZIJSKO POLITIKO	34.140
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)		2.280.130
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	731.350
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	170.123
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	26.035
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	510.316
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	8.500
409	SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE	16.376
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	682.612
410	SUBVENCije	16.133
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	423.840
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM	44.586
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	198.053
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	832.568
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	832.568
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)	33.600
430	INVESTICIJSKI TRANSFER	0
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM	20.600
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	13.000
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.) (SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI)	-167.825
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB		
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0
44 V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	0

440	DANA POSOJILA	0
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	0
C. RAČUN FINANCIRANJA		
	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	82.618
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	82.618
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	79.673
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	79.673
	IX. POVEČANJE (ZMANJSANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)	-164.881
	X. NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)	2.945
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.-X.-IX)	167.825
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA	164.881
	- OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA	0

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih proračunskih uporabnikov po programski klasifikaciji, proračunskih postavkah in podkontih. Sestavni del proračuna je načrt razvojnih programov.

II. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

2. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.

Številka: 410-22/2017
Datum: 12.10.2017

Župan Občine Sv. Jurij v Slov. gor.
Peter Škrlec

5. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA REBALANSA O PRORAČUNU OBČINE SV. JURIJ V SLOV. GORICAH ZA LETO 2017

Podrobnejši pregled sprememb predlaganega rebalansa je razviden iz posebnega dela proračuna. V nadaljevanju so obrazložitve večjih sprememb.

I. SPLOŠNI DEL

A - Bilanca prihodkov in odhodkov

7 - PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI **2.112.305**

70 - DAVČNI PRIHODKI **1.502.572**

Davčni prihodki se z rebalansom povečajo za 0,16% oz. 10.056 €. Povečanje se nanaša predvsem na davke na premoženje, medtem ko se davki na dohodek – dohodnina, v skladu z spremenjenim izračunom primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave za leto 2017 znižujejo.

71 - NEDAVČNI PRIHODKI **282.155**

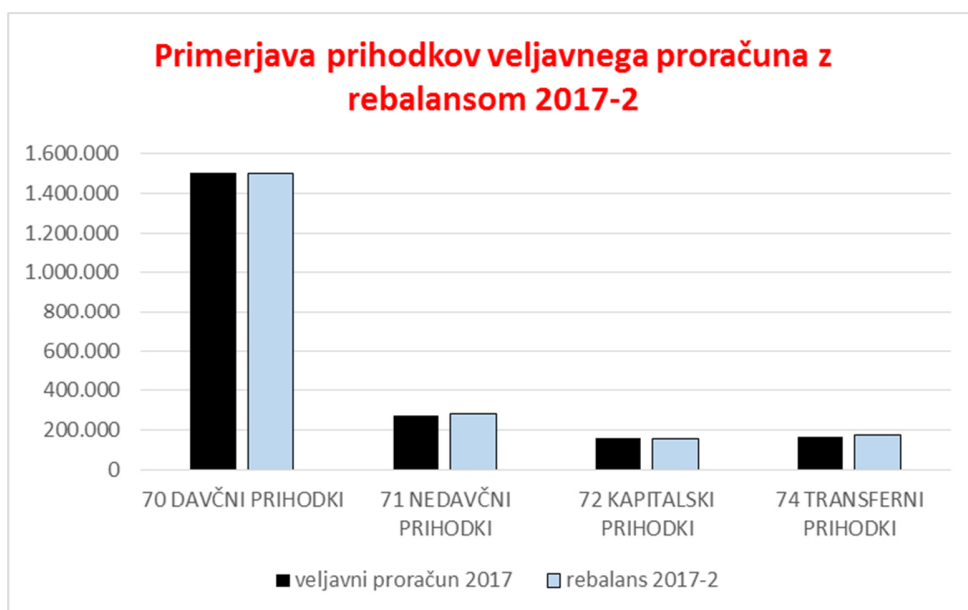
Nedavčni prihodki se z rebalansom povečajo za 2,78 % oz. 7.630 EUR. Povečanje načrtujemo na kontu prihodki od prodaje blaga in storitev.

72 - KAPITALSKI PRIHODKI **155.597**

Kapitalski prihodki se z rebalansom povečujejo za 0,26% oz. 250,00 EUR. Povečanje kapitalskih prihodkov beležimo na prihodkih od prodaje drugih osnovnih sredstev.

74 - TRANSFERNI PRIHODKI **171.981**

Transferne prihodke iz državnega proračuna smo povečali za 7.356 € oz. 4,47%. V rebalansu proračuna za leto 2017, smo povečali prejeta sredstva iz naslova finančne izravnave, družinski pomočnik – sredstva državnega proračuna in prihodki iz naslova skupne občinske uprave.



4 – ODHODKI

2.280.130

40 - TEKOČI ODHODKI

731.350

400 – PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 170.123

V okviru te skupine se odhodki za plače in druge izdatke zaposlenim s predlaganim rebalansom povečajo za 3,95 %. Povišanje odhodkov je posledica opravljenega poročila plač na podlagi pravnomočne sodne odločbe zaradi razveljavitve odločbe o imenovanju javnega uslužbenca na položaj direktorja občinske uprave in odprave plačnih anomalij, na podlagi Aneksa št. 3 h Kolektivni pogodbi za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti – tarifni del.

401 – PRISP. DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST 26.035

Posledično se povečujejo tudi prispevki delodajalcev za socialno varnost in sicer za 4,04%.

402 – IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 510.316

V okviru te skupine se odhodki povečajo za 4,04%. Podrobnejša členitev se nahaja v posebnem delu rebalansa proračuna.

403 – PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 8.500

V okviru te skupine se odhodki s predlaganim rebalansom znižajo za 10,53% oz. 1.000 € - plačila obresti od kratkoročnih kreditov poslovnim bankam.

409 – REZERVE 16.376

Obseg sredstev rezerv z rebalansom ne spreminjamo.

41 - TEKOČI TRANSFERI **682.612**

410 – SUBVENCije **16.133**

V okviru te skupine se odhodki s predlaganim rebalansom ne spreminjajo.

411 - TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM **423.840**

V okviru te skupine se odhodki s predlaganim rebalansom spreminjajo za 0,14%.

412 - TRANSFERI NEPROF. ORGAN. IN USTANOVAM **44.586**

V okviru te skupine se odhodki s predlaganim rebalansom ne spreminjajo.

413 - DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI **198.053**

Z rebalansom se drugi tekoči domači transferi povečajo za 5,41%.

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI **832.568**

420 - NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV **832.568**

Sredstva za gradnjo osnovnih sredstev se v rebalansu zmanjšujejo za 2,07%, kar je v glavnem posledica, da se v veljavnem proračunu načrtovani investiciji: »Oživitev trškega jedra« in »Obnova glavnega nogometnega igrišča – Športni park Jurovski Dol« v letu 2017 ne bosta začeli izvajati in se premakneta v naslednje leto.

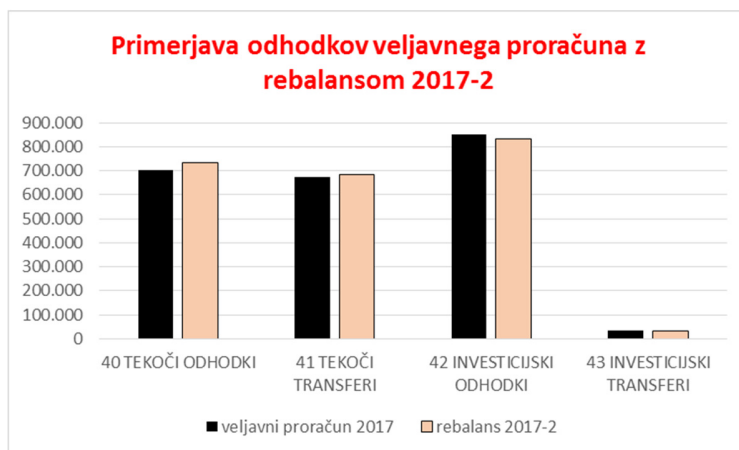
43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI **33.600**

431 - INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM **20.600**

V okviru te skupine se odhodki s predlaganim rebalansom ne spreminjajo.

432 - INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM **13.000**

V okviru te skupine se odhodki s predlaganim rebalansom ne spreminjajo.



C - Račun financiranja

5 - RAČUN FINANCIRANJA

V računu financiranja se izkazujejo tokovi zadolževanja in odplačil dolgov, povezanih s servisiranjem dolga države oz. občine oz. s financiranjem proračunskega deficita.

50 - ZADOLŽEVANJE	82.618
--------------------------	---------------

500 – DOMAČE ZADOLŽEVANJE	82.618
----------------------------------	---------------

Z rebalansom se obseg zadolževanja občine ne spreminja.

55 - ODPLAČILA DOLGA	79.673
-----------------------------	---------------

550 - ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	79.673
---------------------------------------	---------------

Prav tako z rebalansom ne spreminjamo obsega odplačil domačega dolga.

6. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA DRUGEGA REBALANSA PRORAČUNA ZA LETO 2017

Spremembe odhodkov po proračunskih uporabnikih:

10 - OBČINSKI SVET **30.960**

V okviru proračunskega uporabnika se z rebalansom načrtovana sredstva proračunskega uporabnika ne spreminjajo.

20 - NADZORNI ODBOR **2.800**

Z rebalansom proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah se obseg odhodkov proračunskega uporabnika ne spreminja.

30 – ŽUPAN **44.113**

Z rebalansom proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah se obseg odhodkov proračunskega uporabnika zmanjša za 0,10% ali 45,40 €.

300402 Sprejem odličnjakov pri županu **654,60**

Sredstva na proračunski postavki se znižujejo za 45,40 € glede na dejansko realizacijo že zaključnega dogodka – županovega sprejema odličnih učencev z njihovimi starši, razredničarko in ravnateljem OŠ J. Hudales Jurovski Dol.

40 - OBČINSKA UPRAVA **1.310.621**

Vrednost odhodkov za izdatke proračunskega uporabnika: občinska uprava, se glede na veljavni proračun 2017 z drugim rebalansom proračuna za leto 2017 znižujejo za 3,49 %, kar pomeni 47.451,97 €.

400617 – Sofinanciranje javnih del: CSD, Knjižnica Lenart, VDC Polž **4.000**

Z rebalansom proračuna za leto 2017 v proračunu občine povečujemo sredstva za sofinanciranje javnih del. Povečanje v višini 760 € je posledica naknadnega povečanja števila zaposlenih v programih izvajanja javnih del v CSD Lenart in Knjižnici Lenart.

400601 – Stroški dela občinske uprave **152.369**

Stroški dela občinske uprave se z rebalansom povečajo za 7,34% oz. 10.420 €. Povišanje odhodkov je posledica opravljenega poročila plač na podlagi pravnomočne sodne odločbe št. II U 441/2015-11, zaradi razveljavitve odločbe o imenovanju javnega uslužbenca na položaj direktorja občinske uprave in odprave plačnih anomalij, na podlagi Aneksa št. 3 h Kolektivni pogodbi za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti – tarifni del.

400602 – Materialni stroški in komunalne storitve občinske uprave 33.566

Povečanje materialnih stroškov občinske uprave za 0,29% oz. 96 € je posledica uskladitve načrtovanih odhodkov z dosedanjem realizacijo.

400606 – Študentsko delo in obvezna praksa dijakov in študentov 1.500

Znižanje odhodkov za 500 € je posledica dosedanje nerealizacije, saj se v letu 2017 do sedaj še nismo posluževali pomoči dijakov ali študentov, napotenih s strani študentskih servisov.

400607 – Organ skupne OU »Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor 7.827

Z rebalansom proračuna povečujemo načrtovana sredstva za 601 €, kar je posledica spremembe dinamike pošiljanja in plačevanja mesečnih pogodbenih obveznosti.

400607 – Investicijsko opremljanje občinske uprave 4.720

Z rebalansom smo v proračun za leto 2017 dodatno zagotovili sredstva za investicijsko opremljanje občinske uprave, vzpostavitev aplikacije PISO Pokopališča.

401416 Oživitev trškega jedra 1.000

Za načrtovani projekt Oživitev trškega jedra, bo šele v letu 2018 objavljen javni razpis za sredstva iz proračuna EU – izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi LAS Ovtar Slovenskih goric. Zato se bo izvajanje projekta prestavilo v leto 2018.

401614 Legalizacija objekta – športni park 15.263

Z namenom legalizacije športnega objekta v Športnem parku v Jurovskem Dolu, v skladu z realizacijo znižujemo stroške odškodnine za degradacijo in uzurpacijo za 237,44 €, na drugi strani pa povečujemo stroške načrtov in druge dokumentacije za 2.500 €.

401615 SONČNA SOSESKA– ureditev infrastrukture 15.000

Na podlagi dosedanje in načrtovane realizacije, smo zmanjšali sredstva za 5.000 € in jih prerazporedili na postavko »soseska za šolo«.

401616 SOSESKA ZA ŠOLO – ureditev infrastrukture 85.000

Za potrebe ureditve komunalne infrastrukture na novi stanovanjski soseski za osnovno šolo, z rebalansom povečujemo sredstva v ta namen za 5.000 €.

401702 Mrliško-ogledna služba (zdravstveni domovi, UKC Maribor...) 3.000

Sredstva na tej postavki je zelo težko zagotoviti v optimalnem obsegu. Na podlagi dosedanje realizacije, se je pojavila potreba po zagotovitvi dodatnih 1.000 € sredstev.

401805 Knjižnica Lenart 23.040

Ker v svojem planu odhodkov v Knjižnici Lenart niso zajeli povečanja plač na osnovi ocenjevanja in napredovanj, so načrtovali stroške plač v prenizkem obsegu. Z rebalansom sredstva za zagotavljanje knjižnične dejavnosti kot javne službe za območje Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, v rebalansu dodatno zagotavljamo 930 €.

401824 Zgodovinska povest dr. Rudolfa Puffa: Zvesta Slovenka 4.200

Zgodovinska povest Zvesta Slovenka je že izšla v tiskani obliki. Poleg stroškov prevodov in tiska, v rebalansu načrtujemo tudi stroške predstavitve izdaje knjige. Sredstva v ta namen

povečujemo za 700 €.

401820 Ureditev športnega igrišča pri šoli **6.000**

Na podlagi realizacije, sredstva znižujemo za 500 €.

401821 Ureditev glavnega nogometnega igrišča – Športni park Jurovski Dol **0**

Projekt in z njim sredstva za ta namen se premaknejo v proračunsko leto 2018.

401825 športna prireditev: Šport špas **1.700**

Na podlagi realizacije zaključenega projekta, smo sredstva zmanjšali za 54 €.

401810 Medgeneracijski center – telovadnica na prostem z rekreacijsko potjo **41.050**

Razpis za projekt je bil objavljen letos, vendar se bo izvedba projekta prav tako premaknila v leto 2018.

401820 Ureditev športnega igrišča pri šoli **6.000**

Glede na realizacijo, samo sredstva zmanjšali za 500 €.

401821 Obnova glavnega nogometnega igrišča – Športni park Jurovski Dol **0**

Tudi izvedba projekta obnove glavnega nogometnega igrišča v Športnem parku v Jurovskem dolu, se bo premaknila v prihodnje leto.

401911 Zagotavljanje razlike do polne EC v vrtcu Jurovski Dol **202.000**

Od meseca septembra 2017, se je v vrtcu odprla dodatna (homogena) skupina I. starostnega obdobja. V ta namen smo v proračunu zagotovili dodatnih 6.400 €.

401912 Zagotavljanje razlike do polne EC vrtcev drugih občin **60.800**

Predvsem zaradi vključitve otroka iz naše občine v vrtec – razvojni oddelek, smo sredstva v ta namen povečali za 2.000 €.

402015 Delovanje CSD Lenart **2.440**

402021 CSD Lenart – pomoč družini na domu **17.796**

Sredstva za izvajanje socialno varstvene storitve »pomoči družini na domu« se z rebalansom povečajo za 4.913 €. Povečanje je posledica povečanega povpraševanja po teh storitvah, zato so dodatno zaposlili 1,5 socialne oskrbovalke. Pripravila se je nova cena, v skladu s pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev, ki sedaj velja na območju vseh občin UE Lenart, kjer CSD Lenart izvaja omenjeno storitev (prej je bila cena določena posebej za Občino Lenart, Sv. Jurij v Slov. goricah in Sv. Trojica v Slov. goricah).

402002 Financiranje domskega varstva invalidov **72.000**

Zmanjšanje sredstev za 8.640 € je posledica tega, da je ena invalidna oseba izstopila iz institucionalne oskrbe.

402005 Družinski pomočnik **46.200**

Zaradi dodatnega družinskega pomočnika, se sredstva za ta namen povečajo za 5.450 €.

402001 Financiranje domskega varstva v domovih ostarelih **19.000**

Zaradi smrti občana, vključenega v domsko varstvo, znižujemo sredstva v ta namen za 8.000 €.

402201 Stroški zadolževanj **9.500**

Ker v letu 2017 nismo potrebovali najetja kratkoročnega kredita, znižujemo sredstva za plačila obresti od kratkoročnih kreditov.

41 - REŽIJSKI OBRAT **891.637**

Vrednost odhodkov za izdatke proračunskega uporabnika: režijski obrat, se z rebalansom zvišajo za 7,88%.

410201 – Okoljska dajatev – odpadne vode **40.800**

Zaradi poročna okoljske dajatve za leto 2016, sredstva v letu 2017 povečujemo za 2.400€.

410601 Stroški dela za režijski obrat **23.013**

Zaradi odprave plačnih anomalij, na podlagi Aneksa št. 3 h Kolektivni pogodbi za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti – tarifni del, se sredstva povečajo za 508 €.

411002 Program javna dela: stroški dela **23.930**

V skladu z dosedanja realizacijo, smo sredstva za plače programa javnega dela zmanjšali za 1.942 €.

411326 Rekonstrukcija LC 203 131 Varda – preplastitev **91.650**

Z namenom rekonstrukcije LC 203 131 Varda v celoti v tem letu, povečujemo sredstva za 41.650 €.

411350 JP 703 403 Zg. Partinje – Muhič – Črnčec **15.000**

Na podlagi prejetih ponudb, povečujemo sredstva za izvedbo ceste za 5.000 €.

411603 – Vzdrževanje vodovoda, vodarina **46.750**

Z rebalansom sredstva povečujemo za 3.077€, predvsem za stroške vodarine, zaradi povečane porabe od načrtovane.

411618 Program oskrbe s pitno vodo **30.000**

Zaradi potrebe vlaganj v infrastrukturo za oskrbo občanov s pitno vodo, v rebalansu proračuna za leto 2017 dodatno zagotavljamo 9.833 € sredstev v ta namen.

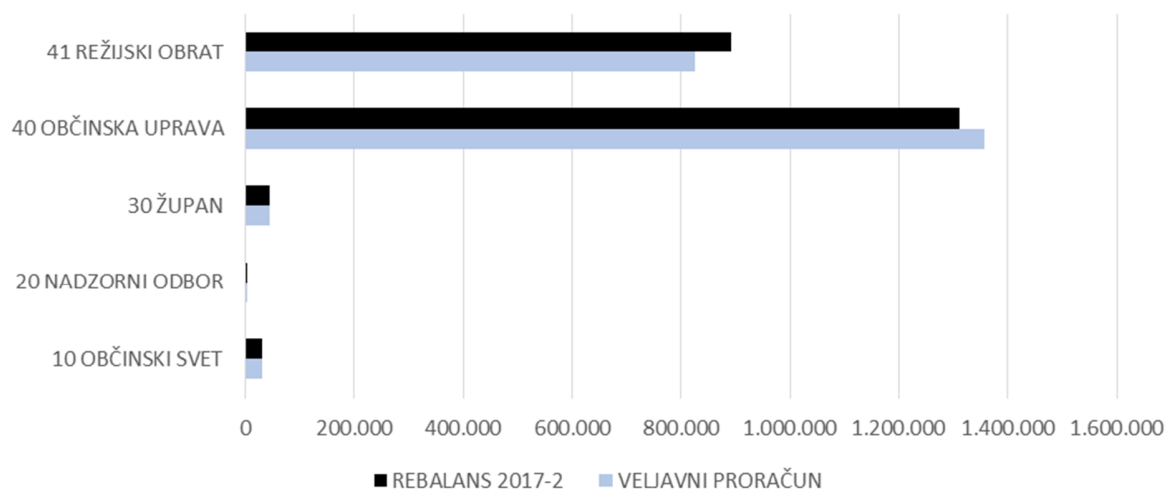
411604 Vzdrževanje pokopališča in mrliške veže **5.073**

Stroški vzdrževanja pokopališča in mrliške veže se povečujejo za 443 €, predvsem na račun povečane porabe električne energije in vode.

411801 Vzdrževanje športnih objektov in opreme **9.381**

Zaradi neupravičenega odjema električne energije v Športnem parku Jurovski Dol, povečujemo stroške električne energije za 3.077 €.

Primerjava rebalansa proračuna 2017-2 z veljavnim proračunom



8. OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

V nadaljevanju so obrazložene spremembe načrta razvojnih programov v drugem rebalansu proračuna za leto 2017.

OBČINSKA UPRAVA

06039002 – Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

OB210-09-0003 – Investicijsko opremljanje občinske uprave

Namen in cilj

Zagotoviti ugodne pogoje za delo občinske uprave. Sredstva so zagotovljena za nakup pisarniškega pohištva, računalnika in programske opreme Piso Pokopališče.

Stanje projekta: v izvajanju

14039002 – Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

OB210-16-0010 – Oživite trškega jedra

Namen in cilj

Na podlagi projektnih idej za umestitev v strategijo lokalnega razvoja LAS Ovtar Slovenskih goric, načrtujemo izvedbo aktivnosti za oživitev trškega jedra v Jurovskem Dolu. Projekt vsebuje nakup stojnic za »jurovsko tržnico«, montažnega odra za prireditve in zaščito Roškarjeve trte.

Stanje projekta: v pripravi.

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč

OB210-16-0005 – Legalizacija objekta – športni park

Namen in cilj

Z namenom zagotoviti razvoj športne dejavnosti v Jurovskem Dolu, načrtujemo legalizacijo objekta v športnem parku. Sredstva se zaradi potrebe po dodatni dokumentaciji, povečujejo.

Stanje projekta: v pripravi.

OB210-16-0006 – SONČNA SOSESKA– ureditev infrastrukture

Namen in cilj

Za ustvarjanje pogojev za naselitev v sončni soseski v centru Jurovskega Dola, v proračunu namenimo sredstva za komunalno opremo. Sredstva z rebalansom znižujemo za 5.000 EUR.

Stanje projekta: v izvajanju

OB210-16-0007 – SOSESKA ZA ŠOLO – ureditev infrastrukture

Namen in cilj

Za ustvarjanje pogojev za naselitev na soseski za osnovno šolo v centru Jurovskega Dola, v proračunu namenimo sredstva za komunalno opremo. Sredstva z rebalansom povečujemo za 5.000 EUR.

Stanje projekta: v izvajanju

18059001 – Programi športa

OB210-15-0005 – Ureditev športnega igrišča pri šoli

Namen in cilj

Projekt, zaključen v letu 2017, sredstva z rebalansom znižujemo za 500 €.

Stanje projekta: *v izvajanju*

OB210-16-0003 – Medgeneracijski center – telovadnica na prostem z rekreacijsko potjo

Namen in cilj

Tudi ta projekt se pripravlja v sklopu projektnih idej za umestitev v strategijo lokalnega razvoja LAS Ovtar Slovenskih goric in obsega nakup športnih naprav za telovadnico na prostem, razsvetljavo in ureditev dostopa do športnih naprav. Projekt se premakne v leto 2018.

Stanje projekta: *v pripravi.*

OB210-16-0008 – Športni park – obnova nogometnega igrišča

Namen in cilj

Izvedba projekta obnove nogometnega igrišča v Športnem parku v Jurovskem Dolu se premakne v leto 2018.

Stanje projekta: *v pripravi.*

REŽIJSKI OBRAT

13029002 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB210-10-0019 – LC 203 131 Varda- preplastitev

Namen in cilj

Cilj investicije je sanacija oz. preplastitev LC 203 131 Varda v celotnem obsegu v letu 2017. V ta namen smo dodatno zagotovili sredstva v proračunu za leto 2017.

Stanje projekta: *v pripravi*

OB210-15-0007 – JP 703 403 Zg. Partinje – Muhič - Črnčec

Namen in cilj

Cilj investicije je ureditev in preplastitev ceste z asfaltno maso. V ta namen v proračunu povečujemo sredstva za 5.000 €.

Stanje projekta: *v pripravi*

9. REBALANS PRORAČUNA 2017-2 PO FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI

FK	Opis	Sprejeti proračun: 2017/2	Veljavni proračun: 2017	Predlog rebalansa 2017-2	Indeks 6:4
1	2	3	4	6	8
0		2.078.705,26	2.078.705,26	2.100.644,19	101,06
01	JAVNA UPRAVA	597.607,87	594.574,20	611.173,74	102,79
011	Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov, ter dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih ter	302.447,73	302.447,73	316.472,54	104,64
013	Splošne zadeve	257.463,34	257.503,34	260.318,07	101,09
016	Druge dejavnosti javne uprave	27.196,80	24.123,13	24.883,13	103,15
017	Servisiranje javnega dolga	10.500,00	10.500,00	9.500,00	90,48
02	OBRAMBA	2.257,00	2.257,00	2.257,00	100,00
022	Civilna zaščita	2.257,00	2.257,00	2.257,00	100,00
03	JAVNI RED IN VARNOST	26.289,00	26.289,00	26.289,00	100,00
031	Policija	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
032	Protipožarna varnost	25.289,00	25.289,00	25.289,00	100,00
04	GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	680.072,00	683.105,67	712.169,49	104,25
041	Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih zadev ter zadev, povezanih z delom	28.922,00	28.922,00	26.929,70	93,11
042	Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in lov	8.570,00	8.570,00	8.570,00	100,00
043	Pridobivanje in distribucija energetskih surovin	120,00	120,00	120,00	100,00
045	Promet	612.360,00	612.360,00	658.988,86	107,61
047	Druge gospodarske dejavnosti	20.440,00	23.473,67	7.473,67	31,84
049	Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	9.660,00	9.660,00	10.087,26	104,42
05	VARSTVO OKOLJA	33.870,00	33.870,00	33.870,00	100,00
051	Zbiranje in ravnanje z odpadki	1.930,00	1.930,00	1.930,00	100,00
052	Ravnanje z odpadno vodo	31.410,00	31.410,00	31.410,00	100,00
054	Varstvo biološke raznovrstnosti in krajine	530,00	530,00	530,00	100,00
06	STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI	141.300,25	141.300,25	154.210,16	109,14
061	Stanovajska dejavnost	15.300,00	15.300,00	15.300,00	100,00
062	Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	36.100,00	36.100,00	36.100,00	100,00
063	Oskrba z vodo	65.840,25	65.840,25	78.750,16	119,61
064	Cestna razsvetljava	24.060,00	24.060,00	24.060,00	100,00
07	ZDRAVSTVO	18.500,00	18.500,00	19.500,00	105,41
072	Izvenbolnišnične zdravstvene storitve	18.500,00	18.500,00	19.500,00	105,41
08	REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ	171.520,64	171.274,98	125.250,64	73,13
081	Dejavnosti na področju športa in rekreacije	116.030,64	115.784,98	68.130,64	58,84
082	Kulturne dejavnosti	22.830,00	22.830,00	22.830,00	100,00
083	Dejavnosti radia in televizije ter založništva	30.610,00	30.610,00	32.240,00	105,33
084	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	2.050,00	2.050,00	2.050,00	100,00
09	IZOBRAŽEVANJE	407.288,50	407.534,16	415.924,16	102,06
091	Predšolska vzgoja in osnovnošolsko izobraževanje	333.888,50	334.134,16	342.524,16	102,51
096	Podporne storitve pri izobraževanju	73.400,00	73.400,00	73.400,00	100,00
1		183.763,00	183.763,00	179.486,00	97,67
10	SOCIALNA VARNOST	183.763,00	183.763,00	179.486,00	97,67
101	Varstvo obolenih in invalidnih oseb	121.390,00	121.390,00	118.200,00	97,37
104	Varstvo otrok in družine	8.450,00	8.450,00	10.450,00	123,67
107	Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva	28.600,00	28.600,00	20.600,00	72,03
109	Druge dejavnosti na področju socialnega varstva	25.323,00	25.323,00	30.236,00	119,40
		2.262.468,26	2.262.468,26	2.280.130,19	100,78