

OBČINA ROGAŠOVCI



REBALANS PRORAČUNA

OBČINE ROGAŠOVCI

ZA LETO 2022 (1.)

Predlagatelj: Edvard MIHALIČ, župan

Marec 2022

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 2022

1. člen

Spremeni in dopolni se 2. člen Odloka o proračunu Občine Rogašovci za leto 2022 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 6/2021) 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 2022
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	6.180.223,82
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	2.857.073,00
70 DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	2.530.224,00
700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	2.385.863,00
703 DAVKI NA PREMOŽENJE	83.511,00
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	60.850,00
71 NEDAČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	326.849,00
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	182.696,00
711 TAKSE IN PRISTOJBINE	3.300,00
712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	1.600,00
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	7.000,00
714 DRUGI NEDAČNI PRIHODKI	132.253,00
72 KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	55.031,00
720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	15.000,00
722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	40.031,00
73 PREJETE DONACIJE (730+731)	78.681,00
730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	78.681,00
74 TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	3.189.438,82
740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	1.448.410,76
741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	1.741.028,06
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)	0,00
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	7.109.756,73
40 TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	1.375.390,48
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	386.642,00
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	65.610,00
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	864.810,48
409 REZERVE	58.328,00
41 TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	1.283.155,46

410	SUBVENCIJE	60.000,00
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	894.819,20
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	114.573,00
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	213.763,26
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	4.286.587,73
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	4.286.587,73
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	164.623,06
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM	147.149,06
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	17.474,00
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)	-929.532,91
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB		
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0,00
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	0,00
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	0,00
C. RAČUN FINANCIRANJA		
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	0,00
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.)	-953.961,01
	X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	-24.428,10
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	929.532,91
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA	953.961,01

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 odloka, tako da se glasi:

»Občina za izpolnitev obveznosti javnih zavodov, javnih agencij ter javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je, v letu 2022 ne bo izdajala poroštev.«

3. člen

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

Številka: 410-17/2021

Datum:

Župan Občine Rogašovci
Edvard MIHALIČ

UVODNE OBRAZLOŽITVE

Občinski svet Občine Rogašovci je, na predlog župana, na svoji 12. seji, dne 4. februarja 2021 sprejel Odlok o proračunu občine Rogašovci za leto 2022 (objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin, št. 6/2021 dne 5. 2. 2021). Sprejeti proračun Občine Rogašovci za leto 2022 je predvideval skupne prihodke v višini 5.857.840,00 EUR, skupne odhodke v višini 6.233.411,90 EUR, zadolževanje v višini 400.000,00 EUR in odplačilo dolga v višini 24.428,10 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.

Razlogov za pripravo predloga rebalansa proračuna je več. V času po sprejemu proračuna in v času izvajanja proračuna so nastopile okoliščine, ki so povzročile, da je treba proračun prilagoditi. S prerazporeditvami in črpanjem splošne proračunske rezervacije namreč ni mogoče pokriti vseh potreb. Nekateri projekti, načrtovani v proračunu za leto 2021, niso bili realizirani in jih je potrebno prenesti v leto 2022. Tako je bil potreben 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.

Eden od razlogov za pripravo predloga rebalansa proračuna je tudi projekt **Nadgradnja vodovodnega sistema B**. V letu 2021 ni prišlo do samega začetka gradnje ampak se prenaša v leto 2022. V letu 2021 je bil izbran izvajalec del podjetje Teleg-m d.o.o., s katerim so občine sistema B v mesecu decembru 2021 sklenile pogodbo za izvedbo del za sklop 1 in sklop 2, za izvedbo del na sklopu 3 pa bo poskrbel izbran izvajalec podjetje ELproing d.o.o.

Novo vodovodno omrežje se bo izgradilo po sprejetem terminskem planu, s pričetkom izgradnje sklopa 1, v katero je vključena izgradnja vodovodnega omrežja na območju mestne občine Murska Sobota, občine Beltinci, občine Puconci in občine Tišina. Temu bo sledila izgradnja vodovodnega omrežja iz sklopa 2, na območju občine Cankova, Kuzma, Rogašovci, Šalovci, Moravske toplice, Grad, Hodoš in Gornji Petrovci. Po obeh sklopih bo sledila še izvedba del v sklop 3, ki bo vključevala nadgradnjo vodnega vira Fazanerija in nadgradnjo nadzornega centra v Murski Soboti in v Črnskih mejah.

Po novih izračunih znaša vrednost celotnega projekta 12 občin, ki bo zaključen leta 2023 skupaj 27.949.023,16 EUR, od tega odpade na Občino Rogašovci 6.012.109,76 EUR. Občine bodo za uresničitev projekta iz občinskih proračunov skupaj prispevale 2.743.639,21 EUR, od tega Občina Rogašovci 595.322,72 EUR.

Pomoč pri financiranju projekta bo v največji meri prispevala EU - Kohezijski sklad v višini 20.215.671,59 EUR, Sklad za vode 1.422.240,91 EUR in proračun RS 3.567.471,46 EUR.

S predlogom rebalansa proračuna se bosta spremenili bilanci A, se pravi Bilanca prihodkov in odhodkov, in bilanca C - Račun financiranja. Bilanca B, se pravi Računa finančnih terjatev in naložb ni.

V Bilanci prihodkov in odhodkov se prihodki povečujejo za 322.383,82 EUR, odhodki pa za 876.344,83 EUR. Razlika v višini 953.961,01 EUR predstavlja prenesena sredstva iz preteklih let (ugotovljeno ob izdelavi Zaključnega računa proračuna Občine Rogašovci za leto 2021). Račun financiranja se zmanjšuje za predvideno zadolževanje v višini 400.000,00 EUR. Vse spremembe na investicijskih postavkah proračuna so usklajene tudi s spremembami Načrta razvojnih programov 2022-2025.

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),
- 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, 79/19, 10/21 in 203/21).

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

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, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C, 203/20 – ZIUPOPĐVE, 202/21 – odl. US in 3/22 – ZDeb) .

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).

Priloga predloga rebalansa proračuna je tudi Načrt ravnanja s premičnim premoženjem Občine Rogašovci, Spremembe in dopolnitve načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Rogašovci in Kadrovski načrt.

V nadaljevanju sledi prikaz in obrazložitev predloga rebalansa proračuna Občine Rogašovci za leto 2022, 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, 79/19,10/21 in 203/21). 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 2022
- 2. stolpec: veljavni proračun 2022
- 3. stolpec: realizacija proračuna 1.1.-28.2.2022
- 4. stolpec: rebalans 2022-1
- 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 2022«** prikazani podatki o sprejetem proračunu Občine Rogašovci za leto 2022.

V stolpcu z naslovom **»Veljavni proračun 2022«** so prikazani podatki, ki poleg podatkov sprejetega proračuna vključujejo še morebitne prerazporeditve pravic porabe na osnovi zakona o javnih financah ter 5. člena Odloka o proračunu Občine Rogašovci za leto 2022.

Tretji stolpec **»Realizacija 1.1. – 28.2.2022«** predstavlja že realiziran proračun občine v navedenem obdobju.

V stolpcu **»Rebalans 2022-1«** 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 2022 znašajo 5.857.840,00 EUR. Predlagani prihodki po tem rebalansu se povečujejo za 322.383,82 EUR oz. za 5,5 % in znašajo **6.180.223,82 EUR**.

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

v EUR

Konto	Opis	SP 2022	VP 2022	REB 2022-1	Razlika	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
70	DAVČNI PRIHODKI	2.436.616,00	2.436.616,00	2.530.224,00	93.608,00	103,84
71	NEDAVČNI PRIHODKI	511.599,00	511.599,00	326.849,00	-184.750,00	63,89
72	KAPITALSKI PRIHODKI	25.486,00	25.486,00	55.031,00	29.545,00	215,93
73	PREJETE DONACIJE	8.681,00	8.681,00	78.681,00	70.000,00	906,36
74	TRANSFERNI PRIHODKI	2.875.458,00	2.875.458,00	3.189.438,82	313.980,82	110,92
	SKUPAJ	5.857.840,00	5.857.840,00	6.180.223,82	322.383,82	105,50

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

v EUR

Konto	Opis	VP 2022	REB 2022-1	Razlika	Indeks 4:3
1	2	3	4	5	6
700020	DOHODNINA - OBČINSKI VIR	2.296.255,00	2.385.863,00	89.608,00	103,90
703004	6218432, NADOMEST.ZA UPOR.STAVBNEGA ZEMLIŠČA-OD FIZIČNIH OS	37.000,00	33.000,00	-4.000,00	89,19
703200	253320, DAVEK NA DEDIŠČINE IN DARILA	9.700,00	13.700,00	4.000,00	141,24
703301	241680, DAVEK NA PROMET NEPREMIČNIN-OD FIZIČNIH OSEB	21.300,00	25.300,00	4.000,00	118,78
710302	PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA STANOVANJA	4.100,00	5.200,00	1.100,00	126,83
711100	Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo	2.250,00	3.300,00	1.050,00	146,67
713000	6116, PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	5.000,00	7.000,00	2.000,00	140,00
7141002	OMREŽNINA VODA	100,00	100,00	0,00	100,00
7141003	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI - ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA	87.200,00	92.900,00	5.700,00	106,54
714106	PRISP.IN DOPLAČ.OBČANOV ZA IZVAJ.DOLOČ.PROGRAMOV TEKOČ.ZNAČA	3.600,00	0,00	-3.600,00	0,00
7141993	DRUGI IZREDNI NEDAVČNI PRIHODKI (Smučarska zveza Slovenije)	191.000,00	0,00	-191.000,00	0,00
720100	PRIHODKI OD PRODAJE CESTNIH MOTORNIH VOZIL	0,00	15.000,00	15.000,00	-
722000	PRIHODKI OD PRODAJE KMETIJSKIH ZEMLIŠČ	2.409,00	776,00	-1.633,00	32,21
722001	PRIHODKI OD PRODAJE GOZDOV	3.077,00	8.043,00	4.966,00	261,39
722100	PRIHODKI OD PRODAJE STAVBNIH ZEMLIŠČ	20.000,00	31.212,00	11.212,00	156,06
730000	PREJETE DONACIJE IN DARILA OD DOMAČIH PRAVNIH OSEB	8.681,00	78.681,00	70.000,00	906,36
7400001	PREJETA SRED.IZ NASL.TEKOČIH OBVEZ.DRŽ.PRORAČ.-FINANČNA IZR.	89.888,00	21.340,00	-68.548,00	23,74
7400010	MIZŠ - SRED.ZA REKONSTRUKCIJO UČNIH PROSTOROV OŠ SV.JURIJ	0,00	250.000,00	250.000,00	-
7400011	MINISTRSTVO ZA OBRAMBO - POŽARNA TAKSA	8.000,00	9.500,00	1.500,00	118,75

74000116	MOP - SR. IZ DRŽ. PROR. (NACIONAL.UDEL.) - NADGRADNJA VODOVODNEGA SISTEMA B	293.912,00	305.863,78	11.951,78	104,07
74000117	MGRТ - KANALIZACIJA V ROMSKEM NASELJU PERTOČA	0,00	100.000,00	100.000,00	-
74000118	MOP - SR. IZ DRŽ. PROR.(SKLAD ZA VODE) - NADGRADNJA VODOVODNEGA SISTEMA B	239.866,00	127.622,98	-112.243,02	53,21
74000119	Fundacija za financiranje športnih organizacij v RS - ŠRC	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
74000411	ZRSZZ - SOFINANCIRANJE JAVNIH DEL	23.800,00	23.800,00	0,00	100,00
74000413	MOP - subvencije tržnih najemnin	0,00	733,00	733,00	-
74000416	SR.ZA SOFIN.URESNIČEVANJA USTAVNIH PRAVIC - ROMI	0,00	84.252,00	84.252,00	-
7400049	MDDSZ - DODATNA SR.ZA DRUŽINSKEGA POMOČNIKA	17.454,00	21.200,00	3.746,00	121,46
7400050	***SR.ZA SOFIN.URESNIČEVANJA USTAVNIH PRAVIC - ROMI	41.758,00	0,00	-41.758,00	0,00
7400051	***PREJETA SR.ZA OPRAVLJANJE MRLIŠKIH PREGLEDOV, OBDUKCIJ IN TEHNIČNE POMOČI	4.100,00	0,00	-4.100,00	0,00
740019	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA ZA URAVNOTEŽENJE RAZVITOSTI OBČIN	327.480,00	439.400,00	111.920,00	134,18
7401003	SR.IZ OBČINSKIH PROR.- ZA VODENJE IN KOORDINIRANJE PROJEKTA NADGRADNJA VODOVODNEGA SISTEMA B	0,00	44.000,00	44.000,00	-
7401013	***SR.IZ OBČINSKIH PROR.- ZA KOORDINIRANJE PROJEKTA NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B	42.000,00	0,00	-42.000,00	0,00
7413005	MGRТ_ESRR - PRO/GO Las Goričko	0,00	6.800,00	6.800,00	-
7413011	PR.SR. IZ DRŽ.PRORAČ. IZ SR. PRORAČUNA EU- NADGRADNJA VODOVODNEGA SISTEMA B	1.665.501,00	1.733.228,06	67.727,06	104,07
	Razlika med SP 2022 in VP 2022			322.383,82	

700020 – Dohodnina – občinski vir se s predlogom rebalansa proračuna, zaradi povprečnine, ki za leto 2022 znaša **647,00 EUR**, povečuje za 89.60,00 EUR. **Povprečnina**, ki je za vsako leto določena v zakonu o izvrševanju proračunov RS, je na prebivalca v državi ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog.

Prihodki projekta **NADGRADNJA VODOVODNEGA SISTEMA B** na kontih:

74000116 - MOP – sr. iz državnega proračuna (RS del)

74000118 - MOP - sr. iz državnega proračuna (SKLAD ZA VODE) -

7413011 - PR. sr. iz državnega proračuna iz proračuna EU

se s predlogom rebalansa proračuna v letu 2022 zmanjšujejo za 32.564,18 EUR na podlagi prejetih izračunov od JP Vodovoda sistema B.

714106 - Prispevki občanov za izvajanje določenih programov – se s predlogom rebalansa proračuna zmanjšuje za 3.600,00 EUR. Prispevki občanov za izvajanje določenih programov so dejansko v preteklih letih predstavljali dodatek za pomoč in postrežbo, do katerega so upravičene invalidne osebe v primeru izbire družinskega pomočnika, ki jih je nakazoval na račun Občine Rogašovci Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije. S 1.1.2021 se je začel uporabljati Zakon o finančni razbremenitvi občin (Uradni list RS, št. 189/2020), ki je spremenil Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92 s spremembami) na podlagi katerega je za financiranje pravic družinskega pomočnika pristojna Republika Slovenija.

7141993 - Drugi izredni nedavčni prihodki (Smučarska zveza Slovenije) - sredstva v višini 191.000,00 EUR črtajo. Predstavljala so predvideno sofinanciranje izgradnje skakalnega centra Pertoča.

720100 Prihodki od prodaje cestnih motornih vozil

V skladu z Lenim načrtom ravnanja s premičnim premoženjem Občine Rogašovci se predlaga prodaja obrabljenega in odsluženega traktorja Zetor, tipa P2F4J4 (letnik 2010), ki je bilo nabavljeno leta 2010.

722000 – Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč

722001 – Prihodki od prodaje gozdov

722100 – Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč

Zaradi spremenjenih prostorskih potreb oz. nepredvidenih okoliščin na trgu se predlagajo spremembe in dopolnitve načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem. Prihodki so usklajeni s predlogom Sprememb in dopolnitev načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Rogašovci za leto 2022.

730000 – Prejete donacije

Razen donacije, ki jo občina dobiva vsako leto od Pomgrad-GM d.o.o, v letu 2022 občina pričakuje tudi prejem sredstev Fundacije za financiranje športnih organizacij v RS v višini 70.000,00 EUR – za nadaljevanje izgradnje Športno rekreacijskega centra Rogašovci. V sprejetem proračunu je bilo predvideno sofinanciranje na kontu 7400019 v višini 100.000,00 EUR.

7400001 – Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna – finančna izravnava

Prihodki se, na podlagi novih izračunov Ministrstva za Finance, zmanjšujejo za 68.548,00 EUR (povečujejo se sredstva Dohodnine).

7400010 MIZŠ – Sred. za rekonstrukcijo učnih prostorov OŠ Sveti Jurij

Občina se je v lanskem letu prijavila na javni razpis za sofinanciranje investicije *Rekonstrukcija učnih prostorov OŠ Sveti Jurij* in v februarju 2022 že tudi podpisala pogodbo z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport o sofinanciranju gradbeno – obrtniških in instalacijskih del te investicije v skupnem znesku 327.108,05 EUR. Od tega bi naj ministrstvo v letu 2022 prispevalo 250.000,00 EUR, preostanek 77.108,05 EUR pa v letu 2023.

74000117 – MGRT – Kanalizacija v romskem naselju Pertoča

V letih 2022 in 2023 se načrtuje izgradnja kanalizacije v romskem naselju Pertoča v skupni vrednosti cca 514.000,00 EUR neto. Pričakuje se 60 % sofinanciranje Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, kar se za leto 2022 predvideva 100.000,00 EUR.

74000416 – Sr. za sofin. uresničevanja ustavnih pravic - Romi

Občine smo dobile v letošnjem letu izračune od Urada Vlade RS za narodnosti o višini pripadajočih sredstev za sofinanciranje obveznosti občin s stalno naseljeno romsko skupnostjo, kar za leto 2022 znaša za Občino Rogašovci 84.252,00 EUR.

V prehodnih določbah Zakona o finančni razbremenitvi občin je določeno, da se občinam sredstva iz 20. a člena Zakona o financiranju občin zagotovijo za leto 2022 v višini 50% in za leto 2023 v višini 75 % zneska, ki pripada posameznim občinam za proračunsko leto, za katero se izračuna višina sredstev.

Sredstva za ta namen so bila v sprejetem proračunu načrtovana na kontu 7400050 v višini 41.758,00 EUR.

7400051 – Prejeta sredstva za opravljanje mrliških pregledov, obdukcij in tehnične pomoči
V Uradnem listu št. 189 dne 15.12.2020 je bil objavljen Zakon o finančni razbremenitvi občin (ZFRO), ki v 4. členu določa, da sredstva za opravljanje mrliških pregledov, obdukcij in tehnične pomoči v zvezi z obdukcijo zagotavlja neposredno Republika Slovenija iz proračuna. Zaradi tega se predlaga tudi črtanje teh prihodkov v celoti.

740019 – Prejeta sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin
Sredstva se, v skladu z izračuni Ministrstva za finance, s predlogom rebalansa proračuna povečujejo za 111.920,00 EUR in znašajo 439.400,00 EUR.

7401003 – Sr. iz občinskih proračunov – za vodenje in koordiniranje projekta Nadgradnja vodovodnega sistema B

7401013

Gre dejansko za prenos med konti in povečanje za 2.000,00 EUR.

7413005 – MGRT_ESRR – PRO/GO Las Goričko

Občina Rogašovci se je v letu 2022 prijavila na Javni poziv "LAS Goričko 2020", ki se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa 19.2 »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« s projektom "PRO/GO". Projekt predstavlja pospeševanje lokalne PROdaje na Goričkem z akronimom PRO-GO. Če bo občina uspešna na razpisu, se bo nabavil samopostrežni avtomat za prodajo lokalnih produktov – multimat, pri katerem si bodo lahko odjemalci sami postregli z izdelki, ki bodo na voljo v avtomatu (domače testenine, olje, jajca, jogurti itd.). Delež sofinanciranja upravičenih stroškov operacije znaša 80 %, kar znaša v našem primeru 6.800,00 EUR.

ODHODKI

Odhodki proračuna so v predlogu rebalansa proračuna načrtovani v višini **7.109.756,73 EUR** in se povečujejo za 14,06 % oz. za 876.344,83 EUR v primerjavi z veljavnim proračunom.

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

v EUR

Konto	Opis	SP 2022	VP 2022	REB 2022-1	Razlika	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
40	TEKOČI ODHODKI	1.236.458,42	1.236.458,42	1.375.390,48	138.932,06	111,24
41	TEKOČI TRANSFERI	1.227.144,48	1.227.144,48	1.283.155,46	56.010,98	104,56
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	3.566.566,00	3.566.566,00	4.286.587,73	720.021,73	120,19
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	203.243,00	203.243,00	164.623,06	-38.619,94	81,00
	SKUPAJ	6.233.411,90	6.233.411,90	7.109.756,73	876.344,83	114,06

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 2022 ter predlogom rebalansa proračuna za leto 2022.

Konto	Opis	SP 2022	VP 2022	REB 2022-1	Razlika	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
40	TEKOČI ODHODKI	1.236.458,42	1.236.458,42	1.375.390,48	138.932,06	111,24
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	359.978,00	359.978,00	386.642,00	26.664,00	107,41
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	59.316,00	59.316,00	65.610,00	6.294,00	110,61
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	768.736,80	768.736,80	864.810,48	96.073,68	112,50
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	99,62	99,62	0,00	-99,62	0,00
409	REZERVE	48.328,00	48.328,00	58.328,00	10.000,00	120,69
41	TEKOČI TRANSFERI	1.227.144,48	1.227.144,48	1.283.155,46	56.010,98	104,56
410	SUBVENCIJE	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	100,00
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	857.905,00	857.905,00	894.819,20	36.914,20	104,30
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	114.523,00	114.523,00	114.573,00	50,00	100,04
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	194.716,48	194.716,48	213.763,26	19.046,78	109,78
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	3.566.566,00	3.566.566,00	4.286.587,73	720.021,73	120,19
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	3.566.566,00	3.566.566,00	4.286.587,73	720.021,73	120,19
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	203.243,00	203.243,00	164.623,06	-38.619,94	81,00
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI	148.788,00	148.788,00	147.149,06	-1.638,94	98,90
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	54.455,00	54.455,00	17.474,00	-36.981,00	32,09
	SKUPAJ	6.233.411,90	6.233.411,90	7.109.756,73	876.344,83	114,06

40 – Tekoči odhodki

Načrtovani tekoči odhodki se z rebalansom povečujejo za 138.932,06 EUR.

Povečanje na podkontih skupin 400 in 401 je razvidno iz spodnje tabele. Izhaja iz povečanja višine minimalne plače, decembrskih napredovanj in nove zaposlitve.

Konto	PP	Opis	VP 2022	REB 2022	Razlika	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
400		PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	359.978,00	386.642,00	26.664,00	107,41
	4006001	Plače delavcev občinske uprave	189.414,00	211.384,00	21.970,00	111,60
	4010007	Plače in drugi izdatki - javna dela	26.408,00	22.408,00	-4.000,00	84,85
	5006001	Plače delavcev v režijskem obratu	144.156,00	152.850,00	8.694,00	106,03
401		PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	59.316,00	65.610,00	6.294,00	110,61
	4006001	Plače delavcev občinske uprave	31.036,00	34.270,00	3.234,00	110,42
	4010007	Plače in drugi izdatki - javna dela	5.240,00	5.240,00	0,00	100,00
	5006001	Plače delavcev v režijskem obratu	23.040,00	26.100,00	3.060,00	113,28

Konti skupine **402** - Izdatki za blago in storitve se povečujejo za 96.073,68 EUR.

Znotraj tega se povečujejo sredstva za tekoče vzdrževanje in upravljanje občinskega premoženja, materialni stroške občinske uprave, stroški izvajanja JGS - oskrba s pitno vodo Vodovod sistema B , sredstva za tekoče vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti ipd.

Konto	PP	Opis	VP 2022	REB 2022	Razlika	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
402		IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE			96.073,68	
	4004002	Stroški tekočega vzdrževanja in upravljanja občinskega premoženja	24.050,00	28.792,00	4.742,00	119,72
	4006003	Materialni stroški občinske uprave	59.670,00	71.730,00	12.060,00	120,21
	4006004	Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov	13.235,00	11.285,00	-1.950,00	85,27
	4006006	Stroški za revizijo poslovanja občin	3.700,00	5.200,00	1.500,00	140,54
	4007003	Nakup in vzdrževanje zaščitne in reševalne opreme - CZ	0,00	1.100,00	1.100,00	-
	4011010	Tekoči odhodki na področju kmetijstva	120,00	200,00	80,00	166,67
	4012003	Projekt urejanja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	0,00	6.100,00	6.100,00	-
	4013001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti (letno in zimsko vzdrževanje)	195.000,00	230.000,00	35.000,00	117,95
	4015006	Poraba sr.koncesijske dajatve-gospodarjenje z divjadjo	900,00	2.640,00	1.740,00	293,33
	4016004	Drugi stroški urejanja zemljišč (zemljiškknjižne zadeve, geodetske zadeve)	13.200,00	19.300,00	6.100,00	146,21
	4016015	Digitalizacija prostorskih načrtov	3.280,00	7.850,00	4.570,00	239,33
	4016023	Upravljanje in tekoče vzdrž. objektov (zelenice, parki, otroška igrišča....)	4.090,00	5.500,00	1.410,00	134,47
	4016033	Vzpostavitev in vzdrževanje sistema za zaračunavanje NUSZ	900,00	0,00	-900,00	0,00
	4018016	Upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov	8.430,00	8.830,00	400,00	104,74
	4018036	Izgradnja športno rekreacijskega centra Rogašovci	0,00	2.379,00	2.379,00	-
	5006002	Materialni stroški - RE	33.626,00	34.326,00	700,00	102,08
	5006003	Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov	4.000,00	6.000,00	2.000,00	150,00
	5015010	Upravljanje in vzdrževanje kanalizacijskega omrežja in ČN	36.600,00	39.700,00	3.100,00	108,47
	5015013	Kanalizacija v romskem naselju Pertoča	0,00	2.318,00	2.318,00	-
	5016001	Tekoče vzdrževanje in upravljanje vodovodov	15.200,00	20.200,00	5.000,00	132,89
	5016006	Tekoče vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic	25.730,00	23.030,00	-2.700,00	89,51
	5016008	Sredstva za vzpostavitev katastra gosp.javne infrastrukture	0,00	4.800,00	4.800,00	-
	5016011	Nadgradnja vodovodnega sistema B	7.291,00	4.345,68	-2.945,32	59,60
	5016012	Tekoči stroški koordiniranja projekta Nadgradnja vodovoda sistema B	4.000,00	4.100,00	100,00	102,50
	5016017	Stroški izvajanja JGS - oskrba s pitno vodo Vodovod sistema B	82.930,00	92.300,00	9.370,00	111,30

Konti skupine **409** Rezerve se povečujejo za 10.000,00 EUR.

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

41 – Tekoči transferi

Tekoči transferi se z rebalansom skupno povečujejo za 56.010,98 EUR in se v največji meri nanašajo na dejavnost javnih vrtcev oz. plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev, na kritje stroškov ob srečanju starejših občanov in na tekoče transfere v javne zavode (PIŠK, CSD, OŠ IV Murska Sobota ipd.).

42 – Investicijski odhodki

Ti odhodki se z rebalansom proračuna povečujejo za 720.021,73 EUR.

Konto	PP	Opis	VP 2022	REB 2022	Razlika	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
420		NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV			720.021,73	
	4004003	Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskega premoženja	13.000,00	53.000,00	40.000,00	407,69
	4006005	Nakup opreme	5.000,00	13.400,00	8.400,00	268,00
	4011015	Kmečka hiša v Serdici	0,00	12.274,00	12.274,00	-
	4011016	Ureditev Dajčevega mlina	0,00	8.000,00	8.000,00	-
	4011021	Pospeševanje lokalne PROdaje na GORIČEM/PRO-GO	0,00	10.370,00	10.370,00	-
	4013002	Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti	240.880,00	392.994,00	152.114,00	163,15
	4013008	Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave	0,00	45.000,00	45.000,00	-
	4013020	Izgradnja pločnika Meklika	28.100,00	43.700,00	15.600,00	155,52
	4013025	Izgradnja pločnika Ropoča (zgoraj)	0,00	99.600,00	99.600,00	-
	4013026	Ureditev parkirišča v Fikšincih	0,00	59.560,00	59.560,00	-
	4013028	Most čez Ledavo v Ropoči	161.100,00	9.516,00	-151.584,00	5,91
	4013030	Ureditev odvodnjavanja meteorne vode v naselju Nuskova	0,00	27.700,00	27.700,00	-
	4013031	Izgradnja pločnika v Sv. Juriju (od pokopališča do Ledave)	0,00	74.700,00	74.700,00	-
	4015014	Center za ločeno zbiranje odpadkov Serdica	9.000,00	4.600,00	-4.400,00	51,11
	4016018	Prostorsko načrtovanje	16.470,00	60.300,00	43.830,00	366,12
	4016035	Nakup zemljišč	0,00	53.336,00	53.336,00	-
	4016036	Kolesarska počivališča	0,00	15.000,00	15.000,00	-
	4017005	Investicije in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov	0,00	5.200,00	5.200,00	-
	4018036	Izgradnja športno rekreacijskega centra Rogašovci	253.750,00	153.800,00	-99.950,00	60,61
	4018045	Skakalni center Pertoča	295.500,00	56.000,00	-239.500,00	18,95
	4019024	Učni vrt OŠ Sveti Jurij	0,00	2.500,00	2.500,00	-
	4019027	Rekonstrukcija učnih prostorov OŠ Sveti Jurij	0,00	321.376,00	321.376,00	-
	5006004	Nakup prevoznih sredstev in opreme	6.000,00	53.000,00	47.000,00	883,33
	5006005	Investicije in inv.vzdrževanje prostorov režijskega obrata	0,00	13.000,00	13.000,00	-
	5015013	Kanalizacija v romskem naselju Pertoča	0,00	155.100,00	155.100,00	-
	5015017	Priklopi gospodinjstev in javnih objektov na kanalizacijsko omrežje	6.000,00	10.000,00	4.000,00	166,67
	5016007	Investicije in inv. vzdrževanje pokopališča in mrliških vežic	86.600,00	91.700,00	5.100,00	105,89
	5016011	Nadgradnja vodovodnega sistema B	2.423.536,00	2.396.631,73	-26.904,27	98,89
	5016016	Priklopi gospodinjstev in javnih objektov na vodovodno omrežje	3.400,00	27.000,00	23.600,00	794,12

Kot je razvidno iz tabele, se v veliki meri zmanjšujejo sredstva projekta izgradnje Mostu čez Ledavo v Ropoči (zaradi težav s pridobitvijo soglasja ARSO se bo most le obnovil), projekta Skakalni center Pertoča in Izgradnja ŠRC, povečujejo pa sredstva za izgradnjo kanalizacije v romskem naselju Pertoča, rekonstrukcijo učnih prostorov OŠ Sveti Jurij, nakup zemljišč ipd.

43 – Investicijski transferi

Investicijski transferi se z rebalansom proračuna zmanjšujejo za 38.619,94 EUR in se v večji meri nanašajo na zmanjšanje investicijskih transferov javnim zavodom in drugim pravnim osebam (OŠ Sveti Jurij za ureditev podstrešja OŠ, za sofin. izgradnje slačilnic in tribun NK Serdica in povečanje investicijskih transferov prostovoljnim gasilskim društvom).

Konto	PP	Opis	VP 2022	REB 2022	Razlika	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
431		INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI			-1.638,94	
	4007009	Sredstva požarnega sklada	8.000,00	9.500,00	1.500,00	118,75
	4007010	PGD - Sofin.investicij in investicijskega vzdrževanja premoženja	81.288,00	109.927,00	28.639,00	135,23
	4018043	Sofin. izgradnja slačilnic in tribun pri igrišču Nogometnega kluba Serdica	33.000,00	0,00	-33.000,00	0,00
	4020035	Sof. nakupa kombiniranega vozila-Društvo paraplegikov Prekmurja in Prlekije	0,00	1.222,06	1.222,06	-
432		INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	54.455,00	17.474,00	36.981,00	32,09
	4015001	Izgradnja Centra za ravnanje z odpadki Puconci	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
	4018002	Nakup knjig za splošne knjižnice - PIŠK	6.955,00	7.474,00	519,00	107,46
	4018042	Nakup osnovnih sredstev - PIŠK	0,00	2.500,00	2.500,00	-
	4019005	Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovne šole	45.000,00	5.000,00	-40.000,00	11,11

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Ga ni.

C. RAČUN FINANCIRANJA

Račun financiranja se zmanjšuje za, v sprejetem proračunu, predvideno zadolževanje v višini 400.000,00 EUR.

Iz tabele v nadaljevanju so razvidne predlagane spremembe vseh treh bilanc 1. rebalansa proračuna za leto 2022. Razvidno je, da znaša prenos presežka prihodkov iz preteklih let 953.961,01 EUR.

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

	v EUR			
	Veljavni proračun 2022	Predlog sprememb	Rebalans proračuna 2022-1	Ind
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV				
I. Skupaj prihodki	5.857.840,00	322.383,82	6.180.223,82	105,50
II. Skupaj odhodki	6.233.411,90	876.344,83	7.109.756,73	114,06
III. Proračunski presežek (primanjkljaj)	-375.571,90	-553.961,01	-929.532,91	247,50
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB				
IV. Prejeta vračila danih posojil	0,00	0,00	0,00	0,0
V. Dana posojila, povečanje kapitalskih deležev in naložb	0,00	0,00	0,00	0,0
VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe kapital. deležev	0,00	0,00	0,00	0,0
C) RAČUN FINANCIRANJA				
VII. Zadolževanje proračuna	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00
VIII. Odplačila dolga	24.428,10	0,00	24.428,10	100,0
IX. Povečanje (zmanjšanje) sredstev na računih (I-+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	0,00	-953.961,01	-953.961,01	0,00
X. Neto zadolževanje (VII.-VIII.)	375.571,90	-400.000,00	-24.428,10	
XII. Stanje sredstev na računih na dan 31.12.2021	0,00	953.961,01	953.961,01	

P O S E B N I D E L

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 876.344,83 EUR, Računa finančnih terjatev in naložb ni, Račun financiranja se na odhodkovni strani ne spreminja.

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

A. BILANCA ODHODKOV

10 – OBČINSKI SVET

Pri tem proračunskem uporabniku se povečuje le področje 04 na postavki

- **1004005 Srečanje starejših občanov** za 6.650,00 EUR. V letu 2021 ni bilo srečanja starejših občanov, ampak so se nabavili le vrednostni boni, ki so se jim razposlali po pošti. Boni so bili poravnani v letu 2022.

Pri proračunskih uporabnikih 20 – Nadzorni odbor in 30 – Župan ni predlaganih sprememb.

40 – OBČINA – OBČINSKA UPRAVA

Skupni odhodki znotraj tega proračunskega uporabnika se v primerjavi z veljavnim proračunom povečujejo za 615.302,42 EUR.

04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve

Področje se povečuje za 44.742,00 EUR na postavkah

- **4004002 Stroški tekočega vzdrževanja in upravljanja občinskega premoženja** in
- **4004003 Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskega premoženja**

in se nanaša na stroške cenitev nepremičnega premoženja in stroški izdelav razne projektne dokumentacije.

06 Lokalna samouprava

To področje se s predlogom rebalansa povečuje za 45.214,00 EUR in sicer prihaja do povečanja na postavki

- **4006001 Plače delavcev občinske uprave** – postavka se povečuje zaradi decembrskih napredovanj in predvidenega poročila plače za eno uslužbenko.
- **4006006 Stroški za revizijo poslovanja občin** – v letu 2021 ni bila izvedena notranja revizija, zato se načrtuje, da bo za leto 2020 in 2021 revizija opravljena v letošnjem letu.
- **4006005 Nakup opreme** – predviden je dodatni nakup računalnikov, monitorjev in skenerja.

07 – Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih

Znotraj tega področja se povečujejo postavke:

- **4007003 Nakup in vzdrževanje zaščitne in reševalne opreme** – povečanje se nanaša na stroške servisnega pregleda defibrilatorjev,

- **4007009 Sredstva požarnega sklada** – se povečujejo glede na realizacijo v preteklem letu,
- **4007010 PGD – Sofin. Investicij in investicijskega vzdrževanja premoženja** in se nanaša na tri prostovoljna gasilska društva.
PGD Sveti Jurij – povečanje 20.000,00 EUR predstavlja razliko med vrednostjo dejanske prodaje njihovega starega vozila in vrednostjo, ki bi jo dobili, če bi vozilo prodali izven naše občine.
PGD Ropoča namerava v njihovem gasilskem domu preurediti ogrevanje na elektriko, PGD Nuskova pa namerava odkupiti zemljišče v neposredni bližini gasilskega doma v Nuskovi.

PU	PK	NRP	Opis	VP 2022	REB 2022	Razlika
1	2	3	4	7	8	9
	07		OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH			
		OB105-22-0027	Nabava gasilskega vozila GVC 24/50 - PGD Sveti Jurij	50.000,00	70.000,00	20.000,00
		OB105-22-0034	Ureditev ogrevanja v GD - PGD Ropoča	0,00	1.834,00	1.834,00
		OB105-22-0035	Nakup zemljišča - parc.št. 715 k.o. Nuskova – PGD Nuskova	0,00	6.805,00	6.805,00

10 Trg dela in delovni pogoji

Področje se povečuje za 2.777,00 EUR. Povečujejo se stroški izvajanja javnih del CSD, Ozara – stanovanjska skupina, Osnovna šola Sveti Jurij, Osnovna šola IV Murska Sobota, zmanjšujejo pa Pomurski muzej Murska Sobota in Plača in drugi izdatki javnih del znotraj naše občine. Do tega trenutka še ni znano ali bo občina v letošnjem letu lahko vključila kakšno brezposelno osebo v javna dela.

11 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo

Področje porabe se povečuje za 30.774,00 EUR. Do sprememb prihaja na postavkah:

- **4011015 Kmečka hiša v Serdici** – v letošnjem letu je predvidena ureditev okolice s postavitvijo lesene preše in vodnjaka.
- **4011016 Ureditev Dajčevega mlina** – predvidena je postavitve lesene lope – nadstreška pri objektu mlina v neto tlorisni površini 42 m².
- **4011021 Pospeševanje lokalne PROdaje na GORičkem /PRO-GO**

Že v uvodnih obrazložitvah je navedeno, da se je Občina Rogašovci v letu 2022 prijavila na Javni poziv "LAS Goričko 2020", ki se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa 19.2 »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« s projektom "PRO/GO".

Projekt predstavlja pospeševanje lokalne PROdaje na GORičkem z akronimom PRO-GO. Če bo občina uspešna na razpisu, se bo v centru občine postavil samopostrežni avtomat za prodajo lokalnih produktov – multimat, pri katerem si bodo lahko odjemalci sami postregli z izdelki, ki bodo na voljo v avtomatu (domače testenine, olje, jajca, jogurti itd.). Delež sofinanciranja upravičenih stroškov operacije znaša 80 %, kar znaša v našem primeru 6.800,00 EUR, občina bo prispevala 3.570,00 EUR.

12 Pridobivanje in distribucija energetskih surovin

Lokalna energetska agencija za Pomurje (LEA) je izvajalec energetskega managementa v skladu s 15. členom Pravilnika o metodologiji in obveznih vsebinah lokalnih energetskih konceptov (Ur. l. RS, št. 74/09), ki določa, da lokalna energetska agencija na zaokroženem območju najmanj ene občine skrbi za izvajanje lokalnega energetskega koncepta (LEK), za uveljavljanje in spodbujanje energetske učinkovitosti ter za uvajanje obnovljivih virov energije. Stroški v višini 6.100,00 EUR predstavljajo izvajanje energetskega managementa za našo občino.

13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije

Področje se povečuje za 357.690,00 EUR. Povečuje se postavka

V nadaljevanju pa pripenjamo tabelo, iz katere so razvidne vse spremembe na posameznih postavkah in projektih.

PU	PK	PP	NRP	Opis	VP 2022	REB 2022	Razlika
1	2	3	4	5	6	7	8
		4013001		Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti (letno in zimsko vzdrževanje)	195.000,00	230.000,00	35.000,00
		4013002		Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti	240.880,00	392.994,00	152.114,00
			OB105-21-0030	Obnova in rekonstrukcija lokalnih cest in javnih poti v Občini Rogašovci v letu 2021	0,00	152.114,00	152.114,00
			OB105-22-0014	Obnova in rekonstrukcija lokalnih cest in javnih poti v Občini Rogašovci v letu 2022	240.880,00	240.880,00	0,00
		4013008		Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave	0,00	45.000,00	45.000,00
			OB105-21-0015	Izgradnja javne razsvetljave Sveti Jurij - Večeslavci	0,00	26.000,00	26.000,00
			OB105-22-0040	Izgradnja javne razsvetljave Sotina	0,00	19.000,00	19.000,00
		4013020	OB105-17-0023	Izgradnja pločnika Meklika	28.100,00	43.700,00	15.600,00
		4013025	OB105-20-0026	Izgradnja pločnika Ropoča (zgoraj)	0,00	99.600,00	99.600,00
		4013026	OB105-21-0025	Ureditev parkirišča v Fikšincih	0,00	59.560,00	59.560,00
		4013028	OB105-22-0016	Most čez Ledavo v Ropoči	161.100,00	9.516,00	-151.584,00
		4013030	OB105-22-0041	Ureditev odvodnjavanja meteorne vode v naselju Nuskova	0,00	27.700,00	27.700,00
		4013031	OB105-22-0044	Izgradnja pločnika v Sv. Juriju (od pokopališča do Ledave)	0,00	74.700,00	74.700,00

- **4013001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti** – glede na realizirane stroške preteklega leta, se postavka povečuje za 35.000,00 EUR,
- **4013002 Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti** – projekt Obnova in rekonstrukcija lokalnih cest in javnih poti v letu 2021 dejansko ni bil realiziran v letu 2021, ampak v letu 2022,
- **4013008 Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave** – projekt Izgradnja javne razsvetljave Sveti Jurij – Večeslavci prav tako ni bil realiziran v letu 2021, projekt Izgradnja javne razsvetljave Sotina pa je v rebalans vključen na novo v vrednosti 19.000,00 EUR,
- **4013020 Izgradnja pločnika Meklika** – predvidena izgradnja drugega dela pločnika od uvoza za tovarno Liv in navezavo na regionalno cesto pri gasilskem domu Sv. Jurij,
- **4013025 Izgradnja pločnika Ropoča (zgoraj)** – predvidena je ureditev pločnika od kapele do avtobusne postaje (na drugi strani ceste) v skupni dolžini cca 300 m. Predvidena je še ureditev meteorne kanalizacije in javne razsvetljave,

- **4013026 Ureditev parkirišča v Fikšincih** – predviden izkop, navoz, polaganje robnikov, ureditev meteorne kanalizacije in naprava opornega zidu v vrednosti 59.560,00 EUR z vključenimi stroški investicijskega nadzora.
- **4013028 Most čez Ledavo v Ropoči** – s sprejetim proračunom je bila načrtovana izgradnja novega betonskega mostu, vendar se bo, zaradi težav s pridobivanjem soglasja ARSO, v letošnjem letu dotrajan, lesen most le obnovil,
- **4013030 Ureditev odvodnjavanja meteorne vode v naselju Nuskova** – predvidena postavitev škarpe v vrednosti 27.700,00 EUR vključuje izkop jarka, položitev betonskih cevi, dobava in izdelava revizijskih jaškov, dobava in vgrajevanje lomljenih skal in zalivanje stikov z betonom.
- **4013031 Izgradnja pločnika v Sv. Juriju (od pokopališča do Ledave)** – predvidena dela obsegajo: ureditev pločnika od regionalne ceste (nasprotna stran uvoza za pokopališče Sv. Jurij) do potoka Ledava v skupni dolžini cca 220 m, ureditev meteorne kanalizacije z iztokom v Ledavo in ureditev javne razsvetljave. Ocenjena vrednosti navedenih del znaša 74.700,00 EUR z vključenim investicijskim nadzorom.

15 Varovanje okolja in naravne dediščine

Področje se zmanjšuje za 2.660,00 EUR, od tega se postavka:

- **4015006 Poraba sr. koncesijske dajatve – gospodarjenje z divjadjo** povečuje za neporabljena namenska sredstva preteklih let v višini 1.740,00 EUR,
- **4015014 Center za ločeno zbiranje odpadkov Serdica** pa se zmanjšuje za 4.400,00 EUR.

16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost

Področje porabe se povečuje za 123.346,00 EUR.

PU	PK	PP	NRP	Opis	VP 2022	REB 2022	Razlika
1	2	3	4	5	6	7	8
		4016004		Drugi stroški urejanja zemljišč (zemljiškknjžne zadeve, geodetske zadeve)	13.200,00	19.300,00	6.100,00
		4016013		Izobešanje in obnova zastav	1.430,00	1.430,00	0,00
		4016015		Digitalizacija prostorskih načrtov	3.280,00	7.850,00	4.570,00
		4016018		Prostorsko načrtovanje	16.470,00	60.300,00	43.830,00
			OB105-15-0022	Občinski prostorski in podrobni prostorski načrti	16.470,00	60.300,00	43.830,00
		4016023		Upravljanje in tekoče vzdrž. objektov (zelenice, parki, otroška igrišča....)	4.090,00	5.500,00	1.410,00
		4016033		Vzpostavitev in vzdrževanje sistema za zaračunavanje NUSZ	900,00	0,00	-900,00
		4016035	OB105-22-0033	Nakup zemljišč	0,00	53.336,00	53.336,00
		4016036		Kolesarska počivališča	0,00	15.000,00	15.000,00
			OB105-22-0042	Kolesarska počivališča v Sotini, Nuskovi in Večeslavcih	0,00	15.000,00	15.000,00

Med večje spremembe glede na sprejeti proračun prihaja pri:

- **4016018 Prostorsko načrtovanje** - postavka se z rebalansom proračuna povečuje za 43.830,00 EUR za namen stroškov izdelave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta (že načrtovano v letu 2021, vendar ni prišlo do celotne realizacije),
- **4016035 Nakup zemljišč** – v skladu s spremembami in dopolnitvami letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Rogašovci za leto 2022,

- **4016036 Kolesarska počivališča** – s predlogom rebalansa se dodaja nova postavka, katere sredstva so namenjena dobavi in postavitvi kolesarskih počivališč v Sotini, Nuskovi in Večeslavcih.

17 Zdravstveno varstvo

Področje se skupno povečuje za 1.100,00 EUR :

- **4017005 Investicije in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov** – postavka se povečuje za 5.200,00 EUR in sicer zaradi predvidene zamenjave 2 kom vhodnih vrat v spodnji etaži zdravstvene postaje v Rogašovcih in zaradi nabave stolov, prav tako za zdravstveno postajo Rogašovci.
- **4017003 Mrliško ogledna služba** - proračunska postavka, je predstavljala stroške mrliško ogledne službe (ogled, potrditev smrti, prijave smrti na pristojnem uradu...) za vse umrle, ki so imeli v času smrti stalno prebivališče na območju občine Rogašovci ter za vse umrle, za katere ni možno ugotoviti stalnega bivališča, umrli pa so na območju občine. Krili so se tudi stroški obdukcij in stroški tehnične pomoči pri obdukciji (prevoz) v primeru suma kaznivega dejanja oz. suma o nalezljivi bolezni.
Z rebalansom proračuna pa se, zaradi prenosa plačevanja teh obveznosti v breme proračuna Republike Slovenije, predlaga črtanje te postavke oz. zmanjšanje za 4.100,00 EUR.

18 Kultura, šport in nevladne organizacije

Področje se skupno zmanjšuje za 354.442,00 EUR.

PU	PK	PP	NRP	Opis	VP 2022	REB 2022	Razlika
1	2	3	4	5	6	7	8
		4018001		Dejavnost knjižnice - PIŠK	41.590,00	53.000,00	11.410,00
		4018002	OB105-22-0028	Nakup knjig za splošne knjižnice - PIŠK	6.955,00	7.474,00	519,00
		4018006		Sofinanciranje programov kulture - JSKD OE M.Sobota	0,00	800,00	800,00
		4018016		Upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov	8.430,00	8.830,00	400,00
		4018036	OB105-14-0008	Izgradnja športno rekreacijskega centra Rogašovci	253.750,00	156.179,00	-97.571,00
		4018042	OB105-22-0039	Nakup osnovnih sredstev - PIŠK	0,00	2.500,00	2.500,00
		4018043	OB105-19-0033	Sofin. izgradnja slačilnic in tribun pri igrišču Nogometnega kluba Serdica	33.000,00	0,00	-33.000,00
		4018045	OB105-21-0026	Skakalni center Pertoča	295.500,00	56.000,00	-239.500,00

- **4018036 – Izgradnja športno rekreacijskega centra Rogašovci**
V letu 2022 je predvideno dokončanje 1. faze športnega centra ter del 2. faze. Tu se bo ohranilo le igrišče za nogomet na umetni travi, na novo pa se bodo uredile površine za atletiko in sicer krožna atletska steza v skupni dolžini 300 metrov, prostor za met krogle, skok v daljino in skok v višino, troskok ter skok v višino s palico. Dela v letu 2022 so ovrednotena na 156.179,00 EUR.
Postavka vključuje tudi stroške izdelave dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za 2. fazo Izgradnje športno rekreacijskega centra Rogašovci.
- **4018043 – Sofinanciranje slačilnic in tribun pri igrišču Nogometnega kluba Serdica** – za namen sofinanciranja navedene investicije je imela občina v obdobju od leta 2021

do vključno 2023 načrtovana sredstva v višini 100.000,00 EUR. Ker pa je z rebalansom proračuna za leto 2021 prešlo celotno financiranje v proračunsko leto 2021, se sredstva v letu 2022 črtajo.

- **4018045 – Skakalni center Pertoča** – v letu 2022 se načrtuje le izgradnja skalnice HS 10 oz. zemeljska dela, gradbena dela, obrtniška dela, polaganje plastične mase za potrebe doskočišča, naprava vodovodnega in elektro priključka v skupni vrednosti 56.000,00 EUR.

19 Izobraževanje

Področje se povečuje za 319.135,69 EUR.

PU	PK	PP	NRP	Opis	VP 2022	REB 2022	Razlika
1	2	3	4	5	6	7	8
		4019001		Dejavnost javnih vrtcev	447.500,00	474.400,00	26.900,00
		4019005		Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovne šole	45.000,00	5.000,00	-40.000,00
			OB105-20-0007	Ureditev večnamenskih učnih prostorov OŠ Sveti Jurij-rekonstrukcija	40.000,00	0,00	-40.000,00
		4019009		Jelkovanje in drugi stroški predšolskih otrok	2.800,00	3.000,00	200,00
		4019016		Sofinanciranje zaposlitve - projekt Prva zaposlitev	0,00	2.831,00	2.831,00
		4019021		Sofin.dejavnosti Glasbene šole Murska Sobota	8.892,00	9.668,40	776,40
		4019024	OB105-16-0024	Učni vrt OŠ Sveti Jurij	0,00	2.500,00	2.500,00
		4019025		Materialni stroški v Osnovni šoli IV Murska Sobota	3.010,00	3.562,29	552,29
		4019026		Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev	9.000,00	13.000,00	4.000,00
		4019027	OB105-20-0007	Rekonstrukcija učnih prostorov OŠ Sveti Jurij Ureditev večnamenskih učnih prostorov OŠ Sveti Jurij-rekonstrukcija	0,00	321.376,00	321.376,00

Znotraj področja velja omeniti dve večji postavki:

- **4019001 Dejavnost javnih vrtcev** – povečanje se nanaša na plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev zaradi višjih stroškov plač in višje ekonomske cene glede na sprejeti proračun,
- **4019027 – Rekonstrukcija učnih prostorov OŠ Sveti Jurij** – s sprejetim proračunom je bilo načrtovano, da investicijo izvaja OŠ Sveti Jurij, zaradi tega je na PP 4019005 zmanjšanje za 40.000,00 EUR in s tem nova postavka, kjer bo občina investitor v predvideni vrednosti 321.376,00 EUR v letu 2022 ter 95.598,95 EUR v letu 2023, skupaj torej 416.974,95 EUR z vključenim investicijskim nadzorom in stroški izdelave projekta za izvedbo.

Že uvodoma je zapisano, da se je občina v lanskem letu prijavila na javni razpis za sofinanciranje investicije *Rekonstrukcija učnih prostorov OŠ Sveti Jurij* in v februarju 2022 že tudi podpisala pogodbo z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport o sofinanciranju gradbeno – obrtniških in instalacijskih del te investicije v skupnem znesku 327.108,05 EUR. Od tega bo ministrstvo v letu 2022 prispevalo 250.000,00 EUR, preostanek v višini 77.108,05 EUR pa v letu 2023.

20 – Socialno varstvo

To področje se skupno povečuje za 386,35 EUR s tem, da se postavka

- **4020002 Financiranje družinskega pomočnika** zmanjšuje za 835,80 EUR, ker je obveznost financiranja družinskega pomočnika prešla v breme proračuna RS, v decembru pa je občina imela le še enega družinskega pomočnika,
- **4020035 Sof. Nakupa kombiniranega vozila – Društvo paraplegikov Prekmurja** – predlaga se nova postavka in sicer želi omenjeno društvo nabaviti novo kombinirano vozilo za prevoz članov društva, med katerimi so tudi naši občani. Staro vozilo je že dotrajano, novo bo pa imelo dvižno rampo, ki omogoča vstop vozilom na vozičkih, ter varnostne pasove za prevoz oseb na vozičkih. Skupna vrednost vozila znaša 51.228,00 EUR.

23 Intervencijski programi in obveznosti

- **4023006 Tekoča proračunska rezervacija** se povečuje za 10.000,00 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 254.392,41 EUR.

06 Lokalna samouprava

Področje se povečuje za 74.454,00 EUR in se nanaša na postavko

- **5006001 Plač delavcev v režijskem obratu** – postavka se povečuje za 11.754,00 EUR zaradi decembrskih napredovanj, višje minimalne plače in zaposlitve novega sodelavca.
- **5006003 Tekoče vzdrževanje prostorov režijskega obrata** – predlaga se povečanje sredstev na tej postavki zaradi manjših vzdrževalnih del novo pridobljenega objekta v Rogašovcih,
- **5006004 Nakup prevoznih sredstev in opreme** – v letu 2022 se namerava zamenjati stari, že odsluženi traktor Zetor z novim, katerega predvidene nabavna vrednost skupaj s prednjo hidravliko znaša 47.000,00 EUR.
- **5006005 Investicije in inv. vzdrževanje prostorov režijskega obrata** – za ureditev dvorišča stavbe oz. asfaltiranje je v proračunu namenjenih 13.000,00 EUR.

15 Varovanje okolja in naravne dediščine

Področje se skupno povečuje za 164.518,00 EUR. Povečuje se:

- **5015010 Upravljanje in vzdrževanje kanalizacijskega omrežja in ČN** v skupni vrednosti 3.100,00 EUR
- **5015013 Kanalizacija v romskem naselju Pertoča** – skupna vrednost investicije skupaj z investicijskim nadzorom je ocenjena na cca 517.000,00 EUR, od tega se v letu 2022 predvideva realizacija v višini 157.418,00 EUR, preostalo v letu 2023,
- **5015017 Priklopi gospodinjstev in javnih objektov na kanalizacijsko omrežje** – za to postavko so predvidena dodatna sredstva v višini 4.000,00 EUR.

16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost

Področje se povečuje za 15.420,41 EUR

PU	PK	PP	NRP	Opis	VP 2022	REB 2022	Razlika	Indeks 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50				REŽIJSKI OBRAT				-
		5016001		Tekoče vzdrževanje in upravljanje vodovodov	15.200,00	20.200,00	5.000,00	132,89
		5016006		Tekoče vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic	25.730,00	23.030,00	-2.700,00	89,51
		5016007	OB105-16-0005	Investicije in inv. vzdrževanje pokopališča in mrliških vežic	86.600,00	91.700,00	5.100,00	105,89
		5016008		Sredstva za vzpostavitev katastra gosp. javne infrastrukture	0,00	4.800,00	4.800,00	-
		5016011	OB105-16-0016	Nadgradnja vodovodnega sistema B	2.430.827,00	2.400.977,41	-29.849,59	98,77
		5016012		Tekoči stroški koordiniranja projekta Nadgradnja vodovoda sistema B	4.000,00	4.100,00	100,00	102,50
		5016016	OB105-22-0030	Priklopi gospodinjstev in javnih objektov na vodovodno omrežje	3.400,00	27.000,00	23.600,00	794,12
		5016017		Stroški izvajanja JGS - oskrba s pitno vodo Vodovod sistema B	82.930,00	92.300,00	9.370,00	111,30

Med večjimi spremembami je vsekakor postavka:

- **5016011 Nadgradnja vodovodnega sistema B**, ki se s predlogom rebalansa skupno zmanjšuje za 29.849,59 EUR – glede na nove izračune javnega podjetja Vodovod sistema B,
- **5016016 Priklopi gospodinjstev in javnih objektov na vodovodno omrežje** – postavka se povečuje za 23.600,00 EUR.

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).

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 2022	REB 2022	Razlika
1	2	3	4	7	8	9
40			OBČINA - OBČINSKA UPRAVA			
	04		SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			
		OB105-20-0024	Načrti in druga projektna dokumentacija	13.000,00	53.000,00	40.000,00
	06		LOKALNA SAMOUPRAVA			
		OB105-22-0008	Nakup opreme	5.000,00	13.400,00	8.400,00
	07		OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH			
		OB105-22-0004	Sredstva požarnega sklada	8.000,00	9.500,00	1.500,00
		OB105-22-0027	Nabava gasilskega vozila GVC 24/50 - PGD Sveti Jurij	50.000,00	70.000,00	20.000,00
		OB105-22-0034	Ureditev ogrevanja v GD - PGD Ropoča	0,00	1.834,00	1.834,00
		OB105-22-0035	Nakup zemljišča - parc.št. 715 k.o. Nuskova -PGD Nuskova	0,00	6.805,00	6.805,00
	11		KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO			
		OB105-16-0022	Kmečka hiša v Serdici	0,00	12.274,00	12.274,00
		OB105-22-0043	Postavitev lesenega nadstreška pri Dajčevem mlinu	0,00	8.000,00	8.000,00
		OB105-22-0047	PRO-GO LAS GORIČKO	0,00	10.370,00	10.370,00
	13		PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			
		OB105-17-0023	Izgradnja pločnika Meklika	28.100,00	43.700,00	15.600,00
		OB105-20-0026	Izgradnja pločnika Ropoča (zgoraj)	0,00	99.600,00	99.600,00

	OB105-21-0015	Izgradnja javne razsvetljave Sveti Jurij - Večeslavci	0,00	26.000,00	26.000,00
	OB105-21-0025	Ureditev parkirišča v Fikšincih	0,00	59.560,00	59.560,00
	OB105-21-0030	Obnova in rekonstrukcija lokalnih cest in javnih poti v Občini Rogašovci v letu 2021	0,00	152.114,00	152.114,00
	OB105-22-0016	Most čez Ledavo v Ropoči	161.100,00	9.516,00	-151.584,00
	OB105-22-0040	Izgradnja javne razsvetljave Sotina	0,00	19.000,00	19.000,00
	OB105-22-0041	Ureditev odvodnjavanja meteorne vode v naselju Nuskova	0,00	27.700,00	27.700,00
	OB105-22-0044	Izgradnja pločnika v Sv. Juriju (od pokopališča do Ledave)	0,00	74.700,00	74.700,00
15		VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE			
	OB105-12-0027	Izgradnja centra za ločeno zbiranje odpadkov Serdica	9.000,00	4.600,00	-4.400,00
16		PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			
	OB105-15-0022	Občinski prostorski in podrobni prostorski načrti	16.470,00	60.300,00	43.830,00
	OB105-22-0033	Nakup zemljišč	0,00	53.336,00	53.336,00
	OB105-22-0042	Kolesarska počivališča v Sotini, Nuskovi in Večeslavcih	0,00	15.000,00	15.000,00
17		ZDRAVSTVENO VARSTVO	0,00		
	OB105-22-0032	Nakup opreme ZP Rogašovci	0,00	600,00	600,00
	OB105-22-0036	Zamenjava vhodnih vrat (spodaj) - ZP Rogašovci	0,00	4.600,00	4.600,00
18		KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			
	OB105-14-0008	Izgradnja športno rekreacijskega centra Rogašovci	253.750,00	156.179,00	-97.571,00
	OB105-19-0033	Sofin. izgradnje slačilnic in tribun pri igrišču Nogometnega kluba Serdica	33.000,00	0,00	-33.000,00
	OB105-21-0026	Skakalni center Pertoča	295.500,00	56.000,00	-239.500,00
	OB105-22-0028	Sofinanciranje nakupa knjig - PIŠK	6.955,00	7.474,00	519,00
	OB105-22-0039	Nakup osnovnih sredstev PIŠK 2022	0,00	2.500,00	2.500,00
19		IZOBRAŽEVANJE			
	OB105-16-0024	Učni vrt OŠ Sveti Jurij	0,00	2.500,00	2.500,00
	OB105-20-0007	Ureditev večnamenskih učnih prostorov OŠ Sveti Jurij-rekonstrukcija	40.000,00	321.376,00	281.376,00
20		SOCIALNO VARSTVO			
	OB105-22-0037	Sof. nakupa kombiniranega vozila-Društvo paraplegikov Prekmurja in Prlekije	0,00	1.222,06	1.222,06
50		REŽIJSKI OBRAT			
06		LOKALNA SAMOUPRAVA			
	OB105-22-0029	Nakup prevoznih sredstev in opreme - RE	6.000,00	53.000,00	47.000,00
	OB105-22-0045	Ureditev dvorišča stavbe režijskega obrata Rogašovci 16	0,00	13.000,00	13.000,00
15		VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE			

	OB105-18-0031	Kanalizacija v romskem naselju Pertoča	0,00	157.418,00	157.418,00
	OB105-22-0015	Priklopi gospodinjstev na kanalizacijsko omrežje	6.000,00	10.000,00	4.000,00
16		PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			
	OB105-16-0005	Ureditev parkirišča pri pokopališču v Sotini	86.600,00	91.700,00	5.100,00
	OB105-16-0016	Nadgradnja vodovodnega sistema B	2.430.827,00	2.400.977,41	-29.849,59
	OB105-22-0030	Priklopi gospodinjstev in javnih objektov na vodovodno omrežje	3.400,00	27.000,00	23.600,00

Pripravila:
Dragica Tomovič

Župan občine
Edvard MIHALIČ

Priloge:

1. Splošni del rebalansa proračuna Občine Rogašovci za leto 2022-1
2. Posebni del rebalansa proračuna Občine Rogašovci za leto 2022-1
3. Načrt razvojnih programov 2022 – 2025
4. Spremembe in dopolnitve načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Rogašovci
5. Načrt ravnanja s premičnim premoženjem Občine Rogašovci
6. Kadrovski načrt