

OBČINA ROGATEC
Pot k ribniku 4
3252 ROGATEC

Številka: 0070-0002/2018-8
Datum: 4.4.2018

OBČINSKEMU SVETU
OBČINE ROGATEC

ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA OBČINE
ROGATEC

NASLOV: Predlogi sklepov za prerazporeditev sredstev proračuna Občine Rogatec za
leto 2018

GRADIVO PRIPRAVILA: Občina Rogatec

GRADIVO PREDLAGA: Martin Mikolič, župan

POROČEVALCA: Martin Mikolič, župan in Lavra Gregorčič, višja svetovalka II

PREDLOGI SKLEPOV se nahajajo v prilogi.



Martin Mikolič, univ. dipl. inž., l.r.
ŽUPAN

Priloga:

- predlogi sklepov z obrazložitvijo (4x)
- predlog sklepa glede spremembe Načrta razvojnih programov Občine Rogatec za obdobje 2018-2021



Šifra sklepa:

Priloga št. 3**PREDLOG SKLEPA ZA PRERAZPOREDITEV SREDSTEV
PRORAČUN OBČINE ROGATEC ZA LETO 2018****VZEMI S – ZMANJŠANJE PLANA****420615 Občinska uprava - investicije****PRORAČUNSKA POSTAVKA (PP):**

Konto (K)	Naziv	Znesek v EUR
4202 02	Nakup strojne računalniške opreme	12.000,00
SKUPAJ ZMANJŠANJE PLANA		12.000,00

441720 Sofinanciranje dežurne službe**PRORAČUNSKA POSTAVKA (PP):**

Konto (K)	Naziv	Znesek v EUR
4133 003	Plače	5.000,00
4133 010	Sredstva za prispevke delodajalcev	800,00
SKUPAJ ZMANJŠANJE PLANA		5.800,00

431850 Travnato nogometno igrišče**PRORAČUNSKA POSTAVKA (PP):**

Konto (K)	Naziv	Znesek v EUR
4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.000,00
SKUPAJ ZMANJŠANJE PLANA		3.000,00

410645 Občinska uprava – materialni stroški**PRORAČUNSKA POSTAVKA (PP):**

Konto (K)	Naziv	Znesek v EUR
4029 997	Storitve svetovanja in razne cenoitve	2.257,00
SKUPAJ ZMANJŠANJE PLANA		2.257,00

441930 Vrtec Rogatec – tekoči transferi in odhodki**PRORAČUNSKA POSTAVKA (PP):**

Konto (K)	Naziv	Znesek v EUR
4119 21	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačilih staršev	6.591,55
SKUPAJ ZMANJŠANJE PLANA		6.591,55



OBČINA ROGATEC

Pot k ribniku 4, 3252 Rogatec
Tel: 03 / 812 10 00, fax: 03 / 812 10 00, e-mail: obcina@rogatec.si, ID za DDV:47348429

DODAJ NA – POVEČANJE PLANA

A) DODAJ (povečanje plana) NA PRORAČUNSKO POSTAVKO (PP):

PRORAČUNSKA POSTAVKA (PP):

422311 Rezerva za odpravo posledic naravnih nesreč

Konto (K)	Naziv	Znesek v EUR
4091 00	Proračunska rezerva	29.648,55
SKUPAJ POVEČANJE PLANA		29.648,55

V preteklih, kot tudi v letu 2018 smo na proračunskih postavkah krajevnih skupnosti (421331,421332,421333) in podkontih, v povezavi z zimskim vzdrževanjem cest (4020 993, 4020 9930, 4025 030) sredstva planirali, glede na stroške zadnjih nekaj let, ko so bile snežne padavine v normalnih povprečnih količinah glede na zimske razmere preteklih let. V letu 2018 smo na prej omenjenih proračunskih postavkah in podkontih skupno planirali 37.400,00 evrov, vendar so obilne snežne padavine v mesecu februarju in začetku marca povzročile enormno povečanje stroškov za izvajanje dejavnosti zimske službe. Kot večina slovenskih občin, ki so bile izpostavljene izrednim vremenskim dogodkom, ima tudi naša občina stroške zimske službe večje, več kot za 100 % glede na planirana sredstva. Stroški zimske službe naše občine trenutno znašajo 76.288,67 evrov, kar glede na planirana pomeni 103,98 % povečanje napram planu. Da bomo lahko izvajalcem poravnali vse opravljene storitve, moramo s prerezporeditvijo zagotoviti sredstva za zimsko službo. Delno se bodo posledice visokega snega pokrivala iz rezerve za naravne nesreče, zato skupno 29.648,55€ sredstev prerazporejamo iz proračunskih postavk, kjer smo ocenili, da realizacija ne bo v takšni višini, kot smo planirali oziroma, določene nabave trenutno ne bomo realizirali. V naslednjem mesecu bomo vsled vseh sprememb pripravili rebalans proračuna, kjer bomo ponovno uskladili plan in popravili določene proračunske postavke nazaj na prvotno stanje.

Občina je planirala zamenjavo starega serverja, ki ne zadošča več našim potrebam, vendar smo nabavo začasno ustavili in teh 12.000 evrov prerazporejamo na proračunsko postavko 422311 Rezerva za odpravo posledic naravnih nesreč. S tem sklepom se spreminja tudi NRP OB107-09-0003 Program nabave opreme za občinsko upravo.

Iz dežurne službe prerazporejamo, zaradi ocene nižje realizacije, saj je Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah po rebalansu poslal spremenjen predlog o sofinanciranju dežurne službe.

Na travnatem nogometnem igrišču začasno ustavljamo dograditev zalivalnega sistema.

Na občinski upravi smo ocenili, da sredstev na tem podkontu ne bomo porabili.

Na proračunski postavki 441930, podkonto 4119 21 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačilih staršev, glede na rezultate preteklega leta ter planiranega števila otrok (odločbe) ocenjujemo, da bo realizacija nižja.

Predlagal(a):

Lavra Gregorčič

Gregorčič



Datum predloga:

04.04.2018

SKLEP:

Odobri se predlagana vsebina.

Datum sklepa:

ŽUPAN
Martin MIKOČIČ

**OBČINA ROGATEC**

Pot k ribniku 4, 3252 Rogatec

Tel: 03 / 812 10 00, fax: 03 / 812 10 00, e-mail: obcina.rogatec@siol.net, ID za DDV:47348429

Šifra sklepa:

Priloga št. 3**PREDLOG SKLEPA ZA PRERAZPOREDITEV SREDSTEV
PRORAČUN OBČINE ROGATEC ZA LETO 2018****VZEMI S – ZMANJŠANJE PLANA****441930 Vrtec Rogatec – tekoči transferi in odhodki****PRORAČUNSKA POSTAVKA (PP):**

Konto (K)	Naziv	Znesek v EUR
4119 21	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačilih staršev	8.075,02
SKUPAJ ZMANJŠANJE PLANA		8.075,02

DODAJ NA – POVEČANJE PLANA**A) DODAJ (povečanje plana) NA PRORAČUNSKO POSTAVKO (PP):****PRORAČUNSKA POSTAVKA (PP):****421331 Obč.l. ceste, JP in c. infr. – tek.odh.-KS Rogatec**

Konto (K)	Naziv	Znesek v EUR
4025 030	Pluženje in posip lokalnih cest	8.075,02
SKUPAJ POVEČANJE PLANA		8.075,02

V preteklih, kot tudi v letu 2018 smo na proračunskih postavkah krajevnih skupnosti (421331,421332,421333) in podkontih, v povezavi z zimskim vzdrževanjem cest (4020 993, 4020 9930, 4025 030) sredstva planirali, glede na stroške zadnjih nekaj let, ko so bile snežne padavine v normalnih povprečnih količinah glede na zimske razmere preteklih let. V letu 2018 smo na prej omenjenih proračunskih postavkah in podkontih skupno planirali 37.400,00 evrov, vendar so obilne snežne padavine v mesecu februarju in začetku marca povzročile enormno povečanje stroškov za izvajanje dejavnosti zimske službe. Kot večina slovenskih občin, ki so bile izpostavljene izrednim vremenskim dogodkom, ima tudi naša občina stroške zimske službe večje, več kot za 100 % glede na planirana sredstva. Stroški zimske službe naše občine trenutno znašajo 76.288,67 evrov, kar glede na planirana pomeni 103,98 % povečanje napram planu. Da bomo lahko izvajalcem poravnali vse opravljene storitve, moramo s prerazporeditvijo zagotoviti sredstva za zimsko službo. Sredstva prerazporejamo iz proračunskih postavk, kjer smo ocenili, da realizacija ne bo v takšni višini, kot smo planirali oziroma, določene nabave trenutno ne bomo realizirali. V naslednjem mesecu bomo vsled vseh sprememb pripravili rebalans proračuna, kjer bomo ponovno uskladili plan in popravili določene proračunske postavke nazaj na prvotno stanje.

Na proračunski postavki 441930, podkonto 4119 21 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačilih staršev, glede na rezultate preteklega leta ter planiranega števila otrok (odločbe) ocenjujemo, da bo realizacija nižja.

Predlagal(a): Lavra Gregorčič



Datum predloga:

04.04.2018

SKLEP:**Odobri se predlagana vsebina.**

Datum sklepa:

**ŽUPAN
Martin MIKOLIČ**



Šifra sklepa:

Priloga št. 3**PREDLOG SKLEPA ZA PRERAZPOREDITEV SREDSTEV
PRORAČUN OBČINE ROGATEC ZA LETO 2018****VZEMI S – ZMANJŠANJE PLANA****441930 Vrtec Rogatec – tekoči transferi in odhodki****PRORAČUNSKA POSTAVKA (PP):**

Konto (K)	Naziv	Znesek v EUR
4119 21	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačilih staršev	462,29
SKUPAJ ZMANJŠANJE PLANA		462,29

DODAJ NA – POVEČANJE PLANA**A) DODAJ** (povečanje plana) NA PRORAČUNSKO POSTAVKO (PP):**PRORAČUNSKA POSTAVKA (PP):****421332 Obč.l. ceste, JP in c. infr. – tek.odh.-KS Don.Gora**

Konto (K)	Naziv	Znesek v EUR
4025 030	Pluženje in posip lokalnih cest	462,29
SKUPAJ POVEČANJE PLANA		462,29

V preteklih, kot tudi v letu 2018 smo na proračunskih postavkah krajevnih skupnosti (421331,421332,421333) in podkontih, v povezavi z zimskim vzdrževanjem cest (4020 993, 4020 9930, 4025 030) sredstva planirali, glede na stroške zadnjih nekaj let, ko so bile snežne padavine v normalnih povprečnih količinah glede na zimske razmere preteklih let. V letu 2018 smo na prej omenjenih proračunskih postavkah in podkontih skupno planirali 37.400,00 evrov, vendar so obilne snežne padavine v mesecu februarju in začetku marca povzročile enormno povečanje stroškov za izvajanje dejavnosti zimske službe. Kot večina slovenskih občin, ki so bile izpostavljene izrednim vremenskim dogodkom, ima tudi naša občina stroške zimske službe večje, več kot za 100 % glede na planirana sredstva. Stroški zimske službe naše občine trenutno znašajo 76.288,67 evrov, kar glede na planirana pomeni 103,98 % povečanje napram planu. Da bomo lahko izvajalcem poravnali vse opravljene storitve, moramo s prerazporeditvijo zagotoviti sredstva za zimsko službo. Sredstva prerazporejamo iz proračunskih postavk, kjer smo ocenili, da realizacija ne bo v takšni višini, kot smo planirali oziroma, določene nabave trenutno ne bomo realizirali. V naslednjem mesecu bomo vsled vseh sprememb pripravili rebalans proračuna, kjer bomo ponovno uskladili plan in popravili določene proračunske postavke nazaj na prvotno stanje.

Na proračunski postavki 441930, podkonto 4119 21 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačilih staršev, glede na rezultate preteklega leta ter planiranega števila otrok (odločbe) ocenjujemo, da bo realizacija nižja.

Predlagal(a):

Lavra Gregorčič



Datum predloga:

04.04.2018

SKLEP:**Odobri se predlagana vsebina.**

Datum sklepa:

**ŽUPAN
Martin MIKOLIČ**

**OBČINA ROGATEC**

Pot k ribniku 4, 3252 Rogatec

Tel: 03 / 812 10 00, fax: 03 / 812 10 00, e-mail: obcina.rogatec@siol.net, ID za DDV:47348429

Šifra sklepa:

Priloga št. 3**PREDLOG SKLEPA ZA PRERAZPOREDITEV SREDSTEV
REBALANS PRORAČUNA OBČINE ROGATEC ZA LETO 2018****VZEMI S – ZMANJŠANJE PLANA****PRORAČUNSKA POSTAVKA (PP):****431410 – Rokodelski center Rogatec**

Konto (K)	Naziv	Znesek v EUR
4021 99	Drugi posebni material in storitve	2.407,47
SKUPAJ ZMANJŠANJE PLANA		2.407,47

DODAJ NA – POVEČANJE PLANA**A) DODAJ (povečanje plana) NA PRORAČUNSKO POSTAVKO (PP):****PRORAČUNSKA POSTAVKA (PP):****431410 – Rokodelski center Rogatec****B) ODPRI (povečanje plana) NOVO PRORAČUNSKO POSTAVKO (PP):****PRORAČUNSKA POSTAVKA (PP):**

Konto (K)	Naziv	Znesek v EUR
4202 99	Nakup druge opreme	2.224,27
4020 996	DI	183,20
SKUPAJ POVEČANJE PLANA		2.407,47

Utemeljitev predloga:

Občina Rogatec je partner v projektu »Včeraj, danes, za jutri«, katerega prijavitelj je Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec. Projekt je bil uspešen na 1. Javnem pozivu LAS Obsotelje in Kozjansko, sredstva EKSRP. Planirana je bila nabava materiala za izvedbo delavnic na dvorcu Strmol, vendar z računovodskega vidika gorilec za avtogeno varjenje, skupaj z manjšimi pripomočki za izvajanje steklarskih delavnic v rokodelskem centru, predstavlja opremo in drobní inventar. Zaradi navedenega se predstavljajo sredstva na proračunski postavki iz konta 4021 99 na 420299 in 4020996. Glede na to, da se oprema evidentira na kontih skupine 42 in 43, se ustrezno uskladi oziroma spremeni tudi NRP št. OB107-15-0010 Rokodelski center Rogatec - oprema in inv.vzdrževanje.

Predlagal(a):

Lavra Gregorčič



Datum predloga:

01.03.2018

SKLEP:

Odobri se predlagana vsebina.

Datum sklepa:

**ŽUPAN
Martin MIKOLIČ**

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 in 11/18 – ZSPDSLS-1), 16. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 67/14 – uradno prečiščeno besedilo) in 7. člena Odloka o rebalansu proračuna Občine Rogatec za leto 2018 (Uradni list RS, št. 11/18) je Občinski svet Občine Rogatec na ____ seji, dne, _____ sprejel

SKLEP

V Načrtu razvojnih programov Občine Rogatec za obdobje 2018-2021 se spremenita sledeča projekta/programa:

- **OB107-09-0003 Program nabave opreme za občinsko upravo,**
- **OB107-15-0010 Rokodelski center Rogatec – oprema in inv. vzdrževanje.**

Sredstva za financiranje projektov se bodo uskladila z veljavnim proračunom Občine Rogatec za leto 2018.

Številka:

Datum:

Martin Mikolič, univ. dipl. inž.
Župan