



3

REBALANS PRORAČUNA OBČINE GORIŠNICA ZA LETO 2016

| Priloga: | |
|----------|--|
| 1 | Rebalans III. Proračuna Občine Gorišnica za leto 2016 – tabelarni oz. zneskovni del je razviden v gradivu, ki je priloženo pri točki 2 dnevnega reda (stolpec (4)). |
| 2 | Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Gorišnica za leto 2016 |
| 3 | Obrazložitev Rebalansa III. Proračuna Občine Gorišnica za leto 2016 |





Rebalans III. Proračuna Občine Gorišnica za leto 2016 so obravnavali:

1. ŠTAB CIVILNE ZAŠČITE, 3 REDNA SEJA, DNE 27.10.2016

Na seji je bil sprejet naslednji

PREDLOG SKLEPA

Člani Štaba civilne zaščite so bili seznanjeni z Rebalansom proračuna Občine Gorišnica za leto 2016 in ga v predlagani obliki in vsebini predlagajo Občinskemu svetu Občine Gorišnica v sprejem.

Stran | 31

2. SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU, 7. REDNA SEJA, DNE 27.10.2016

Na seji je bil sprejet naslednji

PREDLOG SKLEPA

Člani Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu so bili seznanjeni z Rebalansom proračuna Občine Gorišnica za leto 2016 in ga v predlagani obliki in vsebini predlagajo Občinskemu svetu Občine Gorišnica v sprejem.

3. ODBOR ZA RAZPOLAGANJE S SREDSTVI POŽARNEGA SKLADA, 7. REDNA SEJA, DNE 2.11.2016

Na seji je bil sprejet naslednji

PREDLOG SKLEPA

Člani Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada, so bili seznanjeni z Rebalansom proračuna Občine Gorišnica za leto 2016 in ga v predlagani obliki in vsebini predlagajo Občinskemu svetu Občine Gorišnica v sprejem.

4. ODBOR ZA NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI, 10. REDNA SEJA, DNE 2.11.2016

Na seji je bil sprejet naslednji

PREDLOG SKLEPA

Člani Odbora za negospodarske dejavnosti, so bili seznanjeni z Rebalansom proračuna Občine Gorišnica za leto 2016 in ga v predlagani obliki in vsebini predlagajo Občinskemu svetu Občine Gorišnica v sprejem.

5. ODBOR ZA KMETIJSTVO, 8. REDNA SEJA, DNE 3.11.2016

Na seji je bil sprejet naslednji

PREDLOG SKLEPA

Člani Odbora za kmetijstvo, so bili seznanjeni z Rebalansom proračuna Občine Gorišnica za leto 2016 in ga v predlagani obliki in vsebini predlagajo Občinskemu svetu Občine Gorišnica v sprejem.

6. STATUTARNO PRAVNA KOMISIJA, 8. REDNA SEJA, DNE 3.11.2016

Na seji je bil sprejet naslednji

PREDLOG SKLEPA

Člani Statutarne pravne komisije, so bili seznanjeni z Rebalansom proračuna Občine Gorišnica za leto 2016. Ugotovili so, da je Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Gorišnica za leto 2016 pravno formalno usklajen in ga v predlagani obliki in vsebini predlagajo Občinskemu svetu Občine Gorišnica v sprejem.

7. ODBOR ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSKO INFRASTRUKTURO, 11. REDNA SEJA, DNE 7.11.2016

Na seji je bil sprejet naslednji

PREDLOG SKLEPA

Člani Odbora za gospodarske dejavnosti in gospodarsko infrastrukturo, so bili seznanjeni z Rebalansom proračuna Občine Gorišnica za leto 2016 in ga v predlagani obliki in vsebini predlagajo Občinskemu svetu Občine Gorišnica v sprejem.



8. ODBOR ZA OKOLJE IN PROSTOR, 9. REDNA SEJA, DNE 7.11.2016

Na seji je bil sprejet naslednji

PREDLOG SKLEPA

Člani Odbora za okolje in prostor, so bili seznanjeni z Rebalansom proračuna Občine Gorišnica za leto 2016 in ga v predlagani obliki in vsebini predlagajo Občinskemu svetu Občine Gorišnica v sprejem.

Stran | 32

9. ODBOR ZA JAVNE FINANCE, 9. REDNA SEJA, DNE 8.11.2016

Na seji je bil sprejet naslednji

PREDLOG SKLEPA

Člani Odbora za javne finance, so bili seznanjeni z Rebalansom proračuna Občine Gorišnica za leto 2016 in ga v predlagani obliki in vsebini predlagajo Občinskemu svetu Občine Gorišnica v sprejem.

**2 Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Gorišnica za leto 2016**

Na podlagi 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – POPR., 101/13, 55/15 – ZFISP in 96/15 – ZIPRS1617) in 16. člena Statuta Občine Gorišnica (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 25/06), je Občinski svet Občine Gorišnica na 12. redni seji, ki je bila dne 17.11.2016, sprejel

Stran | 33

O D L O K

o spremembah Odloka o proračunu Občine Gorišnica za leto 2016

1. člen

V Odloku o proračunu Občine Gorišnica za leto 2016 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/15) se tabela v 2. členu spremeni in sicer:

| A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV | | v Evrih |
|--|--|-------------------------------------|
| Skupina/Podskupina kontov | | proračun leta 2016 rebalans III. |
| I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) | | 4.168.697 |
| TEKOČI PRIHODKI (70+71) | | 3.460.494 |
| 70 DAVČNI PRIHODKI | | 2.662.190 |
| 700 Davki na dohodek in dobiček | | 2.057.044 |
| 703 Davki na premoženje | | 555.648 |
| 704 Domači davki na blago in storitve | | 49.256 |
| 706 Drugi davki | | 242 |
| 71 NEDAVČNI PRIHODKI | | 798.304 |
| 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja | | 313.495 |
| 711 Takse na pristojbine | | 135 |
| 712 Globe in druge denarne kazni | | 1.109 |
| 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev | | 17.472 |
| 714 Drugi nedavčni prihodki | | 466.093 |
| 72 KAPITALSKI PRIHODKI | | 98.255 |
| 722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja | | 98.255 |
| 74 TRANSFERNI PRIHODKI | | 609.948 |
| 2. 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij | | 449.948 |
| 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU | | 160.000 |
| II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) | | 4.168.697 |
| 40 TEKOČI ODHODKI | | 869.354 |
| 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim | | 174.149 |
| 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost | | 25.894 |
| 402 Izdatki za blago in storitve | | 636.590 |
| 409 Rezerve | | 32.721 |
| 41 TEKOČI TRANSFERI | | 1.300.898 |



| | | |
|-------------|--|------------------|
| | 410 Subvencije | 35.000 |
| | 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom | 593.608 |
| | 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam | 207.064 |
| | 413 Drugi tekoči domači transferi | 464.526 |
| 42 | INVESTICIJSKI ODHODKI | 1.933.664 |
| | 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 1.933.644 |
| 43 | INVESTICIJSKI TRANSFERI | 64.781 |
| | 432 Investicijski transferi | 64.781 |
| III. | PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I. - II.) | 0 |

Štev.:
Gorišnica,

Občina Gorišnica
župan Jožef Kokot



OBRAZLOŽITEV REBALANSA III. PRORAČUNA OBČINE GORIŠNICA ZA LETO 2016

1. UVOD

Občine so pri oblikovanju proračuna z vidika njegove oblike povsem avtonomne, pri čemer pa so obvezane, da upoštevajo veljavne predpise s področja javnih financ.

Sprejem proračuna občine pred začetkom proračunskega leta omogoča tekoče financiranje vseh nalog, ki jih občinam nalagajo veljavni predpisi. Podlago za pripravo občinskih proračunov predstavljajo izhodišča za pripravo proračunov, znesek primerne porabe na prebivalca in ob upoštevanju teh izhodišč izračun primerne porabe in pripadajočih sredstev finančne izravnave.

Proračun občine je akt, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki in odhodki ter drugi izdatki občine za eno leto. S tem aktom se določijo programi javnofinančnih institucij in sredstva za izvedbo teh programov. Pri določitvi proračuna občine je najprej potrebno upoštevati dani makroekonomski okvir v katerem se določi fiskalna kapaciteta države (ocena davčnih in nedavčnih prihodkov). Na podlagi prioritet občine se določi okvirni obseg in razrez proračuna po ključnih funkcijah občine, ki se kasneje podrobneje opredeli v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov proračuna in predstavlja za neposredne uporabnike zgornjo mejo pravic porabe (pravica porabe je pravica neposrednega uporabnika prevzemati in plačevati obveznosti v breme sredstev na določeni postavki – kontu).

Vsebina in struktura proračuna občine, ki je predložen občinskemu svetu, temelji na 10. členu ZJF. Tako je proračun občine sestavljen iz treh delov:

- splošni del
- posebni del in
- načrt razvojnih programov

Splošni del proračuna sestavljajo:

- A. Bilanca prihodkov in odhodkov
- B. Račun finančnih terjatev in naložb
- C. Račun financiranja

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov.

Načrt razvojnih programov predstavlja tretji del proračunske dokumentacije in odraža politiko občine na področju investicijskih izdatkov občine in državnih pomoči za naslednja štiri leta.



2. PRAVNE PODLAGE

2.1. Predpisi s področja javnih financ, računovodstva, javnih naročil in nadzora državnih pomoči

Področje javnih financ, računovodstva, javnih naročil in nadzora državnih pomoči urejajo številni predpisi. Ti predpisi se uporabljajo tako pri pripravi državnega proračuna kot tudi pri pripravi občinskih proračunov. Njihov celovit pregled je predstavljen na spletni strani Ministrstva za finance: http://www.sigov.si/mf/slov/zakon/zakon_in_podzakon.htm.

Stran | 36

Pri pripravi predloga občinskega proračuna in finančnih načrtov neposrednih in posrednih uporabnikov občine uporabijo naslednje predpise:

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št.11/11-uradno prečiščeno besedilo, 14/13-popr., 101/13, 55/15-ZfisP in 96/15-ZIPRS1617);
- Uredbo o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/07, 54/10);
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
- Odredbo 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);
- 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 in 100/15).
- Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11 in 14/15-ZUUJFO);
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 96/15 in 46/16).

V delu proračuna, ki se nanaša na pripravo načrta razvojnih programov, pa morajo občine upoštevati:

- 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)
- Zakon o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04; v nadaljevanju: ZSDrP).

Pri pripravi dokumentov proračuna, ki se nanašajo na pripravo kadrovskega načrta, občine upoštevajo Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08-Zzavar-E, 74/09 Odl.US:U-I-136/07-13, 40/12-ZUJF), pri pripravi dokumentov, ki se nanašajo na pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem občine pa Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13-ZDU-1G in 50/14, 14/15-ZUUJFO in 76/15).

2.2. Vrste proračunov

Zaradi jasnega ločevanja pojmov: proračun, spremembe proračuna in rebalans proračuna, je potrebno le-te pojasniti. Na podlagi 3. člena ZJF

- je proračun akt občine, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki države oziroma občine za eno leto;
- so spremembe proračuna akt o spremembah in dopolnitvah državnega oziroma občinskega proračuna, ki ga vlada predloži v sprejem državnemu zboru oziroma župan občinskemu svetu pred začetkom leta, na katerega se sprejeti proračun nanaša;
- je rebalans proračuna akt države oziroma občine o spremembi proračuna med letom.

Proračun se sprejema v roku, ki omogoča uveljavitev s 1. januarjem leta, za katero se sprejema. Če proračun ni sprejet pred začetkom leta, na katero se nanaša, se financiranje funkcij in nalog občine



začasno nadaljuje na podlagi proračuna za preteklo leto in za iste programe kot v preteklem letu (začasno financiranje).

Prav tako mora občinski svet pred začetkom leta, na katerega se sprejeti proračun nanaša, sprejeti spremembe občinskega proračuna. Če spremembe proračuna niso sprejete pred začetkom leta, na katerega se že sprejeti proračun nanaša, se izvršuje sprejeti proračun.

Če se proračun oziroma spremembe proračuna v teku proračunskega leta ne uravnotežijo, kljub izvajanju ukrepov iz 40. člena ZJF, mora župan predlagati rebalans proračuna.

SKLEPNE UGOTOVITVE

Sprejem proračuna občine pred začetkom proračunskega leta omogoča tekoče financiranje vseh nalog, ki jih občinam nalagajo veljavni predpisi. Podlago za pripravo občinskih proračunov predstavljajo izhodišča za pripravo proračunov, znesek primerne porabe na prebivalca in ob upoštevanju teh izhodišč izračun primerne porabe in pripadajočih sredstev finančne izravnave. Proračun občine je akt, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki in odhodki ter drugi izdatki občine za eno leto. S tem aktom se določijo programi javnofinančnih institucij in sredstva za izvedbo teh programov. Pri določitvi proračuna občine je najprej potrebno upoštevati dani makroekonomski okvir v katerem se določi fiskalna kapaciteta države (ocena davčnih in nedavčnih prihodkov). Na podlagi prioritet občine se določi okvirni obseg in razrez proračuna po ključnih funkcijah občine, ki se kasneje podrobneje opredeli v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov proračuna in predstavlja za neposredne uporabnike zgornjo mejo pravic porabe (pravica porabe je pravica neposrednega uporabnika prevzemati in plačevati obveznosti v breme sredstev na določeni postavki – kontu).

Vsebina in struktura proračuna občine, ki je predložen občinskemu svetu, temelji na 10. členu ZJF. Tako je proračun občine sestavljen iz treh delov:

- splošni del
- posebni del in
- načrt razvojnih programov

Splošni del proračuna sestavljajo:

- A. Bilanca prihodkov in odhodkov
- B. Račun finančnih terjatev in naložb
- C. Račun financiranja

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov.

Načrt razvojnih programov predstavlja tretji del proračunske dokumentacije in odraža politiko občine na področju investicijskih izdatkov občine in državnih pomoči za naslednja štiri leta.

I. Prihodki občinskega proračuna

Prihodki občine Gorišnica so planirani na podlagi realizacije in še planiranih prihodkov iz razpisov v višini:

| | Prihodki občine |
|--------------------|-----------------|
| Leto 2016-REB.III. | 4.168.697,40 € |



I. SPLOŠNI DEL

SPLOŠNI DEL REBALANSA PRORAČUNA III. 2016

A – Bilanca prihodkov in odhodkov

Stran | 38

7 – PRIHODKI

4.168.697,40

Prihodke bilance A sestavljajo:

- davčni prihodki – konti skupine 70
- nedavčni prihodki – konti skupine 71
- kapitalski prihodki – konti skupine 72
- transferni prihodki – konti skupine 74

Planirani so v višini 4.072.904,40 EUR.

70 – DAVČNI PRIHODKI

2.662.190,40

700 Davki na dohodek in dobiček

2.057.044,00

Prihodki iz naslova dohodnine pomenijo dejansko izračunano glavarino na podlagi ZFO-1. V strukturi celotnega proračuna predstavljajo pomemben delež. Prihodki iz naslova dohodnine so izračunani glede na zneske povprečnine. Navedena višina pripadajoče dohodnine občine je določena na podlagi izračuna Ministrstva za finance. Občinam se nakazuje tedensko po enakih deležih, začenši s prvim tednom proračunskega leta na podlagi Uredbe o načinu nakazovanja dohodnine občinam (Ur.L.RS, št. 123/08).

Planirana dohodnina za leto 2016 je 2.057.044,00eur.

703 Davki na premoženje

555.648,40

Davki na premoženje zajemajo davek od premoženja od stavb, prostorov za počitek in rekreacijo, dediščine in darila in davek na nepremičnine.

Prihodki od davka na premoženje so ocenjeni, glede na preteklo leto.

704 Domači davki na blago in storitve

49.256,00

Domači davki na blago in storitve zajemajo davek na dobiček od iger na srečo, taksa za obremenjevanje vode, taksa za obremenjevanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda in odlaganje odpadkov, turistično takso.

706 Drugi davki

242,00

71 – NEDAVČNI PRIHODKI

998.304,00

710 Udeležba na dobičku in dohodkih od premoženja

513.495,00

Udeležba na dobičku in dohodku od premoženja zajema prihodke od obresti in prihodke od najemnin za poslovne prostore, stanovanja, prihodke iz naslova podeljenih koncesij.



| | |
|---|---------------------|
| 711 Takse in pristojbine | 135,00 |
| Takse in pristojbine zajemajo upravno takso, ki so jo stranke dolžne plačati na podlagi Zakona o upravnih taksah pri upravnih nalogah, ki so v pristojnosti občinske uprave. | |
| 712 Globe in druge denarne kazni | 1.109,00 |
| Globe in druge denarne kazni zajemajo prihodke od glob za prekrške, ki pripadajo občini in nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora ter denarne kazni za prekrške predpisov občin. | |
| 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev | 17.472,00 |
| Prihodki od grobnin. | |
| 714 Drugi nedavčni prihodki | 466.093,00 |
| Drugi nedavčni prihodki zajemajo sredstva od komunalnih prispevkov občanov, delna refundacija ZPIZ-a in družinski pomočnik, povračilo odškodnin za zavarovanja ter prispevki in doplačila občanov, za izvajanje določenih programov tekočega in investicijskega značaja in drugi nedavčni prihodki. | |
| 72 KAPITALSKI PRIHODKI | 98.255,00 |
| 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev | 98.255,00 |
| Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev zajemajo sredstva od prodaje zemljišč in drugih neopredmetenih osnovnih sredstev. | |
| 74 – TRANSFERNI PRIHODKI | 409.948,00 |
| 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij | 40.681,00 |
| Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij zajemajo refundacija sredstev skupne občinske uprave občini in prejeta sredstva za investicije občini ZFO –(21. in 23. člen). | |
| 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU | 369.267,00 |
| Planirani so prihodki iz državnega proračuna iz sredstev EU za investicije po NRP. | |
| 4 – ODHODKI | 4.168.697,40 |
| Odhodki bilance A sestavljajo: | |
| - tekoči odhodki – konti skupine 40 | |
| - transferni odhodki – konti skupine 41 | |
| - investicijski odhodki – konti skupine 42 | |
| - investicijski transferi – konti skupine 43 | |
| Planirani so v višini 4.904.827,40 Eur. | |
| 40 – TEKOČI ODHODKI | 869.354,00 |
| 400 – PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM | 174.149,00 |



Plače in drugi izdatki zaposlenim zajemajo plače, stroške prevoza na delo, malica, regres za delavce občinske uprave, delavce režijskega obrata.

| | |
|---|------------------|
| 401 – PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST | 25.894,00 |
|---|------------------|

Prispevki delodajalcev za socialno varnost zaposlenih.

| | |
|---|-------------------|
| 402 – IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 636.590,00 |
|---|-------------------|

Izdatki za blago in storitve zajemajo stroške pisarniškega materiala, čiščenje, časopise, strokovno literaturo, stroški objav, električne energije, odvoza smeti, vode in komunalnih storitev, telefona, pošte, registracije vozil, zavarovanja, vzdrževanje objektov, plačilo pogodbenega in avtorskega dela, dela preko študentskega servisa, stroški sej občinskega sveta, odborov in komisij, nagrada županu in podžupanu, strokovno izobraževanje, storitve odvetnikov, notarjev, članarine, plačilo storitev organizacijam za plačilni promet in drugi splošni material.

| | |
|----------------------------------|------------------|
| 409 – PRORAČUNSKA REZERVA | 32.721,00 |
|----------------------------------|------------------|

Oblikovanje proračunske rezerve v višini 1,5 % primerne porabe občine.

| | |
|------------------------------|---------------------|
| 41 – TEKOČI TRANSFERI | 1.300.898,00 |
|------------------------------|---------------------|

| | |
|-------------------------|------------------|
| 410 – SUBVENCIJE | 35.000,00 |
|-------------------------|------------------|

Subvencije zajemajo transfere javnim podjetjem in privatnim podjetjem ali zasebnikom.

| | |
|---|-------------------|
| 411 – TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM | 593.607,57 |
|---|-------------------|

Transferi posameznikom in gospodinjstvom, ki se plačujejo iz občinskega proračuna se v pretežni meri nanašajo na doplačila raznih oskrbnih stroškov kot so: domovi za ostarele, domovi za otroke s posebnimi potrebami, razlika cene v vrtcih. Med drugim zajemajo tudi darilo ob rojstvu otroka, regresiranje prevoza otrok v šolo, denarne nagrade uspešnim študentom, subvencioniranje stanarin, izplačilo plače družinskemu pomočniku, regresiranje prevoza otrok v domove za otroke s posebnimi potrebami.

| | |
|---|-------------------|
| 412 – TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM | 207.764,00 |
|---|-------------------|

V okviru transferov nepridobitnim organizacijam in ustanovam se v proračunu zagotavlja sredstva za delovanje različnih društev in organizacij s področja kulture, športa požarnega varstva, delovanje političnih strank in drugih.

| | |
|--|-------------------|
| 413 – DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI | 464.526,43 |
|--|-------------------|

V to skupino proračunskih odhodkov spadajo odhodki za delovanje javnih zavodov in agencij, katerih ustanovitelj oziroma soustanovitelj je občina in jim je dolžna zagotavljati sredstva za njihovo delovanje.

Sem spadajo sredstva za delovanje skupne občinske uprave ter prispevki za zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb, tekoči transferi v javne zavode za vrtce, plačilo za pomoč na domu, plačilo za Športni zavod Ptuj, ZRS Bistra ter Knjižnica Ivana Potrča Ptuj.

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| 42 – INVESTICIJSKI ODHODKI | 1.933.664,40 |
|-----------------------------------|---------------------|



| | |
|---|---------------------|
| 420 – NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV | 1.933.664,40 |
|---|---------------------|

Nakup in gradnja osnovnih sredstev zajema odhodke za nakup in gradnjo osnovnih sredstev, investicijsko vzdrževanje, projektna dokumentacija, novogradnje.

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| 43 – INVESTICIJSKI TRANSFERI | 64.781,00 |
|-------------------------------------|------------------|

Stran | 41

| | |
|---|------------------|
| 432 – INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM | 64.781,00 |
|---|------------------|

Podskupina kontov zajema investicijske transfere proračunskim uporabnikom (investicijsko vzdrževanje šol in vrtcev, nakup opreme za šole in vrtce).

| |
|---|
| B – RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB |
|---|

4 - DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

Ni planiranih danih posojil in povečanja kapitalskih deležev.

| |
|-------------------------------|
| C - RAČUN FINANCIRANJA |
|-------------------------------|

5 – ZADOLŽEVANJE

Ni planiranega zadolževanja.



II. POSEBNI DEL

POSEBNI DEL REBALANSA PRORAČUNA III. 2016

| | |
|---|------------------|
| Predlagatelj finančnega načrta: 1000 OBČINSKI SVET | 23.609,00 |
|---|------------------|

Stran | 42

V program so uvrščene vse naloge, ki jih občinskemu svetu nalagajo materialni predpisi.

01 - POLITIČNI SISTEM

010190011 *Dejavnost občinskega sveta*

Sejnine občinskim svetnikom in članom odborov in komisij občinskega sveta za udeležbo na sejah občinskega sveta, odborov in komisij.

Financiranje strank sorazmerno doseženim glasovom na volitvah za občinski svet v skladu z Zakonom o političnih strankah.

V rebalansu so povečana sredstva za sejnine svetnikov in članov odbora in komisij.

| | |
|--|-----------------|
| Predlagatelj finančnega načrta: 2000 NADZORNI ODBOR | 1.600,00 |
|--|-----------------|

Plačilo nadomestil za nepoklicno opravljanje funkcij, materialni stroški, naloge nadzora....

02 – EKONOMSKA IN FISKALNA POLITIKA

02039001 *Dejavnost nadzornega odbora*

Sejnine članom nadzornega odbora.

V rebalansu ni predvidenih sprememb.

| | |
|---|------------------|
| Predlagatelj finančnega načrta: 3000 ŽUPAN | 48.276,00 |
|---|------------------|

01 – POLITIČNI SISTEM

01019003 *Dejavnost župana in podžupana*

Znesek namenjen nepoklicnemu opravljanju dela župana in podžupana, ter znesek reprezentance.

V rebalansu ni predvidenih sprememb.

04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

04039002 *Izvedba protokolarnih dogodkov*

Znesek s katerim župan donira posamezne dejavnosti.

V rebalansu ni predvidenih sprememb.

| | |
|---|---------------------|
| Predlagatelj finančnega načrta: 4000 OBČINSKA UPRAVA | 4.095.212,40 |
|---|---------------------|

02 – EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

02029001 *Urejanje na področju fiskalne politike*

Stroški kot so plačilo storitev DURS, AJ PES in ostale storitve in taksa za obremenitev okolja.

V rebalansu se glede na realizacijo predvideva zmanjšanje za stroške storitev.

04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

04039002 *Izvedba protokolarnih dogodkov*

Izvedba občinskega praznika ter obeležitev ostalih državnih in drugih praznikov.

V rebalansu ni predvidenih sprememb.



04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Sredstva za režijski obrat in investicijsko vzdrževanje objektov v občinski lasti.

V rebalansu se glede na realizacijo predvideva zmanjšanje sredstev za nakup in gradnjo osnovnih sredstev..

05 – ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

05029001 Znanstveno-raziskovalna dejavnost

Na podlagi četrte alineje 4. člena in 17. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 60/99) ter sklepa občinskega sveta Občine Gorišnica z dne 7.9.2000 števil. 062-02-14-71/2000 je občina Gorišnica sklenila »Pogodbo o opravljanju nalog regionalne razvojne agencije« na podlagi katere naloge povezane s pripravo skupnega razvojnega programa, ki izhajajo iz določil Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja ter njegovih podzakonskih aktov, izvaja ZRS Bistra Ptuj.

V rebalansu ni predvidenih sprememb.

06 – LOKALNA SAMOUPRAVA

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Sredstva namenjena delovanju vaških odborov. Sredstva se delijo po številu občanov.

V rebalansu ni predvidenih sprememb.

06029002 Delovanje zvez občin

Stroški Skupne občinske uprave, ki za Občino Gorišnica izvaja inšpekcijske službe in varstvo okolja. Prav tako je preko skupne občinske uprave zagotovljena notranja revizija občine.

V rebalansu se zaradi priključitve nove članice v SOU planira zmanjšanje sredstev za delovanje skupne občinske uprave.

06039001 Administracija občinske uprave

Osebnih dohodkov so vsem delavcem obračunani v skladu z Zakonom o delavcih v državni upravi in sistemizaciji del in sicer:

- 4000 PLAČE IN DODATKI
- 4001 REGRES ZA LETNI DOPUST
- 4002 POVRAČILA IN NADOMESTILA
- 4003 SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST
- 4004 SREDSTVA ZA NADURNO DELO
- 4009 DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM

Med druge izdatke zaposlenim se šteje regres, ki je izplačan v višini, kot ga določi vlada.

Pri planiranju prispevkov iz bruto plač so upoštevani prispevek za SPIZ, prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje, prispevek za poškodbe pri delu, prispevek za zaposlovanje, prispevek za porodniško varstvo na plačo in sicer:

- 401001 PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE
- 401100 PRISPEVEK ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE
- 401101 PRISPEVEK ZA POŠKODBE PRI DELU IN POKLICNE BOLEZNI
- 401200 PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE
- 401300 PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO
- 401500 PREMIJE KDPZ NA PODLAGI ZKDPZJU



V postavko drugi operativni stroški so všteti pisarniški material, čistila, papir, strokovna literatura, oglaševalske storitve, ostali pisarniški material kot so riboni za tiskalnike, mape za odlaganje...

- 402000 PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE
- 402001 ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE
- 402003 ZALOŽNIŠKE IN TISKARSKE STORITVE
- 402004 ČASOPISI, REVIJE, KNJIGE IN STROKOVNA LITERATURA
- 402006 STROŠKI OGLAŠEVALSKIH STORITEV IN STROŠKI OBJAV
- 402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE
- 402108 DROBNI INVENTAR
- 402200 ELEKTRIČNA ENERGIJA
- 402201 KURIVO IN STROŠKI OGREVANJA
- 402203 VODA IN KOMUN. STOR.
- 402204 ODVOZ SMETI
- 402205 TELEFON, FAKS, ELEKTRONSKA POŠTA
- 402206 POŠTNINA IN KURIRSKE STORITVE
- 4023 PREVOZNI STROŠKI IN STOR.
- 402402 STROŠKI PREVOZA V DRŽAVI
- 402503 TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV
- 402510 TEKOČE VZDRŽEVANJE KOMUNIKACIJSKE OPREME
- 402511 TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME
- 402900 STROŠKI KONFERENC, SEMINARJEV IN SIMPOZIJEV
- 402902 PLAČILA PO PODJEMNIH POGODBAH
- 402905 SEJNINE UDELEŽENCEM ODBOROV
- 402930 PLAČILO STORITEV ORGANIZ., POOBLAŠČENIM ZA PLAČILNI PROMET
- 402999 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI

Stran | 44

Pri stroških seminarjev so všteti stroški izobraževanje delavcev in funkcionarjev.
V rebalansu se predvideva zmanjšanje stroškov za seminarje in strokovne ekskurzije..

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

Razna tekoče vzdrževanje (dvigalo in ostala oprema) in nakup opreme.
V rebalansu ni predvidenih sprememb.

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Zakonska osnova za financiranje dejavnosti je opredeljena v Zakonu o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ter podzakonskih aktih. Med temi je neobhodno upoštevati merila za organiziranje in opremljanje enot Civilne zaščite, ter Uredba o merilih za organiziranje, opremljanje in usposabljanje Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč.
Težišče bi moralo biti predvsem v izobraževanju in opremljanju enot.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Potrebno je dati poudarek predvsem na usposabljanju in na izobraževanju ter vzdrževanju obstoječe opreme.

V občini Gorišnica imamo 8 prostovoljnih gasilskih društev, ki so razporejene v naslednje kategorije:
III. kategorija

V to kategorijo spada samo eno društvo in sicer:

- PGD Gorišnica

I. kategorija

V to kategorijo spadajo:



-
- PGD Moškanjci
 - PGD Zamušani
 - PGD Formin
 - PGD Zagojiči
 - PGD Gajevci
 - PGD Mala vas
 - PGD Muretinci

Na predlog Uprave za obrambo Ptuj je v občini Gorišnica organizirano:

- 1 ekipa za prvo pomoč (skupaj 6 pripadnikov)
- 1 ekipa tehničnega reševanja (8 pripadnikov)
- 1 ekipa za administrativno delo in informacijsko podporo (2 pripadnika)
- štab CZ (5 pripadnikov)

ki jih je potrebno ustrezno usposobiti in opremiti

Z osebno opremo sta opremljeni ekipi za prvo pomoč in delno člani štaba.

Strokovno usposobljeni sta ekipi za prvo pomoč in tehnično reševanje

08 – NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

08029001 Prometna varnost

Znesek namenjen Svetu za preventivo in vzgojo za označitev šolskih poti.

V rebalansu ni predvidenih sprememb.

11 – KMETIJSTVO GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

Planirana sredstva za vzdrževanje namakalnega sistema in izgradnjo namakalnega sistema Gorišnica-Moškanjci III. faza.

V rebalansu ni planiranih sprememb.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Sredstva namenjena kmetijstvu in živilsko predelovalni coni Muretinci.

V rebalansu ni predvidenih sprememb.

11029003 Zemljiške operacije

Sredstva namenjena urejanju kmetijskih zemljišč.

V rebalansu se predvideva povišanje sredstev za urejanje kmetijskih zemljišč.

13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

V znesek vzdrževanja je všteto vzdrževanje občinskih cest, gramoziranje kategoriziranih javnih poti, ureditev signalizacije, košnja bankin, ureditev bankin, postavitve varnostnih ograj in zimska služba.

V občini Gorišnica imamo 73,628 km lokalnih cest in javnih poti, lokalne ceste pluzi CP Ptuj na osnovi podeljene koncesije.

V rebalansu se predvideva povečanje sredstev za vzdrževanje cest.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

V znesek investicijskega vzdrževanja občinskih cest je všteto:

- preplastitve
- rekonstrukcije cest



- krožišča
- ureditev pločnikov

Z rebalansom je predvideno zmanjšanje sredstev za investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest.

13029004 Cestna razsvetljava

Vzdrževanje in dograditev javne razsvetljav.
V rebalansu ni predvidenih sprememb.

Stran | 46

14 - GOSPODARSTVO

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Tudi na tem področju bo potrebno, prav tako kot na področju kmetijstva in turizma, glede na določila Zakona o nadzoru državnih pomoči ter Uredbe o namenih in pogojih za dodeljevanje državnih pomoči ter določitvi pristojnih ministrstev za upravljanje posameznih shem državnih pomoči, ki urejata postopek in nadzor nad dodeljevanjem ter uporabo državnih pomoči z namenom uveljavljanja načel tržnega gospodarstva, ohranjanja konkurence ter izvajanja mednarodno sprejetih obveznosti bo potrebno sprejet ustrezen Pravilnik na osnovi katerega se bodo delile predvidene občinske pomoči.

V okviru te proračunske postavke so predvidena tudi sredstva za promocijo občine (ob obiskih in podobno) ter vzdrževanje javnih objektov (Dominkova domačija ...)

V rebalansu ni predvidenih sprememb.

15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

Urejanje okolja in javnih površin v Občini Gorišnica, čistilna akcija (vaški odbori).
V rebalansu ni predvidenih sprememb.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Izgradnja kanalizacije skladno z načrtom razvojnih programov. Občinski svet je sprejel sklep o subvencioniranju omrežnine za gospodinjstva v višini dveh evrov.
Z rebalansom proračuna gre za prerazporeditev sredstev med PP v sklopu PPR.

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

Sredstva namenjena urejanju vodotokov na območju občine Gorišnica.

16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

16029003 Prostorsko načrtovanje

Izdelava občinskega prostorskega načrta.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Vzdrževanje in urejanje pokopališča v Gorišnici

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

Proračunska sredstva namenjena investicijam vaških domov in športnega parka Gorišnica.

V rebalansu so zagotovljena sredstva za Vaški dom Tivolci in Športni park Gorišnica.

16069002 Nakup zemljišč

Sredstva namenjena nakupu zemljišč.

V rebalansu ni predvidenih sprememb.

17 – ZDRAVSTVENO VARSTVO



17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

Planirana sredstva za energetska obnovo zdravstvenega doma.

Z rebalansom sredstva za obnovo zdravstvenega doma niso planirana.

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

Po 21. točki 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. list RS, št. 9/92) občina plačuje pavšalni prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje za občane Občine Gorišnica, ki niso zavarovani iz drugega naslova (za pribl. 63 oseb).

Stran | 47

17079002 Mrliško ogledna služba

Sredstva namenjena tej službi

V rebalansu ni predvidenih sprememb.

18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

18029001 Nepremična kulturna dediščina

Sredstva namenjena vzdrževanju spominskih obeležij.

V rebalansu se planira znižanje sredstev.

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

Sredstva, ki jih bo Občina Gorišnica v skladu s Zakonom o knjižničarstvu (UL RS 87/01) namenila za delovanje knjižnice:

- stroški dela
- neprogramski stalni mat. stroški
- programski mat. stroški
- knjižno in neknjižno gradivo
- periodika in dnevno časopisje
- direktni stroški bibliobusa

V skladu s 20. členom zgoraj navedenega zakona mora občina zagotoviti knjižnično dejavnost ter jo tudi sofinancirati (53. člen).

V rebalansu se predvideva povečanje sredstev.

18039003 Ljubiteljska kultura

Sredstva namenjena kulturnim društvom (razpis) in sredstva Skladu za udeležbo naših skupin.

V rebalansu ni predvidenih sprememb.

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura

Sredstva potrebna za izhajanje občinskega časopisa, sredstva potrebna za občinsko kroniko ter ostala informiranja naših občanov.

V rebalansu ni predvidenih sprememb.

18059001 Programi športa

Sredstva, ki so namenjena tej dejavnosti se razdelijo na podlagi Pravilnika za vrednotenje športnih programov v Občini Gorišnica in razpisa Občine Gorišnica.

Tekmovanja šolskih ekip in posameznikov (šolski šport).

Ostale športne prireditve (športne prireditve).

Stroški vzdrževanja igrišča Gorišnica ter stroški delovanja ŠZ.

V rebalansu se predvideva povečanje sredstev.



19 – IZOBRAŽEVANJE

19029001 Vrtci

Pri vrednotenju programa predšolske vzgojno-varstvene dejavnosti smo izhajali iz obsega stroškov iz leta 2014. Občina sofinancira razliko od deleža staršev pa do ekonomske cene vrtca, ki jo sprejme občinski svet

Stran | 48

Število otrok po posameznih vrtcih:

- vrtec Gorišnica (129 otrok v vrtcu)
- vrtec Ljubljana (1 otrok)
- vrtec Ptuj (6 otrok)
- vrtec Ormož (3 otrok)
- vrtec Dornava (1 otrok)
- vrtec Videm (1 otrok)
- vrtec Markovci (1 otrok)
- vrtec Kidričevo (1 otrok)

V rebalansu se predvideva povečanje sredstev za pokrivanje stroškov predšolske vzgoje.

19039001 Osnovno šolstvo

Pri opredelitvi sredstev za posamezni namen oziroma kriterij izhajamo iz števila učencev in oddelkov osnovnega izobraževanja in drugih oblik dejavnosti na lokalni ravni. Osnovna šola Gorišnica šteje 374 učencev (19 oddelkov).

Na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. List RS, št. 12/96) lokalna skupnost v letu 2016 zagotavlja sredstva za osnovnošolsko izobraževanje in sicer za:

- fiksne materialne stroške
- prevoz učencev
- tekoče vzdrževanje in dodatne programe

Občina, kot ustanoviteljica zavoda pa mora zagotoviti tudi določena investicijska sredstva.

Z rebalansom proračuna se zagotavljajo sredstva za obnovo športne dvorane in dograditev OŠ Gorišnica.

19039002 Glasbeno šolstvo

Sredstva glasbenim šolam

V rebalansu ni predvidenih sprememb.

19069001 Pomoči šolajočim

Prevoz za dva otroke v Osnovni šoli dr. Ljudevita Pivka in prevozi naših otrok ter dodatni program OŠ.

Z rebalansom se zagotavljajo sredstva za dodatni program OŠ.

19069004 Študijske pomoči

Enkratne študijske pomoči študentom Občine Gorišnica.

V rebalansu ni predvidenih sprememb.

20 – SOCIALNO VARSTVO

20029001 Drugi programi v pomoč družini

Sredstva planirana za socialno varstvene pomoči.

V rebalansu ni predvidenih sprememb.

20049001 Centri za socialno delo



Center za socialno delo opravlja za občino dvoje storitev: osebno pomoč in organizacijo pomoči na domu. V tej postavki so zajeti stroški dela, stroški materiala in storitev ter stroški financiranja. V rebalansu ni predvidenih sprememb.

20049002 Socialno varstvo invalidov

Sredstva za zagotavljanje plače družinskega pomočnika (5 občanov), delovnemu centru Sožitje in Zavodu Dornava.

Stran | 49

V rebalansu se predvideva povečanje sredstev za pokrivanje stroškov oskrbe.

20049003 Socialno varstvo starih

Pri določanju obsega sredstev za področje socialnega varstva v letu 2016 smo izhajali iz obsega programov za leto 2014.

- Dom upokojencev Ptuj (8 varovancev)
- Dom Lukavci (3 varovanci)
- Dom Vipava (1 varovanec)
- VDC domsko varstvo zavod Dornava (1 varovanec)
- Sožitje (2 varovanca)
- Materialni stroški javnih del in pomoč na domu

Izvajanje pomoči na domu je zakonsko določena storitev iz okvira javne službe, ki jo zagotavlja občina. To je organizirana oblika pomoči socialne oskrbe v primeru invalidnosti, starosti ter drugih primerih, ko taka pomoč lahko nadomesti institucionalno varstvo (trenutno oskrbujemo 5 občanov).

V rebalansu se predvideva povečanje sredstev za pokrivanje stroškov oskrbe.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

Sredstva za socialno varstvene pomoči, subvencija stanarin, stroški zastavonoša in govornika

- Socialno varstvene pomoči (plačilo soglasij za socialno šibke družine)

Subvencije stanarin 2 upravičencema.

V rebalansu se predvideva povečanje sredstev za pokrivanje stroškov oskrbe.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Dotacije društvom in LAS.

Tu so predvidena sredstva za ostale programe in dotacije društvom.

V rebalansu ni predvidenih sprememb.

23029001 Rezerva občine

Predvidena sredstva za proračunsko rezervo občine.

V rebalansu ni predvidenih sprememb.

