



OBČINA GORNJI PETROVCI

Gornji Petrovci 31/d • 9203 Petrovci • Tel. 02/55-69-000 • Fax : 02/55-69-001 • E-mail:obcina.gpetrovci@siol.net

REBALANS II PRORAČUNA OBČINE GORNJI PETROVCI ZA LETO 2018

GRADIVO ZA OBČINSKI SVET :

ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE GORNJI PETROVCI ZA LETO 2018

- I. REBALANS II PRORAČUNA – SPLOŠNI DEL
- II. REBALANS II PRORAČUNA – POSEBNI DEL
- III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2018-2021

OBRAZLOŽITVE :

**SPLOŠNEGA DELA REBALANSA II PRORAČUNA
POSEBNEGA DELA REBALANSA II PRORAČUNA
NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV**

UVOD K REBALANSU II PRORAČUNA OBČINE GORNJI PETROVCI ZA LETO 2018

Cilji in razlogi za rebalans II

Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in spremembe) v 40. členu omogoča županu, da predlaga občinskemu svetu v sprejem rebalans proračuna, če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih obveznosti za proračun ali spremenjenih gospodarskih gibanj povečajo izdatki ali manjšajo prejemki proračuna. S predlaganim rebalansom se ponovno uravnovesi prihodke in prejemke z odhodki in izdatki proračuna.

Občinski svet občine Gornji Petrovci je na svoji 18. redni seji dne 07.04.2017 sprejel Proračun Občine Gornji Petrovci za leto 2018. Na svoji 22. redni seji dne 07.02.2018 je Občinski svet občine Gornji Petrovci sprejel Rebalans proračuna občine Gornji Petrovci za leto 2018.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo nam je posredovalo dopis št. 4100-1/2018/7 z dne 15.02.2018 (PRILOGA), ki se je nanašal na deleže sredstev občin za sofinanciranje investicij v letih 2018 in 2019. Deleži sredstev občin za sofinanciranje investicij v letih 2018 in 2019 so izračunani skladno s 23. členom ZFO-1 in 54. členom Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17) in znašajo za Občino Gornji Petrovci :

LETO	NEPOVRATNA SREDSTVA	POVRATNA SREDSTVA	SKUPAJ
2018	170.462,00 EUR	170.462,00 EUR	340.924,00 EUR
2019	174.854,00 EUR	174.854,00 EUR	349.708,00 EUR

V rebalansu II za leto 2018 se nepovratna sredstva povečujejo za 4.814,00 EUR napram rebalansu I za leto 2018, povratna sredstva (kreditna sredstva) pa za 60.030,00 EUR, skupaj za 64.844,00 EUR.

Obrazložitev splošnega dela Rebalansa II proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2018

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

PRIHODKI

Z rebalansom II se spremenijo le transferni prihodki. Vsi ostali prihodki v rebalansu II za leto 2018 ostajajo isti napram rebalansu I za leto 2018.

74 TRANSFERNI PRIHODKI

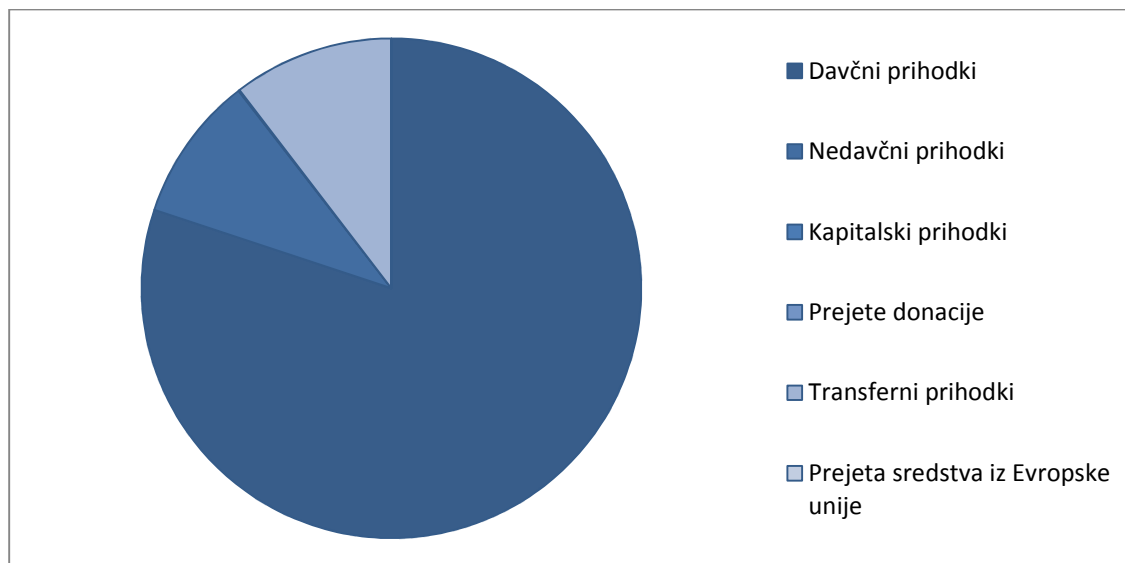
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij (740) so bili v proračunu 2018 predvideni v višini 227.398,00 EUR, z rebalansom I 2018 spremenjeni na 233.911,77 EUR. **V rebalansu II 2018 so povečani za 4.814,00 EUR (nepovratna sredstva MGRT 23. člen ZFO-1)** in znašajo 238.725,77 EUR :

TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	v EUR
Sredstva MGRT iz naslova 23. člena ZFO-1 (NEPOVRATNA SREDSTVA)	170.462,00

Prihodki proračuna 2018 (70+71+72+73+74+78) so znašali 2.060.568,00 EUR, z rebalansom I 2018 so bili spremenjeni na 2.289.568,00 EUR, v rebalansu II 2018 znašajo 2.294.382,00 EUR :

- davčni prihodki v višini 1.837.687,00 EUR (80,10 %)
- nedavčni prihodki v višini 216.169,23 EUR (9,42 %)
- kapitalski prihodki v višini 1.800,00 EUR (0,08 %)
- prejete donacije v višini 0,00 EUR (0,00 %)
- **transforni prihodki v višini 238.725,77 EUR (10,40 %)**
- prejeta sredstva iz Evropske unije v višini 0,00 EUR (0,00 %).



ODHODKI

ODHODKI PRORAČUNA PO EKONOMSKIH NAMENIH

Z rebalansom II se spremenijo le investicijski odhodki. Vsi ostali odhodki v rebalansu II za leto 2018 ostajajo isti napram rebalansu I za leto 2018.

42 Investicijski odhodki

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

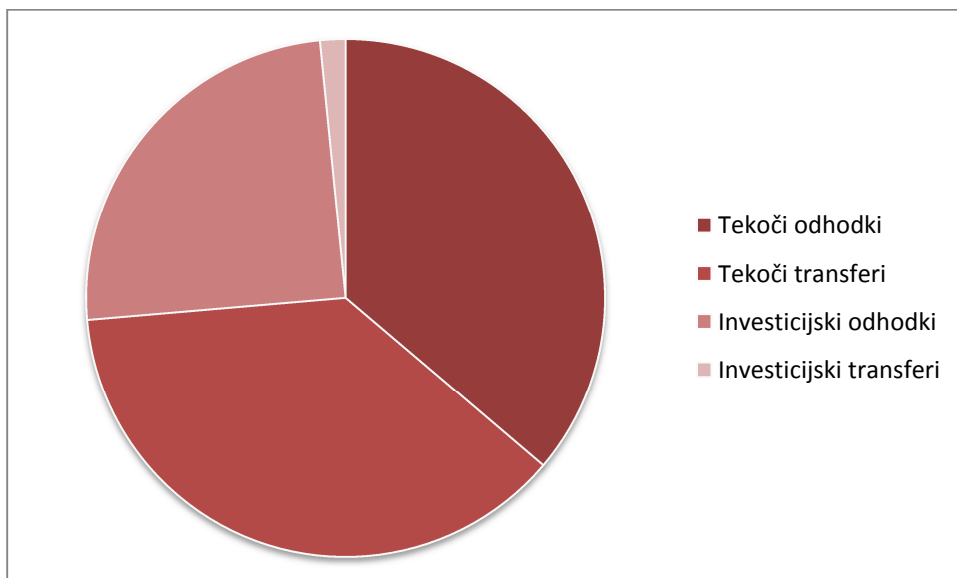
V proračunu 2018 smo za nakup in gradnjo osnovnih sredstev predvideli 451.541,00 EUR, z rebalansom I je bil znesek spremenjen na 522.741,00 EUR.

V rebalansu II 2018 smo sredstva povečali za 64.844,00 EUR (4.814,00 EUR nepovratna sredstva in 60.030,00 EUR povratna sredstva MGRT iz naslova 23. člena ZFO-1) :

- Izgradnja parkirnega prostora v Ženavljah (povečanje za 32.100,00 EUR napram rebalansu I 2018, znesek v rebalansu II 2018 55.680,00 EUR),
- Obnova Vaško-gasilskega doma Neradnovci in igrišča z okolico (povečanje za 8.000,00 EUR napram rebalansu I 2018, znesek v rebalansu II 2018 62.500,00 EUR),
- Izgradnja parkirnega prostora pri pokopališču v Lucovi 8.000,00 EUR,
- Obnova šole z okolico in igrišča z okolico v Adrijancih 9.744,00 EUR,
- Obnova Vaško-gasilskega doma Košarovci in okolice 7.000,00 EUR.

Skupni odhodki proračuna 2018 so znašali 2.090.988,96 EUR, z rebalansom I 2018 so bili spremenjeni na 2.306.156,70 EUR, v rebalansu II 2018 znašajo 2.371.000,70 EUR :

- tekoči odhodki v višini 858.439,00 EUR (36,21 %)
- tekoči transferi v višini 887.476,70 EUR (37,43 %)
- **investicijski odhodki v višini 587.585,00 EUR (24,78 %)**
- investicijski transferi v višini 37.500,00 EUR (1,58 %)



PRORAČUNSKI PRESEŽEK je v proračunu 2018 znašal – 30.420,96 EUR, v rebalansu I 2018 -16.588,70 EUR, v rebalansu II 2018 pa znaša – 76.618,70 EUR.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Račun finančnih terjatev in naložb se ne spreminja.

75 Prejeta vračila danih posojil

V proračunu 2018, rebalansu I 2018 in rebalansu II 2018 ne predvidevamo prejetih vračil danih posojil in prodajo kapitalskih deležev.

44 Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev

V proračunu 2018, rebalansu I 2018 in rebalansu II 2018 ne predvidevamo danih posojil in povečanje kapitalskih deležev.

C. RAČUN FINANCIRANJA

V računu financiranja se povečuje zadolževanje za 60.030,00 EUR (z 110.432,00 EUR na 170.462,00 EUR oz. 154,36 %).

50 Zadolževanje

Občina Gornji Petrovci je v proračunu 2018 in v rebalansu I 2018 predvidevala zadolževanje v višini 110.432,00 EUR pri državnem proračunu na podlagi 23. člena ZFO-1.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo nam je posredovalo dopis št. 4100-1/2018/7 z dne 15.02.2018, ki se je nanašal na deleže sredstev občin za sofinanciranje investicij v letih 2018 in 2019.

Deleži sredstev občin za sofinanciranje investicij v letih 2018 in 2019 so izračunani skladno s 23. členom ZFO-1 in 54. členom Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leto 2018 :

LETO	NEPOVRATNA SREDSTVA	POVRATNA SREDSTVA	SKUPAJ
2018	170.462,00 EUR	170.462,00 EUR	340.924,00 EUR

V rebalansu II za leto 2018 predvidevamo zadolževanje v višini 170.462,00 EUR pri državnem proračunu.

55 Odplačilo dolga

Odplačilo dolga se z rebalansom II za leto 2018 ne spreminja.

Občina Gornji Petrovci je v proračunu 2018 predvidevala odplačilo kreditov v višini 80.011,04 EUR, v rebalansu I 2018 je predvidevala odplačilo kreditov v višini 93.843,30 EUR, od tega 18.011,04 EUR za odplačilo kredita pri državnem proračunu. Znesek 93.843,30 EUR ostaja v rebalansu II za leto 2018 nespremenjen.

POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH znaša 0,00 EUR (ostaja nespremenjeno).

NETO ZADOLŽEVANJE znaša 76.618,70 EUR (povečanje za 60.030,00 EUR oz. 461,87 %).

NETO FINANCIRANJE znaša 76.618,70 EUR (povečanje za 60.030,00 EUR oz. 461,87 %).

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12.2017 znaša 7.021,44 EUR (ostaja nespremenjeno).

Obrazložitev sprememb posebnega dela Rebalansa II proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2018

FINANČNI NAČRTI NEPOSREDNIH UPORABNIKOV PRORAČUNA

1000 OBČINSKI SVET

Finančni načrt ostaja nespremenjen v primerjavi z rebalansom I 2018 in znaša 25.900,00 EUR.

2000 NADZORNI ODBOR

Finančni načrt ostaja nespremenjen v primerjavi z rebalansom I 2018 in znaša 1.000,00 EUR.

3000 ŽUPAN

Finančni načrt ostaja nespremenjen v primerjavi z rebalansom I 2018 in znaša 69.456,96 EUR.

4000 OBČINSKA UPRAVA

Finančni načrt se povečuje za 64.844,00 EUR oz. 103,14 % in znaša 2.128.487,04 EUR. Vključena so povratna sredstva (60.030,00 EUR) in nepovratna sredstva (4.814,00 EUR) Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki so namenjena za sofinanciranje investicij v letu 2018. Vse ostale postavke Občinske uprave ostajajo nespremenjene napram rebalansu I za leto 2018.

07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih

Področje porabe »Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih« zajema naslednji glavni program, ki se povečuje za 15.000,00 EUR in znaša 249.674,08 EUR :

- 07010 Investicije in investicijsko vzdrževanje gasilskih domov v znesku 186.500,00 EUR (povečanje za 15.000,00 EUR : za 8.000,00 EUR se poveča Obnova Vaško-gasilskega

doma Neradnovci in igrišča z okolico ter za 7.000,00 EUR se poveča Obnova Vaško-gasilskega doma Košarovci in okolice).

13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije

Področje porabe »Promet, prometna infrastruktura in komunikacije« se povečuje za 40.100,00 EUR in znaša 208.680,00 EUR ter zajema naslednji glavni program :

- **13003 Obnova in modernizacija cest v znesku 164.680,00 EUR (povečanje za 32.100,00 EUR za Izgradnjo parkirnega prostora v Ženavljah)**
- **13018 Izgradnja parkirnega prostora pri pokopališču v Lucovi v znesku 8.000,00 EUR.**

18 Kultura, šport in nevladne organizacije

Področje porabe »Kultura, šport in nevladne organizacije« se povečuje za 9.744,00 EUR in znaša 97.278,57 EUR ter ima naslednje glavne programe :

- ❖ **1802 Ohranjanje kulturne dediščine – Obnova šole z okolico in igrišča z okolico v Adrijancih v znesku 9.744,00 EUR**

6000 REŽIJSKI OBRAT

Finančni načrt ostaja nespremenjen v primerjavi z rebalansom I 2018 in znaša 240.000,00 EUR.

Obrazložitev sprememb Načrta razvojnih programov rebalansa II proračuna Občine Gornji Petrovci 2018-2021

V Načrtu razvojnih programov rebalansa II za leto 2018 povečujemo investicijska sredstva za 64.844,00 EUR oz. 111,57 % (s 560.241,00 EUR na 625.085,00 EUR). To so sredstva 23. člena ZFO-1 (povratna in nepovratna), ki se namenijo za :

1. OBNOVA CESTE IN ASFALTIRANJE PARKIRNEGA PROSTORA V ŽENAVLJU

Za obnovo ceste in asfaltiranje parkirnega prostora v Ženavlju se v rebalansu II proračuna 2018 zagotovijo dodatna sredstva v višini **32.100,00 EUR**, skupni znesek : 55.680,00 EUR

Sredstva 23. člena _____ 55.680,00 EUR

Skupaj : 55.680,00 EUR

2. IZGRADNJA PARKIRNEGA PROSTORA PRI POKOPALIŠČU V LUCOVI

Za izgradnjo parkirnega prostora pri pokopališču v Lucovi se v rebalansu II proračuna 2018 zagotovijo sredstva v višini **8.000,00 EUR**.

Sredstva 23. člena _____ 8.000,00 EUR

Občinski proračun _____ 5.370,00 EUR

Skupaj : 13.370,00 EUR

3. OBNOVA VAŠKO-GASILSKEGA DOMA NERADNOVCI IN IGRISČA Z OKOLICO

Za obnovo vaško-gasilskega doma Neradnovci in igrišča z okolico se v rebalansu II proračuna 2018 zagotovijo dodatna sredstva v višini **8.000,00 EUR**, skupni znesek : 62.500,00 EUR.

Sredstva 23. člena _____ 62.500,00 EUR

Skupaj : 62.500,00 EUR

4. OBNOVA VAŠKO-GASILSKEGA DOMA KOŠAROVCI IN OKOLICE

Za obnovo vaško-gasilskega doma Košarovci in okolice se v rebalansu II proračuna 2018 zagotovijo sredstva v višini **7.000,00 EUR**.

Sredstva 23. člena _____ 7.000,00 EUR

Skupaj : 7.000,00 EUR

5. OBNOVA ŠOLE Z OKOLICO IN IGRIŠČA Z OKOLICO V ADRIJANCIH

Za obnovo šole z okolico in igrišča z okolico v Adrijancih se v rebalansu II proračuna 2018 zagotovijo sredstva v višini 9.744,00 EUR.

Sredstva 23. člena 9.744,00 EUR

Skupaj : 9.744,00 EUR

6. OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT

Za izdelavo občinskega prostorskega načrta se v rebalansu II proračuna 2018 zagotovijo sredstva v višini 4.230,00 EUR (zmanjšanje za 11.770,00 EUR)

Občinski proračun 4.230,00 EUR

Skupaj : 4.230,00 EUR

7. INVESTICIJSKI NADZOR

Za investicijski nadzor se v rebalansu II proračuna 2018 zagotovijo sredstva v višini 6.400,00 EUR

Občinski proračun 6.400,00 EUR

Skupaj : 6.400,00 EUR

Vsi ostali projekti, ki so bili vključeni v NRP 2018-2021 rebalansa I ostanejo nespremenjeni.

SKUPNA VREDNOST NRP V LETU 2018 ZNAŠA 625.085,00 EUR :

- 284.161,00 EUR lastna proračunska sredstva,
- 340.924,00 EUR transfer iz državnega proračuna.

LETNI PROGRAM PRODAJE OBČINSKEGA FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE GORNJI PETROVCI ZA LETO 2018 SE NE SPREMENI.

KADROVSKI NAČRT OBČINE GORNJI PETROVCI ZA LETO 2018 SE NE SPREMENI.

NAČRT RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM OBČINE GORNJI PETROVCI ZA LETO 2018 SE NE SPREMENI.

S predlaganim rebalansom bomo ponovno uravnesili prihodke in odhodke proračuna.

Gornji Petrovci, marec 2018

Franc ŠLIHTHUBER, l.r.
župan