

OBRAZLOŽITEV
SPREMEMB DOPOLNJENEGA
PREDLOGA PRORAČUNA OBČINE LJUTOMER ZA LETO 2017

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Pri pripravi dopoljenega predloga proračuna Občine Ljutomer za leto 2017 so bili ponovno preverjeni proračunski prihodki in odhodki za posamezne namene po področjih proračunske porabe. Vse spremembe so našteje in obrazložene po ekonomski klasifikaciji proračuna.

PRIHODKI

Skupni prihodki proračuna za leto 2017 so se v primerjavi s predlogom zmanjšali za **308.033 EUR** in znašajo **11.817.730 EUR**. Spremembe so naslednje:

- 1. 70 Davčni prihodki** so se na račun NUSZ povečali za 5.000 EUR in znašajo 7.643.627 EUR.
- 2. 71 Nedavčni prihodki** so se povečali za 103.100 EUR in znašajo 2.128.957 EUR (100.000 EUR povečanje najemnin gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo in 3.100 EUR povečanje prihodkov iz vodarine pri KS Mala Nedelja).
- 3. 72 Kapitalski prihodki** so se zmanjšali za 436.633 EUR in znašajo 779.220 EUR.
- 4. 73 Prejete donacije** so se povečale za 10.000 EUR in znašajo 36.590 EUR (zbrane donacije pri OŠ Stročja vas za izgradnjo dvigala v OŠ Stročja vas).
- 5. 74 Transferni prihodki** so se povečali za 10.500 EUR in znašajo 1.170.609 EUR. Sprememba je naslednja:
 - za 4.500 EUR so se povečali planirani prihodki iz občinskih proračunov za tekočo porabo, zaradi refundacije stroškov izvajanja nadzora hitrosti na območju občine (medobčinski inšpektorat in redarstvo)
 - za 6.000 EUR so se povečala planirana prejeta sredstva iz javnih skladov (sredstva EKO Sklada za polnilnice električnih avtomobilov)

ODHODKI

Skupni odhodki proračuna za leto 2017 so se v primerjavi s predlogom **povečali za 191.931 EUR** in znašajo **11.391.657 EUR**. Spremembe so naslednje:

- 1. 40 Tekoči odhodki** so višje planirani za **26.431 EUR** in znašajo **4.027.083 EUR** in sicer:
 - **402 Izdatki za blago in storitve** so se povečali za 20.431 EUR in znašajo 2.349.769 EUR.
 - **403 Plačila domačih obresti** so se povečala za 6.000 EUR in znašajo 48.435 EUR (povečanje se nanaša na obresti od planiranega dolgoročnega zadolževanja v višini 500.000 EUR).
- 2. 41 Tekoči transferi** so se povečali za **100.000 EUR** in znašajo **3.927.869 EUR**. Povečanje se nanaša na planirano subvencijo cene oskrba s pitno vodo.

Tekoči del proračuna (tekoči odhodki in tekoči transferi) znaša skupaj **7.954.952 EUR** in predstavlja **69,8 %** odhodkov proračuna.

- 3. 42 Investicijski odhodki** so višji za **65.500 EUR** in znašajo **3.305.123 EUR**. Spremembe so naslednje:
 - **4202 Nakup opreme** se povečuje za 5.000 EUR zaradi planirane nabave dveh polnilnic za električne avtomobile

- **4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije** se povečujejo za 53.500 EUR (izgradnja dvigala v OŠ Stročja vas – 25.000 EUR, sanacija mostov v KS Radoslavci - 20.000 EUR in izgradnja polnilnic za električne avtomobile – 8.500 EUR)
- **4207 Nakup nematerializiranega premoženja** se znižuje za 3.000 EUR (nakup licenčne opreme za občinsko blagajno, ki so se prenesli na druge operativne odhodke)
- **4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring** se povečujejo za 10.000 EUR (projektna dokumentacija za sanacijo cest v naselju Babinci)

Investicijski odhodki in investicijski transferi proračuna znašajo skupaj **3.436.705 EUR** in predstavljajo **30,2 %** odhodkov proračuna.

Proračun Občine Ljutomer za leto 2017 po A bilanci prihodkov in odhodkov po predlaganem dopoljenem planu izkazuje proračunski presežek v višini **426.073 EUR** in se glede na popravljeni plan zmanjšuje za **499.964 EUR**.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB se ne spreminja.

C. RAČUN FINANCIRANJA

- **50 Zadolževanje** se povečuje za 500.000 EUR. Dodatno planirano dolgoročno zadolževanje je namenjeno izvedbi projekta Kanalizacijsko omrežje na naselji Cven (delno) in Krapje.

Iz izračuna največjega možnega obsega zadolževanja za leto 2016, pripravljenega v aplikaciji Ministrstva za finance (e-dolg), izhaja, da znaša na dan 30.9.2016 skupna zadolženost Občine Ljutomer iz naslova dolgoročnega zadolževanja 533.527 EUR in predstavlja 69,96 % glede na 100 % zakonsko dovoljeno višino zadolževanja, ki je za leto 2016 izračunana na 762.695 EUR.

Zadolževanje v višini 500.000 EUR je planirano z ročnostjo 20 let in dvoletnim moratorijem na odplačilo glavnice pri SID Banki d.d. Ljubljana. Ob teh predpostavkah bi letna obveznost iz naslova glavnice in obresti kredita znašala skupaj 31.000 EUR, kar bi zadolženost Občine Ljutomer iz 69,96 % povečalo na 74,02 % oziroma na višino 564.527 EUR.

II. POSEBNI DEL

1000 OBČINSKI SVET

040336 – Obležitev 15. letnice I. Slovenskega tabora

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2018 praznujemo 150-letnico 1. slovenskega tabora. V okviru postavke bo izdelana celostna grafična podoba, organiziran bo strokovni simpozij, izdana bosta zbornik in brošura. Organizirana bo osrednja prireditev, ki bo vključevala najvišje predstavnike državnega vrha in številne druge pomembne goste. V čast tej obletnici bodo oblikovana tudi tematska protokolarna darila in promocijski materiali. Postavke je znižana iz 20.000 EUR na 10.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Na podlagi izvedenih projektov v preteklih letih.

4004 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO

060332 – Izdatki za blago in storitve

Vrednost: 73.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirani so predvideni stroški delovanja medobčinskega inšpektorata in redarstva v obsegu šestih zaposlenih javnih uslužbencev. Pri stroških čistilni material in storitve, električna energija, stroški ogrevanja, voda in komunalne storitve, odvoz smeti in tekoče vzdrževanje poslovnih objektov je predviden strošek za 80 m², kar pomeni dve manjši in eno večjo pisarno na sedežu Medobčinskega inšpektorata in redarstva in predstavlja 10 % skupnih stroškov zgradbe, v kateri je sedež organa. Goriva in maziva za prevozna sredstva so planirana za dve službeni vozili. Znesek temelji na oceni, saj je točen izračun dnevno prevoženih kilometrov, glede na obseg terena, na katerem se vrši nadzor, težko predvideti. V tekočem vzdrževanju komunikacijske opreme in tekočem vzdrževanju licenčne programske opreme je zajet strošek naročnine na Prekrškovni portal (Infokus), vzdrževanje programa Redar (Inpores) ter sorazmerni del za vzdrževanje omrežij Comland,, MJU, Terragis, Cadis. Stroški konferenc, seminarjev, simpozijev so planirani za usposabljanje zaposlenih na MIR-u, kot to določa Zakon o občinskem redarstvu, ter udeležba na seminarjih vsaj enkrat letno za posameznega uradnika. Postavka se povečuje za 4.500 EUR. Ena izmed vključenih občin v medobčinski inšpektorat in redarstvo bo pristopila k izvajanju nadzora hitrosti na območju občine. Predvideva se okrog 10 nadzorov letno. Cena najema radarja z operaterjem znaša cca 500 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Iz občinskega proračuna se zagotavljajo sredstva za blago in storitve na podlagi ocene izdatkov iz preteklega leta.

4101 UPRAVNO - SPLOŠNI ODDELEK

0202081 Delovanje občinske blagajne

Vrednost: 7.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov delovanja občinske blagajne, preko katere bodo lahko občani plačevali nekatere položnice brez provizije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Na podlagi ocenjene vrednosti stroškov.

4102 RAZVOJNO – PROJEKTNI ODDELEK

1309251 – Rekonstrukcija premostitvenih objektov na občinskih cestah

Vrednost: 20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2017 in 2018 se predvideva sanacija dveh poškodovanih mostov čez potok Bukovnica na območju KS Radoslavci. V proračun za leto 2017 je vključena nova postavka.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB063-14-0001 Rek. premostitvenih objektov na občinskih cestah.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Na podlagi že realiziranih podobnih investicij v preteklih letih.

1309351 – Ureditev stanovanjske soseske Juršovka kot območje prijaznega prometa

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ureditev stanovanjske soseske na Juršovki kot območje prijaznega prometa je bila zaključena v letu 2016. V letu 2017 je potrebno dokončno zaključiti potrebne odkupe zemljišč po katerih poteka cestna infrastruktura, v začetku leta bodo plačani tudi stroški parcelacije izvedene v letu 2016. Stroški se povečujejo za 5.000 EUR (geodetski storitve).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB063-13-0017 Juršovka kot območje prijaznega prometa

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pravica porabe temelji na cenah iz Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Ljutomer ter izdane naročilnice za parcelacijo.

1309521 – Izgradnja polnilnic za električne avtomobile

Vrednost: 16.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Ljutomer predvideva po prejetju proračuna za leto 2017 podati prijavo na Eko sklad za pridobitev sredstev za izgradnjo polnilnic za električne avtomobile. Predvidevata se dve polnilnici po dva avtomobila in sicer prva na parkirišču ob tržnici, druga pa na dvorišču občinske zgradbe. Višina predvidenih sofinancerskih sredstev znaša 6.000 EUR. V proračun je vključena nova postavka.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB063-16-0028 Izgradnja polnilnic za električne avtomobile

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Na podlagi pridobljenih ponudb.

1309531 – Sanacija cest v naselju Babinci

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2017 je predvidena izdelava projektne dokumentacije za sanacijo cest v Babincih po izgradnji fekalne in meteorne kanalizacije v naselju Babinci. Sama investicija je predvidena v letu 2018. Gre za pet odsekov cest v skupni dolžini 2.810 m in skupni kvadraturi 11.710 m². Izvedba se bo preplastitev cest z ureditvijo odvodnjavanja. V proračun je vključena nova postavka.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB063-16-029 Sanacija cest v naselju Babinci

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Na podlagi že realiziranih podobnih investicij v preteklih letih.

1602171 – Subvencioniranje cene oskrbe s pitno vodo

Vrednost: 100.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena subvencioniranju cene oskrbe s pitno vodo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Na podlagi ocene.

1903561 – Izgradnja dvigala v OŠ Stročja vas

Vrednost: 25.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu se zagotovijo sredstva za izgradnjo dvigala v OŠ Stročja vas, ki bo veliko pomoč gibalno oviranim osebam. V proračun je vključena nova postavka.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB063-16-0030 Izgradnja dvigala v OŠ Stročja vas

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Na podlagi pridobljenih ponudb. Investicijo sofinancira OŠ Stročja vas v znesku 10.000 EUR iz prejetih donacij.

2201011 – Plačila obresti od najetih dolgoročnih kreditov na domačem trgu

Vrednost: 45.435 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z ažuriranimi amortizacijskimi načrti so planirana odplačila obresti od najetih 5 dolgoročnih kreditov: za najeti kredit v letu 2007 za rekonstrukcijo letnega kopališča v Ljutomeru in izgradnjo komunalne infrastrukture v industrijski coni v Ljutomeru (900 EUR), za najeti kredit v letu 2009 za izgradnjo osnovne šole, vrtca in telovadnice v Stročji vasi (35 EUR), za najeti kredit v letu 2014 za izgradnjo hodnika za pešce ob R3 713 Sp. Kamenščak (6.500 EUR), za najeti kredit v letu 2015 za izgradnjo vrtca v Cezanjevcih (11.000 EUR) in za najeti kredit v letu 2016 za ŠIC Ljutomer (21.000 EUR). Postavka je zvišana za 6.000 EUR, zaradi planiranega najetja kredita v letu 2017.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Najeti dolgoročni krediti v letu 2007, 2009, 2014 in 2016 nimajo navezave na projekte v NPR 2017-2020, saj so investicije zaključene. Planirani kredit v letu 2017 se navezuje na izgradnjo kanalizacije v naselju Cven in Krapje.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pravica porabe je planira na podlagi podpisanih pogodb in ažuriranih amortizacijskih načrtov v letu 2016 ter ocene vrednosti obresti za novi kredit.

4103 REŽIJSKI OBRAT

1302031 – Tekoče vzdrževanje lokalnih cest

Vrednost: 275.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Letno vzdrževanje občinskih cest se izvaja na podlagi letnega programa, ki ga na podlagi Odloka o gospodarskih javnih službah Občine Ljutomer in pogodbe o rednem letnem vzdrževanju cest in opravljanju zimske službe na njih opravlja podjetje Nograd Lotmerk d.o.o. Redno letno vzdrževanje se opravlja na 107,85 km lokalnih cest. Proračunska postavka se znižuje za 5.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Na podlagi realizacije in pripravljene letnega plana rednega letnega vzdrževanja cest.

5005 KS MALA NEDELJA

160330 – Tekoče vzdrževanje vodovoda Mala Nedelja

Vrednost: 6.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Krajevna skupnost bo sredstva, ki jih bo prejela iz naslova prihodkov vodovoda namenila za tekoče vzdrževanje vodovoda in za porabo električne energije za vodovod Mala Nedelja in vodovod Moravci. Postavka se zvišuje za 4.931 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavk

Navezave ni.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izračuni predlogov pravic porabe na tej PP temeljijo na planu izvernih prihodkov iz naslova plačil za porabo vode za leto 2015.

5007 KS STARA CESTA

1102311 – Partnerstvo KS v projektih LAS Prlekija

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Uredite vaških mlak in njihova vključitev v turistično ponudbo KS Stara Cesta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavk

Navezave ni.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Stroški projekta so vzeti iz prijave na javni razpis LAS Prlekija.

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

4102 – RAZVOJNO - PROJEKTNI ODDELEK

OB063-14-0001 – Rek. premostitvenih objektov na občinskih cestah

Namen in cilj

Na območju občine Ljutomer je veliko število premostitvenih objektov (mostov) čez vodotoke, ki jih je potrebno ustrezno sanirati in zagotoviti varnost njihovim uporabnikom.

Stanje projekta

V letu 2017 in 2018 se predvideva sanacija dveh mostov v KS Radoslavci. V letu 2019 je predvidena pridobitev projektne dokumentacije. V letu 2020 in 2021 se predvideva ureditev mostov v naselju Pristava.

OB063-14-0017 – Juršovka kot območje prijaznega prometa

Namen in cilj

Ceste je bilo potrebno po izgradnji komunalne infrastrukture (kanalizacija, vodovod, javna razsvetljava, elektrika...) ustrezno sanirati. Izvedba projekta pomeni hkrati večjo varnost v cestnem prometu.

Stanje projekta

Projekt je bil zaključen v letu 2016. V letu 2017 zapadejo v plačilo stroški geodetskih storitev in odkupa zemljišč.

OB063-16-0028 – Izgradnja polnilnic za električne avtomobile

Namen in cilj

Predvidevata se dve polnilnici za po dva avtomobila. Ena na parkirišču ob tržnici v Ljutomeru in druga na dvorišču občinske stavbe.

Stanje projekta

Pridobljene so ponudbe za postavitev polnilnic. Po sprejetju proračuna za leto 2017 bomo oddali vlogo na EKO sklad.

OB063-16-0029 – Sanacija cest v naselju Babinci

Namen in cilj

Cilj projekta je sanacija cest, ki so bile poškodovane zaradi izgradnje fekalne in meteorna kanalizacije v naselju Babinci. dolžini 2.810 m, vključno z ureditvijo odvodnjavanja.

Stanje projekta

V letu 2017 je predvidena pridobitev projektne dokumentacije za sanacijo cest, v letu 2018 pa izvedba projekta.

OB063-16-0030 –Izgradnja dvigala v OŠ Stročja vas

Namen in cilj

Cilj izgradnje dvigala v objektu OŠ Stročja vas je zagotoviti pomoč pri uporabi prostorov gibalno oviranim osebam.

Stanje projekta

Pridobljene so ponudbe za ureditev dvigala. Investicija se predvideva v letu 2017.

V skladu s 24. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Ljutomer bosta poročevalki k tej točki Angelca Lukman in Lilijana Koser.

Ljutomer, december 2016

Pripravili:
Javni uslužbenci
Občinske uprave Občine Ljutomer

Mag. Olga KARBA
ŽUPANJA