

OBRAZLOŽITEV
SPREMEMB DOPOLNJENEGA
PREDLOGA PRORAČUNA OBČINE LJUTOMER ZA LETO 2018

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Pri pripravi dopoljenega predloga proračuna Občine Ljutomer za leto 2018 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 2018 so se v primerjavi s predlogom povečali za **196.573 EUR** in znašajo **11.585.789 EUR**. Spremembe so naslednje:

1. **70 Davčni prihodki** so se na račun NUSZ povečali za 5.000 EUR in znašajo 7.821.796 EUR.
2. **71 Nedavčni prihodki** so se povečali za 100.000 EUR in znašajo 1.991.208 EUR (povečanje najemnin gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo).
3. Dodani so **72 Kapitalski prihodki** v višini 87.073 EUR.
4. **74 Transferni prihodki** so se povečali za 4.500 EUR in znašajo 1.596.191 EUR (prihodki iz občinskih proračunov za tekočo porabo, zaradi refundacije stroškov izvajanja nadzora hitrosti na območju občine - (medobčinski inšpektorat in redarstvo).

ODHODKI

Skupni odhodki proračuna za leto 2018 so se v primerjavi s predlogom povečali za **670.400 EUR** in znašajo **11.871.446 EUR**. Spremembe so naslednje:

1. **40 Tekoči odhodki** so višje planirani za **36.600 EUR** in znašajo **4.042.195 EUR** in sicer:
 - **402 Izdatki za blago in storitve** so se povečali za 20.500 EUR in znašajo 2.346.096 EUR.
 - **403 Plačila domačih obresti** so se povečala za 16.100 EUR in znašajo 56.821 EUR (povečanje se nanaša na obresti od planiranega dolgoročnega zadolževanja v višini 500.000 EUR v letu 2017 in 500.000 EUR v letu 2018).
2. **41 Tekoči transferi** so se povečali za **95.800 EUR** in znašajo **3.918.143 EUR**. Povečanje se nanaša na planirano subvencijo cene oskrba s pitno vodo v višini 100.000 EUR in zmanjšanje sredstev za večgeneracijski center v višini 4.200 EUR.

Tekoči del proračuna (tekoči odhodki in tekoči transferi) znaša skupaj **7.960.338 EUR** in predstavlja **67,1 %** odhodkov proračuna.

3. **42 Investicijski odhodki** so višji za **538.000 EUR** in znašajo **3.726.118 EUR**. Spremembe so naslednje:
 - **4202 Nakup opreme** se zmanjšuje za 3.000 EUR zaradi zmanjšanje računalniške strojne opreme in prenosa teh sredstev na druge operativne odhodke
 - **4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije** se povečujejo za 535.000 EUR (sanacija cest v naselju Babinci – 495.000 EUR, sanacija mostov v KS Radoslavci – 10.000 EUR in sanacija LC Vogričevi – Zg. Kamenščak – 30.000 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 9.000 EUR (nadzor nad sanacijo cest v naselju Babinci)

Investicijski odhodki in investicijski transferi proračuna znašajo skupaj **3.911.108 EUR** in predstavljajo **32,9 %** odhodkov proračuna.

Proračun Občine Ljutomer za leto 2017 po A bilanci prihodkov in odhodkov po predlaganem dopolnjenem planu izkazuje proračunski primanjkljaj v višini **285.657 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 Sanacija cest v naselju Babinci.

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.

V letu 2017 je planirano zadolževanje v višini 500.000 EUR z ročnostjo 20 let in dvoletnim moratorijem na odplačilo glavnice pri SID Banki d.d. Ljubljana za projekt izgradnje kanalizacije v naselju Cven in Krapje. 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.

V letu 2018 je planirano dodatno zadolževanje v višini 500.000 EUR z ročnostjo 20 let in dvoletnim moratorijem na odplačilo glavnice pri SID Banki d.d. Ljubljana za projekt Sanacija cest v naselju Babinci. Ob teh predpostavkah bi letna obveznost iz naslova glavnice in obresti kredita znašala skupaj 31.000 EUR, kar bi zadolženost Občine Ljutomer iz 74,02 % (564.527 EUR) povečalo na 78,08 % oziroma na višino 595.527 EUR.

II. POSEBNI DEL

1000 OBČINSKI SVET

040336 – Obležitev 15. letnice I. Slovenskega tabora

Vrednost: 45.000 €

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 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 izvedenih projektov v preteklih letih.

4004 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO

060332 – Izdatki za blago in storitve

Vrednost: 75.350 €

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.

2002041 Sofinanciranje večgeneracijskega centra

Vrednost: 5.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je planirana zaradi vzpostavitve Večgeneracijskega centa v Ljutomeru, ki bo začel delovati v letu 2017 kot enota Medgeneracijskega centa Hiša sadeži družbe Murska Sobota. Na postavki so planirana sredstva za stroške, ki se ne bodo mogli pokrivati iz sredstev po javnem razpisu. Postavka je znižana za 4.200 EUR in je usklajena z višino sredstev v letu 2017.

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

Sredstva so planirana v skladu s finančno konstrukcijo programa.

4102 RAZVOJNO – PROJEKTI ODDELEK

1309121 Rekonstrukcija LC 223061 Zg. Kamenščak - Vogričevci

Vrednost: 30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvideva se sanacija najbolj poškodovanega dela LC na odseku od križišča z LC št. 223111 do Gasilskega doma v Vogričevcih, v skupni dolžini 260 m. Izvedena bo sanacija spodnjega ustroja z ureditvijo odvodnjavanja. V proračun za leto 2017 je vključena nova postavka.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB063-13-0002 Rekon. dela LC 223061 Zg. Kamenščak - Vogričevci

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

Vrednost del je določena na podlagi predračuna, ki znaša skupaj 50.000 EUR. Občina Ljutomer investicijo financira v višini 30.000 EUR, razliko bo zagotovilo podjetje Nograd Lotmerk d.o.o. kot obveznost vlaganj na podlagi sklenjene izvajalske pogodbe za redno letno vzdrževanje občinskih cest.

1309251 – Rekonstrukcija premostitvenih objektov na občinskih cestah

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2017 in 2018 se predvideva se sanacija dveh poškodovanih mostov čez potok Bukovnica na območju KS Radoslavci. V proračuna 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.

1309531 – Sanacija cest v naselju Babinci

Vrednost: 504.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2018 je predvidena sanacija cest po izgradnji fekalne in meteorne kanalizacije v naselju Babinci. 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.

2201011 – Plačila obresti od najetih dolgoročnih kreditov na domačem trgu

Vrednost: 53.821 €

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 Cezanjecih (11.000 EUR) in za najeti kredit v letu 2016 za ŠIC Ljutomer (21.000 EUR). Postavka je zvišana za 16.100 EUR zaradi planiranega najetja kredita v letu 2017 in 2018.

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 2018 se navezuje na projekt sanacije cest v naselju Babinci.

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.

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

4102 – RAZVOJNO - PROJEKTNI ODDELEK

OB063-13-0002 – Rekon. dela LC 223061 Zg. Kamenščak - Vogričevci

Namen in cilj

Potrebno je sanirati najbolj poškodovani del LC na odseku od križišča z lokalno cesto št. 223111 do Gasilskega doma v Vogričevcih.

Stanje projekta

V letu 2018 se predvideva izvedba projekta.

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.

OB063-16-0029 – 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.

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