



OBRAZLOŽITEV PREDLOGA REBALANSA PRORAČUNA OBČINE MORAVSKE TOPLICE ZA LETO 2020

I. UVOD

Proračun Občine Moravske Toplice z Odlokom o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2020 je bil sprejet na 4. redni seji občinskega sveta dne 19. 3. 2019. Odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 11/2019 z dne 29. 3. 2019 in je začel veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Celotni proračun Občine Moravske Toplice za leto 2020 (vsi sestavni deli odloka – splošni del proračuna, posebni del proračuna, načrt razvojnih programov Občine Moravske Toplice 2019-2023 ter vse obrazložitve) je objavljen na spletni strani Občine Moravske Toplice www.moravske-toplice.si.

Na 8. redni seji Občinskega sveta Občine Moravske Toplice dne 17. 12. 2019 je bil sprejet tudi Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2020, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 79/2019 z dne 24. 12. 2019.

Na 10. redni seji Občinskega sveta Občine Moravske Toplice dne 26. 5. 2020 je bil sprejet zaključni račun proračuna Občine Moravske Toplice za leto 2019 z ugotovitvijo presežka proračunske bilance prihodkov in odhodkov, računa financiranja ter računa finančnih terjatev in naložb s prerezporeditvami. Zaključni račun je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 82/2020 dne 5. 6. 2020. Sprejeta je bila tudi razporeditev ugotovljenih presežnih sredstev proračuna iz leta 2019 ter vključitev le tega v proračun za leto 2020.

Na 2. izredni seji Občinskega sveta Občine Moravske Toplice dne 28. 7. 2020 je župan poročal Občinskemu svetu Občine Moravske Toplice o izvrševanju proračuna v prvem polletju 2020. Poročilo je prikazovalo primerjavo realizacije s sprejetim oziroma veljavnim proračunom. Sprejeti proračun je proračun s spremembami, ki ga je sprejel občinski svet v mesecu decembru 2019, veljavni proračun pa vsebuje morebitne prerezporeditve med proračunskimi postavkami, kakor tudi vključuje prerezporeditve presežnih sredstev iz preteklega leta po zaključnem računu.

Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2020 oziroma rebalans proračuna občine predlagamo v razpravo in sprejem Občinskemu svetu Občine Moravske Toplice. Predlagane so spremembe tako na strani prihodkov, kot tudi odhodkov. Ocenjuje se realnost prihodkov proračuna v proračunskem letu 2020 in sicer davčne, nedavčne, kakor tudi možnosti pridobitve kapitalskih in transernih prihodkov, saj je od sprejema proračuna pa do priprave spremembe proračuna na prihodke vplivalo kar nekaj dejavnikov.

Najpomembnejša sprememba na strani prihodkov v letu 2020 je zmanjšanje le teh iz naslova kapitalskih prihodkov, iz naslova javnih razpisov ter iz naslova kreditiranja. V letošnjem letu je občina prodala manj premoženja, kot je načrtovala ob sprejemanju proračuna.

Prav tako tekom proračunskega leta 2020 ni bilo javnih razpisov za izvedbo raznih projektov, ki smo jih načrtovali s proračunom za leto 2020. Sredstva, ki so bila v letu 2020 predvidena za sofinanciranje



izvajanja projektov kot so projekti podeželja, izgradnja pomurskega vodovoda II. faza, sanacija Dvojezične osnovne šole Prosenjakovci ter drugi, in v letu 2020 niso bila pridobljena, se bodo vključila v prihodnje proračune občine.

Zaradi zmanjšanja sredstev iz naslova javnih razpisov se posledično z rebalansom proračuna za leto 2020 zmanjšuje tudi planirano zadolževanje občine, saj mora občina pri vseh sofinanciranih projektih zagotoviti svoj lastni delež v različnih višinah, najmanj pa v višini davka na dodano vrednost, ki je v večini sofinanciranih projektov neupravičen strošek.

Tako kot prihodke, smo na novo ovrednotili tudi potrebna sredstva za pokrivanje z zakonom določenih obveznosti občine, kakor tudi vse ostale obveznosti planirane s proračunom občine, tako tekočega, kot investicijskega značaja.

Vse večje spremembe na proračunskih postavkah so opisane v nadaljevanju. V predlogu rebalansa so upoštevane le najnujnejše spremembe, ki so potrebne zaradi zakonsko določenih obveznosti, kakor tudi zaradi uskladitve z realno pričakovanimi viri.

II. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

A/ 1. PRIHODKI

Prihodki skupaj s sredstvi iz preteklih let so v predlogu rebalansa proračuna za leto 2020 ocenjeni v skupni višini 9.280.486,43 EUR kar je 68 % planiranih v sprejetem proračunu.

Posamezne vrste prihodkov, po ekonomski klasifikaciji na nivoju 4 mestnih kontov, vključujejo naslednje višine:

Višina načrtovanih in predvidenih sprememb prejemkov proračuna občine v letu 2020:

	Veljavni plan	Delež	Rebalans	Delež
	2020	v %	2020	v %
	1	2	3	4
davčni prihodki	5.645.147	53	5.830.954	73
nedavčni prihodki	1.028.180	10	960.900	12
kapitalski prihodki	1.733.551	16	90.610	2
transforni prihodki	2.277.620	21	1.062.926	13
prejeta sredstva iz EU	15.000	0	0	0
skupaj	10.684.499	100	7.945.390	100

V primerjavi z veljavnim proračunom za leto 2020 se skupna višina sprememb proračuna na prihodkovni strani zmanjšuje za 2.739.010 EUR.



Višina načrtovanih in predvidenih sprememb prejemkov proračuna občine v letu 2020:

	Veljavni plan 2020	Rebalans 2020	Razlika
davčni prihodki	5.645.147	5.830.954	185.807
nedavčni prihodki	1.028.180	960.900	-67.280
kapitalski prihodki	1.733.551	90.610	-1.642.941
transforni prihodki	2.277.620	1.062.926	-1.214.694
prejeta sredstva iz EU	15.000	0	-15.000
skupaj	10.684.499	7.945.390	-2.739.109

70 – DAVČNI PRIHODKI

Več kot polovico (dobrih 73%) predstavljajo v rebalansu proračuna davčni prihodki. V to skupino uvrščamo vse davčne prihodke in sicer: davke na dohodek in dobiček (dohodnina – odstopljen vir občinam), davke na premoženje ter davke na blago in storitve. V letu 2020 je predvideno skupno povečanje v višini 185.807 EUR.

700 – Davek na dohodek in dobiček – 4.722.344 EUR v letu 2020 temelji na izračunih Ministrstva za finance in izračunih primerne porabe za leto 2020. Izračun primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave za leto 2020 temelji na podatkih o številu in starostni strukturi prebivalcev, dolžini lokalnih cest in javnih poti ter površine občin v skladu s 13. členom ZFO-1 in dohodnini iz tretjega odstavka 6. člena ZFO-1.

- 7000-Dohodnina: Občini Moravske Toplice tako na področju pripadajočih sredstev iz naslova dohodnine v letu 2020 pripada 4.722.344 EUR.

703 – Davki na premoženje so v predlogu rebalansa 2020 predvideni v višini 429.610 EUR.

Med davke na premoženje se razvrščajo:

- 7030 Davki na nepremičnine v višini 304.200 EUR v letu 2020. Med davke na nepremičnine spada nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, ki se ocenjuje na podlagi realiziranih podatkov v letošnjem letu ter na podlagi podatkov, ki so osnova za izdajo odmernih odločb, ki jih je izdala Finančna uprava Murska Sobota. V letu 2019 so bile na osnovi decembra 2017 sprejetega Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Moravske Toplice s strani Finančne uprave Murska Sobota izdane odločbe proti koncu leta, zato se v letu 2020 planira tudi del prihodkov iz naslova odločb iz leta 2019, ki so bile poravnane v letu 2020.



- 7030 Davki na dediščine in darila: V letu 2020 se ocenjujejo na 30.180 EUR. Navedeno dajatev je zelo težko predvideti, saj davek obdavčuje premoženje, ki ga fizična oseba prejme od fizične ali pravne osebe kot dediščino ali darilo in se ne šteje za dohodek po zakonu, ki ureja dohodnino. Predmet obdavčitve je tudi premoženje, ki ga pravna oseba prejme od pravne ali fizične osebe kot darilo ali dediščino, ki se ne šteje za dohodek po zakonu, ki ureja davek od dohodkov pravnih oseb.

Za premoženje se štejejo nepremičnine, premičnine (tudi vrednostni papirji in denar), premoženjske in druge stvarne pravice.

- 7030 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje ostajajo v višini, kot je bilo predvideno s proračunom. Navedeni davki se tako z rebalansom za leto 2020 ne spreminjajo. Navedeni davki so odvisni predvsem od prometa z nepremičninami.

Pri prodaji nepremičnin gre za odplačni prenos lastninske pravice na nepremičnini in v primeru, da pri prodaji ni bil obračunan ali plačan davek na dodano vrednost, se davek odmeri po določbah Zakona o davku na promet nepremičnin. Za prenos nepremičnin se šteje tudi zamenjava ene nepremičnine za drugo. Pri zamenjavi nepremičnine je davčni zavezanec vsak udeleženec v zamenjavi za vrednost nepremičnine, ki jo odtuji.

704 – Domači davki na blago in storitve – 697.000 EUR

- 7044 Davki na posebne storitve v višini 5.000 EUR. Davki na posebne storitve so davki povezani z dobičkom od iger na srečo. Višina teh davkov in je odvisna od prejetih dobičkov od iger na srečo.

- 7047 Drugi davki na uporabo blaga in opravljanje storitev se planirajo v višini 674.000 EUR.

Drugi davki se z rebalansom zmanjšujejo za dobrih 10% v primerjavi z veljavnim planom za leto 2020. V okvir navedenih davkov se kot najpomembnejši razvrščajo:

- Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda
- Turistična taksa ter
- Pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest.

Okoljska dajatev za onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda je bila za leto 2020 v proračunu planirana v višini 80.000 EUR in se z rebalansom ne spreminja. Na podlagi Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda se okoljska dajatev plačuje za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. V njej so določeni vrste onesnaževanja, za katere se plačuje okoljska dajatev, osnove za obračun okoljske dajatve, njena višina in način obračunavanja, obveznosti zavezancev in plačnikov za posamezno vrsto okoljske dajatve in prejemniki okoljske dajatve.

Okoljska dajatev se plačuje za dve vrsti odpadnih vod:

- industrijsko odpadno vodo,
- komunalno odpadno vodo.



Turistična taksa je največji vir v okviru navedenih dajatev. V letu 2020 je bila planirana v višini 660.000 EUR in se z rebalansom zmanjšuje na 580.000 EUR zaradi izpada nočitev. Vzrok pa je epidemija COVID-19.

71 – NEDAVČNI PRIHODKI

Nedavčni prihodki predstavljajo prihodke ustvarjene pri: udeležbi na dobičku in prihodkih od premoženja, taksah in pristojbinah, denarnih kaznih, prihodkih od prodaje blaga in storitev ter drugi nedavčni prihodki. Obseg nedavčnih prihodkov se s predlaganim rebalansom za leto 2020 zmanjšuje za dobrih 67.000 EUR.

710 – Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja se v letu 2020 predvideva v višini 656.450 EUR.

-7100 Udeležba na dobičku javnih podjetij in javnih finančnih institucij se za leto 2020 planira v višini do sedaj realiziranega dobička iz leta 2019 javnega podjetja Saubermacher&Komunala Murska Sobota v višini 14.122 EUR ter dobička v Mali hiši v višini 12.000 EUR.

- 7103 Prihodki od premoženja se z rebalansom 2020 planirajo v višini 656.450 EUR. To so prihodki od najemnin za poslovne prostore, prihodki od najemnin za stanovanje, prihodki od najemnin in zakupnin za zemljišča, prihodki iz naslova poslovnega najema gospodarske infrastrukture, ki jo občina daje v najem gospodarskim javnim službam, koncesijske dajatve iz naslova podeljenih koncesij ter prihodki iz naslova nadomestila za služnost. Tudi navedeni prihodki se zmanjšujejo v primerjavi s planiranimi, saj je letošnja situacija povezana z epidemijo močno vplivala na poslovanje vseh pravnih in fizičnih oseb. Na podlagi sklepa občinskega sveta pa so bilo najemniki za čas razglašene epidemije spomladi oproščeni plačila najemnin.

711- Takse in pristojbine

-7111 Upravne takse in pristojbine; Prihodki od plačil upravnih taks in pristojbin se z rebalansom za leto 2020 določajo na višino 7.000 EUR.

712- Denarne kazni

- 7120 Globe in druge denarne kazni se planirajo v višini 14.000 EUR. Sem se razvršča nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo ter globe in povprečnine za prekrške.

713- Prihodki od prodaje blaga in storitev

- 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev se z rebalansom določijo v višini 1.000,00 EUR in so ocenjeni glede na dosedanjo realizacijo.

714- Drugi nedavčni prihodki

- 7141 Drugi nedavčni prihodki se z rebalansom za leto 2020 zmanjšujejo na 256.350 EUR kar predstavlja 8 % zmanjšanje planiranih sredstev.



72 – KAPITALSKI PRIHODKI

722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja

Predvidena sredstva v proračunu za leto 2020 iz naslova prodaje kmetijskih in stavbnih zemljišč se zmanjšujejo kar za 1,6mio EUR, saj občina v letu 2020 ni prodala premoženja v takem obsegu, kot je načrtovala s programom razpolaganja premoženja.

74 – TRANSFERNI PRIHODKI

Transferni prihodki predstavljajo zelo pomembno skupino prihodkov občinskega proračuna. Od vseh transfernih prihodkov odpade največ na prejeta sredstva iz državnega proračuna. Transferni prihodki se s predlaganim rebalansom 2020 zmanjšujejo za 53 % in se planirajo v višini 1.062.926 EUR. Navedeno zmanjšanje planiranih sredstev se navezuje na projekte, katerih izvedba je bila planirana s proračunom za leto 2020. Tako veliko zmanjšanje je posledica premika izgradnje pomurskega vodovoda II. faza v prihodnja leta in nepridobljena sredstva za sanacijo dvojezične osnovne šole v Prosenjakovcih. Podroben pregled projektov iz naslova javnih razpisov je prikazan v tabeli »Rebalans prihodkov proračuna občine 2020«.

- 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna se z rebalansom zmanjšujejo za 56 % in se planirajo v višini 1.714.260 EUR.

Pregled posameznih projektov je razviden iz priložene tabele »REBALANS prihodkov proračuna občine za leto 2020«.

- 7401 Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti se z rebalansom za leto 2020 zmanjšujejo za 11 %, predvsem zaradi neizpolnjevanja oziroma neplačevanja zapadlih obveznosti občin za izvajanje služb Medobčinske inšpekcije in redarstva.

- 7403 Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov – planirana so sredstva iz naslova javnega razpisa Fundacije za šport za investicije v športne objekte, kjer predvidevamo vsako leto prijavo na razpis z enim oziroma dvema projektoma. V letu 2020 smo dobili nakazana sredstva za izveden projekt v letu 2019 – športni center v Motvarjevcih, ter pridobili sredstva iz razpisa 2020 za ureditev slačilnic z nadstreškom in igrišča v Krncih.

- 7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz strukturnih skladov se z rebalansom za leto 2020 nekoliko zmanjšujejo in so planirana v višini 61.400 EUR. Zmanjšujejo se zaradi zamika plačil izvedenih projektov v prihodnje leto - projekt Garden.

A/ 2 UGOTOVITVE

- Davčni prihodki predstavljajo v predlogu rebalansa proračuna za leto 2020 večji delež v skupnih prihodkih kot v sprejetem proračunu, kar pomeni, če izvzamemo dohodnino, ki je vir primerne porabe, da se delež izvernih prihodkov proračuna občine v primerjavi s sprejetim proračunom povečuje na račun zmanjševanja nedavčnih in transfernih prihodkov.



- Nedavčni prihodki predstavljajo v predlogu rebalansa 2020 12 % vseh prihodkov in se v primerjavi s sprejetim proračunom zmanjšujejo.
- Kapitalski prihodki predstavljajo v predlogu rebalansa le 2 % vseh prihodkov. Kapitalski prihodki nastajajo v postopkih prodaje premoženja na osnovi Programa razpolaganja s stvarnim premoženjem.
- Transferni prihodki predstavljajo v predlogu rebalansa za leto 2020 13 % vseh prihodkov, kar je manj kot smo načrtovali v planu proračuna. Razlog za zmanjševanje navedenih prihodkov je samo v nerealizaciji projektov, ki so bili planirani kot projekti, ki se sofinancirajo s strani državnega proračuna oziroma evropskih sredstev.

Skupni prihodki se v bilanci prihodkov in odhodkov v predlaganem rebalansu za leto 2020 tako zmanjšujejo na 7.945.390 EUR. V teh prihodkih so po klasifikaciji vključeni tudi prihodki vseh krajevnih skupnosti, ki so po posameznih krajevnih skupnostih razvidni v tabeli »REBALANS prihodkov proračuna 2020«.

A/ 3 ODHODKI

Višina načrtovanih in predlaganih odhodkov v proračunih Občine Moravske Toplice za leto 2020

	Vrsta odhodka	Sprejeti plan 2020	Rebalans 2020	Razlika 2-1
		1	2	3
40	Tekoči odhodki	2.762.789	2.656.192	-106.597
41	Tekoči transferi	3.029.402	2.901.935	-127.467
42	Investicijski odhodki	7.494.028	3.480.858	-4.013.170
43	Investicijski transferi	219.447	215.502	-3.945
	skupaj	13.505.666	9.254.487	-4.251.179

V nadaljevanju predstavljamo ključne spremembe odhodkov v primerjavi z načrtovanimi po ekonomski klasifikaciji (Odhodki pojasnjeni v nadaljevanju vključujejo tako spremembe odhodkov krajevnih skupnosti, kot odhodke na ostalih področjih delovanja občine, kjer je prišlo do sprememb).

V primerjavi z veljavnim proračunom za leto 2020 se skupna višina proračuna na odhodkovni strani zmanjšuje za 4.251.179 EUR.

40 – TEKOČI ODHODKI

Tekoči odhodki zajemajo plačila, nastala zaradi stroškov dela, stroškov materiala in drugih izdatkov za blago in storitve, plačila obresti za servisiranje dolga ter sredstva izločena v rezerve. Višina tekočih odhodkov se z sprejetim proračunom Občine Moravske Toplice za leto 2020 zmanjšuje za 106.597 EUR.



400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Plače in drugi izdatki zaposlenih vključujejo sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim v okviru skupine kontov 400. Pri načrtovanju sredstev za plače in druge izdatke zaposlenim, so bili upoštevani makroekonomski in fiskalni okviri vlade ter predpisi, ki določajo pravice zaposlenih do plače, povračil in nadomestil. Sredstva za plače so bila načrtovana skladno z načrtovano strukturo zaposlenih in v mejah, ki jih dopuščajo kadrovske načrti proračunskih uporabnikov v višini 473.900 EUR.

Z rebalansom proračuna za leto 2020 sredstva za plače ostajajo v višini, kot je bilo načrtovano za proračunsko leto, saj ni bilo nobenih večjih sprememb na kadrovskega področju.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Prispevki delodajalca za socialno varnost konti skupine 401 vsebujejo sredstva za plačilo obveznosti delodajalca za prispevke za socialno varnost zaposlenih v občinski upravi ter Medobčinski inšpekciji in redarstvu. Višina sredstev je načrtovana glede na obstoječe prispevne stopnje, ki jih določa Zakon o prispevkih za socialno varnost. V okviru skupine kontov 401, kjer se izkazuje prispevki za socialno varnost, se zagotavljajo tudi sredstva za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja javnih uslužbencev. Višina sredstev se z rebalansom za leto 2020 usklajuje glede na višino planiranih izplačil za plače.

402 - Izdatki za blago in storitve

Podskupina odhodkov za blago in storitve se namenja za plačilo dobavljenega blaga in opravljenih storitev za pisarniški material in storitve, za posebni material in storitve, za energijo, komunalne storitve in komunikacije, za plačila prevoznih stroškov, za službena potovanja, za stroške tekočega vzdrževanja, za plačila najemnin in zakupnin, plačila kazni in odškodnin ter druge operativne odhodke posameznih proračunskih uporabnikov. Sredstva so z rebalansom planirana v višini 1.985.485 EUR in se za 4 % zmanjšujejo v primerjavi z veljavnim planom.

409 – Rezerve

To je stalna proračunska rezerva za naravne nesreče, ki je planirana v skladu z ZJF, ki v 49. členu določa zgornjo mejo prejemkov proračuna občine, ki se lahko izločijo v proračunsko rezervo, medtem ko spodnja meja ni določena. Splošna proračunska rezervacija je planirana v skladu z 42. členom ZJF in je namenjena za naloge občine, ki jih ob sestavljanju proračuna ni bilo mogoče predvideti in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog, ter sredstva proračunskih skladov, kjer se združujejo sredstva v višini 50 % najemnine od CERO Puconci za nove investicije. Z rebalansom 2020 se sredstva rezerv zmanjšujejo iz 69.700 EUR na 61.600 EUR. Zmanjšuje se splošna proračunska rezervacija.

41 TEKOČI TRANSFERI

Ta skupina odhodkov smiselno vključuje plačila, za katera občina kot plačnik neposredno ne prejme v povračilo materiala ali storitve. Uporaba sredstev mora biti pri prejemniku tekoče ali splošne narave. Največji obseg tovrstnih odhodkov tvorijo transferi in subvencije izvajalcem javnih služb s področja družbenih dejavnosti (izobraževanje, kultura, šport, zdravstvo), transferi posameznikom predvsem za zagotavljanje socialne varnosti, regresiranje prevozov učencev v šolo, študijske pomoči, pokrivanje



razlike med ceno programa v vrtcih in plačilom staršev, refundacija oskrbnih stroškov v socialnih ustanovah, izplačila družinskim pomočnikom idr.. Podrobno so stroški prikazani v posebnem delu in opisani v obrazložitvi posebnega dela proračuna.

Z rebalansom proračuna za leto 2020 se višina tekočih transferov zmanjšuje za 4 %.

410 – Subvencije

Subvencije javnim ter privatnim podjetjem in zasebnikom so nepovratna sredstva, dana javnim in privatnim podjetjem in zasebnikom, katerih prihodki ne pokrivajo odhodkov, podpora podjetniškemu sektorju, subvencioniranje cen, obresti in podobno. V letu 2020 so načrtovana subvencioniranja v kmetijstvu - kompleksne subvencije v kmetijstvu ter subvencija javnim podjetjem, ki pa pomeni subvencioniranje omrežnine (cen) javne infrastrukture - vodovoda in kanalizacije.

Z rebalansom 2020 se načrtovane subvencije zmanjšujejo predvsem pri višini subvencij iz naslova omrežnine pri čiščenju odpadnih voda, kanalščinah in vodarini glede na dosedanjo realizacijo in pričakovano višino do konca leta 2020.

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Transferi posameznikom, ki se izplačujejo iz občinskega proračuna, so razvrščeni v naslednje kategorije: transferi nezaposlenim, družinski prejemki in starševska nadomestila, štipendije ter drugi transferi posameznikom. Upravičenost do posameznih transferov, njihovo višino in način usklajevanja urejajo posamezni zakoni in podzakonski akti. Obseg sredstev v proračunskem letu je odvisen od gibanja števila upravičencev in načina usklajevanja višine prejemka. V proračunu so plačila namenjena za tekočo porabo posameznikov in gospodinjstev ter predstavljajo dodatek k družinskim dohodkom ali pa delno ali polno nadomestilo izdatkov posameznikom ali gospodinjstvom. Planirani odhodki so za regresiranje oskrbe v domovih za odrasle, plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev, regresiranje prevozov v šolo in drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom.

Transferi posameznikom in gospodinjstvom pomenijo zakonsko obveznost občine.

Z rebalansom proračuna za leto 2020 se višina transferov posameznikom in gospodinjstvom zmanjšuje za 4 %. Do zmanjšanja prihaja predvsem pri prevozih šolskih otrok, ki so zaradi neopravljenih prevozov zaradi zaprtja šol v času epidemije realizirani v manjši višini.

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Neprofitne organizacije so javne ali privatne institucije, katerih cilj ni pridobivanje dobička (dobrodelne organizacije, verske organizacije, društva in druge neprofitne organizacije). S predlaganim rebalansom 2020 je predvideno zmanjšanje obsega plana za 9 %. Načrtovana sredstva, ki se z rebalansom zmanjšujejo so povezana s financiranjem in izvajanjem projektov.

413 - Drugi tekoči domači transferi

Drugi tekoči domači transferi so namenjeni za tekoče transfere občinam, tekoče transfere v sklade socialnega zavarovanja, to so prispevki, ki jih občina plačuje za svoje občane, tekoči transferi v javne zavode - Vrtci Občine Moravske Toplice in ostali vrtci, v katere so vključeni otroci iz naše občine, OŠ Bogojina, DOŠ Prosenjakovci in OŠ Fokovci - materialni stroški in nadstandardni programi, Glasbena



šola Murska Sobota in Beltinci, Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota ter drugi proračunski porabniki. Sredstva so planirana na podlagi dejanskih potreb, ki so jih javni zavodi posredovali občini.

Od vseh tekočih transferov se tudi z rebalansom proračuna za letošnje leto največ sredstev namenja za transfere v javne zavode in sicer 46 % vseh tekočih transferov. V letu 2020 se za te transfere namenja 1.337.861 EUR.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

Investicijski odhodki vključujejo plačila iz proračuna, namenjena pridobitvi ali nakupu zgradb, prostorov, prevoznih sredstev, opreme in napeljav, novogradenj, rekonstrukcije in adaptacije ter investicijsko vzdrževanje in obnove, nakup zemljišč, pridobitev projektne dokumentacije ter zagotavljanja sredstev za nadzore pri investicijah.

Investicijski odhodki so namenjeni za povečanje in ohranjanje realnega premoženja države oziroma lokalne skupnosti.

Z predlogom rebalansa se le ti odhodki zmanjšujejo za 53 % v primerjavi s planiranimi sredstvi za ta namen, saj se posamezni projekti, ki jih v letu 2020 ni bilo možno realizirati in niso bili izvedeni, prenašajo v proračun leta 2021 oziroma v prihodnja leta. Podroben prikaz investicijskih odhodkov je obrazložen v nadaljevanju pri rebalansu načrta razvojnih programov za leto 2020.

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

Investicijski transferi so odhodki, ki so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, to je za nakup, gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme, drugih opredmetenih osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnove in drugo. Investicijski transferi se namenjajo javnim zavodom, javnim podjetjem v lasti občine, drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki ter investicijski transferi občinam in predstavljajo nepovratna sredstva prejemnikom. Izkazujejo se na kontih skupine 43.

Z rebalansom proračuna se investicijski transferi v letu 2020 zmanjšujejo za 2 %.

Tako so odhodki v predlogu rebalansa proračuna za leto 2020 planirani v skupni višini 9.254.486,87 EUR.

A/4 STRUKTURA ODHODKOV IN UGOTOVITVE

Vrsta odhodka	Sprejeti plan 2020	delež v %	Rebalans 2020	delež v %
Tekoči odhodki	2.762.789	20	2.656.192	29
Tekoči transferi	3.029.402	22	2.901.935	31
Investicijski odhodki	7.494.028	55	3.480.858	38
Investicijski transferi	219.447	2	215.502	2
skupaj	13.505.666	100	9.254.487	100



Ugotovitve:

- Tekoči odhodki predstavljajo v predlogu rebalansa proračuna za leto 2020 v skupnih odhodkih 29 %. Za leto 2020 to pomeni za 9 % večji delež kot v veljavnem planu, v absolutnem znesku pa so se zmanjšali za 106.597 EUR.
- Tudi delež tekočih transferov se v predlogu rebalansa proračuna za leto 2020 v skupnih odhodkih povečuje iz 22 % na 31 %. Višina tekočih transferov v predlogu rebalansa 2020 znaša 2.901.935 EUR.
- Investicijski odhodki predstavljajo v predlogu rebalansa proračuna za leto 2020 kljub zmanjšanju še vedno največji delež in sicer 38 % oziroma 3.480.858 EUR. Zmanjšanje investicijskih odhodkov je povezano z zmanjšanjem transfernih prihodkov, ki so bili planirani za ureditev Dvojezične osnovne šole Prosenjakovci ter za sofinanciranje drugih investicijskih projektov.
- Investicijski transferi predstavljajo v predlogu rebalansa proračuna za leto 2020 2 % in ostajajo v istem deležu, kot so bili prvotno načrtovani.

Podrobna obrazložitev sprememb na odhodkovni strani predlaganega rebalansa proračuna občine za leto 2020 je podana v obrazložitvi posebnega dela proračuna.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Občina v letu 2020 ne predvideva prihodkov iz naslova prodaje kapitalskih deležev, zato ne izkazuje računa finančnih terjatev in naložb.

C. RAČUN FINANCIRANJA

5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih

Občina je s sprejemom proračuna za leto 2020 načrtovala dolgoročno zadolževanje v višini 1.868.300 EUR. Ker pa bo realizacija planiranih projektov v proračunskem letu realizirana nižje, kot je bila planirana, se v proračunskem letu 2020 občina zadolžuje le za 222.230 EUR na osnovi Zakona o financiranju občin.

5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem

V letu 2020 se z rebalansom planirajo le odplačila dela glavnice v skladu z anuitetnim načrtom za odplačilo najetega kredita pri državnem proračunu na osnovi Zakona o financiranju občin v višini 26.000 EUR.

D. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA

V predlogu rebalansa proračuna za leto 2020 se upošteva dejanski saldo sredstev na računu proračuna na dan 31. 12. 2019, ki je znašal 1.112.866,87 EUR skupaj s sredstvi na računih posameznih krajevnih



skupnosti. Stanje sredstev na računih na dan 31. 12. preteklega leta, ki je bilo ugotovljeno po zaključnem računu proračuna Občine Moravske Toplice za leto 2019 se namenja za pokrivanje primanjkljaja v bilanci prihodkov in odhodkov proračuna občine 2020, v katero so vključene tudi vse prenesene obveznosti in terjatve iz leta 2019, ugotovljene z zaključnim računom proračuna občine za leto 2019.

III. POSEBNI DEL

S predlaganim rebalansom so pravice porabe na nekaterih proračunskih postavkah znotraj finančnih načrtov spremenjene.

V prilogi je tabela posebnega dela proračuna »Predlog rebalansa proračuna 2020«, ki vsebuje naslednje stolpce:

- Proračun 2020- sprejeti oziroma veljavni proračun
- Realizacija
- Predlog rebalansa 2020
- Indeks predlog rebalansa 2020/ proračun 2020

Predlagani rebalans za leto 2020 se nanašajo na posamezne proračunske postavke, predvsem na področju investicij. Pri ostalih proračunskih postavkah gre zgolj za uskladitve z dejanskim oziroma s pričakovanim stanjem in za potrebne uskladitve, ki so posledica spremenjenih zakonodaj - predvsem interventnih zakonov, ki so bili nujni za obvladovanje epidemije COVID-19.

A. Občinski svet

S predlaganim rebalansom za leto 2020 se višina planiranih pravic porabe pri navedenem proračunskem uporabniku - »Občinskem svetu« zmanjšuje za 17,42 %. Do zmanjšanja prihaja predvsem pri stroških službenih potovanj, saj so bile in so še zaradi trenutnih epidemioloških razmer v državi omejene na minimum.

C. Župan, podžupan

Višina sredstev z rebalansom 2020 na proračunskih postavkah znotraj proračunskega uporabnika ostaja nespremenjena oziroma se usklajuje s pričakovanimi stroški do konca leta 2020.

D. Nadzorni odbor

Sredstva namenjena za delovanje Nadzornega odbora občine se z rebalansom 2020 zmanjšujejo in se usklajujejo na okvir pričakovane porabe.

E. Občina-občinska uprava

S predlaganim rebalansom 2020 se spreminja – znižuje pravica porabe pri navedenem proračunskem uporabniku, ki vključuje celotno porabo občine in sicer:

- ekonomsko in fiskalno administracijo
- skupne administrativne službe in splošne javne storitve
- lokalno samoupravo



-
- obrambo in ukrepe ob izrednih dogodkih
 - notranje zadeve
 - trg dela in delovne pogoje
 - kmetijstvo, gozdarstvo
 - promet, prometno infrastrukturo in komunikacije
 - gospodarstvo
 - varovanje okolja in naravne dediščine
 - prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost
 - zdravstveno varstvo
 - kulturo, šport in nevladne organizacije
 - izobraževanje
 - socialno varstvo
 - servisiranje javnega dolga ter
 - intervencijske programe in obveznosti

iz 13.055.823 EUR na 8.734.792 EUR.

02-Ekonomska in fiskalna administracija

Z rebalansom za leto 2020 se navedeni stroški planirajo na osnovi zaračunanih provizij v skladu z vsakokrat veljavnimi tarifami bank oziroma Banke Slovenije.

03-Zunanja politika in mednarodna pomoč

Mednarodno sodelovanje občin je bilo predvideno v okviru programa Evropa za državljane. Namen je združiti različne ciljne skupine udeležencev (civilna družba, nevladne organizacije, lokalne skupnosti, predstavniki manjšin), da razmislijo o različnih problematikah in se seznanijo z dobrimi praksami ter obenem okusijo kulturno raznolikost. Naloga projekta je narediti uspešno promocijo območja Občine Moravske Toplice v turističnem, gospodarskem in družbenem pogledu.

Ker v letu 2020 ni bilo razpisanega projekta, ga z rebalansom 2020 tudi ne planiramo.

04 –Skupne administrativne službe in splošne javne storitve

V okviru navedenega področja proračunske porabe se s predlogom rebalansa 2020 višina sredstev povečuje za 28,65 %. Do povečanja prihaja predvsem zaradi večjih stroškov, kot so bili predvideni na področju razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem. Do povečanja pa prihaja zaradi sanacije objekta v Prosenjakovcih po poškodbi bankomata. Za sanacijo poškodovanega objekta so bila na strani prihodkov pridobljena tudi sredstva odškodnin s strani zavarovalnice.

06-Lokalna samouprava

Višina sredstev v okviru navedenega področja se z rebalansom bistveno ne spreminja oziroma se nekoliko zmanjšuje v primerjavi z načrtovanim. Znotraj posameznih proračunskih postavk se sredstva za pokrivanje posameznih stroškov usklajujejo glede na pričakovane do konca leta.

V okviru podprograma »06039001 Administracija občinske uprave« so bila v okviru postavke bruto plače in stroški dela uprave planirana sredstva za izplačilo stroškov dela štirinajstim zaposlenim, ki so



bila tudi realizirana. Vsa izplačila zaposlenim so bila opravljena v skladu s sprejeto zakonodajo na področju plač za javne uslužbence in v skladu z veljavno kolektivno pogodbo za javni sektor.

Z rebalansom proračuna za leto 2020 tako sredstva za izplačilo bruto plač in ostalih stroškov dela ostajajo v planirani višini in se znotraj usklajujejo le s pričakovano realizacijo do konca proračunskega leta 2020. Vključujejo pa se sredstva za redno delovno uspešnost, ki se v skladu z zakonom javnim uslužbencem izplačujejo od 1. 7. 2020 dalje.

Z rebalansom proračuna pa se materialni stroški namenjeni za delovanje občinske uprave znotraj proračunske postavke usklajujejo glede na porabo oziroma pričakovano porabo do konca leta 2020. V globalu se zmanjšujejo za 10 %. Z rebalansom proračuna za leto 2020 se nekoliko zmanjšujejo oziroma usklajujejo stroški za vzdrževanje opreme in objektov, kakor tudi stroški za nabavo opreme za potrebe občine in občinske uprave.

07-obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih

S predlaganim rebalansom za leto 2020 sredstva v okviru navedenega področja ostajajo nespremenjena v planirani višini.

Za dejavnost zaščite in reševanja se sredstva povečujejo za 33 % v primerjavi z višino planiranih. Do povečanja prihaja zaradi izvajanja ukrepov, ki jih je povzročila epidemija COVID-19. Del sredstev je oziroma še bo občina dobila povrnjenih s strani državnega proračuna.

Za izvajanje delovanja sistema za zaščito, reševanje in pomoč so bili z izvajalci gasilske javne službe, to je z Gasilsko zvezo in gasilskimi društvi podpisani aneksi k pogodbam o opravljanju javne gasilske službe v Občini Moravske Toplice, s katerimi se je določil način in višina financiranja. Obveznosti iz navedenih dokumentov so za dejavnost društev, ter za kritje stroškov zavarovanja gasilskih vozil in operativcev društva v večjem delu realizirane, sredstva za vzdrževanje in zamenjavo dotrajane gasilske zaščitne in reševalne opreme pa se društvom dodeljujejo na podlagi podane vloge po javnem pozivu in obravnavi posebne strokovne komisije glede na sprejeta merila do konca proračunskega leta 2020.

10-Trg dela in delovni pogoji

Z rebalansom proračuna 2020 se višina sredstev za področje trga dela in s tem posledično za aktivno politiko zaposlovanja v primerjavi z veljavnim in sprejetim proračunom zmanjšuje za 19 %. Z rebalansom gre predvsem za uskladitev potrebnih sredstev glede na dejansko stanje in predvideno realizacijo do konca leta 2020 za izvajanje programov javnih del, saj ob sprejemanju proračuna še ni bilo znano, koliko in komu bodo odobrena javna dela. Za leto 2020 so se sredstva predvidevala na osnovi podanih prijav na Zavod za zaposlovanje RS po objavljenem razpisu. Ker pa niso bila odobrena v tako velikem obsegu kot smo načrtovali, se sredstva za ta namen zmanjšujejo.

11- Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo

Sredstva se s predlaganim rebalansom zmanjšujejo za nekaj več kot 570 tisoč EUR. Do zmanjšanja prihaja predvsem zaradi planiranih sredstev za izvedbo programov podeželja - obnova večnamenskih objektov in infrastrukture za razvoj vasi, sofinanciranih z evropskimi sredstvi, ki bi jih pridobili na osnovi javnih razpisov.

V letu 2020 ustreznih razpisov za izvedbo programov razvoja podeželja ni bilo objavljenih. V letu 2020 se je pričakoval tudi javni razpis za izvedbo agromelioracij oziroma komasacij, ki pa ga vse do priprave



rebalansa še ni bilo. Občina bo prijavila uvedbo skupne agromelioracije in komasacije Martjanci – Noršinci.

V letu 2016 je bil sprejet in objavljen Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Moravske Toplice za programsko obdobje 2016 - 2020.

Na osnovi pravilnika je občina na spletni strani Občine Moravske Toplice dne 15. 4. 2020 in v občinskem glasilu Lipnica, št. 169, dne 29. 4. 2020 objavila javni razpis za podporo ohranjanju oziroma povečevanju rodovitnosti tal v občini Moravske Toplice v letu 2020 in javni razpis za dodelitev sredstev za pomoč pri plačilu zavarovalnih premij v Občini Moravske Toplice v letu 2020. Do priprave rebalansa proračuna so bila s prispelimi vlogami sredstva za pomoč pri plačilu zavarovalnih premij ter za dodelitev sredstev za podporo ohranjanju oziroma povečevanju rodovitnosti tal v Občini Moravske Toplice v letu 2020 v celoti porabljena oziroma presežena.

Višina sredstev za tekoče odhodke na področju kmetijstva se z rebalansom za leto 2020 nekoliko zmanjšuje. V okviru navedene postavke je občina sofinancirala letalsko obrambo pred točo.

12 – Pridobivanje in distribucija energetskih surovin

V letu 2020 je občina v proračunu planirala izvedbo projekta »Energetska sanacija stavb v Občini Moravske Toplice«, ki bi se financiral iz evropskih sredstev.

Predvidena je bila priprava projektne dokumentacije za energetske sanacije javnih objektov v Občini Moravske Toplice in prijava na javni razpis. V letu 2020 ni bilo primernih razpisov za prijavo projekta, zato se celotni projekt zamakne v prihodnja leta.

13 – Promet, prometna infrastruktura in komunikacije

V veljavnem proračunu za leto 2020 je bilo zagotovljenih za to področje 2.847.672 EUR sredstev. S predlaganim rebalansom planiramo znižanje sredstev za ta namen porabe na 1.813.751 EUR oziroma za 36 % manj.

Planirana izvedba posameznih projektov na področju cestne infrastrukture in njihova odstopanja od veljavnega proračuna z realizacijo izvedenih oziroma plačanih del, je razvidna v rebalansu Načrta razvojnih programov za leto 2020.

Prav tako so v načrt razvojnih programov vključeni novi projekti, ki so predvideni za izvedbo v prihodnjih letih.

14-Gospodarstvo

V področje gospodarstva se vključuje program »Spodbujanje in razvoj malega gospodarstva« ter »Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva«. Sredstva za navedene programe se z rebalansom za leto 2020 zmanjšujejo za 43 % v primerjavi s sprejetimi proračunom. Za leto 2020 se višina sredstev usklajuje s predvideno realizacijo do konca leta 2020. Do zmanjšanja sredstev v letu 2020 prihaja predvsem zaradi nerealiziranih projektov kot je »Poslovna cona Bogojina«, »Ureditev turistične signalizacije«, »Ureditev centra v Moravskih Toplicah« ter »Ureditev turističnega centra v Bogojini«. Predvidena izvedba navedenih projektov se prenaša v naslednja proračunska leta.



Za programe promocije in razvoj turizma se v občini namenja z rebalansom za leto 2020 42 % manj sredstev, kot je bilo prvotno predvideno s proračunom s tem. Do zmanjšanja prihaja predvsem zaradi omejitve izvajanja dejavnosti in prireditev povezanih s promocijo, ki se niso izvajale zaradi sprejetih ukrepov.

Z rebalansom proračuna za leto 2020 se zmanjšujejo tudi sredstva za investicije na področju turizma, katerih obrazložitev je podana v sklopu obrazložitve k rebalansu načrta razvojnih programov za leto 2020.

15- Varovanje okolja in naravne dediščine

S predlaganim rebalansom za leto 2020 se na tem področju znižujejo sredstva za 48 %. Do največjega zniževanja prihaja v okviru programa Izboljšanje stanja okolja in Ravnanje z odpadno vodo. Tudi na področju Zbiranja in ravnanja z odpadki ter ravnanje z odpadno vodo se sredstva zmanjšujejo. Posledica zmanjševanja stroškov na tem področju je sprejem letnega programa ravnanja s komunalnimi odpadki in cen zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov.

Natančen pregled vseh projektov je viden iz tabele posebnega dela proračuna in Rebalansa Načrta razvojnih programov občine 2020.

16-Prostorsko planiranje in stanovanjska komunalna dejavnost

Navedeno področje zajema dva programa in sicer: prostorsko in podeželsko planiranje in komunalna dejavnost, kamor se razvršča oskrba s pitno vodo.

Z rebalansom 2020 se sredstva za izvedbo prostorskih načrtov znižujejo, saj v letošnjem letom niso bili izdelani posamezni podrobni prostorski načrti.

V rebalansu se usklajujejo tudi sredstva na področju vodooskrbe.

V mesecu novembru 2016 je bil sprejet Elaborat o oblikovanju cene storitev javne službe oskrba s pitno vodo v Občini Moravske Toplice, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Moravske Toplice na svoji 16. redni seji, s sklepom o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo. Poleg subvencije na podlagi sprejetega elaborata je bila občina dolžna poravnati tudi omrežnino za 5 dodatnih priključkov DN 100. Tekom letošnjega leta se je število priključkov zmanjšalo še za enega in se tako z rebalansom predvideva manjši znesek financiranja.

Področja družbenih dejavnosti – to so **17-Zdravstveno varstvo; 18- Kultura, šport in nevladne organizacije; 19-Izobraževanje in 20-Socialno varstvo**

Z rebalansom 2020 se usklajujejo stroški na posameznih proračunskih postavkah glede na dejansko realizacijo in glede na pričakovano porabo še do konca leta 2020. Navedena področja so predvsem področja tekoče proračunske porabe in področja zakonskih obveznosti občine.

Na področju kulture, športa in nevladnih organizacij se višina sredstev usklajuje z izvedbo programov in ostaja v globalu nespremenjena v primerjavi z veljavnim proračunom oziroma se nekoliko zmanjšuje.



Do spremembe prihaja pri izvajanju projektov na področju športa in sicer se z rebalansom 2020 sredstva za izvajanje projektov zmanjšujejo.

Na področju varstva in vzgoje predšolskih otrok se višina sredstev usklajuje z dejanskimi stroški po posameznih vrtcih. Sredstva za pokrivanje stroškov v vrtcih se v primerjavi s sprejetim proračunom za leto 2020 povečujejo za 5,5 %. Do povečanja prihaja zaradi dviga cen v posameznih vzgojno varstvenih ustanovah, ki so predvsem posledica dviga stroškov dela na osnovi plačne zakonodaje. Občinski svet Občine Moravske Toplice je v mesecu marcu 2020 sprejel povišanje cene programov predšolske vzgoje in plačila staršev v javnem vzgojno varstvenem zavodu Vrtci občine Moravske Toplice za 1,77 % s tem, da je cena do staršev ostala nespremenjena v višini 379,61 EUR, povečala pa se je subvencija iz 59,51 EUR na 67,30 EUR, kar predstavlja 13,09 % povečanje. Povečanje subvencije v celotibremeni občinski proračun.

V proračun je bila po navodilih ministrstva vključena nova proračunska postavka, ki zajema popuste oziroma subvencije pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev, kakor tudi subvencije oziroma oprostitve plačil na osnovi sklepa v poletnih mesecih julij in avgust. Občina Moravske Toplice tako v letu 2020 iz občinskega proračuna vrtcem v občini namesto plačil staršev zagotavlja 230.000 EUR za pokritje plačila izvajanja storitev.

Povečujejo pa se tudi sredstva za investicijsko vzdrževanje vrtcev, saj je bila v letošnjem letu nujna obnova vodovodnih inštalacij in prostorov v enoti vrtca Fokovci.

Zmanjšujejo se sredstva na področju osnovnega šolstva, saj smo v proračunu načrtovali ureditev Dvojezične osnovne šole Prosenjakovci, za katero pa morajo biti v skladu z zakonodajo sredstva zagotovljena s strani državnega proračuna. Ker do pridobitve sredstev tudi v letu 2020 ne bo prišlo, se navedeni projekt v letu 2020 ne bo izvajal, se pa predvideva njegova izvedba in sofinanciranje iz državnega proračuna v letu 2021.

Izvajanje programov socialnega varstva poteka v skladu s sprejetim proračunom.

V letu 2020 se zmanjšujejo sredstva za izplačilo plače za družinske pomočnike, saj se nam je med letom število družinskih pomočnikov zmanjšalo iz 2 oseb na 1 osebo.

22-Servisiranje javnega dolga

S predlaganim rebalansom proračuna za leto 2019 se stroški povezani s servisiranjem javnega dolga - obresti in odplačila glavnice zmanjšujejo in so planirana v višini dejanskih plačil obresti za leto 2020. V letu 2020 bo Občina Moravske Toplice v skladu z anuitetnim načrtom odplačala zapadle anuitete za najeti kredit pri Ministrstvu za gospodarski razvoj na osnovi Zakona o financiranju občin v višini 26.000,00 EUR.

F. Medobčinske inšpekcijske službe

Sredstva za Medobčinske inšpekcijske službe, ki delujejo že deset let in so samostojni proračunski porabnik se zagotavljajo iz 10 občin in iz državnega proračuna. S predlaganim rebalansom 2020 smo uskladili porabo z do sedaj realizirano in pričakovanji do konca leta 2020.



KS01 – KS27 Krajevne Skupnosti

Kot samostojni proračunski porabniki so tudi krajevne skupnosti, katerih odhodki se prav tako kot prihodki vključujejo v rebalans proračuna občine. Odhodkovna stran krajevnih skupnosti je usklajena z razpoložljivo višino lastnih sredstev posamezne krajevne skupnosti.

IV. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

Kot obvezni sestavni del proračuna in s tem tudi predloga rebalansa proračuna občine za leto 2020 je Načrt razvojnih programov. Načrt razvojnih programov Občine Moravske Toplice 2019-2023 se za leto 2020 usklajuje z rebalansom proračuna na vseh postavkah, ki imajo investicijski značaj - to so investicijski odhodki in investicijski transferi ter projekti, ki se financirajo iz sredstev EU ne glede na njihov namen.

Posamezna odstopanja od načrtovanih po posameznih projektih so naslednja:

03-Zunanja politika

- Evropa za državljane

V letu 2020 ni prišlo do prijave na javni razpis, ki bi omogočal izvajanje navedene vsebine projekta, zato v kolikor bodo znani podatki o morebitnih razpisih le to vključili v prihodnje proračune.

06-Lokalna samouprava

- Nakup opreme in drugih osnovnih sredstev

Za potrebe občinske uprave in organov občine so predvidena sredstva za nabavo najnujnejše opreme kot so računalniki, programska oprema, oprema za tiskanje in razmnoževanje ter pisarniška oprema.

07-Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih

V predlogu rebalansa za leto 2020 ni sprememb v primerjavi z veljavnim oziroma sprejetim proračunom. Sredstva za projekte v okviru navedenega programa ostajajo za iste namene in v istih višinah, kot so bila planirana.

11-Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo

- Obnova večnamenskih objektov in infrastrukture za razvoj vasi v Občini Moravske Toplice

Predvidena je bila obnova večnamenskih objektov in infrastrukture za razvoj vasi v Občini Moravske Toplice. V letu 2020 je bila v proračun vključena priprava projektnih dokumentacij in prijava na razpise ministrstev v okviru nove finančne perspektive 2014-2020. Projekt zajema obnovo vaških domov, ureditev jeder vasi in javnih površin ter izgradnjo pripadajoče komunalne, prometne in ostale infrastrukture z namenom zagotoviti enakovrednejše pogoje bivanja na podeželskih območjih.

Ker v letu 2020 ni bilo tovrstnih razpisov se z rebalansom za leto 2020 izvajanje projekta ne predvideva.

- Agromelioracija Martjanci-Noršinci

Namen projekta skupne agromelioracije Martjanci - Noršinci je racionalizirati in optimizirati kmetijsko proizvodnjo, saj se bodo zaradi združevanja zemljišč v večje lastniške kose zmanjšali stroški pridelave,



posledično pa se bo povečal pridelek na kmetijskih površinah in s tem dohodek na kmetijah. V letu 2017 se je začela pripravljati dokumentacija za uvedbo skupne agromelioracije Martjanci - Noršinci, ki je potrebna za pridobitev sredstev po razpisu, ki bi naj bil objavljen že v letu 2019 oziroma 2020. Razpisa vse do priprave rebalansa še ni bilo. Izvedba agromelioracije je predvidena v naslednjih letih. V sklopu agromelioracije bo izvedena tudi komasacija.

- **Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest**

Vzdrževanje gozdnih cest se odvija po že utečenem programu, ki ga koordinira Zavod za gozdove Slovenije. Izbor cest za vzdrževanje se v opravi v spomladanskih mesecih po oceni strokovnih služb Zavoda za gozdove.

V naslednjih letih naj bi se ohranila sedanja dinamika na področju vzdrževanja gozdnih cest. Pretežni del financiranja je predviden iz državnih proračunskih sredstev, preostali del pa iz proračuna občine (pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest in lastna sredstva proračuna).

12-Pridobivanje in distribucija energetskih surovin

- **Energetska sanacija javnih stavb v Občini Moravske Toplice**

Predvidena je bila priprava projektne dokumentacije za energetska sanacijo javnih objektov v Občini Moravske Toplice in prijava na razpis ministrstva.

V letu 2020 ni bilo primernih razpisov za prijavo projekta, zato se celotni projekt zamakne v prihodnja leta.

13-Promet, prometna infrastruktura in komunikacije

- **Sanacija plazov**

Predvidena je sanacija manjših zemeljskih plazov ob ali na cestni infrastrukturi. Plazovi se pojavljajo po večjih deževjih na različnih lokacijah, med katerimi so ene stalne, se pa vsako leto pojavljajo tudi novi plazovi na drugih lokacijah. Ker na občini ne razpolagamo s podatki o globinski sestavi zemljin, plazišč ne moremo predvideti v naprej, zato se je potrebno prilagajati vsakokratni situaciji na terenu. Sanacija običajno obsega odstranitev in odvoz splazene zemljine, v odvisnosti od zahtevnosti plazišča se izvedejo tudi drugi ukrepi, kot so izgradnja drenaž, zavarovanj z lesenimi piloti, opornimi zidovi in podobno.

- **Obnova LC po programu**

Nezahtevne obnovitve občinskih cest obsegajo ureditev odvodnje ter sanacijo zgornjega ustroja skupaj z enoslojnim asfaltom in se izvajajo v tistih naseljih, kjer se ugotovi, da so sanacije oz. obnove najbolj potrebne. Za navedena dela načrtujemo sredstva čez celotno načrtovano obdobje v ocenjeni vrednosti glede na dosedanje izkušnje.

- **Sanacija cestnih objektov in prepustov**

Skozi celotno načrtovano obdobje načrtujemo manjše sanacije cestnih objektov in prepustov na kategoriziranih in nekategoriziranih občinskih cestah, ki jih glede na stanje po zimskem obdobju predlaga vzdrževalec občinskih cest in ne spadajo pod redna vzdrževalna dela.



- **Dokumentacije za ceste**

Dokumentacija za ceste obsega dokumentacijo, ki je potrebna za izvajanje gradenj cest in objektov na cesti. Obseg tehnične dokumentacije je odvisen od tega ali je investicija novogradnja ali pa gre za rekonstrukcijo. Predvidena je izdelava tiste dokumentacije, na podlagi katerih investicija ne bo pričeta v tem proračunskem obdobju, pa tudi tista, za katere se naknadno pokaže, da bo poseg take narave, za katerega bo potrebno pridobiti upravna dovoljenja.

- **Ureditev križišča na vhodu v Moravske Toplice**

Predvidena je ureditev križišča na vhodu v Moravske Toplice. S projektom je predvideno izboljšanje preglednosti in prometne varnosti, optimalno vodenje prometa, ureditev ustreznega odvodnjavanja meteorne vode s ceste, novi most čez potok Lipnica z ureditvijo struge, javna razsvetljava ter prilagoditev ceste novim gabaritom. Nekoliko bo spremenjeno vključevanje prometa iz stranskih cest. Izgradnjo bo delno sofinancirala tudi Občina Moravske Toplice in to v tistem delu, ki bo glede na finančno konstrukcijo in veljavne predpise pripadal občini. Ministrstvo za infrastrukturo in Občina Moravske Toplice sta podpisali tripartitno pogodbo za izvedbo gradbenih del v mesecu oktobru 2020. Gradnja se bo pričela v začetku decembra 2020 in bi naj trajala 270 dni.

- **Cesta Bogojina – Vučja Gomila z mostom**

Most je bil izveden v letu 2019. V naslednjih letih je predvidena ureditev preostalega dela ceste v dolžini cca 2500 m, ki je sedaj v gramoziranem stanju. Predvidena širina vozišča je 4 m z obojestranskimi bankinami. Je v fazi urejanja lastniških razmerij.

- **Pločnik z javno razsvetlavo Fokovci in Ivanci**

Predvidena je bila pridobitev zemljišč za potrebe izvedbe navedenih investicij, ki pa v letošnjem letu ne bo realizirano.

- **Selo - rekonstrukcija ceste JP 766261**

Za izvedbo navedene investicije je potrebno urediti lastništvo. V letu 2020 je projekt v fazi urejanja lastništva, zato izvedba še ni bila možna.

- **Ceste v Ivanjševcih**

Predvidena ureditev nekategoriziranih cest v Ivanjševcih obsega del ceste s parcelo št. 1640, ki vodi do pokopališča v dolžini cca 250 m, cesto s parcelo št. 914 v dolžini cca 105 m in del ceste s parcelo 2140 v dolžini cca 100 m. Skupna dolžina predvidenih rekonstrukcij meri cca 455 m s širino vozišča 3,0 m. Pričetek ureditve dokumentacije je predviden v letu 2020 in gradnja se nadaljuje v naslednjih letih.

- **Ceste v Ivanovcih**

Uredile bi se ceste v Ivanovcih, del JP765961 in JP765871, v skupni dolžini cca 300 m in širine voznega pasa 3 m. Zgradil bi se gramozni nosilni sloj in asfaltna prevleka v debelini 6 cm. V letu 2020 se izvaja pridobitev izvedbenega načrta.



- **Cesta Bogojina - Čereg**

Prvotno je bila zastavljena sanacija ceste v območju Čereg v dolžini cca 210 m. Dela obsegajo sanacijo zgornjega ustroja skupaj z asfaltno površino, podaljšanje prepusta in manjši oporni zid. Na terenu se kaže nenujnost opornega zidu. Glede na težave pri urejanju lastništva, se je v letu 2020 izvedla 1. faza, ki je predstavljala ureditev odvodnjavanja in prikaz parcelnih mej.

- **Odprto širokopasovno omrežje občine Moravske Toplice**

V letošnjem letu je Elektro Maribor pristopil k urejanju omrežja na območju Bogojina-Vučja Gomila. Občina se je pridružila in pristopila k izgradnji optičnega omrežja-medkrajevne povezave FL-Bogojina do FL Vučja Gomila. S tem bo občanom Vučje Gomile omogočen boljši dostop do internetnih storitev.

14-Gospodarstvo

SPODBUJANJE RAZVOJA MALEGA GOSPODARSTVA

- **Ureditev poslovne cone Bogojina**

S sprejemom novega OPN se je predvidela ureditev poslovne cone Bogojina površine 5,3 ha. Namen projekta je izboljšanje podjetniške klime, ki bo prispevala k ustanavljanju in boljšem trajnem poslovanju mikro, malih in srednje velikih podjetij. Ureditev zajema odkup zemljišč, ki se je že začelo v preteklem letu. V letu 2020 je občina odkupila le del načrtovanih odkupov zemljišč. Aktivnosti v zvezi z odkupi in izvedbo projekta se bodo nadaljevale v prihodnjih letih.

- **Urejanje območja Rimska Čarda**

Občina je v letu 2020, na podlagi predhodno izdelane tehnične dokumentacije, pristopila k izvedbi remontnih del na vrtini Mt-2. Remontna dela so zajemala: demontažo obstoječega ustja vrtine in montažo delovnega ustja vrtine za izvedbo rudarskih del, servis demontiranega proizvodnega ustja vrtine, kontrolo prehodnosti vrtine, merjenje statičnega tlaka in temperature v vrtini, prečiščevanje vrtine do nasedanja in testiranja hermetičnosti ustja vrtine, preureditev ustja vrtine za črpanje in vgradnjo potočne črpalke za testiranje proizvodnosti, izvedbo informativnega črpalnega poskusa, izvedbo selektivnega preizkušanja, izdelavo hidrogeološkega poročila in rudarskega projekta izvedenih del ter izdelavo kemijske analize geotermalne vode.

Konec leta je občina za potrebe izdelave hidrogeološkega poročila naročila izdelavo projektne dokumentacije za rudarska dela na vrtini Mt-2 za izvedbo črpalnega preizkusa, ki je eden od pogojev za pridobitev koncesije.

SPODBUJANJE RAZVOJA TURIZMA IN GOSTINSTVA

Projekti, ki so bili planirani s proračunom za leto 2020 so se izvajali v skladu z načrtovano dinamiko in deleži sofinanciranja. To so projekti, kjer občina nastopa kot partner in sicer:

- Pro-turist destinacije Moravske Toplice, Lendava, Radenci (Pomurje),
- Projekt »DIGIKUL,
- Trajna mobilnost in turizem na kolesih in
- Projekt GarDEN.



Za načrtovani projekt »Ureditev infrastrukture in izvedba razvojnih programov v Občini Moravske Toplice« v letu 2020 ni bilo nobenega primerne razpisa, zato se v rebalans za leto 2020 ne uvršča.

- **Ureditev turistične signalizacije**

Izdelan je Elaborat za postavitve turistične in druge obvestilne signalizacije na vseh državnih cestah v občini.

Turistična in druga obvestilna signalizacija (TOS) je namenjena obveščanju udeležencev cestnega prometa o kulturnih, naravnih in turističnih znamenitostih ter drugih pomembnih objektih in vsebinah v naseljih in izven. TOS se postavlja skladno s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah in navodilih Direkcije RS za infrastrukturo.

S TOS signalizacijo se označujejo turistična območja, območja in objekti kulturne dediščine, varovana območja narave, objekti turistične infrastrukture ter pomembnejše javne ustanove in gospodarske subjekte.

Predvidena je postavitve turistične signalizacije v skladu z elaboratom, ki je v fazi pridobivanja soglasja s strani DRSI. Z elaboratom so določena stojna mesta za postavitve tabel, kakor tudi napisi na lamelah, ki morajo biti usklajeni z zakonodajo.

Prve naloge za postavitve smo s strani DRSI prejeli v začetku decembra 2020. Fizična postavitve turistične in druge obvestilne signalizacije se predvideva fazno v letošnjem in v prihodnjem letu.

- **Pločnik v delu Dolge ulice**

Načrtovana izgradnja pločnika v letošnjem letu ni izvedljiva, se pa predvideva kompleksna ureditev v prihodnjih letih.

- **Ureditev TIC Bogojina**

Za ureditev TIC Bogojina se išče optimalna rešitev za postavitve objekta, ki bi bil finančno, vsebinsko in energetsko vzdržen. Investicija se zato prenaša v naslednje obdobje.

- **Ureditev centra Moravskih Toplic**

Začela se je priprava projektne dokumentacije za urbanistično arhitekturno zasnovo centra Moravskih Toplic. Zasnova bo pokazala analizo prostorskih, programskih in lastninskih danosti prostora, temeljila bo na komunikaciji in analizi videnja razvoja (Občina Moravske Toplice, Terme 3000 in Vivat). Na podlagi tega se bo pripravila preliminarna zasnova z razporeditvijo urbanih sklopov in predlogom ureditve prometa, saj skozi sam center poteka državna cesta.

- **Gradnja pločnika z javno razsvetljavo do Ulice na Bregu**

Navedene investicije v letu 2020 ni bilo možno izvesti zaradi neurejenih lastništev, saj je pred gradnjo potrebno pridobiti del zasebnih zemljišč in urediti dostope do kmetijskih zemljišč.

- **Javna razsvetljava Cuber**

Za javno razsvetljavo v zaselku Cuber se v letu 2020 planira izdelava projektne dokumentacije in na podlagi tega bo v naslednjem obdobju potrebno izgraditi javno razsvetljavo.



RAVNANJE Z ODPADNO VODO

- Kanalizacija Bogojina-Vršič

Predvidena je bila gradnja kanalizacijskega kraka na območju Bogojine-Vršič v dolžini cca 120 m, ki v preteklem obdobju zaradi neurejenih lastniških razmerij ni bil zgrajen.

16-Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost

OSKRBA Z VODO

- Vodovod Moravske Gorice – Sepova graba

Na območju Sepove grabe je potrebno zgraditi daljši vodovodni priklop za skupino hiš v dolžini cca 360 m. Predvidena gradnja vodovodnega kraka je iz PEHD cevi v nazivnega premera DN63. Krak bo priključen na novozgrajeni pomurski vodovod. V letošnjem letu bo izdelana potrebna projektna dokumentacija, izgradnja pa je načrtovana v prihodnjem obdobju.

- Pomurski vodovod II. faza

V pomurski vodovod II. faza spadajo še neizgrajeni vodovodi na območju Občine Moravske Toplice, za katere je že bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje in so izpadli iz nabora investicij prve faze pomurskega vodovoda ter finančni deleži na skupnih primarnih objektih in transportih, ki so potrebni za funkcionalno celoto II. faze.

Predvideni pričetek pomurskega vodovoda II. faze se do sedaj še ni udejanil in je sedaj predviden v letu 2021. Zaradi tega smo to postavko planirali v prihodnjih letih in jo bomo glede na informacije tudi prilagodili.

18-Kultura, šport in nevladne organizacije

- Ureditev športne infrastrukture v Občini Moravske Toplice

Pripravljena je bila projektna dokumentacija in opravljena prijava infrastrukturnih projektov na razpis Fundacije za šport. S tem se izgrajuje manjkajoča športna infrastruktura v okviru športno rekreacijskih centrov v Občini Moravske Toplice. V letu 2020 je občina pridobila le sredstva za sofinanciranje ureditve športnega objekta v Krcnih. V proračunu so bila predvidena sredstva za izvedbo dveh projektov.

19-Izobraževanje

- Investicija DOŠ Prosenjakovci

Notranja vodovodna in fekalna cevna instalacija v DOŠ je že fizično dotrajana in bi jo bilo potrebno zamenjati. Ker so instalacije podometne, bo potrebno izvesti tudi gradbena in obrtniška dela. Poleg tega se ugotavlja tudi potreba po zamenjavi elektro instalacij. Za investicijo je izdelana projektna dokumentacija v obliki PZI. Investicija ni bila izvedena, ker niso bila pridobljena državna sredstva.

Pripravila:

Občinska uprava