

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA PRORAČUNA ZA LETO 2024

I. UVOD

Proračun je akt občine s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine za obdobje enega leta.

Pri pripravi občinskega proračuna smo upoštevali **predpise s področja javnih financ, računovodstva, javnih naročil in nadzora državnih pomoči** in sicer:

- Zakon o javnih financah (Ur.l. RS, št. 11/11-UPB4, 14/13, 101/13, 55/15-ZFisP, 13/18, 195/20-odl. US, 18/23-ZDU-1O in 76/23) v nadaljevanju ZJF
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025 (ZIPRS2425) (Uradni list RS, št. 123/2023)
- Zakon o financiranju občin (Ur.l. RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15-ZUUFJO, 71/17, 21/18-popr., 80/20-ZIUOOPE, 189/20- ZFRO, 207/21 in 44/22 – ZVO-2), v nadaljevanju ZFO-1
- Zakon o finančni razbremenitvi občina (Ur.l. RS, št. 189/20), v nadaljevanju ZFRO
- Zakon o spremljanju državnih pomoči (Ur.l. RS, št. 37/04)
- Zakon o javnih uslužbencih (Ur.l. RS, št. 63/07-uradno prečiščeno besedilo ter 65/08, 69/08-ZTFI-A in 69/08-ZZavar-E, 74/09 Odl.US:U-I-136/07-13, 40/12-ZUJF, 158/20-ZIntPK-C, 203/20-ZIUPOPVE, 202/21,- odl. US in 3/22-ZDeb), v nadaljevanju ZJU
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ur.l. RS, št. 11/18, 79/18 in 78/23- ZORR) v nadaljevanju ZSPDSL
- Zakon o fiskalnem pravilu (Ur.l. RS, št. 55/15, 177/20-popr. in in 129/22) ZFiSP
- Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Ur.l. RS, št. 57/05, 88/05-popr., 138/06 in 108/08)
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17, 82/18, 79/19, 10/21, 203/21, 158/22 in 133/23)
- Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur.l. RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16)
- Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javno finančnih izdatkov (Ur.l. RS, št. 43/00)
- Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 54/10 in 35/18)

- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Ur.l. RS, št. 91/00 in 122/00) idr.

Proračun smo pripravljali na podlagi izhodišč za pripravo predlogov proračunov ter finančnih načrtov proračunskih uporabnikov, ki nam jih je posredovalo Ministrstvo za finance ter podatkov o izračunu primerne porabe, dohodnine in finančne izravnave za leto 2024.

Primerna poraba predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog občine. Primerno porabo posamezne občine ugotovi Ministrstvo za finance z upoštevanjem naslednjih elementov:

- povprečnine
- števila prebivalcev občine in
- korekcijskih faktorjev (dolžine lokalnih cest in javnih poti v občini, površine občine, deleža prebivalcev, mlajših od 15 let in deleža prebivalcev starejših od 65 let v občini).

Povprečnina predstavlja na prebivalca v državi ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog občin. Za leto 2024 je upoštevana povprečnina v višini 725,00 EUR.

Prihodek občine za financiranje primerne porabe je **dohodnina**, ki pa se izračuna v skladu z ZFO-1.

Občinski proračun sestavljajo:

1. Splošni del proračuna
2. Posebni del proračuna
3. Načrt razvojnih programov

V **splošnem delu proračuna** so prihodki in odhodki prikazani po ekonomski klasifikaciji v:

- Bilanci prihodkov in odhodkov
- Računu finančnih terjatev in naložb
- Računu financiranja

V **bilanci prihodkov in odhodkov** so prikazani na strani

- *Prihodkov*: davčni prihodki, nedavčni prihodki, kapitalski prihodki, prejete donacije, transferni prihodki in prejeta sredstva iz Evropske unije
- *Odhodkov*: tekoči odhodki, tekoči transferi, investicijski odhodki, investicijski transferi.

V **računu finančnih terjatev in naložb** se izkazujejo vsa prejeta sredstva od vrnjenih posojil, od prodaje kapitalskih vlog in vsa porabljena sredstva danih posojil ter porabljena sredstva za nakup kapitalskih naložb.

V računu financiranja se izkazujejo odplačila dolgov in zadolževanja, ki je povezano s financiranjem presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter s financiranjem odplačil dolgov v računu financiranja. V računu financiranja se prav tako izkazujejo načrtovane spremembe denarnih sredstev na računih proračuna v proračunskem letu.

Posebni del proračuna je sestavljen po neposrednih proračunskih uporabnikih, v okviru tega pa po:

- Področjih proračunske porabe
- Glavnih programih
- Podprogramih
- Proračunskih postavkah
- Kontih.

Načrt razvojnih programov občine je sestavni del proračuna in predstavlja njegov tretji del, v katerem so odhodki proračuna prikazani v obliki konkretnih projektov oz. programov z viri njihovega financiranja.

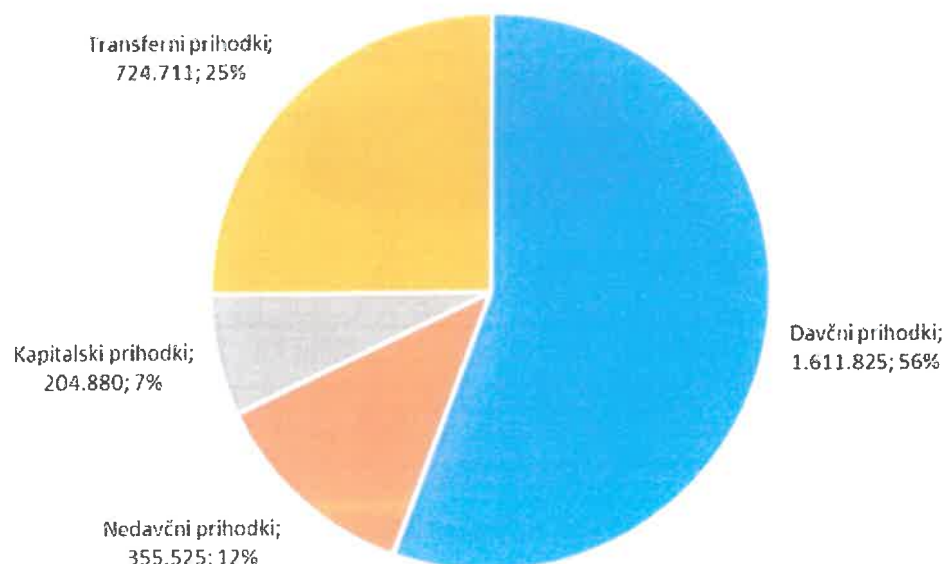
II. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA

1. Bilanca prihodkov in odhodkov

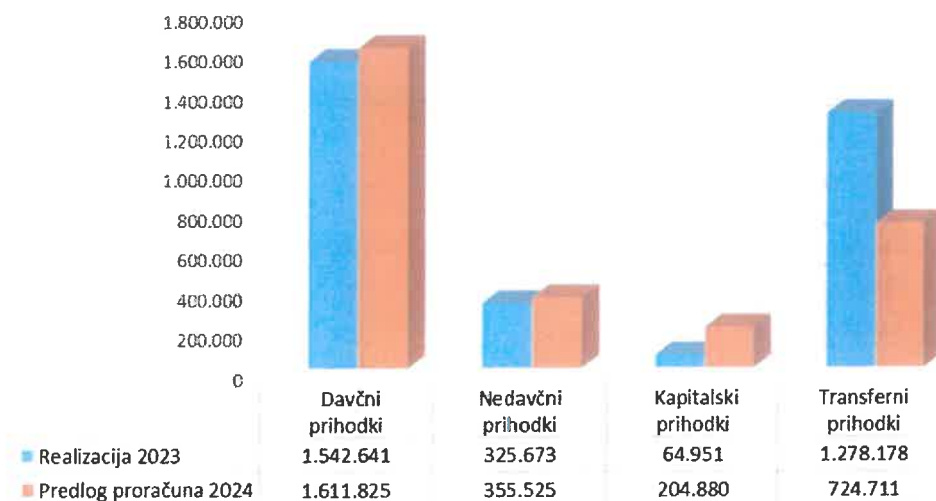
1.1. PRIHODKI

Planirani prihodki za leto 2024 v bilanci prihodkov in odhodkov znašajo 2.896.941 EUR in so glede na realizacijo v preteklem letu nižji za 10 %.

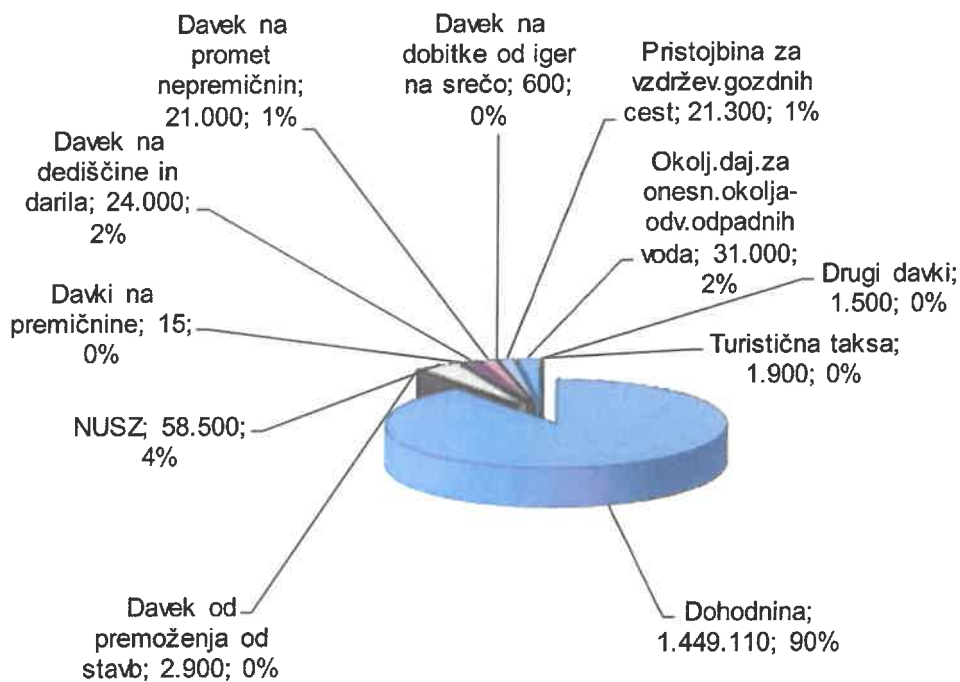
Njihov znesek in struktura po vrstah prihodkov je naslednja:



Primerjava planiranih prihodkov za leto 2024 z realizacijo za leto 2023 pa je naslednja:



Davčni prihodki so v proračunu planirani z indeksom 104 glede na realizacijo preteklega leta in znašajo 1.611.825 EUR. Njihova struktura je naslednja:



Primerjava plana davčnih prihodkov z letom 2024 pa je:

Vrsta davčnega prihodka	Realizacija 2023	Predlog proračuna 2024	indeks pror./real
Dohodnina	1.396.323	1.449.110	101,04
Davek od premoženja od stavb	2.835	2.900	102,29
NUSZ	58.728	58.500	99,61
Davki na premičnine	15	15	100,00
Davek na dediščine in darila	26.636	24.000	90,10
Davek na promet nepremičnin	25.152	21.000	83,49
Davek na dobitke od iger na srečo	793	600	75,66
Pristojbina za vzdržev. gozdnih cest	16.646	21.300	127,96
Okolj.daj.za onesn.okolja-odv.odpadnih voda	10.926	31.000	283,73
Turistična taksa	2.176	1.900	87,32
Drugi davki	2.411	1.500	62,21
Skupaj	1.542.641	1.611.825	104,48

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda znaša 31.000 EUR, kolikor je obveznost občine za leto 2024 po mesečnih izračunih.

Nedavčni prihodki so v proračunu planirani z indeksom 109 glede na realizacijo preteklega leta in znašajo 355.525 EUR.

Nedavčne prihodke tvorijo:

- Udeležba na dobičku in prihodki od premoženja 228.425 EUR:
 - Udeležba na dobičku 267 EUR
 - Prihodki od obresti 2.500 EUR
 - Najemnina za poslovne prostore 11.200 EUR
 - Najemnine za stanovanja 5.800 EUR
 - Druge najemnine 208.158 od tega:
 - Najem za javno infrastrukturo za oskrbo s pitno vodo 193.385 EUR,
 - Najem nepremičnin in opreme CEROP Puconci 14.773 EUR
 - drugi prihodki od premoženja (uporaba dvoran idr.) 500 EUR
- Upravnih taks 2.900 EUR,
- Globe in druge denarne kazni - nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora 3.000 EUR
- Prihodki od prodaje blaga in storitev 57.000 EUR za opravljene storitve za Vodovod Sistem B in druge
- Drugi nedavčni prihodki
 - prispevkov in doplačil občanov za programe tekočega značaja (povračila za najem grobov in vzdrževanje pokopališč) 23.000 EUR, prihodki od komunalnih prispevkov 35.000 EUR, investicijskega značaja (vodovod, kanalizacija) 1.000 EUR,
 - drugi prihodki 2.000 EUR
 - prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj 3.000 EUR
 - drugi izredni nedavčni prihodki 200 EUR

Kapitalski prihodki so v proračunu planirani z indeksom 315 glede na realizacijo preteklega leta in znašajo 204.880 EUR.

Kapitalske prihodke planiramo za prodajo :

- stanovanjskih objektov 54.647 EUR
- kmetijskih zemljišč 15.631 EUR
- gozdov 54.369 EUR
- stavbnih zemljišč 80.233EUR

Transforni prihodki so v proračunu planirani z indeksom 57 glede na realizacijo preteklega leta in znašajo 724.711 EUR. Predstavljajo 25% vseh prihodkov v proračunu občine za leto 2024, Glede na preteklo leto so se znižali za 553.467 EUR. Transforni prihodki izvirajo iz:

A. Prejetih sredstev iz državnega proračuna za:

1. <u>Investicije</u>	<u>25.488 EUR</u>
o Sredstva požarnega sklada	13.650EUR
o Sofinanciranje Centra Volčin	11.838 EUR
2. <u>Tekočo porabo</u>	<u>278.512 EUR</u>
o Sofinanciranje dvojezičnosti in uresničevanje ustavnih pravic madžarske narodne skupnosti	152.624 EUR
o Sofinanciranje uresničevanja ustavnih pravic romske skupnosti	101.438 EUR
o Sofinanciranje tedna mobilnosti	5.000 EUR
o Sofinanciranje vzdrževanja gozdnih cest	12.950 EUR
o Nadomestilo za upravljanje državnih gozdov	0 EUR
o Sredstva za stroške plač v javnih zavodih.	6.500 EUR

Za sofinanciranje dvojezičnosti in uresničevanje ustavnih pravic madžarske narodne skupnosti smo za leto 2024 v skladu z odločbo Urada Vlade Republike Slovenije za narodnosti prejeli znesek 152.624 EUR. Občina razpolaga z 10 % sredstvi, preostali znesek v višini 137.362 EUR pa bo na podlagi podpisane pogodbe med občino in MNSS nakazana na račun MNSS kot tekoči transfer neprofitnim organizacijam in ustanovam.

ZFRO v 20.a členu določa, da se občinam, ki imajo evidentirana romska naselja, iz državnega proračuna zagotovijo sredstva za sofinanciranje uresničevanja ustavnih pravic stalno naseljene romske skupnosti. V skladu z ZFRO in ZFO-1D v letu 2024 pripada občini Šalovci 101.438 EUR sredstev.

3. Uravnoteženje razvitosti občin 373.359 EUR

ZFRO črta 23. člen ZFO-1, ki je določal sofinanciranje občinskih investicij in namesto tega v 15.a členu določa sredstva za uravnoteženje razvitosti občin, ki se občinam zagotovijo v višini 6% skupne primerne porabe občin. Delež posamezne občine pa se izračuna po formuli in z upoštevanjem kriterijev iz 15.a člena ZFRO.

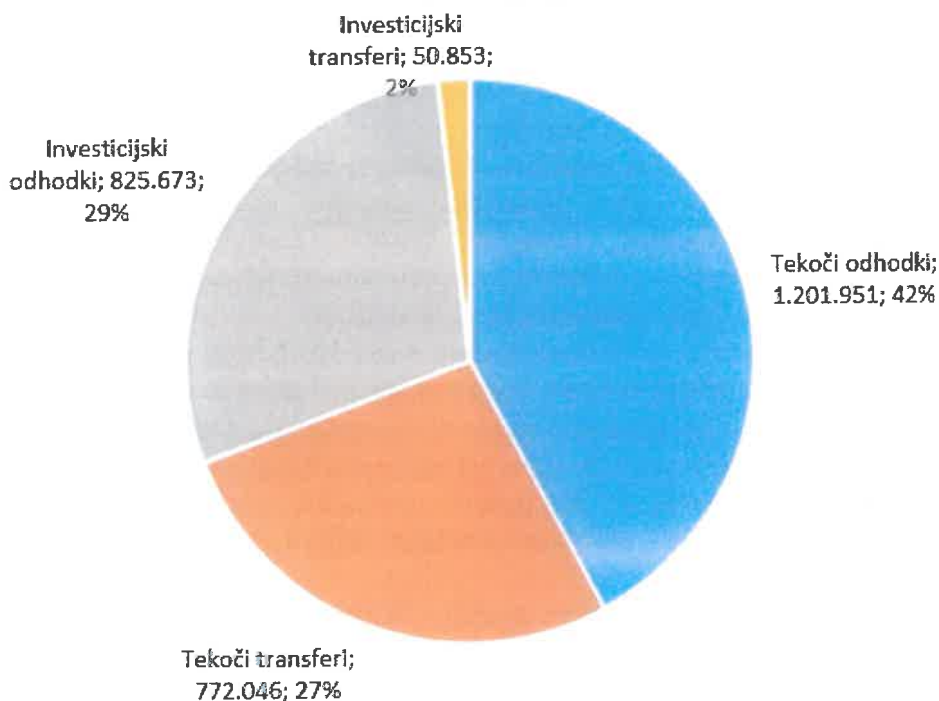
B. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU za:

1. Sofinanciranje Centra Volčin 47.352 EUR

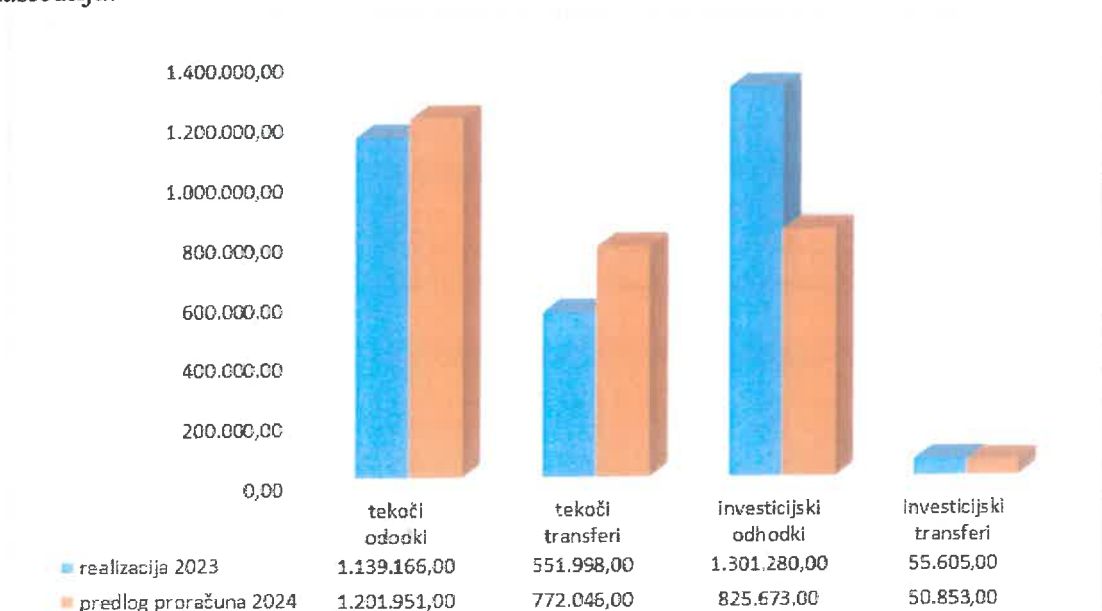
1.2. ODHODKI

V bilanci prihodkov in odhodkov so odhodki izkazani po ekonomski klasifikaciji v skladu s Pravilnikom o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

Planirani odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov za leto 2024 znašajo 2.850.523 EUR in so glede na realizacijo preteklem letu nižji za 6 %. Njihova vrednost in struktura pa je naslednja:



Primerjava planiranih odhodkov za leto 2024 z realizacijo za leto 2023 pa je naslednja:



Tekoči odhodki predstavljajo 42 % odhodkov oz. 1.201.951 EUR in so se glede na preteklo leto povečali za 6 % in zajemajo:

- plač in drugih izdatkov zaposlenim, v višini 310.204 EUR, ti odhodki so se povečali, indeks 108. Plače smo planirali v skladu z veljavnimi predpisi in kolektivno pogodbo. Plače in dodatki so se povečali zaradi rasti minimalne plače, napredovanj, višjega minulega dela, dodatka za redno delovno uspešnost, jubilejnih nagrad.
- prispevkov delodajalcev za socialno varnost v višini 47.910 EUR, indeks 108 zaradi povečane minimalne osnove za prispevke
- izdatkov za blago in storitve znašajo 777.038 EUR in so se povečali za 2 %.
Izdatki za blago in storitve zajemajo:
 - Pisarniški in splošni material in storitve, indeks na preteklo leto je 123 in znašajo 157.861 EUR (pisarniški material, čistilni material in storitve, varovanje prostorov, tiskarske storitve, časopisi, strokovna literatura, prevajalske storitve, oglaševanje, svetovalne storitve, reprezentanca, sprejemi, prireditve in drugi splošni material in storitve).
 - Posebni material in storitve znašajo 4.295 EUR in so na preteklo leto višji za 33 %. Sem spadajo delovne obleke za režijski obrat in zdravniški pregledi.
 - Energija, voda, komunalne storitve, komunikacije znašajo 261.339 EUR in so na preteklo leto višji za 1 %. Največji delež predstavlja voda in komunalne storitve za omrežnino za dodatne priključke oskrbe s pitno vodo 171.984 EUR, ostalo pa so električna energija, kuriva in stroški ogrevanja, telefon, poština idr.
 - Prevozni stroški in storitve znašajo 48.740 EUR in so se zmanjšali za 11 % (goriva za prevozna sredstva, vzdrževanje in popravila vozil, registracije, zavarovalne premije).
 - Izdatki za službena potovanja 600 EUR, dnevnice in stroški prevoza.
 - Tekoče vzdrževanje znaša 237.852 EUR in so se zmanjšali za 7 %.
 - Poslovne najemnine in zakupnine znašajo 2.790 EUR.
 - Drugi operativni odhodki v višini 63.560 EUR, indeks 114, (sejnine, plačila po pogodbah o delu, strokovna izobraževanja, sodni stroški in stroški odvetnikov, članarine v neprofitnih institucijah, dajatve ter drugi odhodki
 - Plačila obresti od kreditov znašajo 35.000 EUR, indeks 101. V proračunu je zajeto odplačilo rednih obresti za kredita do Addiko bank d.d. iz naslova upravljanja z dolgom in za investicije,
 - Rezerve: splošna proračunska rezerva 25.000 EUR in sredstva za posebne namene – proračunski sklad CEROP 6.800 EUR.

Tekoči transferi predstavljajo 27 % odhodkov oz. 772.046 EUR, indeks 140 in predstavljajo:

- Subvencije
 - omrežnina-oskrba s pitno vodo 26.000 EUR
 - za pospeševanje tehnološkega razvoja podjetij po Pravilniku o spodbujanju in razvoju malega gospodarstva-podjetništva v Občini Šalovci 10.000 EUR

- v kmetijstvu (nakup apnenčeve moke, urejanje pašnikov in zavarovalne premije, dopolnilne dejavnosti na kmetijah) 11.000 EUR
- Transfere posameznikom in gospodinjstvom 362.554 EUR –, darilo ob rojstvu otroka, enkratne denarne pomoči, varna hiša Pomurja, zavetišče za brezdomce, regresiranje prevozov v šolo, regresiranje oskrbe v domovih, subvencioniranje stanarin, plačilo razlike cene v vrtcih in drugi transferi (sofinanciranje gradnje malih čistilnih naprav, pogrebni stroški socialno ogroženih, stroški in pomoči drugim ranljivim skupinam, sofinanciranje šolanja dijakov in študentov, sofinanciranje malih čistilnih naprav)
- Transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam – sredstva za delovanje GZ in PGD, sofinanciranje kulturnih, turističnih društev, športnih društev, političnih strank, delovanja na dvojezičnem področju, druga društva - 214.082 EUR.
- Drugi tekoči domači transferi 148.410 EUR. Sredstva bodo porabljena za medobčinsko inšpekcijo in redarstvo, transfere v javne zavode (šole, PIŠK, ZTŠK, pomoč na domu, oskrba zapuščenih živali, mrliški ogledi) in agencije.

Investicijski odhodki predstavljajo 29 % odhodkov oz. 825.673 EUR, indeks glede na leto 2023 je 63 in zajemajo:

- Nakup prevoznih sredstev za nakup avtomobila na režijskem obratu 25.000 EUR.
- Nakup opreme v znesku 28.500 EUR, indeks 121, za nakup pisarniškega pohištva, strojne računalniške opreme, opreme za nadzor prometa ter druge opreme in napeljav.
- Nakup drugih osnovnih sredstev v višini 17.672 EUR
- Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije v znesku 365.892 EUR.
- Investicijsko vzdrževanje in obnove v znesku 266.190 EUR, indeks 70, za investicijsko vzdrževanje 33.000 EUR (most Čepinci in pločniki Šalovci) in za obnove 23.190 EUR.
- Nakup zemljišč v znesku 8.794 EUR za nakup zemljišča na območju Poslovne cone zeleni center Šalovci.
- Nakup programske opreme v znesku 500 EUR.
- Projektna dokumentacija in nadzor v znesku 113.125 EUR, zajemajo stroške načrtov in projektne dokumentacije za Volčin, TNC Peterlog, poslovno-stanovanjski objekt Volčinka, poslovna cona Zeleni center, športno rekreacijski center Šalovci, Vrtec Šalovci, Center zaščite in reševanja.

OPIS INVESTICIJE	PRORAČUN 2024
INVESTICIJSKI ODHODKI	825.673,00
NOVOGRADNJE	365.892,00
Center Volčin Šalovci	177.500,00
Nadgradnja sistem B	154,00
Poslovna cona Zeleni center Šalovci	100.000,00
Vodovodni priključki	5.000,00
Ekonomsko poslovna cona	3.000,00
Športni rekreacijski center Šalovci	5.000,00

Raztros pepela na pokopališču Šalovci	11.000,00
Kanalizacijski priključki	6.000,00
Turistično nastanitveni center Markovci	22.700,00
Vodni sistemi	18.000,00
Romska skupnost	16.438,00
Izgradnja vrtca	0,00
Genius	1.000,00
Cultra	100,00
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	266.190,00
Obnova občinske stavbe	3.000,00
Most Čepinci Špicbreg LC 120-141	20.000,00
Pločnik Šalovci - Dolenci	10.000,00
Cestna infrastruura	4.500,00
JP 620403 Markovci Jakič	6.590,00
JP 620411 Markovci vreje ob pokopališču	36.600,00
LC 109011 G.P. Adrijanci-Šalovci	150.000,00
Modernizacija romskega naselja Mali Šalovci	30.000,00
Izgradnja športnih objektov	5.000,00
KEEPPLTDADK	500,00
NAKUP PREVOZNIH SREDSTEV	25.000,00
NAKUP OPREME	28.500,00
NAKUP DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV	17.672,00
NAKUP ZEMLJIŠČ	8.794,00
NAKUP PROGRAMSKE OPREME	500,00
PROJEKTNA DOKUMENTACIJA IN NAZDOR	113.125,00

Investicijski transferi predstavljajo 2% odhodkov oz. 50.853 EUR in se nanašajo na:

- Transfer PGD Markovci v Prekmurju v višini 15.000 EUR za gasilsko garažo.
- Transfer v znesku 3.200 EUR za opremo vaških domov (Participativni proračun)
- Investicijski transfer občinam 1.000 EUR (Puconci Cerop)
- Požarna taksa 13.650 EUR
- Transferi PIŠK M. Sobota za nakup knjig 5.003 EUR
- Investicijske transfere OŠ Šalovci – vrtec 1.500 EUR, vrtec Domanjševci 5.000 EUR
- Investicijski transferi OŠ Šalovci OŠ 6.500 EUR.

V bilanci prihodkov in odhodkov planiramo proračunski presežek v znesku 46.419 EUR.

2. Račun finančnih terjatev in naložb

V računu finančnih terjatev in naložb, ki zajema prejeta vračila danih posojil in prodajo kapitalskih deležev ter dana posojila in povečanje kapitalskih deležev, za leto 2024 ne planiramo postavk v tem računu.

3. Račun financiranja

Račun financiranja predstavlja planiranje zadolževanja in odplačila dolga.

Za leto 2024 planiramo zadolževanje v znesku 100.000 EUR pri EZR.

Planiramo pa odplačilo dolga za obveznosti do MGRT iz naslova povratnih sredstev za investicije in upravljanje z dolgom iz leta 2016, 2017, 2018 in 2019 v znesku 63.160 EUR in odplačilo obveznosti po kreditnih pogodbah do Addiko bank d.d. 81.786 EUR za zadolžitvi v letu 2020 za upravljanje z dolgom in za investicije.

Skupno, po vseh treh izkazih oz. računih izkazujemo povečanje sredstev za 70.273 EUR.

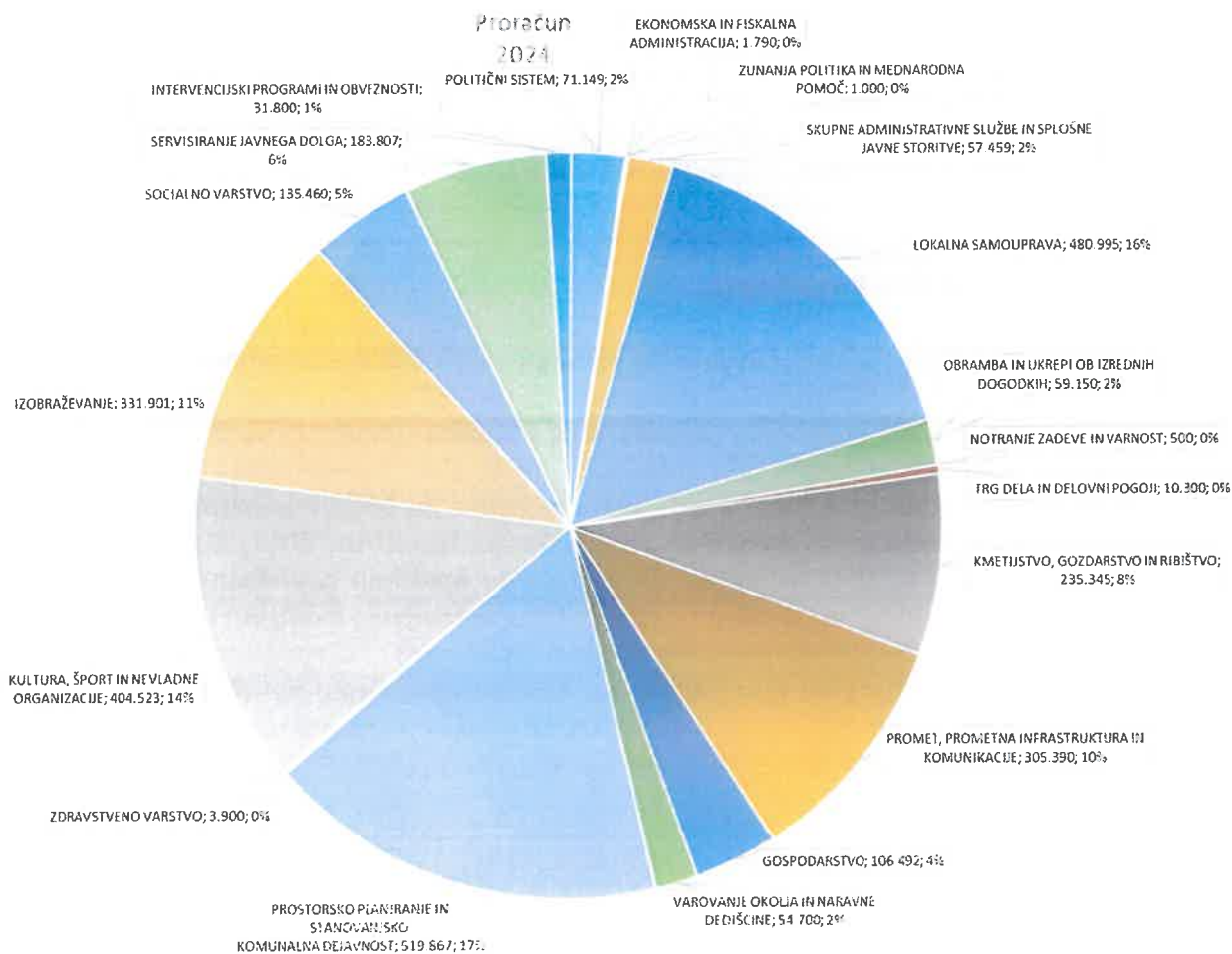
III. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

Posebni del proračuna smo pripravili v skladu s Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov.

Odhodke smo planirali po neposrednih proračunskih uporabnikih, področjih proračunske porabe, glavnih programih, podprogramih, proračunskih postavkah in kontih.

Skupno znašajo odhodki 2.995.469 EUR.

Znesek in struktura po področjih proračunske porabe pa je razvidno iz naslednjega grafa:



Po proračunskih uporabnikih, ki so občinski svet, nadzorni odbor, župan, občinska uprava in režijski obrat, je poraba sredstev po področjih proračunske porabe naslednja:

I. OBČINSKI SVET

01-Politični sistem – znaša 10.910 EUR in se nanaša na izdatke iz naslova financiranja političnih strank ter stroškov občinskega sveta, odborov in komisij.

II. NADZORNI ODBOR

02-Ekonomska in fiskalna administracija znaša 1.020 EUR za sejnine nadzornega odbora in druge odhodke (izobraževanje).

III. ŽUPAN

01-Politični sistem znaša 60.239 EUR iz naslova plače in drugih izdatkov, materialnih stroškov in stroškov za službena potovanja župana ter nadomestilo za nepklicno opravljanje funkcije podžupana.

IV. OBČINSKA UPRAVA

02-Ekonomska in fiskalna administracija znaša 770 EUR in predstavlja izdatke za stroške plačilnega prometa, bančne stroške in plačila za pobiranje občinskih dajatev.

03-Zunanja politika in mednarodna pomoč – to področje zajema sodelovanje občin v mednarodnih institucijah, sodelovanje z občinami iz tujine in mednarodno humanitarno pomoč. Za leto 2024 planiramo sredstva v znesku 1.000 EUR za obmejno in drugo sodelovanje občin na področju kulture, športa in drugih področjih.

04-Skupne administrativne službe in splošne javne storitve – na tem področju proračunske porabe planiramo odhodke v znesku 57.459 EUR na dveh programih:

0402-Informatizacija uprave, ki vključuje podprogram:

- o SION občinska mobilna aplikacija 587 EUR,

0403-Druge skupne administrativne službe, ki vključuje *podprograme*:

- o obveščanjem domače in tuje javnosti (objave občinskih predpisov, izdelava občinskega grba, vzdrževanje spletne strani) 8.300 EUR
- o izvedbo protokolarnih dogodkov (praznovanje občinskega praznika in druge prireditve ter pokroviteljstva občine pri prireditvah javnih zavodov, društev in drugih izvajalcev) 31.000 EUR
- o razpolaganjem in upravljanjem z občinskim premoženjem - električna energija v objektih, zunanje storitve za objekte namenjenim prodaji, storitve odvetnikov in notarjev, stroški izvršb in drugih sodnih postopkov) 17.572 EUR

06-Lokalna samouprava v znesku 198.505 EUR in vključuje naslednja glavna programa:

0601 *Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacije vladne in lokalne ravni in*

0603 *Dejavnost občinske uprave*

Na programu 0601-delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni planiramo za leto 2024 sredstva v višini 23.855 EUR za:

- svetovalne, revizorske storitve 2.000 EUR
- članarine Skupnosti in Združenju občin Slovenije 779 EUR
- povezovanje občin, transfere v javne agencije (RC Sinergija, Bistra hiša) 5.467 EUR
- transfer občini Moravske Toplice za delovanje skupnega organa »Medobčinska inšpekcija in redarstvo« 15.609 EUR .

Glavni program 0603 Dejavnost občinske uprave planiramo z leto 2024 sredstva v višini 174.650 EUR in zajema naslednja podprograma:

06039001 *Administracija občinske uprave: plače zaposlenih v občinski upravi, materialni stroški*

06039002 *Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave: tekoče vzdrževanje upravnih prostorov, plačilo najemnin za upravne prostore, investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov, investicije v upravne prostore, nakup opreme, nakup prevoznih sredstev.*

Na podprogramu Administracija občinske uprave planiramo sredstva v višini 128.444 EUR in sicer za:

- plače in druge izdatke (regres, prevoz, prehrano, premije KDPZ) zaposlenim v znesku 105.869 EUR ter
- materialne stroške delovanja občinske uprave 22.575 EUR, za pisarniški material in storitve, strokovno literaturo, električno energijo, vodo in komunalne storitve, telefon, poštnino, dnevnice, stroške prevoza, izobraževanje in druge odhodke.

Za podprogram Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave, pa namenimo sredstva v znesku 46.206 EUR. Od tega za naslednje postavke:

- Nakup pisarniškega pohištva 1.500 EUR
- Nakup strojne računalniške opreme 1.500 EUR
- Nakup druge opreme in napeljav 500 EUR
- Vzdrževanje komunikacijske in računalniške opreme 22.502 EUR in sicer iz naslova vzdrževanj po pogodbah, ki jih izvajajo Cadis d.o.o., Kaliopa d.d., Konica Minolta d.o.o., VBit d.o.o. idr.
- Zavarovanje objektov 700 EUR
- Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov 16.504 EUR predstavlja:
 - Stroške čiščenja 2.800 EUR
 - Varovanje zgradbe 704 EUR
 - Ogrevanje 8.000 EUR
 - Tekoče vzdrževanje objekta 5.000 EUR
- Investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov 3.000 EUR za občinsko stavbo

07-Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih, to področje zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč na področju enega glavnega podprograma *0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami*.

Planiramo sredstva v znesku 59.150 EUR in sicer na naslednjih proračunskih postavkah:

- organiziranje, opremljanje in usposabljanje civilne zaščite 4.000 EUR
- obramba pred točo 2.300 EUR
- stroški ob naravnih in drugih nesrečah-epidemija 200 EUR
- sredstva za delovanje GZ in PGD 30.000 EUR
- sredstva požarnega sklada 13.650 EUR in
- investicije v objekte za zaščito, reševanje in pomoč 9.000 EUR.

08-Notranje zadeve in varnost, zajema področje prometne varnosti v višini 500 EUR za stroške delovanja Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

10-Trg dela in delovni pogoji, ki zajema podprogram *10039001 Povečanje zaposljivosti* planiramo sredstva za lokalne zaposlitvene programe-javna dela v znesku 10.300 EUR. Sredstva so namenjena za transfere drugim za izvajanje programov javnih del (Korenika, Mozaik, Društvo paraplegikov Prekmurja in Prlekije).

11-Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo, ki zajema izvajanje programov na področju kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva in živilstva, razvoj podeželja in podporne storitve za kmetijstvo), gozdarstva (gozdna infrastruktura) in ribištva, planiramo sredstva v znesku 235.345 EUR in sicer na podprogramih:

11029001 – Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu: podpora za prestrukturiranje rastlinske proizvodnje, podpora za prestrukturiranje živinorejske proizvodnje, podpore za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje, na proračunski postavkah:

- regresiranje nakupa apnenčeve moke 2.000 EUR
- urejanje pašnikov 3.000 EUR
- regresiranje zavarovalnih premij 4.000 EUR

11029002 – Razvoj in prilagajanje podeželskih območij v znesku 188.000 EUR: obnova vasi (infrastruktura na podeželju, urejanje vaških središč in objektov skupnega pomena na vasi), podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti (turistična dejavnost, domača obrt, ...), podpore stanovskemu in interesnemu povezovanju (društva, zveze), na proračunskih postavkah:

- urejanje vaških središč in objektov skupnega pomena na vasi - turistični center Volčin 184.000 EUR
- podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti 2.000 EUR
- podpora dejavnosti zvez in društev (stanovsko in interesno povezovanje – čebelarji idr.) 2.000 EUR

11029003 – zemljiške operacije, za nadomestilo za melioracije in osuševalnih sistemov, na proračunskih postavkah:

- melioracije 10 EUR in
- osuševalni sistemi 100 EUR.

11039002 – Zdravstveno varstvo rastlin in živali: sofinanciranje zavetišč (azilov) za živali, društev za zaščito živali, na postavki

- oskrba zapuščenih živali 3.290 EUR
- sofinanciranje zavetišč in društev za zaščito živali 380 EUR

11049001 – Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest: gradnja, rekonstrukcija in vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture na postavki

- vzdrževanje gozdnih cest – 34.565 EUR

13-Promet, prometna infrastruktura in komunikacije v znesku 230.690 EUR, planiranih na naslednjih postavkah:

- *upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (mostovi, pločniki, ograje, grbine) 34.500 EUR in sicer za:*
 - most Čepinci Špicbreg, LC 120-141, 20.000 EUR in
 - pločnik Šalovci-Dolenci 10.000 EUR
 - obnova most Dolenci 4.500 EUR
- *obnova in modernizacija lokalnih cest v znesku 193.190 EUR za rekonstrukcijo cest v občini in sicer za:*
 - JP 620403 Markovci Jakič 6.590 EUR

- JP 620411 Markovci vreje ob pokopališču 36.600 EUR
- LC 109011 G.P- Adrijanci –Šalovci 150.000 EUR
- *kategorizacija občinskih cest in ureditev BCP 3.000 EUR*

14-Gospodarstvo – za to področje, ki zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, pospeševanje in podporo gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva, planiramo 106.492 EUR, ki se nanašajo na podprograme:

- *Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 11.000 EUR za:*
 - dodelitev nepovratnih sredstev po Pravilniku o spodbujanju in razvoju malega gospodarstva-podjetništva v Občini Šalovci 10.000 EUR
 - drugi splošni material in storitve 1.000 EUR
- *Promocijo občine 6.000 EUR*
- *Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 89.492 EUR za:*
 - Pospeševanje turizma (splošni material in storitve in transferji turističnim društvom) 10.500 EUR
 - Turistično nastanitvenega center Peterloug Markovci 69.072 EUR,
 - Prevozna sredstva za turistične namene 650 EUR,
 - Graničarski muzej Čepinci 2.170 EUR (stroški energije, telefon, voda in komunalne storitve ter drugi stroški-participativni proračun)
 - Projekt GENIUS 5.500 EUR (načrti in projektna dokumentacija, novogradnje, drugi splošni material),
 - Projekt CULTRA 1.600 EUR (načrti in projektna dokumentacija, novogradnje, drugi splošni material).

15-Varovanje okolja in naravne dediščine zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine. Za leto 2024 planiramo sredstva v znesku 23.400 EUR na naslednjih programih:

1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve

- Sofinanciranje programov 500 EUR,
- Informiranje in osveščanje javnosti 1000 EUR.

1502-Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

- Sofinanciranje zbirno sortirnega centra Puconci 1400 EUR za stroške vodenja sklada
- Sofinanciranje nakupa in gradnje malih čistilnih naprav 15.000 EUR,
- Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov 3.000 EUR za električno energijo in vzdrževanje za polnilni postaji za električna vozila v Šalovcih in Markovcih.

1504-Upravljanje in nadzor vodnih virov

- Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 500 EUR

1505-Pomoč in podpora ohranjanju narave

- Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednost 2.000 EUR.

16-Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost).

To področje znaša 470.667 EUR, indeks 43%. Sredstva so se iz prejšnjega leta zmanjšala za 730.309 EUR oz. 57 % odhodkov saj se je investicija v Izvajanje GJS »Oskrba s pitno vodo Pomurja-Sistem B« v letu 2023 skoraj zaključila. Sredstva planiramo na naslednjih podprogramih:

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc od tega:

- Urejanje geodetskih evidenc za lokale ceste 5.000 EUR,
- Vzpostavitev sistema gospodarjenja s prostorom 500 EUR,
- Prostorski dokumenti občine 500 EUR
- Stroški urbanista 4.625 EUR.

16039001 Oskrba z vodo za:

- Tekoče vzdrževanje vodnih sistemov 87.400 EUR
- Izgradnja vodovodnega sistema 5.154 EUR za nadgradnjo vodovoda sistema B,
- Izvajanje GJS »Oskrba s pitno vodo Pomurja-Sistem B« 192.194 EUR, od tega za stroške omrežnine za dodatne priključke občine 166.194 EUR in subvencije 26.000 EUR
- Vodovodni priključki 5.000 EUR

16039003 Objekti za rekreacijo 5.500 EUR

16039004 Praznično urejanje naselij in izobešanje zastav 6.000EUR

16039005 Druge komunalne dejavnosti, izgradnja ekonomsko poslovne cone Šalovci 6.000 EUR

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje za

- Izgradnjo poslovno stanovanjskega objekta Volčinka Šalovci 5.000 EUR za projektno in investicijsko dokumentacijo

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju za:

- vzdrževanje stanovanj 1.000 EUR

16069002 Nakup zemljišč

- Poslovna cona Zeleni center Šalovci 146.794 EUR, od tega za nakup zemljišč 8.794 EUR, načrt in druga projektna dokumentacija 35.000 EUR (OPPN in dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja), novogradnje 100.000 EUR in drugi stroški materiala in storitev v znesku 3.000 EUR

17-Zdravstveno varstvo, ki zajema določene programe na področju primarnega in bolnišničnega zdravstva ter na področju lekarniške dejavnosti, preventivne programe zdravstvenega varstva in druge programe na področju zdravstva, planiramo sredstva v znesku 3.900 EUR za:

- promocijo zdravja na delovnem mestu 3.600 EUR
- mrliške ogledne in obdukcije v znesku 300 EUR.

18-Kultura, šport in nevladne organizacije zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin (veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine).

To področje v znesku 404.523 EUR sestavljajo podprogrami:

1. *Knjižničarstvo in založništvo, 24.048 EUR*
 - izdaja občinskega časopisa 4.200 EUR
 - nakup knjig PIŠK 5.003 EUR
 - sofinanciranje delovanja PIŠK – 14.845 EUR
2. *Ljubiteljska kultura 3.500 EUR*
 - sofinanciranje programov kulturnih društev 2.000 EUR
 - sofinanc. dejavnosti in programa ljubiteljske kulturne dejavnost 1.500 EUR
3. *Drugi programi v kulturi v znesku 52.108 EUR:*
 - vzdrževanje kulturne dediščine (cerkev-elektrika) 180 EUR in nakup opreme 4.000 EUR (participativni proračun)
 - upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov – vaški objekti 26.728 EUR (elektrika, kurjava, voda, odvoz smeti, telefon ter tekoče vzdrževanje vaških objektov- dom Budinci)
 - nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje kulturnih objektov 18.200 EUR (PGD Markovci v Prekmurju) in
 - Oprema vaških domov 3.000 EUR.
4. *Programi veteranskih organizacij 700 EUR*
5. *Podpora duhovnikom in verskim skupnostim 5.000 EUR*
6. *Podpora narodnostnim skupnostim 254.062 EUR in sicer:*
 - *Delovanje na dvojezičnem področju za pokrivanje materialnih stroškov, stroški prevajalskih storitev 152.624 EUR in*
 - *Sofinanciranje delovanja romske skupnosti 101.438*
7. *Programi drugih posebnih skupin (upokojenci idr.) 1.500 EUR*
8. *Programi športa in pristočasne aktivnosti v znesku 62.545 EUR:*
 - vzdrževanje športnih objektov 18.595 EUR (elektrika, voda in komunalne storitve, odvoz smeti, tekoče vzdrževanje),
 - sofinanciranje programov športnih društev 21.450 EUR,
 - izgradnja športnih objektov 5.000 EUR,
 - oprema na športnih igriščih 1.000 EUR ter
 - športno rekreacijski center Šalovci 16.500 EUR
9. *Programi za mladino (ZOTK) 1.000 EUR*

19-Izobraževanje zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, poklicnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanje odraslih in višjega in visokega strokovnega izobraževanja ter vse oblike pomoči šolajočim.

Za to področje planiramo 331.901 EUR in zajema naslednje glavne programe:

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 249.412 EUR,

- Sofinanciranje cene za oskrbo otrok v vrtcih 182.412 EUR
- Obdaritev otrok 1.500 EUR
- Amortizacija VVZ 6.500 EUR
- Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev 47.000 EUR
- Izgradnja vrtca Šalovci (priprava dokumentacije) 12.000 EUR

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje, 59.189 EUR, ki zajema podprograme:

- Osnovno šolstvo 58.189 EUR (dotacije-materialni stroški, razširjena dejavnost, amortizacija in kombinirani pouk)
- Glasbeno šolstvo 1.000 EUR

1906 Pomoči šolajočim 23.300 EUR:

- Pomoči v osnovnem šolstvu 13.300 EUR, prevoze izvaja režijski obrat s kombijem, za plačilo pa opravljajo prevoze Alenka Lebar s.p. in Sonček Zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije
- Študijske pomoči za sofinanciranje šolanja dijakom 4.000 EUR in študentom 6.000 EUR

20-Socialno varstvo zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva ter programe pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družin, starih, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb in zasvojenih oseb.

Za leto 2024 planiramo sredstva v višini 135.460 EUR na naslednjih proračunskih postavkah.:

- Enkratna denarna pomoč za novorojence – 6000 EUR, ki se dodeljuje po Pravilniku o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Šalovci.
- Sofinanciranje Varne hiše Pomurja – 649 EUR
- DC Kekec 200 EUR
- Regresiranje oskrbe v domovih – 65.000 EUR
- Transferi za izvajanje pomoči na domu – 32.300 EUR
- Domovi za starejše 5.500 EUR, priprava investicijske dokumentacije in drugi splošni material in storitve
- Enkratne denarne pomoči socialno ogroženim – 2.690 EUR
- Subvencioniranje stanarin 3.037 EUR
- Pogrebni stroški socialno ogroženih – 3.404 EUR
- Sofinanciranje zavetišča za brezdomce -4.300 EUR
- Pomoči drugim ranljivim skupinam (Materinski dom, Škofija Karitas, Vitica) Rdeči križ...idr.) 12.380 EUR

22-Servisiranje javnega dolga zajema podprogram 22019001-Odplačila obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje: glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, odplačila obresti od dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, obresti od kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala ter 22019002-Stroški financiranja in upravljanja z dolgom v znesku 183.807 EUR

Za leto 2024 planiramo:

- odplačilo dolga za obveznosti do MGRT iz naslova povratnih sredstev za investicije in upravljanje z dolgom iz leta 2016, 2017, 2018 in 2019 v znesku 63.160 EUR in odplačilo obveznosti po kreditnih pogodbah do Addiko bank d.d. 81.786 EUR.
- plačila obresti za kredita do Addiko bank d.d. iz naslova upravljanja z dolgom in za investicije 35.000 EUR,
- stroške upravljanja z dolgom 3.861 EUR, Addiko bank d.d. za stroške vodenja kredita.

23-Intervencijski programi in obveznosti zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče ter za finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile predviden v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

Za leto 2023 planiramo sredstva na podprogramih:

- 23029001-Rezerva občine, Proračunski sklad CEROP pri Občini Puconci 6.800 EUR
- 23039001-Splošna proračunska rezerva, Splošno proračunsko rezervacijo, ki se uporablja za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali pa ne v zadostnem obsegu, v višini 25.000EUR.

V. REŽIJSKI OBRAT

Občinski svet občine Šalovci je na 15. redni seji dne 22.9.2016 sprejel odlok o ustanovitvi režijskega obrata občine Šalovci. Režijski obrat (RO) kot ena izmed oblik izvajanja gospodarskih javnih služb (GJS) izvaja naslednje GJS:

- Vzdrževanje javnih cest
- Odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode
- Pokopališka dejavnost

Za delovanje RO za leto 2023 planiramo sredstva v znesku 437.690 EUR. Po področjih proračunske porabe je poraba naslednja:

06-Lokalna samouprava – znaša 282.490 EUR za:

- plače in druge izdatke zaposlenim v RO 205.230 EUR
- materialne stroške delovanja RO 11.490 EUR (delovne obleke, zdravniški pregledi, električna energija, kuriva in stroški ogrevanja, telefon, dnevnice, izobraževanje in drugi material in storitve)
- nakup opreme in prevoznih sredstev RO 30.000 EUR
- upravljanje in vzdrževanje vozil in delovnih strojev RO (goriva, vzdrževanje, popravila, registracije, zavarovalne premije) 35.570 EUR
- deponija RO 200 EUR

13-Promet, prometna infrastruktura in komunikacija – znaša 74.700 za naslednje proračunske postavke:

- Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 60.000 EUR
- Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest-zimsko 3.000 EUR
- Prometno signalizacijo 2.000 EUR
- Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave 9.700 EUR (elektrika, vzdrževanje)

15-Varovanje okolja in naravne dediščine – 31.300 EUR za:

- Kanalizacijske priključke 6.000 EUR
- Vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav 22.700 EUR (elektrika in vzdrževanje)
- Analizo odpadne vode 2.600 EUR

16-Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost – zajema sredstva v znesku 49.200 EUR.

Zajema naslednje proračunske postavke:

- Upravljanje in tekoče vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic 38.200 EUR- obnova in ureditev zvonjenja zvočnik Budinci (elektrika, voda, komunalne storitve, odvoz smeti, tekoče vzdrževanje) in
- Gradnja in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic 11.000 EUR za prostor za raztros pepela na pokopališču v Šalovcih.

Šalovci, 14.02.2024

Župan Občine Šalovci
Iztok Fartek

