



OBČINA VERŽEJ

**PRORAČUN
OBČINE VERŽEJ
ZA LETO 2024**

9241 Veržej, Ulica bratstva in enotnosti 8, SLOVENIJA
Telefon: ++386 2/5844-480; Telefax: ++386 2/58 44 488
E-mail: obcina.verzej@siol.net

UVOD

Proračun občine je akt, ki ga sprejme občinski svet kot najvišji organ v občini in predstavlja podlago za financiranje nalog, ki jih nalagajo ustava, zakoni in drugi predpisi. V proračunu so tako za posamezno proračunsko leto predvideni prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine. Že sprejeti proračun se lahko spreminja. Spremembe proračuna so akt o spremembah in dopolnitvah občinskega proračuna, ki ga predloži župan občinskemu svetu pred začetkom leta, na katerega se proračun nanaša. Rebalans proračuna je akt občine o spremembi proračuna med letom.

Pomembno je, da se proračun sprejme v roku, ki omogoča njegovo uveljavitev s 1. januarjem leta, za katerega se sprejema. Če proračun ni sprejet pred začetkom leta, na katero se nanaša, se financiranje funkcij in nalog občine začasno nadaljuje na podlagi proračuna za preteklo leto in za iste programe kot v preteklem letu v višini 1/12 mesečno iz enakega lanskega obdobja. V obdobju začasnega financiranja občina ne sme pričeti z novimi investicijami in ne na novo zaposlovati delavcev.

Zakon o javnih financah v 13. a členu omogoča občinam pripravo in sprejetje proračuna za dve leti, vendar lahko župan predloži občinskemu svetu skupaj s predlogom proračuna za naslednje proračunsko leto tudi predlog proračuna za leto, ki temu sledi, le znotraj mandatnega obdobja, za katero je občinski svet izvoljen.

GLOBALNA KVANTITATIVNA IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO PREDLOGA PRORAČUNA ZA LETO 2024

Skladno s 17. členom ZJF mora minister, pristojen za finance, o temeljnih ekonomskih izhodiščih in predpostavkah za pripravo državnega proračuna obvestiti tudi občine. Osnova za pripravo predloga državnega proračuna za leto 2024 in s tem tudi občinskih proračunov za leto 2024 je Jesenska napoved gospodarskih gibanj Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj.

Občine naj pravice porabe za pokrivanje obveznosti iz naslova stroškov dela načrtujejo upoštevaje zakonske predpise, ki urejajo plače in druge stroške dela v javnem sektorju ter sporazume in kolektivne pogodbe dogovorjene med Vlado Republike Slovenije in sindikati javnega sektorja. V tem času potekajo tudi pogajanja med Vlado Republike Slovenije in sindikati javnega sektorja glede prenove plačnega sistema ter odprave nesorazmerij med plačami zaposlenih v javnem sektorju. Učinki reforme in odprave nesorazmerij sicer v tem času še niso znane, saj dogovor še ni sklenjen oziroma pogajanja še niso zaključena. Začetek implementacije plačne reforme se pričakuje v letu 2025. Navedene obveznosti, upoštevaje hkrati tudi preiščljeno in smotrno kadrovske politiko posameznih organov, morajo biti ustrezno načrtovane tako za stroške dela zaposlenih pri neposrednem

uporabniku kot tudi v okviru tekočih transferov za zaposlene pri posrednih uporabnikih občine.

Pri izplačilu plač je treba upoštevati tudi višje premije za Vzajemni pokojninski sklad javnih uslužbencev, katerih višina je odvisna od skupnega števila let zaposlenosti v javnem sektorju. Prav tako še ni bila določena višina regresa za letni dopust, zato je načrtovana v višini kot je minimalna plača – 1.253,90 EUR.

Temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke za pripravo občinskega proračuna so sestavni del navodila za pripravo občinskega proračuna, ki ga za finance pristojen organ občinske uprave na podlagi 18. člena ZJF posreduje neposrednim uporabnikom.

Na podlagi drugega odstavka 17.člena ZJF pa pristojen občinski organ o temeljnih ekonomskih izhodiščih in predpostavkah za pripravo občinskega proračuna, obvesti tudi javne zavode, katerih ustanovitelj je občina.

Makroekonomske napovedi za leto 2024 (Pomladanska napoved 2024)

BRUTO DOMAČI PROIZVOD	
Realna rast BDP (v %)	2,5
PLAČE	
Povprečna bruto plača v Sloveniji (v EUR)	2.323,40
Letna nominalna rast povprečne plače (v %)	106
Realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega	1,8
CENE	
Letna stopnja inflacije (dec/dec predhodnega leta)	102,8
Povprečna letna rast cen (I.-XII.tekočega leta/I.-XII. preteklega leta)	104,2
TEČAJ	
Povprečni letni tečaj EUR/USD	1,087

Za pripravo občinskih proračunov občine potrebujejo tudi podatke o dohodnini in finančni izravnavi, ki ju je potrebno izračunati na podlagi Zakona o financiranju občin (Uradni list RS. št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr., 80/20 – ZIUOOPE, 189/20 – ZFRO, 207/21 in 44/22-ZVO-2 - v nadaljevanju ZFO-1). Na podlagi 14., 15.a in 16. člena ZFO-1smo dne 10.11.2023 s strani Ministrstva za finance prejeli predhodne podatke o izračunu primerne porabe, dohodnine, finančne izravnave, sredstev za uravnoteženje razvitosti občin in stroškov plač za javne zavode občin za leto 2024 in 2025. Izračun primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave temelji na razpoložljivih podatkih, kot to določa 13. člen ZFO-1, ter dohodnini iz tretjega odstavka 6. člena ZFO-1.

Primerna poraba predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Ministrstvo za finance ugotovi primerno porabo posamezne občine na podlagi 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, števila prebivalcev občine in povprečnine. Za izračun prihodkov občine za financiranje primerne porabe (dohodnina) je potrebno ugotoviti tudi primeren obseg sredstev za financiranje primerne porabe, ki pomeni merilo za ugotovitev prihodkov iz dohodnine za financiranje primerne porabe. Za financiranje primerne porabe tako pripada občinam 54 % dohodnine, ki se med občine razdeli najprej v višini 70 % vsem občinam enako, ostalih 30 % dohodnine ter del od 70 % dohodnine, ki presega primeren obseg sredstev pa se razdeli kot solidarnostna izravnava v višini razlike med 70 % dohodnine in primernim obsegom sredstev za financiranje primerne porabe. Kot dodatna solidarnostna izravnava se občinam razdeli razlika med dohodnino v višini 54 % in prihodki od 70 % dohodnine in solidarnostne izravnave in sicer le-ta pripada občinam, katerih primeren obseg sredstev za financiranje primerne porabe je nižji od primerne porabe. Finančna izravnava predstavlja sredstva, ki se v posameznem proračunskem letu dodelijo občini, ki s prihodki za financiranje primerne porabe (dohodnina) ne more financirati svoje primerne porabe.

Povprečnina, ki je eden izmed elementov za izračun primerne porabe in s tem dohodnine in finančne izravnave, se izračuna na podlagi Uredbe o metodologiji za izračun povprečnine za financiranje občinskih nalog (Uradni list RS, št. 19/18) in Pravilnika o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za izračun povprečnih stroškov za financiranje nalog občin (Uradni list RS, št. 48/17). Vlada Republike Slovenije in reprezentativna združenja občin (Skupnost občin Slovenije, Združenje občin Slovenije in Združenje mestnih občin Slovenije) so dne 7.11.2023 parafirali Dogovor o višini povprečnine za leti 2024 in 2025, ki ga predvideva 11.člen ZFO-1. V dogovoru je povprečnina za leti 2024 in 2025 predlagana v višini **725 EUR** in na podlagi tega so občinam tudi posredovani podatki. Sredstva za uravnoteženje razvitosti občin se občinam na podlagi 59. člena predloga ZIPR2324 za proračunsko leto 2024 zagotovijo v višini **šestih** odstotkov skupne primerne porabe.

Izplačila občinam iz naslova finančne izravnave iz državnega proračuna za leto 2024 niso predvidena.

Način oblikovanja proračunov občin v Republiki Sloveniji je predpisan. Za pomoč občinam pri sestavi proračunov Ministrstvo za finance vsako leto občinam posreduje podrobnejša navodila za sestavo občinskega proračuna in finančnih načrtov neposrednih uporabnikov skladno z določili ZJF in Zakona o računovodstvu ter njunih podzakonskih predpisov. Navodila so izdana v **Proračunskem priročniku za pripravo proračuna občine za leti 2024 in 2025**. Namen proračunskega priročnika je pomoč občinam pri sestavi proračunov, predvsem pa poenotenje proračunskih aktov.

Z namenom poenotenja in primerljivosti izdatkov občinskih proračunov je Minister za finance izdal **Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov**, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 57/05, 88/05-popr., 138/06 in 108/08 . Na podlagi tega pravilnika se je v letu 2006 programska klasifikacija prvič uporabila pri pripravi občinskih proračunov in finančnih načrtov neposrednih uporabnikov za leto 2006.

Oblika in vsebina proračuna je tako predpisana in poenotena za vse slovenske občine, s čimer je zagotovljena primerljivost med občinskimi proračuni in tudi z državnim proračunom.

Pravne podlage:

Področje javnih financ, računovodstva, javnih naročil in nadzora urejajo številni predpisi. Pri sestavi proračuna je potrebno v glavnem upoštevati naslednje zakone, predpise in podzakonske akte:

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo s spremembami; v nadaljevanju ZJF),
- Zakon o fiskalnem pravilu (Ur. list RS, št. 55/15, 177/20-popr in 129/22; v nadaljevanju ZFisP),
- Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna
- Odredba o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Ur. list RS, št. 43/00),
- Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/05, 88/05-popr., 138/06 in 108/08),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list 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 in 158/22),
- Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16; v nadaljevanju UEM)
- Zakon o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS št. 37/04; v nadaljevanju ZSDrP)
- Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 s spremembami – v nadaljevanju ZJU)
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18, 78/23 – v nadaljevanju ZSPDSLS-1)
- Pravilnik o postopkih za izdajo soglasja k zadolževanju občin (Uradni list RS, št. 108/21)
- Pravilnik o pošiljanju podatkov o stanju in spremembah zadolžitve pravnih oseb javnega sektorja in občin (Uradni list RS, št. 3/13)
- Zakon o financiranju občin in Zakon o finančni razbremenitvi občin
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije
- Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (Uradni list RS, št. 95/23)
- Proračunski priročnik za pripravo proračuna občine za leto 2024 in 2025

Pri pripravi proračuna so upoštevane predpisane klasifikacije javnofinančnih prejemkov in izdatkov. Klasifikacije proračuna prikazujejo prejemke in izdatke občinskega proračuna po naslednjih klasifikacijah:

- Institucionalni
- Ekonomski
- Programski in
- Funkcionalni (COFOG)

PRIMERNA PORABA OBČINE

Za izračun prihodkov občine za financiranje primerne porabe (dohodnina) je potrebno ugotoviti tudi primeren obseg sredstev za financiranje primerne porabe, ki pomeni merilo za ugotovitev prihodkov iz dohodnina za financiranje primerne porabe.

Finančna izravnava predstavlja sredstva, ki se v posameznem proračunskem letu dodelijo občini, ki s prihodki za financiranje primerne porabe – dohodnina, ne more financirati svoje primerne porabe.

Način izračuna primerne porabe občin (PPI) opredeljuje 13. člen ZFO-1 in predstavlja za posamezno občino za posamezno proračunsko leto ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Ugotovi jo Ministrstvo za finance po enačbi iz 13.člena ZFO-1. Elementi, ki vplivajo na njeno višino so:

- povprečnina
- število prebivalcev občine in
- korekcijski faktorji (površina občine, dolžina lokalnih cest in javnih poti, prebivalci, mlajši od 15 let in prebivalci, starejši od 65 let.)

Povprečnina predstavlja na prebivalca v državi ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Na podlagi 11. Člena ZFO-1 in uredbe iz 12. Člena ZFO-1 jo izračuna Ministrstvo za finance, določi pa državni zbor z zakonom, ki ureja izvrševanje državnega proračuna. Povprečnina določena s strani Ministrstva za finance za leto 2024 je v višini **725,00 EUR**.

Število prebivalcev se upošteva po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije in sicer se zajemajo državljani Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji in tujci z izdanim dovoljenjem za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji, ki imajo prijavljeno stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.

Upoštevani so podatki na dan 1. januarja leta 2023 in za občino Veržej je Ministrstvo za finance upoštevalo **1.327 prebivalcev** s stalnim prebivališčem v naši občini.

Izračun koeficientov Pi in Ci zajema površino posamezne občine v km² in dolžino lokalnih cest in javnih poti v posamezni občini. Na podlagi teh podatkov in podatkov o številu prebivalcev sta izračunana koeficienta Pi in Ci. Površina naše občine je **12 km²**.

Koeficient Pi je izračunano razmerje med površino posamezne občine na prebivalca in površino celotne države na prebivalca.

Koeficient Ci je izračunano razmerje med dolžino lokalnih cest in javnih poti na prebivalca v posamezni občini in dolžino lokalnih cest in javnih poti na prebivalca v celotni državi. Površina občin je upoštevana na podlagi podatkov Geodetske uprave Republike Slovenije, dolžina lokalnih cest in javnih poti pa po podatkih Ministrstva za promet – Direkcije Republike Slovenije za ceste.

Izračun koeficientov Mi in Si zajema delež prebivalcev občine, mlajših od 15 let v celotnem prebivalstvu občine in delež prebivalcev občine, starejših od 65 let v celotnem prebivalstvu občine. Na podlagi teh deležev sta izračunana koeficienta Mi in Si.

Koeficient Mi predstavlja razmerje med deležem prebivalcev, mlajših od 15 let v posamezni občini in povprečjem deležev prebivalcev, mlajših od 15 let v državi.

Koeficient Si pa predstavlja razmerje med deležem prebivalcev, starejših od 65 let v posamezni občini in povprečjem deležev prebivalcev, starejših od 65 let v državi.

Vsota korigiranih kriterijev tako zajema vsoto korigiranih kriterijev, ki se upoštevajo za izračun primerne porabe občine. Primerna poraba občine je tako izračunana na podlagi fiksnega deleža, ki se ne korigira, in sicer v višini 0,61 ter spremenljivega deleža, ki se korigira s kriteriji Pi, Ci, Mi in Si. Vsota korigiranih kriterijev za izračun primerne porabe občine je po posameznih občina zaradi upoštevanja kriterijev večja ali manjša od 1,00.

Za občino Veržej znaša v letu 2024 vsota korigiranih kriterijev **0,980076**

Primerna poraba je izračunana kot zmnožek vsote korigiranih kriterijev, povprečnine in števila prebivalcev in znaša v letu 2024 za občino Veržej v višini **942.907 EUR**

Izračun primerne porabe občine Veržej za leto 2024 (povprečnina na preb. 725,00 EUR)

725,00 EUR (povpr/preb.2024)	x	1.327 (št. preb.)	x	0,980076 (vsota kor.fakt)	=	942.907 EUR (PRIMERNA PORABA 2024)
--	---	-----------------------------	---	-------------------------------------	---	--

Dohodnina

Občinam pripada skupaj 54% dohodnine, ki se med občine razdeli najprej v višini 70% vsem občinam enako, ostalih 30% dohodnine ter del od 70% dohodnine, ki presega primeren obseg sredstev, pa se razdeli kot solidarnostna izravnava v višini razlike med 70% dohodnine in primernim obsegom sredstev za financiranje primerne porabe.

Občini Veržej pripadajo v letu 2024 po izračunih Ministrstva za finance sredstva v višini 846.349 EUR, ob upoštevanju enačbe za izračun primerne obsega sredstev, ki je zmnožek med številom prebivalcev občine (1.327 prebivalcev) in povprečno primerno porabo na prebivalca (726,38 EUR) v državi ter indeksom raznolikosti občine (0,978215) ter razmerjem med primernim obsegom sredstev in primerno porabo občine (100,67%) pa bomo v letu 2024 skupno prejeli **949.207 EUR** iz naslova **dohodnine**.

Finančna izravnava

Občini, ki v posameznem proračunskem letu s prihodkom iz dohodnine ne more financirati primerne porabe, se iz državnega proračuna dodeli finančna izravnava v višini razlike med primerno porabo občine in dohodnino. V letu 2024 po prejetih izračunih Občini Veržej **ne pripada finančna izravnava**.

V letu 2024 pa bomo tako kot vse ostale občine tudi prejeli **sredstva za uravnoteženje občin** in sicer nam bo po izračunih pripadlo **45.781 EUR** oziroma šest odstotkov skupne primerne porabe.

Prav tako bomo občine v letu 2024 prejele **sredstva za stroške plač za javne zavode v občini** in občini Veržej v letu 2024 iz tega naslova pripadajo sredstva v višini **11.299 EUR**.

Dohodnina se nakazuje občinam tedensko po enakih deležih, začeni s prvim tednom proračunskega leta, za katerega je izračunana, ter na način, ki je določen z Uredbo o nakazovanju dohodnine občinam (Uradni list RS, št. 123/08). Dohodnina se občinam nakazuje na podračun javnofinančnih prihodkov, odprt v sistemu enotnih zakladniških računov občin in se evidentira na podkontu 70002000 – Dohodnina.

1. SPLOŠNI DEL - obrazložitev

Splošni del proračuna mora biti sestavljen po **ekonomski klasifikaciji**.

Ekonomsko klasifikacijo javnofinančnih prejemkov in izdatkov določa Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Daje odgovor na vprašanje, **KAJ** se plačuje iz javnih sredstev. Je temelj strukture proračuna. Od leta 2000 se uporablja pri pripravi in izvrševanju državnega in občinskih proračunov, pri pripravi finančnih načrtov javnih skladov, agencij in javnih zavodov ter pri pripravi njihovih poročil o realizaciji oziroma pri pripravi zaključnih računov.

V skladu z Zakonom o javnih financah sestavljajo splošni del proračuna tri bilance in sicer:

- **Bilanca prihodkov in odhodkov**
- **Račun finančnih terjatev in naložb,**
- **Račun financiranja**

Tabele splošnega dela proračuna vsebujejo:

- Sprejeti proračun 2023
- Veljavni proračun 2023
- Realizacija proračuna 2023
- Predlog proračuna 2024 - 1. obravnava
- Predlog proračuna 2024 – 2. obravnava
- Razlika – Predlog proračuna 2024 -2. obravnava/ predlog proračuna -1.obravnava 2024
- Indeks - Predlog proračuna 2024- 2.obravnava/ Realizacija proračuna 2023

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

❖ PRIHODKI

Proračunski prihodki se delijo na:

- davčne prihodke (70),
- nedavčne prihodke (71),
- kapitalske prihodke (72),
- transferne prihodke (74)

Skupni prihodki proračuna so v letu 2024 predvideni v višini **1,696.608,35,25 EUR** in se v primerjavi s prvo obravnavo proračuna za leto 2024 **povečujejo za 8.768,92 EUR.**

1.1. DAVČNI PRIHODKI (70) –1,205.068 € oz. 71,03 % v strukturi vseh prihodkov

Davčne prihodke uvrščamo med tekoče prihodke in zajemajo vsa obvezna, nepovratna in nepoplačljiva sredstva. V to skupino vključujemo davke na dohodek in dobiček, davke na premoženje in domače davke na blago in storitve.

Med **davke na dohodek in dobiček (700)** sodi Dohodnina-odstopljeni vir občinam. Občina Veržej bo v letu 2024 iz tega naslova dobila **949.207,00 EUR dohodnine.**

Med **davke na premoženje (703)** sodijo:

- davki na nepremičnine (NUSZ)
- davki na premičnine
- davki na dediščine in darila in
- davki na promet nepremičnin in finančno premoženje

Z davki na premoženje bo v letu 2024 občina predvidoma zbrala **118.861 EUR** od tega 93.500 € z nadomestilom za uporabo stavbnega zemljišča zaračunanega pravnim in fizičnim osebam na območju občine Veržej-občinski svet je sprejel novi odlok o NUSZ in s tem novo vrednost točke.

Med domače **davke na blago in storitve (704)** sodijo:

- davki na posebne storitve , to je davek na dobitke od iger na srečo
- drugi davki na uporabo blaga in storitev (okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, turistična taksa in pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest). **Ocena** teh prihodkov v letu 2024 znaša **137.000 EUR.**

Drugi davki in prispevki – 70609980 se ne planirajo, ker nam na ta konto Finančna uprava RS nakazuje sredstva, ki jih mora prerazporediti na ustrezne proračunske konte, to je dejansko vmesni konto.

V primerjavi s prvo obravnavo proračuna za leto 2024 ni nobenih sprememb.

1.2. NEDAVČNI PRIHODKI (71) 348.990,92 € oz. 20,57 % v strukturi vseh prihodkov

Nedavčni prihodki so druga pomembna skupina tekočih prihodkov in obsegajo vse nepovratne in nepoplačljive prihodke, ki niso uvrščeni v skupino davčnih prihodkov.

Nedavčni prihodki se delijo na:

- udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
- takse in pristojbine,
- globe in druge denarne kazni in
- drugi nedavčni prihodki

Med **prihodke od udeležbe na dobičku in dohodke na premoženje (710)**, kjer predvidevamo prihodke v višini **234.150 EUR** sodijo:

- prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki
- prihodki od obresti in
- prihodki od premoženja,

Iz naslova **prihodkov od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb** občina načrtuje **2.500 €** prihodkov – KSP Ljutomer.

Iz naslova **prihodkov od obresti** načrtujemo 20.000 € prihodkov glede na stanje sredstev na računu.

V prihodkih od premoženja so zajeti prihodki od najemnin za poslovne prostore- načrtujejo se v višini 11.500 EUR. V ta znesek so zajete najemnine za prostore zdravstvene ambulante, zasebne zobozdravstvene ambulante dr. Vidovič Alenke in najemnina za poslovni prostor izpostave Zavarovalnice Triglav.

Načrtujemo prihodke od najemnin za stanovanja v lasti občine v višini 8.500 EUR, prihodke od drugih najemnim (slaščičarna in prostor v uporabi podjetja Telemach) v višini 3.000 EUR in **ocenjeni** prihodki za najem komunalne infrastrukture za področje oskrbe s pitno vodo v višini 64.660 EUR ter prihodke od najemnine javne infrastrukture CEROP-11.500 EUR. Med te prihodke uvrščamo tudi ocenjeno višino najemnine za področje odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode za javnih površin in sicer skupaj 105.090 EUR. Iz naslova najemnine javne infrastrukture KSP Ljutomer planiramo prihodke v višini 1.100 EUR.

Planiramo tudi prihodke od najema za izposajo koles v višini 500 EUR.

Iz naslova koncesijskih dajatev se bodo **predvidoma** stekla v proračun sredstva v višini 2.500 € in sicer od koncesionarja Pogrebništvo Bratuša Dušan, Ksp Ljutomer d.o.o. in koncesija za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, ki jo dobi Lovska družina Križevci pri Ljutomeru. Del prihodkov od premoženja predstavljajo tudi prihodki od nadomestila za stvarno služnost v višini 3.300 EUR od mobilnega operaterja UNITED TOWERS d.o.o..

Takse in pristojbine (711)

Med takse in pristojbine sodijo upravne takse. Občina bo v letu 2024 predvidoma zbrala **1.500 EUR** teh prihodkov.

Globe in druge denarne kazni (712)

Med te prihodke prištevamo globe za prekrške, nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora in povprečnine oziroma sodne takse ter druge stroške na podlagi zakona o prekrških. Občina planira na tem delu proračuna prihodke v višini **25.700 EUR**.

Prihodki od prodaje blaga in storitev(713)

Na tem kontu tudi v drugi obravnavi proračuna **ne planiramo prihodke** iz naslova sponzorstva za Miholov sejem .

Drugi nedavčni prihodki (714)

Prihodki iz tega naslova se v drugi obravnavi proračuna planirajo v skupni višini **87.640,92 EUR**. Občina Veržej planira prihodke v višini 43.272 EUR iz naslova drugih nedavčnih prihodkov, ki jih OŠ Veržej nakazuje Občini Veržej za plačilo prihrankov izbranemu izvajalcu energetske sanacije Esotech d.o.o., prihodke od komunalnih prispevkov v višini 5.000 EUR, druge izredne nedavčne prihodke v višini 29.000 EUR (sredstva za plačilo zahtevka vezanega na vračilo sredstev za projekt AC, zaračunana električna United Towers d.o.o. in Telemach d.o.o), druge izredne nedavčne prihodke - donacije za Miholov sejem v višini 1.500 EUR in druge izredne nedavčne prihodke-taksa za spremembo namenske rabe prostora OPN OV v višini 100 EUR. V drugi obravnavi proračuna za leto 2024 smo med druge nedavčne prihodke uvrstili tudi prihodke za podporo pri pripravi poročila ES MZI v višini 8.768,92 EUR, kar predstavlja delež sofinanciranja s strani Občine Radenci in Občine Kobilje za pripravo podatkov zaradi priprave poročila o doseganju kazalnikov operacije ES MZI pri izvedeni energetske sanaciji objektov OŠ Veržej, športne dvorane v Radencih in OŠ Kobilje.

V primerjavi s prvo obravnavo proračuna za leto 2024 so se planirani skupni nedavčni prihodki povečali za 8.768,92 EUR.

1.3.KAPITALSKI PRIHODKI (72)- 1.520,00 EUR oz. 0,09 % v strukturi vseh prihodkov

So prihodki, pridobljeni iz naslova prodaje realnega premoženja občine (zgradb, opreme, zemljišč ipd.)

Občina Veržej tudi v drugi obravnavi proračuna za leto 2024 planira prihodke od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev in sicer:

Med prihodke od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev(722) v prvi obravnavi proračuna uvrščamo:

*Prihodke od prodaje kmetijskih zemljišč v višini 770 EUR – občan želi od občine odkupiti del kmetijskega zemljišča -v naravi je to pot v lasti občine, ki poteka preko njegove njive.

*Prihodke od prodaje stavbnih zemljišč v višini 750 EUR – v naselju Banovci želijo občani odkupiti del stavbnega zemljišča, ki ga potrebujejo za nemoteno vzdrževanje hiše in se nahaja v neposredni bližini obstoječe stavbe.

V primerjavi s prvo obravnavo proračuna za leto 2024 ni nobenih sprememb.

1.4. TRANSFERNI PRIHODKI (74)- 141.029,43 EUR oz. 8,31 % v strukturi vseh prihodkov proračuna

V letu 2024 predstavljajo tretji največji delež med prihodki proračuna občine Veržej. V drugi obravnavi proračuna za leto 2024 planiramo Transferne prihodke iz drugih javnofinančnih institucij v skupni višini 141.029,43 EUR.

Med transfornimi prihodki iz drugih javnofinančnih institucij (740) v višini 141.029,43 EUR občina planira prejeta sredstva iz državnega proračuna v navedeni višini in sicer:

- prejeta sredstva za požarno takso 11.000 EUR
- druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo (za medobčinski inšpektorat) v planirani višini 3.599,81 EUR
- druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo-za gozdne ceste 2.849,62 EUR
- prejeta sredstva iz državnega proračuna za odpravo posledic naravnih nesreč in drugih izrednih dogodkov v višini 66.500 EUR
- druga prejeta sredstva iz državnega proračuna-dodatna sredstva za stroške plač javnih zavodov v občini v višini 11.299 EUR in
- Zakon o finančni razbremenitvi občin (ZFRO), ki velja od 1.1.2021 nam v proračunskem letu 2024 zagotavlja sredstva v višini 45.781 in sicer so to prejeta sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin.

V primerjavi s prvo obravnavo proračuna za leto 2024 ni nobenih sprememb.

Zap.št.	PRORAČUN OBČINE VERŽEJ ZA LETO	2024	
		znesek v EUR	delež v %
1	Prihodki proračuna	1,696.608,35	100
2	* davčni prihodki	1,205.068,00	71,03
3	* nedavčni prihodki	348.990,92	20,57
4	* kapitalski prihodki	1.520,00	0,09
5	* transforni prihodki	141.029,43	8,31



❖ ODHODKI

Skupni odhodki proračuna Občine Veržej za leto 2024 so planirani v višini **2.328.198,99 EUR** in so se v primerjavi s prvo obravnavo proračuna za leto 2024 povečali za **16.884,75 EUR**. V skladu z veljavno ekonomsko klasifikacijo se delijo na štiri širše sklope:

1. TEKOČI ODHODKI (skupina kontov 40) 502.717,46 EUR – 21,59 % v strukturi vseh odhodkov

Tekoči odhodki se delijo na:

- **Plače in druge izdatke zaposlenim (400) v višini 161.514,11 €**
- **Prispevke delodajalcev za socialno varstvo (401) v višini 26.980,74 €**
- **Izdatke za blago in storitve (402) v višini 247.002,01 €**
- **Plačila domačih obresti (403) v višini 56.920,60 € in**
- **Rezerve (409) v višini 10.300 €**

Zajemajo vsa tekoča plačila, nastala zaradi stroškov dela (plače in drugi izdatki zaposlenim ter prispevki delodajalcev za socialno varnost, sredstva za izplačilo redne delovne uspešnosti) zaposlenih v občinski upravi.

Nadalje zajemajo vsa plačila izdatkov za blago in storitve - pisarniški material in storitve, čistilni material in storitve, stroške strokovne literature, stroške oglaševalskih storitev, zakup prostora in objave na strežniku Lex localis ter spletna stran občine Veržej, stroške povezane z vzpostavitvijo in vzdrževanjem spletnega sistema visitverzej.si, računalniške storitve, stroške za kontrolni pregled izdelanih notranjih pravil in mesečni strošek za varstvo osebnih podatkov, izdatke za reprezentanco, stroške za nakup drobnega orodja in naprav, stroške elektrike in javne razsvetljave, stroške ogrevanja celotne občinske zgradbe, kinodvorane in društvenih prostorov, stroške vode in komunalnih storitev, stroške za plačilo storitev izvajanja obveznih gospodarskih javnih služb (JP Prlekija d.o.o.), stroške odvoza smeti, stroške telefona, elektronske pošte, interneta, rtv prispevka, stroške mobitela in stroške uporabe HKOM, stroške za delovanje WIFI4EU, stroške poštnine, stroške goriv, maziv za kosilnice, stroške vzdrževanja in popravil kosilnic za košnjo javnih površin, stroške povezane z izdatki za službena potovanja, stroške tekočega vzdrževanja poslovnih prostorov, vzdrževanje in upravljanje stanovanjskih objektov, parkov in zelenic, stroške zavarovalnih premij za upravno stavbo, stanovanja, objektov na nogometnem igrišču in vrtec Veržej, stroške vzdrževanja fotokopirnih strojev, in ostale licenčne programske opreme. Del tekočih odhodkov so tudi najemnina za čistilno napravo Banovci, ki jo uporabljajo prebivalci Banovec, druga nadomestila za uporabo zemljišč-služnosti (sistem C - podpisane pogodbe) in stroški licenčnine, servisiranja koles in ostali stroški izposoje koles – v primerjavi s prvo obravnavo proračuna so se povečali za 90,00 EUR. Med tekoče odhodke prištevamo tudi plačila za stroške konferenc, seminarjev in simpozijev, izdatke za strokovno izobraževanje zaposlenih, stroške sodnih postopkov, storitve odvetnikov in notarjev, sejnine občinskih svetnikov in plača župana in podžupana

za nepoklicno opravljanje funkcije, članarine v domačih neprofitnih organizacijah (ZOS in SOS), plačila stroškov v zvezi z opravljanjem plačilnega prometa in v zvezi z zadolževanjem, potem so tu še stroški občinskega praznika in podelitev priznanj, stroški izdelave simbolov občine, odhodki po sklepu župana, stroški za prometno preventivo, za zaščito in reševanje, stroški varstva pri delu, stroški izdajanja občinskega glasila, promocija zdravja na delovnem mestu, stroški uradnih objav, stroški proslav in sprejemov, pokroviteljstva župana, drugi operativni odhodki, ki so povezani s stroški ki jih ne moremo umestiti na dotične konte, plačila obresti poslovnim bankam ter splošna proračunska rezervacija, sredstva proračunske rezerve in sredstva za posebne namene. Prav tako med druge operativne odhodke uvrščamo sredstva za strokovno podporo za poročanje pri izvedeni energetski sanaciji objektov v višini 17.506,20 EUR – v primerjavi s prvo obravnavo so se povečali za 8.940,58 EUR, kar predstavlja strošek navedene storitve za leto 2024 - in druge operativne odhodke Point natura 2000 v višini 500 EUR.

Skupni tekoči odhodki so se v primerjavi s prvo obravnavo proračuna za leto 2024 povečali za 9.030,58 EUR.

2. TEKOČI TRANSFERI (skupina kontov 41) – 653.003,44 EUR – 28,05 % v strukturi vseh odhodkov

Tekoči transferi se delijo na subvencije (410) javnim podjetjem, katerih ustanovitelj je Občina Veržej – občina subvencionira omrežnino za pokrivanje odhodkov nad prihodki za področje odvajanja odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin v višini 12.101,40 EUR, prav tako subvencioniramo omrežnino za področje vodooskrbe v višini 13.650,46 EUR. Preostali del subvencij so subvencije privatnim podjetjem ter zasebnikom - v naši občini so to predvsem subvencije povezane z dejavnostjo kmetijskih društev-2.100 EUR, subvencioniranje raznih intervencij v kmetijstvu-obramba pred točo in ugotavljanje brejosti krav na podlagi vzorcev v višini 2.000 EUR in sredstva za strokovno izobraževanja za potrebe kmetijstva-300 EUR. Skupni znesek subvencij v drugi obravnavi proračuna za leto 2024 je planiran v višini **30.151,86 EUR** in se v primerjavi s prvo obravnavo **ne spreminja**.

Največji delež med tekočimi transferi predstavljajo transferi posameznikom in gospodinjstvom (411), ki se v proračunu Občine Veržej nanašajo na finančne spodbude za novorojence, doplačila za šolo v naravi za učence Osnovne šole Veržej, regresiranje prevozov otrok iz kraja bivanja v kraj šole, regresiranje oskrbe v domovih za ostarele, subvencioniranje stanarin za uporabnike najemnih stanovanj Občine Veržej, plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev za vrtec Veržej in zunanje vrtece, ki jih obiskujejo otroci s stalnim prebivališčem v naši občini, plačilo za spremljevalca otrok in mobilnega specialnega in rehabilitacijskega pedagoga po odločbi. Prav tako občina financira storitev pomoč na domu za starejše občane, nosi stroške strokovne priprave, vodenja in koordiniranja pri storitvi pomoč na domu, spodbuja uspešnost študentov pri

napredovanjih v letnike in diplomiranjih. Za ta namen planiramo sredstva v višini **392.519,50 EUR** – v primerjavi s prvo obravnavo proračuna prav tako **ni sprememb**.

Tudi transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam (412) so del tekočih transferov in zagotavljajo delovanje mnogih društev iz občine in bližnje okolice. Sredstva bodo društvom na razpolago na podlagi prijav na javnih razpisih za društva, nekateri uporabniki pa bodo sredstva prejeli neposredno iz proračuna zaradi narave njihovega delovanja – gasilska društva in zveza, ter določeni drugi uporabniki. V ta namen smo v proračunu zagotovili sredstva v višini **54.957,49 EUR** – tudi v tem delu proračuna zagotavljamo sredstva za financiranje političnih strank in sredstva za zaposlitev dveh oseb v Društvu za zaščito živali Pomurja na podlagi sklepa Sveta regije in podpisane pogodbe, ter sredstva za Društvo varnega zavetja – delovanje Varne hiše. Tudi na tem delu proračuna **ni sprememb** v primerjavi s prvo obravnavo obravnavo.

Precejšen delež med tekočimi transferi predstavljajo tudi **drugi tekoči domači transferi (413)**, kamor spadajo tekoči transferi občinam - plače in materialni stroški za delovanje Medobčinskega inšpektorata in redarstva, sledijo tekoči transferi v javne sklade, tekoči transferi v javne zavode, katerih ustanoviteljica in posledično nosilec stroškov je Občina Veržej – Splošna knjižnica Ljutomer, Območni odbor RK Ljutomer, Osnovna šola Veržej, Glasbena šola Slavka Osterca Ljutomer, Športna zveza Ljutomer, Območna izpostava JSKD, sofinanciranje jelkovanja v vrtcu in v šoli Veržej, sofinanciranje javnih nalog regionalnega razvoja, sofinanciranje delovanja LAS Prlekija, materialni stroški OŠ IV Murska Sobota, sofinanciranje družinskega centra Pomurje, materialni stroški za Zavod sv. Cirila in Metoda v Beltincih, sofinanciranje zaposlitve logopeda in delovnega terapevta v OŠ IV Murska Sobota, materialni stroški v OŠ Cvetka Golarja v Ljutomeru, vzdrževanje in popravila na javni razsvetljavi v Občini Veržej, sofinanciranje storitev fizioterapije ZD Ljutomer v Biotermah Mala Nedelja. Med druge tekoče domače transferi spadajo tudi tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki – iz tega dela proračuna občina plačuje stroške v zvezi z vzdrževanjem in popravili lokalnih cest, gozdnih poti, vzdrževanje in gramoziranje poljskih poti ter zimska služba na lokalnih in krajevnih cestah ter javnih poteh.

Sredstva planirana za financiranje skupne občinske uprave in javnih zavodov planiramo na podlagi prejetih finančnih načrtov proračunskih uporabnikov ali na podlagi lanskoletne realizacije odhodkov. V drugi obravnavi proračuna na tem delu planiramo sredstva v višini **175.374,59 EUR**, kar je v primerjavi s prvo obravnavo za **3.600,51 EUR** manj-zmanjšujemo sredstva za plačilo prihrankov podjetju Esotech, kar je zajeto pod skupnimi materialnimi stroški OŠ Veržej.

3. INVESTICIJSKI ODHODKI (skupina kontov 42) – 1,119.166,30 EUR oz. 48,07 % v strukturi vseh odhodkov

Predstavljajo sredstva za nakup in gradnjo osnovnih sredstev (420) – v drugi obravnavi proračuna za leto 2024 planiramo nakup pisarniške, strojne računalniške opreme in dodatno **nakup kosilnice (5.000 EUR)** v skupni višini **7.500 EUR = nakup opreme (4202)**- v primerjavi s prvo obravnavo jih **povečujemo za 5.000 EUR.**

Za Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije (4204) planiramo sredstva v višini **750.000 EUR** in sicer so to sredstva za Izgradnjo vrtca - gradnja in oprema, strošek za nadzor, mesečni strošek za koordinacijo, strošek opreme za kuhinjo, stroški vzpostavitve wifi omrežja v novem vrtcu, stroški izdelave požarnega reda in geodetske storitve. V primerjavi s prvo obravnavo proračuna za leto 2024 **ni sprememb.**

V drugi obravnavi proračuna za leto 2024 za investicijsko vzdrževanje in obnove (4205) **planiramo sredstva v višini 229.949,50 EUR** in sicer za investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov Občine Veržej-sredstva so namenjena za vzdrževanje poslovnih prostorov občine, nadalje za investicijsko vzdrževanje na čistilni napravi Veržej, na vodovodnem črpališču v Lukavcih in vodovodnem omrežju ter na kanalizacijskem omrežju v občini Veržej. Med te odhodke smo dodali tudi odhodke za investicijsko vzdrževanje na Zbirnem centru v Ljutomeru v višini 150,00 EUR po prejetih podatkih o potrebnih delih na navedenem objektu. V tem delu proračuna načrtujemo tudi investicijsko vzdrževanje po lanskoletnih poplavah in neurjih v skupnem znesku 105.355,50 EUR – del sredstev v višini 38.774,04 EUR prenašamo iz lanskega leta in ta sredstva so strogo namenska, preostanek planiranih sredstev so tako imenovana sredstva iz rednega programa za sanacijo škode po poplavah in neurjih v letu 2023, ki pa so zaenkrat samo planirana na podlagi oddanega načrta prioritete sanacije škode po lanskoletnih poplavah. Odhodki za investicijsko vzdrževanje in obnove se tako v primerjavi s prvo obravnavo **povečujejo za 150,00 EUR.**

Sredstva za nakup zemljišč so tudi v drugi obravnavi proračuna za leto 2024 planirana v višini 1.150 EUR in sicer delno za nakup kmetijskih in delno za nakup stavbnih zemljišč v skladu z Načrtom razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Veržej v letu 2024.

V proračunskem letu 2024 planiramo tudi sredstva za izdelavo projektne in lokacijske dokumentacije za potrebe občine v višini 90.000 EUR – za potrebe prijave projektov na razpise v okviru finančne perspektive 2023-2027 se bodo izdelali projekti za Fekalno kanalizacijo v Občini Veržej, projekti za nadgradnjo čistilne naprave v Veržeju in projekti za izgradnjo večstanovanjske stavbe v Veržeju. Po podpisani konzorcijski pogodbi o sodelovanju med občinami Ljutomer, Križevci, Veržej in Razkrižje v drugi obravnavi proračuna zagotavljamo tudi sredstva za sofinanciranje občinskih celostnih prometnih strategij in delež naše občine je v letošnjem proračunu v višini 6.300 EUR. Zagotavljamo tudi sredstva za izdelavo sprememb OPN in storitve občinskega urbanista. Za potrebe plačila geodetskih storitev planiramo sredstva v višini 5.000 EUR. Našteti investicijski odhodki so v proračunu občine zavedeni pod študije od izvedljivosti projektov, projektne dokumentacije, nadzor in investicijski inženiring (4208) v skupni višini

130.566,80 EUR, kar je **6.300 EUR** več v primerjavi s prvo obravnavo proračuna za leto 2024.

4. INVESTICIJSKI TRANSFERI (skupina kontov 43) – 53.311,79 EUR oz. 2,29 % v strukturi vseh odhodkov

Vključujejo izdatke občine, ki predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, to je za njihov nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnove. Prejemniki teh sredstev so pravne in fizične osebe, ki niso proračunski uporabniki. Preostali del investicijskih transferov pa so investicijski transferi proračunskim uporabnikom. Med investicijske transfere Občine Veržej uvrščamo:

- **investicijske transfere nepridobitnim organizacijam in ustanovam (4310)**, in sicer gre za investicijski transfer LD Križevci pri Ljutomeru-prenakazilo koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v višini 269,90 EUR, za investicijsko vzdrževanje v športu zagotavljamo 4.000 EUR, za investicijsko vzdrževanje za požarno varnosti, opremo za zaščito in reševanje planirano sredstva v višini 11.000 EUR, planirana so tudi sredstva za nakup opreme za potrebe občinskih gasilskih društev v višini 6.000 EUR. Prav tako so planirana sredstva za investicijski transfer PGD Bunčani za investicijsko vzdrževanje gasilskega doma v višini 10.000 EUR, za investicijski transfer PGD Veržej za sofinanciranje nakupa gasilskega vozila v višini 15.000 EUR in za nakup gasilske opreme navedenemu društvu še dodatna sredstva v višini 2.000 EUR. Skupno za investicijske transfere nepridobitnim organizacijam in ustanovam namenjamo sredstva v višini **48.269,90 EUR – ni sprememb.**

- **investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države in občin (4311) v skupni višini 4.716,89 EUR** in predstavljajo sofinanciranje zbirnega centra za ravnanje z odpadki v Puconcih v višini **1.175,86 EUR** – po prejetem razdelilniku stroškov za knjiženje in vodenje proračunskega sklada so se stroški povečali na letni ravni za 4,68 EUR - in sofinanciranje zbirnega centra Ljutomer in sanacija deponije v višini **3.541,03 EUR.**

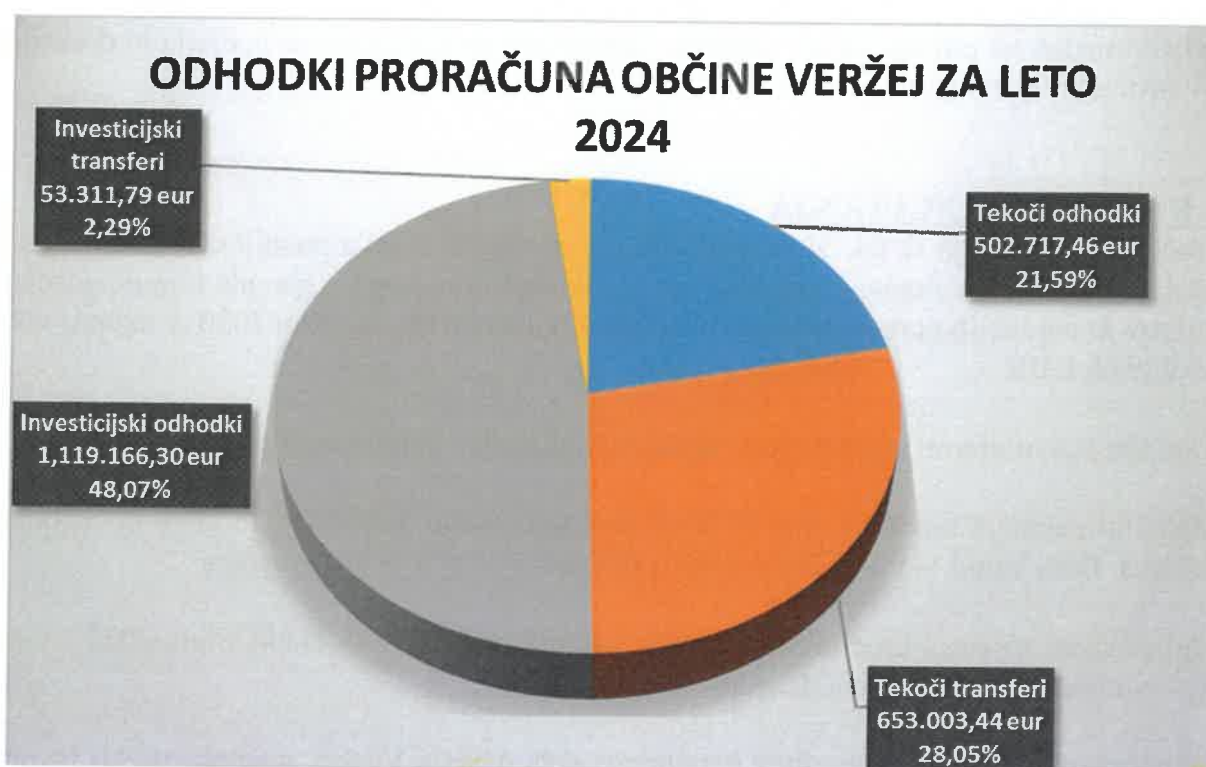
Navedeni investicijski transferi spadajo med Investicijske transfere pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki (431).

Del investicijskih transferov so tudi investicijski transferi proračunskim uporabnikom (432), kjer bo občina Veržej v letu 2024 namenila sredstva v skupni višini **325 EUR** in sicer za :- **ni sprememb v primerjavi s prvo obravnavo proračuna za leto 2024**

-**investicijske transfere občinam (4320) v skupni višini 325 EUR** in sicer sredstva za nakup opreme za potrebe medobčinskega inšpektorata in redarstva v navedeni višini, kar predstavlja delež stroška naše občine v skupnih stroških.

-**investicijski transferje javnim zavodom (4323) niso načrtovani.**

Zap.št.	PRORAČUN OBČINE VERŽEJ ZA LETO	2024	
		znesek v EUR	delež v %
1	Odhodki proračuna	2,328.198,99	100
2	* tekoči odhodki	502.717,46	21,59
3	* tekoči transferi	653.003,44	28,05
4	* investicijski odhodki	1,119.166,30	48,07
5	* investicijski transferi	53.311,79	2,29



A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Izkazuje proračunski primanjkljaj v višini **631.590,641 EUR** in predstavlja razliko med planiranimi prihodki in odhodki za leto 2024.

B. RAČUN FINAČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Predstavlja drugi del splošnega dela proračuna, kjer so izkazana prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev. V drugi obravnavi proračuna za leto 2024 občina Veržej na tem delu proračuna planira prihodke od prodaje kapitalskih deležev in sicer prodajo delnic Cestnega podjetja Murska Sobota.

Planirani prihodki so izkazani na podkontu

75140000 Prodaja kapitalskih deležev v višini 8.500,00 EUR.

Ne načrtujemo pa povečanja oz. vplačila kapitalskih deležev v javna podjetja in družbe, ki so v lasti države in občin.

C. RAČUN FINANCIRANJA

V računu financiranja se izkazuje zadolževanje občine in vračila posojil oziroma odplačila zadolževanja. Račun financiranja izkazuje samo odplačilo dolga – glavnice treh dolgoročnih kreditov in odplačilo glavnice povratnih sredstev iz leta 2018, 2019 in 2020 v skupni višini **125.085,60 EUR**.

V skladu z anuitetnimi načrti bomo odplačevali glavnice navedenim posojilodajalcem:

-odplačilo najetega kredita v letu 2018 za Rekonstrukcijo Kolodvorske ulice in izgradnjo pločnika DBS banki – v letu 2024 bomo odplačali 9.996,00 EUR glavnice

-odplačevanje najetega kredita za Izgradnjo vrtca Veržej pri DBS banki v letu 2022 – v letu 2024 bomo po anuitetnem načrtu odplačali 83.333,28 EUR

-odplačevanje kredita za ureditev osrednjega dela naselja Veržej, najetega preko javnega sklada v višini 26.142,96 EUR

-odplačilo dveh obrokov najetih povratnih sredstev v letu 2018 v skupni višini 2.086,24 EUR

-odplačilo prav tako dveh obrokov najetih povratnih sredstev v letu 2019 v skupni višini 2.083,34 EUR in

-odplačilo dveh obrokov najetih povratnih sredstev v letu 2020 v skupni višini 1.443,78 EUR

2. OBRAZLOŽITVE POSEBNEGA DELA PRORAČUNA ZA LETO 2024

2.1. UVOD

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ti pa so sestavljeni po področjih proračunske porabe, glavnih programih in podprogramih proračunskih postavkah (v letu 2006 predpisana programska klasifikacija) in kontih (ekonomska klasifikacija)

2.2. PRORAČUNSKI UPORABNIKI SE DELIJO NA:

- **Neposredni proračunski uporabniki:**
 - občinski svet,
 - nadzorni odbor,
 - župan,
 - občinska uprava
 - proračunski stanovanjski sklad in
 - Point natura 2000.

Neposredni proračunski uporabniki se financirajo neposredno iz proračuna, zaradi česar morajo biti njihovi finančni plani sestavni del proračuna. Z njimi ni potrebno skлеpati pogodb o financiranju dejavnosti.

➤ **Posredni uporabniki proračuna**
so agencije, javni skladi, javni zavodi, katerih ustanoviteljica je občina in se njihovi programi delno ali v celoti financirajo iz proračuna občine. Financirajo se na podlagi pogodbe, sklenjene med občino in posrednim uporabnikom. Občini morajo posredovati programe dela in predloge finančnih načrtov na podlagi katerih se določi višina sofinanciranja iz občinskega proračuna.

2.3. PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Finančni načrti neposrednih uporabnikov morajo biti sestavljeni na podlagi programske klasifikacije. Programska klasifikacija daje odgovor na vprašanje **ZA KAJ SE PORABLJAJO JAVNA SREDSTVA.**

Minister za finance je izdal Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 57/05, 88/05-popr., 138/06 in 108/08). S tem pravilnikom je dana podlaga za pripravo občinskih proračunov po programski klasifikaciji, ki omogoča primerjavo občinskih proračunov med seboj in z državnim proračunom. Pomeni tudi poenotenje proračunov vseh slovenskih občin. Ministrstvo za finance je za pripomoček pripravilo tudi računalniško aplikacijo (APPRa-O)

za izdelavo občinskih proračunov po programski klasifikaciji. Uporaba klasifikacije je obvezna za vse neposredne proračunske uporabnike in je začela veljati s 1.1.2006.

Posebni del proračun je pripravljen iz finančnih načrtov neposrednih uporabnikov proračuna, ki so naštetih v prejšnji točki. Izdatki proračuna v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov so tako razvrščeni v:

- **Področja porabe - PPP (25 področij).** To so področja, na katerih občina in država deluje in v katera so upoštevane delovna področja neposrednih uporabnikov, razvrščeni izdatki v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov.

Področja proračunske porabe so naslednja:

- 00 NEZNANI**
- 01 POLITIČNI SISTEM**
- 02 EKONOMSKA IN FISKALNA POLITIKA**
- 03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ**
- 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**
- 05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ**
- 06 LOKALNA SAMOUPRAVA**
- 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**
- 08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST**
- 09 PRAVOSODJE**
- 10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI**
- 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**
- 12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN**
- 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**
- 14 GOSPODARSTVO**
- 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**
- 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**
- 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO**
- 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**
- 19 IZOBRAŽEVANJE**
- 20 SOCIALNO VARSTVO**
- 21 POKOJNINSKO VARSTVO**
- 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**
- 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI**
- 24 PRISPEVEK V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE**

- **Glavni programi- GPR (57 glavnih programov).** Glavni programi so del področij proračunske porabe, v katera so razvrščeni izdatki finančnih načrtov neposrednih uporabnikov. Glavni programi so določeni s predpisano programsko klasifikacijo. Glavni programi imajo določene splošne cilje, s katerimi se izvajajo cilji področja proračunske porabe.
- **Podprogrami – PPR (117 podprogramov).** Podprogram je del glavnega programa, v katerega so razvrščeni izdatki v finančnem načrtu neposrednega uporabnika. Podprogram ima jasno določene specifične cilje in kazalce učinkovitosti ter uspešnosti. Z njimi se izvajajo cilji glavnega programa.

Pri razvrščanju izdatkov občinskih proračunov pa je potrebno izhajati še iz manjših enot izdatkov, to so:

- Proračunska postavka,
- Proračunska postavka – podskupina kontov in
- Proračunska postavka – konto.

- **Proračunska postavka - PP** je del podprograma, ki prikazuje celoto aktivnosti ali projekta, ali del aktivnosti ali projekta ali ekonomski namen porabe sredstev z delovnega področja enega neposrednega uporabnika.
- **Proračunska postavka – podskupina kontov - PPK4** je del proračunske postavke, ki v skladu s predpisanim kontnim načrtom okvirno določa ekonomski namen dela izdatkov proračunske postavke.
- **Proračunska postavka – podkonto – PPK6** je del postavke, ki v skladu s predpisanim kontnim načrtom natančno določa ekonomski namen izdatkov postavke in je temeljna enota za pripravo proračuna.

2.4. OBLIKA FINANČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

Pri oblikovanju finančnih načrtov neposrednih uporabnikov se je upoštevala predpisana oblika in vsebina. Podlaga za pripravo le-teh je Navodilo za pripravo finančnih načrtov neposrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov ter Pravilnik o programski klasifikaciji. Finančni načrti so v skladu s predpisi oblikovani na naslednji način:

PRORAČUNSKI UPORABNIK PODROČJE PRORAČUNSKE PORABE

Glavni program

Podprogram

POSTAVKA (aktivnosti, projekti)

Podskupina kontov (kontni načrt)

Pod konto (ekonomski namen izdatkov)

V posebnem delu proračuna so tako prikazani vsi predvideni izdatki proračuna za leto 2023 po finančnih načrtih proračunskih uporabnikov, po področjih in po programih ter projektih. Gre za podrobni prikaz planiranih izdatkov.

PU 1000 – OBČINSKI SVET

Skupna planirana sredstva za delovanje občinskega sveta znašajo po planu za leto 2024 **23.025,74 €** kar je **0,99 %** celotnih odhodkov proračuna. V primerjavi s prvo obravnavo proračuna za leto 2024 **ni sprememb**.

01 POLITIČNI SISTEM

Zajema naslednje postavke v skupni višini **13.935,74 €**:

- 01111 Stroški sej občinskega sveta-10.000 €
- 01112 Stroški občinskih odborov in komisij-1.200 €
- 01114 Financiranje političnih strank –SLS, SDS in NOVA SLOVENIJA-NSi –v višini 513,76 € (za leto 2023 in 2024) in
- 01134 Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana-v višini 2.221,98 €

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Zajeta je postavka v višini **500 €**

- 0411 Stroški v zvezi z podelitvijo občinskih nagrad-denarna nagrade

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST – sredstva v višini **8.590 €** so namenjena za

-08211 Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (za sejnine članov Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu = 590 € in za stroške za prometno preventivo = 8.000 € namenjenih za izvršitev sklepov sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu)

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe:

- zagotovitev materialnih in strokovnih podlag za delo občinskega sveta, njegovih delovnih teles
- zagotovitev materialnih podlag za delovanje političnih strank zastopanih v občinskem svetu
- zagotovitev materialnih podlag za delo podžupana
- zagotovitev sredstev za varstvo v prometu

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- izvedene seje občinskega sveta in delovnih teles občinskega sveta
- zagotovljena materialna podlaga za delo podžupana
- zagotovljena podlaga za izvajanje varstva v prometu

PU 2000 – NADZORNI ODBOR

Skupna sredstva za delovanje nadzornega odbora planiramo v višini **1.000 €** ali **0,04 %** skupnih odhodkov – **ni sprememb** v primerjavi s prvo obravnavo proračuna za leto 2024 - in sicer za

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

-02311 Dejavnost nadzornega odbora; za sejnine članov NO zaradi izvajanja letnega nadzora planiramo 1.000 € odhodkov.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

-dolgoročni cilj delovanja nadzornega odbora je pregledovati, proučevati in ugotavljati skladnost ravnanja s pravnimi predpisi ter gospodarnosti namenske porabe sredstev ter po potrebi oblikovati zahteve po izvedbi revizij in morebitnih prijav sumov kaznivih dejanj pristojnim organom

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

-Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine, nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev ter nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

PU 3000 – ŽUPAN

Skupna sredstva za delovanje so planirana v višini **30.247,28 €** ali **1,30 %** vseh odhodkov – prav tako **ni sprememb** v primerjavi s prvo obravnavo proračuna za leto 2024 - in sicer:

01 POLITIČNI SISTEM – sredstva v višini **28.347,28 €** za

-01131 Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije župana-18.347,28 €

-01132 Materialni stroški, stroški reprezentance, stroški proslav in sprejemov-10.000 €

Dolgoročni cilji glavnega programa

-zagotavljanje materialnih podlag za delo župana.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

-zagotovljena materialna podlaga za delo župana.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE=1.900 €

Planirana sredstva so namenjena za

-04322 Pokroviteljstva občine pri prireditvah društev in drugih izvajalcev-1.900 €

Dolgoročni cilji glavnega programa

-omogočiti posameznikom in drugim pravnim osebam, da izpeljejo prireditve, dogodke, projekte.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

-izvedba prireditev in dogodkov, ki promovirajo našo občino

PU 4000 – OBČINSKA UPRAVA

Planiramo sredstva v skupni višini **2,254.171,29 €** ali **96,82 %** vseh odhodkov, kar je v primerjavi s prvo obravnavo proračuna za leto 2024 za **16.794,75 EUR več odhodkov**, ki so zajeti v bilanci odhodkov in sicer:

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Zajete naslednje proračunske postavke v višini **230 €:-ni sprememb**

- 02211 Stroški plačilnega prometa Uprave RS za javna plačila; stroški obdelave plačilnih navodil, razporejanje javnofinančnih prihodkov in stroške vodenja računov v navedeni višini

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- zagotovitev denarnih sredstev za nemoteno delovanje občine in nadzor nad porabo sredstev.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

-zagotovitev denarnih sredstev za nemoteno delovanje občine.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Proračunske postavke v skupni višini **28.009,45 €** in sicer: - **ni sprememb**

-04310 Register pravnih aktov Občine Veržej-3.121,96 €

-04311 Objava občinskih predpisov v uradnih glasilih-2.500 €

-04312 Izdelava občinske zastave, grba in drugih občinskih simbolov-500 €

-04314 Izdelava in vzdrževanje spletnih strani občine – 2.670,49 €

-04316 SiON-Slovenske informativne Občinske Novice -717 €

-04323 Stroški praznovanja občinskega praznika-4.000 €

-04332 Pravno zastopanje občine; sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev -3.000 €

- 04333 Upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov občine -1.500 €
- 04334 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov – 10.000 €

Dolgoročni cilji glavnega programa

-so v zagotavljanju nalog lokalne samouprave v skladu z zakonodajo.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev - gospodarno ravnanje z občinskim premoženjem.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Proračunske postavke, ki so zajete v skupni višini **292.045,38 €** so:- **ni sprememb**

- 06121 Delovanje nevladnih institucij lokalne samouprave-ZOS-197,62 €
- 06122 Delovanje nevladnih institucij lokalne samouprave-SOS- 299,86 €
- 06133 Sofinanciranje delovanja LAS Prlekija in partnerjev – 2.716,95 €
- 06135 Sofinanciranje javnih nalog regionalnega razvoja -1.006,56 €
- 06311 Plače zaposlenih v občinski upravi-188.494,85 €
- 06313 Materialni stroški občinske uprave – pod to postavko so navedeni vsi konti, ki so vezani na to postavko in predstavljajo skupni znesek odhodkov v višini – 70.761,54 €
- 06314 Sredstva za plače in materialne stroške inšpektorja za okolje, redarje-14.743 €
- 06316 Investicijski transfer za nakup opreme za potrebe medobčinskega inšpektorata in redarstva (MIR) - 325 €
- 06320 Premoženjsko zavarovanje objekta Vrtec Veržej – 5.000 €
- 06321 Tekoče vzdrževanje in zavarovanje upravnih prostorov – 6.000 €
- 06323 Nakup opreme za upravne prostore- pisarniške, strojne računalniške opreme v skupni višini -2.500 €

Dolgoročni cilji glavnega programa

-zagotoviti pogoje za izvajanje nalog lokalne samouprave.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

-zagotoviti pogoje za delo občinske uprave in medobčinskega inšpektorata in redarstva.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Zajete naslednje postavke v skupni višini **59.450 €**:- **ni sprememb**

- 07311 Usposabljanje enot in služb civilne zaščite-1.500 €
- 07314 Usposabljanje in opremljanje gasilskih društev-5.000 € od tega 2.000 € za nakup gasilske opreme za osrednjo gasilsko enoto
- 07321 Dejavnost gasilske zveze Ljutomer (GZ in PGD Ljutomer)-2.900 €
- 07322 Dejavnost gasilskih društev v občini(Veržej, Banovci in Bunčani)-8.050 €
- 07323 Investicijsko vzdrževanje gasilskih domov in opreme iz naslova požarne takse-11.000 €

- 07324 Investicijsko vzdrževanje gasilskih domov (PGD Bunčani) -10.000 €
- 07325 Sofinanciranje nakupa gasilskega vozila (PGD Veržej) – 15.000 €
- 07326 Sofinanciranje nakupa opreme za potrebe gasilskih društev-6.000 €

Dolgoročni cilji glavnega programa

-pripravljenost vseh sil za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

-zagotavljanje pogojev za delovanje vseh sil, izvajanje intervencij ter usposabljanje.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

Za te dejavnosti se v letošnjem proračunu ne zagotavljajo sredstva.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Za te dejavnosti je namenjenih **17.917,23 EUR** in sicer:- **ni sprememb**

- 11208 Sofinanciranje zaposlitve 2 oseb v Društvu za zaščito živali Pomurja- 333,96 €
- 11209 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo (Lovsko družina Križevci pri Ljutomeru)-269,90 €
- 11210 Varovanje živali na občinski ravni (Mala hiša d.o.o.)-3.000 €-najem boksa za psa, odvoz in oskrba živali z območja naše občine na podlagi telefonskega klica naših občanov v Malo hišo
- 11211 Sofinanciranje društev kmetijskega značaja , katerih člani so občani naše občine-2.100 €
- 11212 Podpora interesnemu povezovanju društev kmetijskega značaja -300 €
- 11213 Drugi ukrepi na področju kmetijstva (obramba pred točo in zgodnje ugotavljanje brejosti krav) – v višini 2.000 €
- 11411 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest po programu Zavoda za gozdove -7.913,37 € in
- 11412 Vzdrževanje in gramoziranje poljskih poti v višini 2.000 €

Dolgoročni cilji glavnega programa

-zagotoviti večjo konkurenčnost, ohranjanje ter ustvarjanje delovnih mest v podeželskem prostoru, ohraniti kulturno in bivanjsko dediščino podeželskega prostora, spodbuditi učinkovitost in strokovnost kmetijstva in gozdarstva.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

-zagotovitev sredstev za sofinanciranje programov na navedenem področju

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Sredstva v višini **63.728,52 €** so razporejena po naslednjih postavkah:-v primerjavi s prvo obravnavo proračuna za leto 2024 je izkazano **povečanje za 6.300,00 €**

- 13211 Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest letno-10.000 €
- 13212 Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest zimsko-10.000 €
- 13214 Upravljanje in tekoče vzdrževanje krajevnih cest, javnih poti-zimsko-481,50 €
- 13020 Celostna prometna strategija Občine Veržej –nova postavka v višini 6.300 €, kar predstavlja delež stroška v letošnjem letu za našo občino**
- 13241 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave-35.000 € od tega 15.000 € za tekoče vzdrževanje in odprava napak na javni razsvetljavi in za nujna popravila na poškodovani javni razsvetljavi v naselju Banovci za leto 2024
- 13244 Najem oporišč javne razsvetljave v občini Veržej-281,04 € in
- 13060 Stroški WIFI4EU – zagotavljanje brezplačnega internetnega dostopa za občane in ostale uporabnike – v višini 1.665,96 €

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

-izboljšanje in zagotavljanje prometne varnosti, omogočanje mobilnosti prebivalstva, zmanjšanje škodljivih učinkov prometa na okolje

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

-zagotoviti varnost za vse udeležence v prometu in izvajanje programa.

14 GOSPODARSTVO

Višina sredstev **11.526 €** je namenjena za postavke:- **ni sprememb**

- 14311 Promocijske prireditve in aktivnosti občine-8.000 €; Božična vas Banovci 2023 in 2024, sponzorstvo kasaške dirke v spomin Mirku Hanžekoviču, Miholov sejem 2024, Olimpijska bakla 2024
- 14320 Financiranje turističnih društev na podlagi javnega razpisa-2.650 €
- 14321 Sofinanciranje turistične zveze- Pomurske turistične zveze -876 €

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

-zagotavljanje pogojev za razvoj gospodarske dejavnosti, zagotavljanje ustreznega podpornega okolja za razvoj poslovne dejavnosti, vzpostavljanje pogojev za razvoj gospodarstva izven tradicionalnih dejavnosti -razvoj turizma, razvoj lokalne turistične infrastrukture

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

-okrepitev in nadgradnja turistične ponudbe in prepoznavnosti naše občine

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Sredstva v višini 105.706,43 € so se v drugi obravnavi povečala na **105.861,11 €** in so zajeta v postavkah:- **povečanje za 154,68 €**

- 15204 Knjiženje in vodenje proračunskega sklada občine Puconci- **iz 171,18 € na 175,86 €; povečanje za 4,68 €** zaradi novega razdelilnika stroškov za navedeno storitev
- 15206 Združena sredstva občin na proračunskem skladu občine Puconci- 5.300 €
- 15207 Subvencija omrežnine za pokrivanje odhodkov nad prihodki-odvajanje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode- 12.101,40 €
- 15211 Sofinanciranje gradnje zbirnega centra Puconci-1.000 €
- 15213 Sofinanciranje zbirnega centra Ljutomer in sanacija deponije v Ljutomeru –iz 3.541,03 € na **3.691,03 €** po prejetem predračunu za investicijsko vzdrževanje na ZC Ljutomer, kar predstavlja **povečanje** za 150 €
- 15226 Inv. vzdrževanje, sanacija in dograditev čistilne naprave v Veržeu -25.112 €
- 15232 Investicijsko vzdrževanje kanalizacije v občini Veržej – 46.732 €
- 15234 Čistilna naprava Banovci – najemnina v višini 9.937,08 €
- 15614 Vodenje katastra objektov in naprav javne infrastrukture-KANALIZACIJA-1.006,92 €
- 15615 Izdelava soglasij in projektnih pogojev k projektni dokumentaciji-KANALIZACIJA – 35 €
- 16320 Oskrba s pitno vodo Pomurja-sistem C- sredstva za druga nadomestila za uporabo zemljišč v višini 769,82 € .

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

-namen varstva okolja je spodbujanje in usmerjanje takšnega družbenega razvoja, ki omogoča dolgoročne pogoje za človekovo zdravje, počutje in kakovost njegovega življenja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti. Nanaša se na varstvo okolja in s tem varstvo površinskih in podzemnih voda pred vnosom škodljivih elementov kar posledično prispeva h kvalitetnejši in varnejši oskrbi z vodo.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

-vključenost posameznikov na celotnem območju občine v organiziran odvoz odpadkov, zmanjšanje števila črnih odlagališč. Povečanje pokritosti območja s sistemom javne kanalizacije, povečanje števila uporabnikov, povečanje količin čiščenja. Posredne koristi pa so ohranjanje vodnih virov in ekosistemov, zmanjšanje negativnih vplivov na okolje, izboljšanje in zaščita rek in jezer, izboljšanje kvalitete podzemne vode kot vira pitne vode, izboljšanje življenjskih pogojev in zdravstvenega stanja prebivalcev, izboljšanje pogojev za turistični razvoj regije.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Namenjena so sredstva v višini 196.088,82 € so se v drugi obravnavi povečala na **201.088,82 €** in sicer:-**povečanje za 5.000 €**

- 16229 Storitve občinskega urbanista na podlagi Zakona o urejanju prostora-7.306,80 €
- 16231 Projektni in lokacijski dokumenti občine – 90.000 €
- 16235 Občinski prostorski načrt -21.960 €- izdelavo sprememb OPN naše občine

- 15229 Investicijsko vzdrževanje na vodnih črpališčih-42.600 €
- 16031 Subvencija omrežnine za pokrivanje odhodkov nad prihodki OGJS-OSKRBA S PITNO VODO -13.650,46 €
- 16321 Storitve zbiranja okoljske dajatve – JP Prlekija d.o.o.-100 €
- 16322 Vodenje katastra objektov in naprav javne infrastrukture-VODOVOD -1.771,56 €
- 16323 Izdelava soglasij in projektnih pogojev k proj. dokumentaciji-VODOVOD-50 €
- 16331 Upravljanje in vzdrževanje zelenic, parkov in otroških igrišč in objektov za rekreacijo; goriva in maziva, vzdrževanje in popravila kosilnic, tekoče vzdrževanje parkov **iz 8.000 € na 13.000 € zaradi dodanih sredstev za nakup kosilnice v višini 5.000 €**
- 16334 Investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo – 4.000 €
- 16341 Praznično urejanje naselij-okrasitev –500 €
- 16611 Urejanje občinskih zemljišč – 5.000 €
- 16621 Nakup kmetijskih zemljišč – 1.000 € in
- 16623 Nakup stavbnih zemljišč – 150 €

Dolgoročni cilji glavnega programa

-s prostorskim načrtovanjem se želi omogočiti kakovostno življenjsko okolje s takšno rabo prostora, ki ob upoštevanju dolgoročnega varovanja okolja, ohranjanja narave in trajnostne rabe naravnih dobrin in drugih virov ter celostnega ohranjanja kulturne dediščine omogoča zadovoljevanje potreb sedanje generacije ter ne ogroža zadovoljevanja potreb prihodnjih generacij.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

-realizacija predvidenih posegov v sprejetih prostorskih aktih predvsem z vidika izboljšanja bivanjskih pogojev občanov in drugih pogojev za delo v tem okolju.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

Predpisi, ki opredeljujejo dejavnost področja in naloge občine na področju zdravstva:

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Statut občine
- Zakon o zdravstveni dejavnosti
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju

Osnovna naloga občine na področju zdravstva je, da skrbi za razvoj osnovne zdravstvene dejavnosti in zagotavlja ustrezne prostorske in kadrovske pogoje. Da bi občina izvajala svoje osnovne naloge na tem področju, mora iz proračunskih sredstev zagotoviti ustrezna finančna sredstva. Za to področje v prvi obravnavi proračuna za leto 2024 planirano sredstva v višini **746,96 €** in sicer za:**-ni sprememb**

-17710 Sofinanciranje fizioterapije ZD Ljutomer v Biotermah Mala Nedelja v višini 746,96 €

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

-Zagotavljanje pogojev za izvajanje zdravstvene dejavnosti na primarni ravni.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

-program vključuje sredstva za sofinanciranje najema prostorov v Biotermah Mala Nedelja za potrebe izvajanja fizioterapije kot dejavnosti Zdravstvenega doma Ljutomer

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Zajete naslednje proračunske postavke v skupni višini **49.262,94 €:-ni sprememb**

-18311 Nakup knjig za knjižnice-500 €

-18312 Dejavnost splošne knjižnice v Ljutomeru-18.278,94 €- za plače, prispevke, materialne stroške in vodenje računovodstva po prejetem finančnem načrtu s strani javnega zavoda Splošna knjižnica Ljutomer

-18321 Sofinanciranje regionalnega centra za tehnično kulturo-684 € (povišanje na podlagi sklepa regije)

-18322 Sofinanciranje JSKD-1.000 €

-18332 Sofinanciranje raznih kulturnih akcij in prireditvev(proslava in pogostitev ob slovenskem kulturnem prazniku in otroški abonma)-2.200 €

-18310 Financiranje delovanja kulturnih društev v občini na podlagi javnega razpisa-5.000 €

-18410 Financiranje programov interesnega združevanja družbenih skupin-2.300 €

-18512 Sofinanciranje športne zveze Ljutomer in izvedbe šolskih športnih tekmovanj-3.000 €

-18514 Financiranje športa v društvih na podlagi javnega razpisa-16.000 €

-18516 Promocijske športne prireditve, nagrade za športnike, kakovostni, vrhunski šport-300 €

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

-pospeševanje kulturne, športne in društvene dejavnosti

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

-cilji so zagotoviti pogoje za izvajanje knjižničarke dejavnosti, umetniških programov, ljubiteljske kulture, drugih programov v kulturi, programov drugih posebnih skupin in programov športa.

19 IZOBRAŽEVANJE

Osnovna naloga občine na področju izobraževanje je skrb za razvoj in zagotavljanje ustreznih pogojev za izvajanje programov na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, izobraževanja otrok s posebnimi potrebami, izobraževanja odraslih in glasbenega šolstva.

Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

V skladu z 28. členom Zakona o vrtcih je občina dolžna za otroško varstvo zagotavljati sredstva za:

- Razliko med ceno programov in plačilom staršev za otroke iz svoje občine ne glede na to v kateri vrtec so vključeni. V ceni programov so zajeti stroški za osebne dohodke in druge osebne prejemke zaposlenih v vrtcih v skladu z normativi in standardi ter kolektivno pogodbo, vsi stroški materiala in storitev potrebni za izvajanje programa, sredstva za igrače in didaktični material ter stroški prehrane.
- Dodatne ugodnosti v času počitnic
- Za pokrivanje investicijskega vzdrževanja opreme in prostorov

Primarno in sekundarno izobraževanje

V skladu z 82. členom Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja je občina dolžna zagotavljati za delovanje in razvoj osnovnega izobraževanje sredstva za:

- Plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme za osnovne, glasbene šole in šole s prilagojenim programom (ogrevanja, voda, električna, komunalna, zavarovanje opreme in objektov, tekoče vzdrževanje opreme in prostor in razne storitve, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča...);
- Prevoze učencev v osnovne šole, če so od šole oddaljeni več kot 4 km in pa za prevoze učencev, ki hodijo v šole po nevarnih poteh in jutranje ter popoldansko varstvo vozačev;
- Investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme javnim osnovnim in glasbenim šolam;
- Sredstva za dodatne dejavnosti osnovne šole in šol s prilagojenim programom (fakultativni pouk, topla prehrana otrok, šola v naravi, zgodnje učenje tujega jezika, računalništvo in druge nad standardne programe, ki jih predlaga svet staršev, svet šole in potrdi občinski svet);
- Sredstva za nadomestilo stroškov amortizacije za osnovne in glasbene šole ter šole s prilagojenim programom;
- Investicije v osnovne šole, glasbene šole in organizacije za izobraževanje odraslih;

Sredstva v višini **1,151.525,69 €** so zajeta v naslednjih postavkah: **-skupno povečanje za 5.340,07 €**

- 19207 Nagrade dijakom za obvezno prakso v vrtcih – 303,59 €
- 19208 Spremljevalec otrok po odločbi – Vrtec Veržej- 20.968,68 €
- 19209 Mobilni specialni in rehabilitacijski pedagog – Vrtec Veržej – 4.213,58 €
- 19210 Izgradnja vrtca Veržej- za gradnjo in za opremo – 750.000 €
- 19211 Vrtec Veržej-plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev- 253.672,33€
- 19212 Zunanji vrtci-plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev-9.000 €

- 19213 Vrtec bolnišnični oddelek Rakičan – 500 €
- 19214 Stroški jelkovanja v vrtcu – 400 €
- 19215 Stroški jelkovanja v OŠ Veržej – 400 €
- 19308 Plačilo pogodbeno zagotovljenih prihrankov energije –**zmanjšanje za 3.600,51** iz 46.806,63 € na 43.206,12 € kar predstavlja znesek za plačilo 12 prejetih računov
- 19309 Sofinanciranje zaposlitve logopeda in delovnega terapevta v OŠ IV Murska Sobota; zagotavljanje deleža stroška za občino Veržej v višini 179,22 €
- 19310 Materialni stroški OŠ IV MURSKA SOBOTA –za 2 učenca naše občine 792,45 €
- 19311 Materialni stroški v OŠ Veržej – 30.000 €
- 19312 Materialni stroški v OŠ Cvetka Golarja Ljutomer – 4.320 €
- 19321 Materialni in drugi stroški glasbene šole Slavka Osterca Ljutomer- 5.221 €
- 19337 Materialni in drugi stroški Glasbene šole Beltinci – 242,52 €
- 19338 Strokovna podpora za poročanje pri izvedeni energetski sanaciji objektov-**povečanje za 8.940,58 €** iz 8.565,62 € na 17.506,20 €, kar predstavlja strošek za leto 2023 in 2024
- 19611 Subvencioniranje šole v naravi – 600 €
- 19613 Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v osnovno šolo in nazaj -7.000 €
- 20213 Finančne spodbude za študente – 3.000 €

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

-zagotavljati prostorske in materialne pogoje za izvajanje vzgojno izobraževalne dejavnosti na področju predšolske vzgoje in osnovnega izobraževanja

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- zagotavljati možnosti za varstvo in vzgojo predšolskih otrok, subvencije, plačila programov vrtca in možnost vključitve v bolnišnični oddelek vrtca Murska Sobota
- zagotavljanje optimalnih možnosti za vzgojo in izobraževanje učencev
- omogočiti učencem brezplačni prevoz do osnovne šole v skladu z veljavno zakonodajo
- zagotoviti sredstva za sofinanciranje izvedbe jelkovanja in šole v naravi
- zagotoviti sredstva za sofinanciranje materialnih stroškov v glasbenih šolah
- zagotoviti sredstva za izplačilo finančnih spodbud študentom na podlagi Pravilnika o dodeljevanju denarnih spodbud študentom v Občini Veržej

20 SOCIALNO VARSTVO

Na osnovi 99. člena Zakona o socialnem varstvu občina zagotavlja in financira naslednje storitve na področju socialnega varstva:

- **pomoč družini na domu, najmanj v višini 50% cene storitve** (socialna oskrba upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter v drugih primerih, ko socialna oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo);
- **stroške storitev v zavodih za odrasle**, kadar je upravičenec oziroma drug zavezanec delno ali v celoti oproščen plačila, ker sam ali njegovi družinski člani ne morejo zagotoviti plačila oskrbe v domovih ostarelih ter v posebnih domovih za odrasle.

Način določanja in višino cen ter oprostitve določajo podzakonski akti, ki jih je izdal minister za delo, družino in socialne zadeve in vlada RS. Najpomembnejša na tem področju sta:

1. **Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev**
(Ur.l RS št. 36/02 s spremembami)
2. **Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev**
(Ur.l. RS 38/02 s spremembami)

Merila za določanje obsega storitev in sredstev za naloge občine na področju socialno varstvenih storitev določa Pravilnik o standardih in normativih socialno varstvenih storitev. Centri za socialno delo opravljajo naloge, ki so jim poverjene z zakonom ter naloge, ki jih centrom nalagajo drugi predpisi.

Zajete postavke so naslednje in sicer v višini **100.420,09 €:-ni sprememb**

- 20211 Pomoč oziroma darilo staršem ob rojstvu otroka-3.600 €
- 20212 Sofinanciranje delovanja varne hiše-društvo varnega zavetja Ljutomer-625,43 €
- 20431 Financiranje bivanja starejših oseb v splošnih socialnih zavodih-60.000 €
- 20432 Pomoč ostarelim na domu – 22.409 €
- 20433 Stroški strokovne priprave, vodenja in koordiniranja pri pomoči na domu -2.752,32 €
- 20441 Subvencioniranje stanarin - 5.000 €
- 20460 Financiranje programov socialno varstvenih skupin-2.400 €
- 20461 Sofinanciranje društva Karitas Veržej-425 €
- 20468 Sofinanciranje društva OORK Veržej- 425 €
- 20473 Sofinanciranje območnega odbora RK Ljutomer-2.176 € in
- 20475 Sofinanciranje ustanovitve materinskega doma v Pomurju – 557,34 € in
- 20476 Sofinanciranje-Družinski center Pomurje – 50 €; lokalne skupnosti sofinancirajo izvajanje razpisanih vsebin v navedeni višini

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- zagotavljanje izboljšane kvalitete življenja vseh socialnih skupin

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- preprečevanje in odpravljanje socialnih stisk in težav posameznikov, družin, otrok, mladostnikov
- pomoč staršem ob rojstvu otroka
- sofinanciranje društev s področja sociale

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Zajete naslednje postavke v skupni višini **57.004,60 €**: podatki temeljijo na ažuriranih amortizacijskih načrtih bank v letošnjem letu-**ni sprememb**

- 22118 Odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov-Ureditev osrednjega dela naselja Veržej-3.665,04 €
- 22127 Odplačilo obresti od dolgoročnega kredita DBS 2018 – 1.320,17 €
- 22132 Odplačilo obresti od dolgoročnega kredita – IZGRADNJA VRTCA VERŽEJ – 51.935,39 €
- 22121 Stroški obdelave kredita, str. zavarovanja kredita in nadomestila za vodenje-84 €

Dolgoročni cilji glavnega programa

-uresničevanje zastavljenih ciljev proračuna.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

-doseganje ciljev izvrševanja proračuna za leto 2024- odplačilo obresti dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala.

23. INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Predvidena skupna sredstva v višini **115.355,50 €** po postavkah:-**ni sprememb**

- 23211 Sredstva proračunske rezerve v višini 1.000 €
- 23214 Odprava posledic škode na cestah-naravne nesreče pred 4.8.2023 v višini 6.224 €
- 23215 Odprava posledic škode na občinskih objektih-naravne nesreče po 4.8.2023 v višini 21.300 €
- 23216 Odprava posledic škode na občinskih zemljiščih-naravne nesreče po 4.8.2023 v višini 3.692 €
- 23217 Odprava posledic škode na občinski javni gospodarski infrastrukturi-naravne nesreče po 4.8.2023 v višini 7.639,50 €
- 23218 Odprava posledic škode na cestah-naravne nesreče po 4.8.2023 v višini 66.500 €
- 23311 Tekoča proračunska rezerva v višini 4.000 € in
- 23312 Drugi operativni odhodki v višini 5.000 €

Dolgoročni cilji glavnega programa

-uresničevanje zastavljenih ciljev proračuna in vzpostavitev poškodovane infrastrukture v prvotno stanje

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

-doseganje ciljev izvrševanja proračuna za leto 2024 in namenska poraba prejetih sredstev za odpravo posledic škode po neurjih in poplavih v avgustu 2023.

PU 5000 – PRORAČUNSKI STANOVANJSKI SKLAD

Za tega proračunskega uporabnika je v letu 2024 predvidena višina sredstev **4.000 €-ni sprememb**

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Pod ta sklop spada:

-16522 Vzdrževanje neprofitnih stanovanj-4.000 € - po pogodbi o upravljanju te storitve za nas opravlja in nam jih zaračunava KSP Ljutomer d.o.o.

Dolgoročni cilji glavnega programa

-za področje prostorskega planiranja in stanovanjske komunalne dejavnosti je cilj občine zagotoviti pogoje za razvijanje različnih oblik gradnje in prenovo.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

-zagotavljanje stalnega tekočega in investicijskega vzdrževanja stanovanj, ki so v lasti občine.

PU 7000 – POINT NATURA 2000

Skupna planirana sredstva v drugi obravnavi proračuna za leto 2024 so v višini **15.753,68 €**, kar je **90 € več kot v prvi obravnavi** in so namenjena za :

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Pod to področje porabe spada:-**ni sprememb**

-04315 Vzdrževanje, razvoj in posodobitev spletnega sistema visitverzej.si v višini **3.215,04 €**

Visitverzej.si je spletna stran, ki predstavlja primarno bazo podatkov, na katero so povezani različni sistemi. Na sistem visitverzej.si je povezan info-box, na katerem lahko 24ur na dan dostopajo mimoidoči do informacij o znamenitostih, aktivnostih in lokalnih podrobnostih. Na info-boxu je stran delno prirejena, predvsem zaradi varnosti in potencialne zlorabe naprave. Na sistem visitverzej.si so povezane različne QR kode ki jih najdete po celotni občini Veržej. QR koda se skenira in se poveže s stranjo visitverzej.si, kjer pride oseba do željenih informacij. Na sistem visitverzej se bodo tudi priključile rezervacije ogledov, nočitev...

Dolgoročni cilji glavnega programa

-Občina Veržej si je kot enega izmed pomembnejših razvojnih ciljev zastavila razvoj turizma

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

-okrepitev in prenova turistične ponudbe ter implementacija v širši slovenski prostor

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Zajete so naslednje postavke v skupni višini **3.308,64 €:-ni sprememb**

-06330 Materialni stroški POINT NATURA 2000 – 2.858,64 €

-06334 Premožensko zavarovanje POINT NATURA 2000 – 450 €

Dolgoročni cilji glavnega programa

-zagotoviti pogoje za izvajanje nalog na področju turizma in promocije

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

-zagotoviti sredstva za stroške nastale v objektu

14 GOSPODARSTVO

Pod navedeno področje spada:

-14333 Stroški izposojanja koles (plačilo letnega zneska licenčnine za 2 postaji, izvajanje in upravljanje klicnega centra za uporabnike v letu 2024 ter mesečnega zneska za servisiranje koles) – **povečanje za 90 € iz 8.640 € na 8.730 €** po prejetem ceniku za storitve v letu 2024

Dolgoročni cilji glavnega programa

-zagotoviti pogoje za izvajanje nalog na področju turizma in promocije

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

-čim večja izposoja koles v okviru mreže in skrb za brezhibno delovanje koles

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Predvidena so sredstva v višini **500 €** in sicer za **–ni sprememb**

-23313 Drugi operativni odhodki POINT NATURA 2000 v višini 500 €, v kolikor bi nastali nepredvideni odhodki

Dolgoročni cilji glavnega programa

-uresničevanje zastavljenih ciljev proračuna.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

-doseganje ciljev izvrševanja proračuna za leto 2024.

Vsi navedeni proračunski uporabniki – občinski svet, nadzorni odbor, župan, občinska uprava, proračunski stanovanjski sklad in Point Natura 2000 – so del **BILANCE ODHODKOV**, ki je sestavni del posebnega dela proračuna občine Veržej za leto 2024.

RAČUN FINANCIRANJA kot del posebnega dela proračuna občine Veržej za leto 2024 pa kot proračunski uporabnik predstavlja občinska uprava, kjer so namenjena sredstva v skupni višini **125.085,60 €** za **-ni sprememb**

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Sredstva v višini **125.085,60 €** so namenjena za odplačila glavnice najetih kreditov po anuitetnih načrtih in sicer:

- 22117 Odplačilo glavnice za dolgoročni kredit –Factor banka – 26.142,96 €
- 22128 Odplačilo glavnice za dolgoročni kredit DBS 2018 – 9.996 €
- 22129 Odplačilo glavnice POVRATNIH SREDSTEV 2018 – 2.086,24 €
- 22130 Odplačilo glavnice POVRATNIH SREDSTEV 2019 – 2.083,34 €
- 22131 Odplačilo glavnice POVRATNIH SREDSTEV 2020 – 1.443,78 €
- 22133 Odplačilo glavnice od dolgoročnega kredita-IZGRADNJA VRTCA VERŽEJ- 83.333,28 €

Dolgoročni cilji glavnega programa

-uresničevanje zastavljenih ciljev proračuna.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

-doseganje ciljev izvrševanja proračuna za leto 2024- odplačilo glavnice najetih dolgoročnih kreditov za potrebe financiranja investicij

ODHODKI PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH

Občinski svet – 23.025,74 EUR ali 0,99 %

Nadzorni odbor - 1.000,00 EUR ali 0,04 %

Župan - 30.247,28 EUR ali 1,30 %

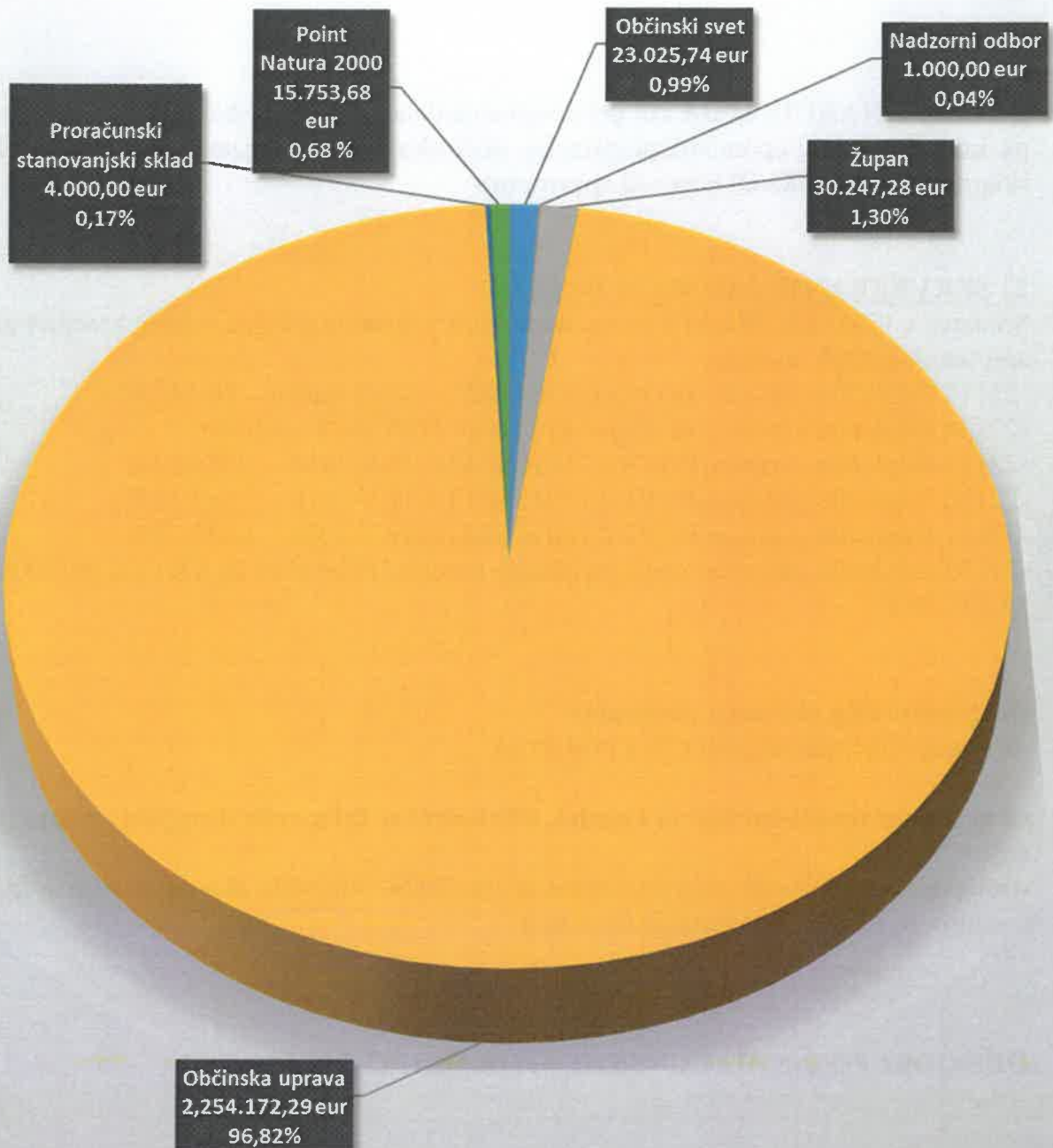
Občinska uprava - 2,254.172,29 EUR ali 96,82 %

Proračunski stanovanjski sklad - 4.000,00 EUR ali 0,17 % in

Point natura 2000 – 15.753,68 EUR ali 0,68 %

SKUPAJ: 2,328.198,99 EUR ali 100%

ODHODKI PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH ZA LETO 2024



OBRAZLOŽITVE NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV OBČINE VERŽEJ 2024-2027

PRORAČUN OBČINE VERŽEJ ZA LETO 2024- 2. OBRAVNAVA

Načrt razvojnih programov (v nadaljevanju NRP) občinskega proračuna je sestavni del proračuna, in predstavlja tretji del proračunske dokumentacije, ki odraža razvojno politiko občine na področju investicijskih izdatkov občine in državnih pomoči za naslednja štiri leta. Načrt razvojnih programov predstavlja razvojne naložbe in projekte v občini. S tem dokumentom je v proračunsko načrtovanje vnesena dolgoročna komponenta. V načrt razvojnih programov so vključeni tako investicijski izdatki kot tudi izdatki za državne pomoči.

Pri načrtovanju projektov za naslednje štiriletno obdobje se praviloma v NRP najprej uvrsti že začete projekte, preostala predvidena sredstva pa se nameni za projekte, ki se jih v NRP uvršča na novo.

Vključenost investicijskih izdatkov v načrt razvojnih projektov občine je pomembna z vidika sofinanciranja investicij iz državnega proračuna oziroma pridobivanja sredstev na razpisih.

Če predlog načrta razvojnih programov ni usklajen s proračunom, ga mora predlagatelj uskladiti s proračunom v 30 dneh po uveljavitvi proračuna. Načrt razvojnih programov se letno dopolnjuje.

V NRP je vsebovan načrt razvoja občine. Če projekt ni vključen v NRP, tudi ni možna prijava na različne razpise, posledično je tudi nabor projektov v naslednjih štirih letih večji. V NRP so vključeni odhodki, ki odražajo razvojno politiko občine.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

OB188-19-0040 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POSLOVNIH PROSTOROV

Namen in cilj

Planirana sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževalna dela v poslovnih prostorih občinske uprave.

Stanje projekta

V letu 2024 so planirana investicijsko vzdrževalna dela v poslovnih prostorih občinske uprave – sanacija sten in opleska.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

OB188-19-002 INVESTICIJSKI TRANSFER ZA NAKUP OPREME ZA MIR

Namen in cilj

Medobčinski inšpektorat vsako leto nabavlja strojno in programsko računalniško opremo na podlagi predloženega in potrjenega finančnega načrta. V letošnjem letu je planiran nakup pisarniške opreme, strojne računalniške in licenčne programske opreme.

Stanje projekta

Vsako leto se posodablja strojna in računalniška programska oprema za potrebe MIR.

OB188-19-0003 NAKUP PISARNIŠKE OPREME

Namen in cilj

Planirana sredstva so namenjena za nakup potrebne pisarniške opreme.

Stanje projekta

Sredstva so namenjena za nakup pisarniške opreme glede na potrebe po nabavi.

OB188-19-0004 NAKUP STROJNE RAČUNALNIŠKE OPREME

Namen in cilj

Planirana sredstva so namenjena za zamenjavo računalnikov in računalniške programske opreme.

Stanje projekta

Planirana sredstva so namenjena za nabavo računalnikov in računalniške programske opreme za potrebe občinske uprave.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

OB188-19-0005 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GASILSKIH DOMOV IN OPREME IZ POŽARNE TAKSE

Namen in cilj

Planirana sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje gasilskih domov in opreme – občina prejema požarno takso od Ministrstva za obrambo in ga v celoti prenakaže gasilskemu društvu po dogovoru med društvi v občini.

Stanje projekta

Planirana sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje gasilskih domov in opreme – občina letno poroča o porabi požarne takse na Ministrstvo za obrambo.

OB188-19-0008 SOFINANCIRANJE NAKUPA OPREME ZA POTREBE GASILSKIH DRUŠTEV

Namen in cilj

Planirana sredstva so namenjena za nakup osebne in skupne zaščitne opreme, motornih brizgaln, dihalnih aparatov, gasilskih cevi in različno reševalno opremo.

Stanje projekta

Nabava opreme v društvu, ki prejme sredstva za nakup opreme v skladu s sprejetim planom društva.

OB188-21-0007 INVESTICIJSKI TRANSFER PGD VERŽEJ

Namen in cilj

Planirana sredstva so namenjena za nakup gasilskega vozila z vodo (GVV) oziroma gasilskega vozila za gašenje gozdnih požarov 2 (GVGP 2).

Stanje projekta

Planirano vozilo bo društvo kupilo v letošnjem letu.

OB188-21-0016 INVESTICIJSKI TRANSFER PGD BUNČANI

Namen in cilj

Planirana sredstva so namenjena za nakup in montažo nove kuhinje, nakup klimatske naprave in izvedbo potrebnih obrtniških del.

Stanje projekta

Investicija se bo izvedla v letu 2024.

OB188-23-0007 SREDSTVA ZA NAKUP OPREME ZA OSREDNJO GASILSKO ENOTO

Namen in cilj

Zagotovitev dodatnih sredstev za nakup opreme za osrednjo gasilsko enoto v občini

Stanje projekta

Pričetek izvajanja v letošnjem letu.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

OB188-19-0009 TRAJNOSTNO GOSPODARJENJE Z DIVJADJO

Namen in cilj

Planirana sredstva so namenjena za prenakazilo Lovski družini Križevci pod katero okrilje spada področje naše občine in sicer so sredstva namenjena za vzdrževanje objektov-opazovalnic in podobno.

Stanje projekta

Sredstva se prenakazujejo na Lovsko družino Križevci po prejemu s strani pristojnega ministrstva.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029003 Urejanje cestnega prometa

OB188-24-0003 CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA OBČINE VERŽEK

Namen in cilj

Planirana sredstva so namenjena za zagotovitev sofinanciranja občine Veržej v okviru javnega razpisa za sofinanciranje izdelave občinskih celostnih prometnih strategij, ki se izvaja v okviru Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 v Sloveniji. Cilj projekta je trajnostna (čez)regionalna mobilnost in povezljivost, razvoj in krepitev trajnostne, pametne in intermodalne nacionalne, regionalne in lokalne mobilnosti, odporne proti podnebnim spremembam, vključno z boljšim dostopom do omrežja TEN-T (vseevropsko prometno omrežje) in čezmejno mobilnostjo.

Stanje projekta

Projekt se bo izvajal v letu 2024 in 2025.

15 VAROVANJE OKOLJAIN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

OB188-19-0012 UREDITEV DODATNIH POVRŠIN ZC LJUTOMER

Namen in cilj

Planirana sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje na Zbirnem centru v Ljutomer v letošnjem letu in sicer za sanacijo obstoječih vrat.

Stanje projekta

Dela se bodo izvedla v letošnjem letu, občina Veržej zagotavlja svoj delež sredstev.

OB188-19-0013 ZC LJUTOMER IN SANACIJA DEPONIJE

Namen in cilj

Planirana sredstva so namenjena za izvedbo vzdrževanja in sanacije deponije, za monitoring in analize.

Stanje projekta

Izvedba v letu 2024 na podlagi plana in razdelitve stroškov med občinami uporabnicami

OB188-19-0014 SOFINANCIRANJE ZBIRNEGA CENTRA PUCONCI

Namen in cilj

Planirana sredstva so namenjena za sofinanciranje zbirnega centra v Puconcih – občina je pristopila k izgradnji skupnega odlagališča komunalnih odpadkov po zaprtju deponije v Ljutomeru. Sredstva ki jih zagotavljamo so namenjena za obdelavo in predelavo mešanih komunalnih odpadkov ter ločeno zbiranje bioloških odpadkov, širitev odlagališča, izgradnjo čistilne naprave za izcedne in tehnološke odpadne vode, ureditev okolja in druga dela. Občina zasleduje cilj regijske deponije komunalnih odpadkov. Zagotavljamo tudi svoj delež pri pokritju stroškov za knjiženje in vodenje proračunskega sklada občine Puconci.

Stanje projekta

Izvedba potrebnih del v letu 2024 po prejetih računih s strani Občine Puconci, ki je investitor in plačilo računov za knjiženje in vodenje proračunskega sklada.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

OB188-19-0015 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVA ČN VERŽEJ

Namen in cilj

Planirana sredstva so namenjena za izvedbo planiranih in potrebnih investicijskih del na ČN Veržej in ČN Banovci na podlagi plana izvajalca javne službe. Občina letno z izvajalcem javne službe določi višino najemnine ter namen porabe.

Stanje projekta

Na podlagi Poslovno finančnega načrta izvajalca javne službe, so sredstva namenjena za občasno investicijsko vzdrževanje na objektih in za nadomestitvene in obnovitvene investicije v infrastrukturo za čiščenje odpadne vode. Občina je dolžna vsako leto zagotavljati sredstva za vzdrževanje gospodarske javne infrastrukture.

OB188-19-0016 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE – KANALIZACIJSKO OMREŽJE

Namen in cilj

V skladu z Uredbo o metodologiji o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012 in 109/2012) je občina dolžna svoje premoženje redno vzdrževati. Najemnina javne infrastrukture se uporablja za investicije in investicijsko vzdrževalna dela na javni infrastrukturi. Občina Veržej vsako leto z izvajalcem javne službe za področje kanalizacije določi višino najemnine ter za kaj se bo porabila.

Stanje projekta

V letu 2024 bomo sredstva namenili za odpravo napak in potrebna vzdrževalna dela na kanalizacijskem omrežju občine.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNO DEJAVNOST

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 Prostorsko načrtovanje

OB188-19-0021 PROJEKTNA IN LOKACIJSKA DOKUMENTACIJA

Namen in cilj

Planirana sredstva so namenjena za plačilo izdelave projektne dokumentacije za Fekalno kanalizacijo v Občini Veržej, za izdelavo projektov za nadgradnjo čistilne naprave v Veržeju

in za izdelavo projektov za izgradnjo večstanovanjske stavbe v Veržeu.

Stanje projekta

Plačilo planirane izdelave projektne dokumentacije v letošnjem letu.

OB188-19-0047 URBANISTIČNA DOKUMENTACIJA IN PROSTORSKI PLANI

Namen in cilj

Planirana sredstva so namenjena za plačilo sprememb OPN Občine Veržej.

Stanje projekta

Naročilnica je bila izdana že v letu 2020, za izdelavo dodatne dokumentacije zagotavljamo še manjkajoča sredstva.

1603 Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo

OB188-19-0022 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE – VODOVOD, ČRPALIŠČA

Namen in cilj

V skladu z Uredbo o metodologiji o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012 in 109/2012) je občina dolžna svoje premoženje redno vzdrževati. Najemnina javne infrastrukture se uporablja za investicije in investicijsko vzdrževalna dela na javni infrastrukturi. Občina Veržej vsako leto z izvajalcem javne službe za področje vodovoda določi višino najemnine ter za kaj se bo porabila.

Stanje projekta

V letu 2024 se bodo sredstva porabila za vzdrževanje in zamenjavo na skupnem vodovodu in črpališčih ter za vzdrževanje na lastnem vodovodu.

160039003 Objekti za rekreacijo

OB188-19-0023 NAKUP KOSILNICE

Namen in cilj

Sredstva na postavki so namenjena za nakup nove kosilnice – občina je novo kosilnico nazadnje kupila v letu 2020, ker pa je traktorska kosilnica Kubota že v precej slabem stanju smo se odločili zagotoviti sredstva za nakup nove manjše kosilnice.

Stanje projekta

Nakup kosilnice v letošnjem letu.

OB188-19-0026 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV ZA REKREACIJO V ŠPORTU

Namen in cilj

Planirana sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje objektov, sredstva se razdelijo po izvedenem javnem razpisu.

Stanje projekta

Sredstva se bodo v celoti razdelila po javnem razpisu v planirani višini.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

OB188-19-0051 GEODETSKA DOKUMENTACIJA

Namen in cilj

Planirana sredstva so namenjena za izvedbo parcelacij, uskladitev mej z dejanskim stanjem.

Stanje projekta

Geodetske storitve se bodo izvedle v letošnjem letu po dogovoru z izbranim izvajalcem.

16069002 Nakup zemljišč

OB188-19-0052 NAKUP ZEMLJIŠČ

Namen in cilj

Planirana sredstva so namenjena za odkup zemljišč po katerih poteka poljska pot in se bo zagotovil dostop in dovoz do kmetijskih zemljišč, ki zaradi ukinitve nivojskega železniškega prehoda več nimajo dovoza in dostopa po javni poti. Načrtovan je tudi odkup stavbnega zemljišča po izvedeni odmeri.

Stanje projekta

Odkup kmetijskega in stavbnega zemljišča je planiran v letu 2024.

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

OB188-19-0057 IZGRADNJA NOVEGA VRTCA

Namen in cilj

Planirana sredstva so namenjena za dokončanje gradbeno – obrtniških del in nabavo opreme v letu 2024 po podpisani pogodbi za Izgradnjo novega vrtca v Veržeju.

Stanje projekta

Izvedba in dokončanje investicije v letu 2024.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru nesreč

23029002 Posebni programi v primeru nesreč

OB188-23-0008 ODPRAVA POSLEDIC ŠKODE NA CESTAH PRED 4.8.2023

Namen in cilj

Planirana sredstva so namenjena za odpravo posledic vremenskih neprilik v maju leta 2023, za kar je občina prejela namenska sredstva v navedeni višini. Z izbranim izvajalcem bodo izvedena dogovorjena dela, ki se nanašajo na odpravo posledic na cestah.

Stanje projekta

Dela morajo biti izvedena najkasneje do 19.10.2024 .

OB188-23-0009 ODPRAVA POSLEDIC ŠKODE NA OBČINSKIH OBJEKTIH

Namen in cilj

Občina je prav tako za ta namen prejela strogo namenska sredstva, s katerimi se bo zamenjalo okna in vrata na objektu Slačilnice na nogometnem igrišču v Veržeju, za kar je že bila izdana naročilnica. Preostanek sredstev bo prav tako namenjen za investicijska dela na navedenem objektu, ki je bil v lanskoletnih poplavih pod vodo.

Stanje projekta

Poteka zamenjava oken in vrat na objektu Slačilnice, preostala planirana dela morajo biti izvedena najkasneje do 19.10.2024, občinska uprava mora ustrezno poročati in dokazati namensko porabo prejetih sredstev.

OB188-23-0010 ODPRAVA POSLEDIC ŠKODE NA OBČINSKIH ZEMLJIŠČIH

Namen in cilj

Izbranemu izvajalcu je občina izdala naročilnico za sanacijo nogometne površine po poplavih – strojno odstranitev poškodovane travne ruše in polaganje nove travne ruše.

Stanje projekta

Projekt se že izvaja.

OB188-23-0011 ODPRAVA POSLEDIC ŠKODE NA OBČINSKI GJI

Namen in cilj

Za potrebe odprave napak in poškodb predvsem na vodovodni infrastrukturi je občina Veržej v lanskem letu izdala naročilnice JP Prlekija d.o.o.

Stanje projekta

Projekt se izvaja.

OB188-23-0012 ODPRAVA POSLEDIC ŠKODE NA CESTAH PO 4.8.2023

Namen in cilj

Sredstva na tej postavki so sredstva iz rednega programa za sanacijo škode po lanskoletnih poplavih in neurjih – občine so bile pozvane k oddaji načrta prioritet občine za sanacijo škode na stvareh zaradi posledic neurij s poplavami, sredstva še niso odobrena.

Stanje projekta

S strani Ministrstva za naravne vire in prostor bomo obveščeni v kolikor bo prišlo do odobritve sredstev, v NRP pa morajo biti planirane.

Obrazložitev pripravila in zapisala: Mateja Gaberc, svetovalka za računovodstvo