

OBČINA ŠALOVCI
Šalovci 162
9204 Šalovci

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA PRORAČUNA ZA LETO 2022

I. UVOD

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

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

- Zakon o javnih financah (Ur.l. RS, št. 11/11-UPB4, 14/13, 101/13, 55/15-ZFisP, 13/18 in 195/20-odl. US) v nadaljevanju ZJF
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (Ur.l. RS, št. 187/21 in 206/21-ZDUPŠOP), v nadaljevanju ZIPRS2223
- Zakon o financiranju občin (Ur.l. RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15-ZUJFO, 71/17, 21/18-popr., 80/20-ZIUOOPE in 189/20-ZFRO), v nadaljevanju ZFO-1
- Zakon o finančni razbremenitvi občina (Ur.l. RS, št. 189/20), v nadaljevanju ZFRO
- Zakon o spremljanju državnih pomoči (Ur.l. RS, št. 37/04)
- Zakon o javnih uslužbencih (Ur.l. RS, št. 63/07-uradno prečiščeno besedilo ter 65/08, 69/08-ZTFI-A in 69/08-ZZavar-E, 74/09 Odl.US:U-I-136/07-13, 40/12-ZUJF, 158/20-ZIntPK-C in 203/20-ZIUPOPDVE), v nadaljevanju ZJU
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ur.l. RS, št. 11/18 in 79/18) v nadaljevanju ZSPDSLS
- Zakon o fiskalnem pravilu (Ur.l. RS, št. 55/15 in 177/20-popr.) ZFiSP
- Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Ur.l. RS, št. 57/05, 88/05-popr., 138/06 in 108/08)
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17, 82/18, 79/19 in 10/21)
- Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur.l. RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16)
- Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javno finančnih izdatkov (Ur.l. RS, št. 43/00)
- Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 54/10 in 35/18)
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Ur.l. RS, št. 91/00 in 122/00) idr.

Proračun smo pripravljali na podlagi izhodišč za pripravo predlogov proračunov ter finančnih načrtov proračunskih uporabnikov, ki nam jih je posredovalo Ministrstvo za finance ter podatkov o izračunu primerne porabe, dohodnine in finančne izravnave za leto 2022.

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

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

Povprečnina predstavlja na prebivalca v državi ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog občin. Za leto 2022 je upoštevana povprečnina v višini 645,00 EUR.

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

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.

Občinski proračun sestavljajo:

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

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

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

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

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

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

V **računu financiranja** se izkazujejo odplačila dolgov in zadolževanja, ki je povezano s financiranjem presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov,

presežkov izdatkov nad prejemi v računu finančnih terjatev in naložb ter s financiranjem odplačil dolgov v računu financiranja. V računu financiranja se prav tako izkazujejo načrtovane spremembe denarnih sredstev na računih proračuna v proračunskem letu.

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

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

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

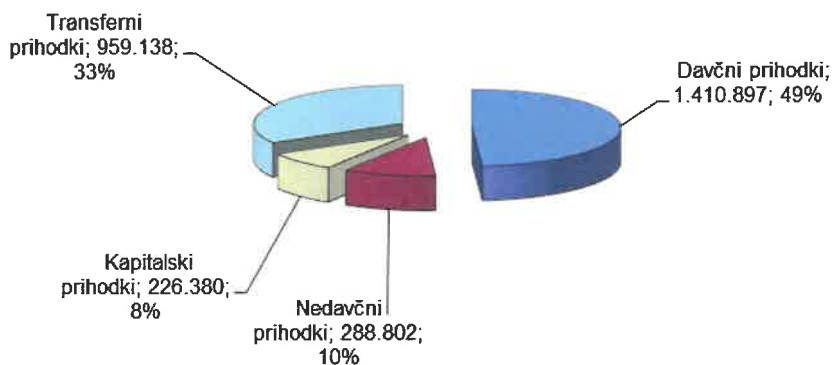
II. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA

1. Bilanca prihodkov in odhodkov

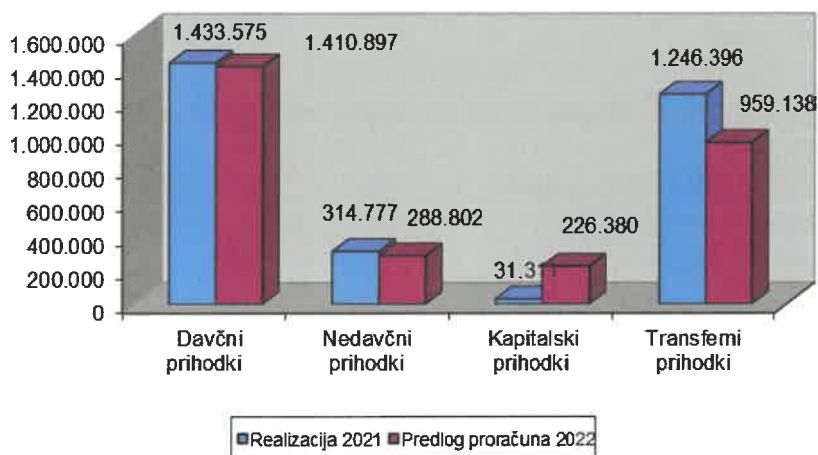
1.1. PRIHODKI

Planirani prihodki za leto 2022 v bilanci prihodkov in odhodkov znašajo 2.885.217 EUR in so glede na realizacijo v preteklem letu nižji za 5 %.

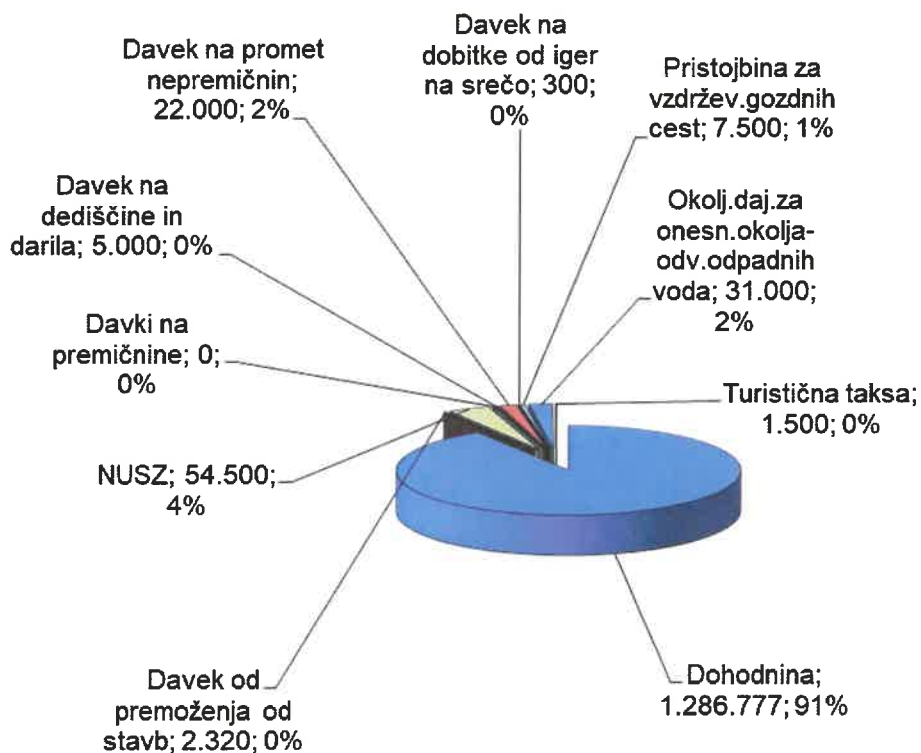
Njihov znesek in struktura po vrstah prihodkov je naslednja:



Primerjava planiranih prihodkov za leto 2022 z realizacijo za leto 2021 pa je naslednja:



Davčni prihodki so planirani glede na realizacijo 2021 z indeksom 98. Njihova struktura je naslednja:



Primerjava plana davčnih prihodkov z letom 2021 pa je:

Vrsta davčnega prihodka	Realizacija 2021	Predlog proračuna 2022	Indeks pror./real.
Dohodnina	1.287.103	1.286.777	100
Davek od premoženja od stavb	2.410	2.320	96
NUSZ	55.225	54.500	99
Davki na premočnine	9	0	0
Davek na dediščine in darila	5.040	5.000	99
Davek na promet nepremičnin	31.617	22.000	70
Davek na dobitke od iger na srečo	983	300	31
Pristojbina za vzdržev. gozdnih cest	7.025	7.500	107
Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja	40.148	31.000	77
Turistična taksa	4.015	1.500	37
Skupaj	1.433.575	1.410.897	98

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda in izvajanja javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (omrežnina, cena storitev, okoljska dajatev) znaša 31.000 EUR. Sama okoljska dajatev zaradi odvajanja odpadnih voda se je znižala iz 40.148 eur na 1.000 eur, ker smo v letu 2020 zaračunavali po št. članov gospodinjstva, v letu 2021 pa po količini porabljene vode ter za vasi Domanjševci in Šalovci, kjer je čistilna naprava, samo 10 % obračunanega zneska in je v letu 2021 manj zaračunano kot v preteklem letu. Osnova za a/c odvajanja na račun občine je preteklo leto, kar pomeni, da imamo z obračunom obveznosti in plačil (do konca aprila za preteklo leto) preplačilo za leto 2021, ki se bo poračunalo v letu 2022, ko bodo zaradi tega nižji prihodki iz naslova okoljske dajatve. Izvajanje javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode pa bomo začeli zaračunavati v letošnjem letu po sprejetju elaborata in planiramo 30.000 EUR prihodkov.

Nedavčni prihodki so v proračunu planirani z indeksom 92 glede na realizacijo preteklega leta in znašajo 288.802 EUR.

Nedavčne prihodke tvorijo:

- Udeležba na dobičku in prihodki od premoženja 229.302 EUR:
 - Udeležba na dobičku 267 eur
 - Najemnina za poslovne prostore 10.547 eur
 - Najemnine za stanovanja 3.092 eur
 - Druge najemnine:
 - Najem za javno infrastrukturo za oskrbo s pitno vodo 202.596 eur,
 - Najem nepremičnin in opreme CEROP Puconci 12.300 eur
 - drugi prihodki od premoženja (uporaba dvoran idr.) 500 eur
- Upravnih taks 3.000 eur,
- Globe in druge denarne kazni - nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora 2.000 eur

- Prihodki od prodaje blaga in storitev 28.000 EUR za opravljene storitve za Vodooskrbo Sistem B in druge
- Drugi nedavčni prihodki
 - prispevkov in doplačil občanov za programe tekočega značaja (povračila za najem grobov in vzdrževanje pokopališč) 19.500 eur in investicijskega značaja (vodovod, kanalizacija) 6.550 eur
 - prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj 300 eur
 - drugi izredni nedavčni prihodki 150 EUR

Kapitalski prihodki

Planiramo jih v znesku 226.380 eur in sicer od prodaje:

- stanovanjskih objektov 73.363 EUR
- kmetijskih zemljišč 46.577 EUR
- gozdov 29.285 EUR
- stavbnih zemljišč 77.155 EUR

Transforni prihodki

Znašajo 953.138 eur. Predstavljajo 33 % vseh prihodkov v proračunu občine za leto 2022, glede na preteklo leto so se znižali za 24 % in izvirajo iz:

A. Prejetih sredstev iz državnega proračuna za:

1.	<u>Finančno izravnavo</u>	<u>22.483 EUR</u>
2.	<u>Investicije</u>	<u>92.949 EUR</u>
	○ Sredstva požarnega sklada	6.335 EUR
	○ Sofinanciranje Centra Volčin	11.838 EUR
	○ Nadgradnja sistem B – RS	45.536 EUR
	○ Nadgradnja sistem B – Sklad za vode	29.240 EUR
3.	<u>Tekočo porabo</u>	<u>94.435 EUR</u>
	○ Sofinanciranje dvojezičnosti in uresničevanje ustavnih pravic madžarske narodne skupnosti	12.671 EUR
	○ Sofinanciranje uresničevanja ustavnih pravic romske skupnosti	45.824 EUR
	○ Sofinanciranje skupnega opravljanja posameznih nalog občinske uprave (MIR)	7.535 EUR
	○ Sofinanciranje tedna mobilnosti	6.000 EUR
	○ Sofinanciranje vzdrževanja gozdnih cest	12.921 EUR
	EUR	
	○ Nadomestilo za upravljanje državnih gozdov	1.300 EUR
	○ Sofinanciranje javnih del	7.534 EUR
	○ Sofinanciranje mrliških ogledov in obdukcij	650 EUR

Za sofinanciranje dvojezičnosti in uresničevanje ustavnih pravic madžarske narodne skupnosti smo planirali 10 % odobrenih sredstev, razlika pa gre direktno na račun MSNS.

ZFRO v 20.a členu določa, da se občinam, ki imajo evidentirana romska naselja, iz državnega proračuna zagotovijo sredstva za sofinanciranje uresničevanja ustavnih pravic stalno naseljene romske skupnosti. V skladu z ZFRO in ZFO-1D v letu 2022 pripada naši občini 45.824 eur sredstev.

4. Uravnoteženje razvitosti občin

443.881 EUR

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

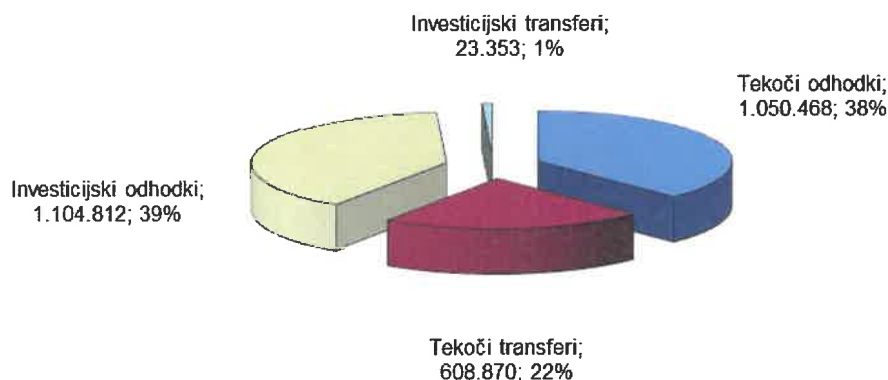
B. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU 305.390 EUR za:

1. Sofinanciranje Centra Volčin 47.352 EUR
2. Sofinanciranje nadgradnje vodovoda Sistem B 258.038 EUR.

1.2. ODHODKI

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

Planirani odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov za leto 2022 znašajo 2.787.503 EUR. Njihova vrednost in struktura pa je naslednja:

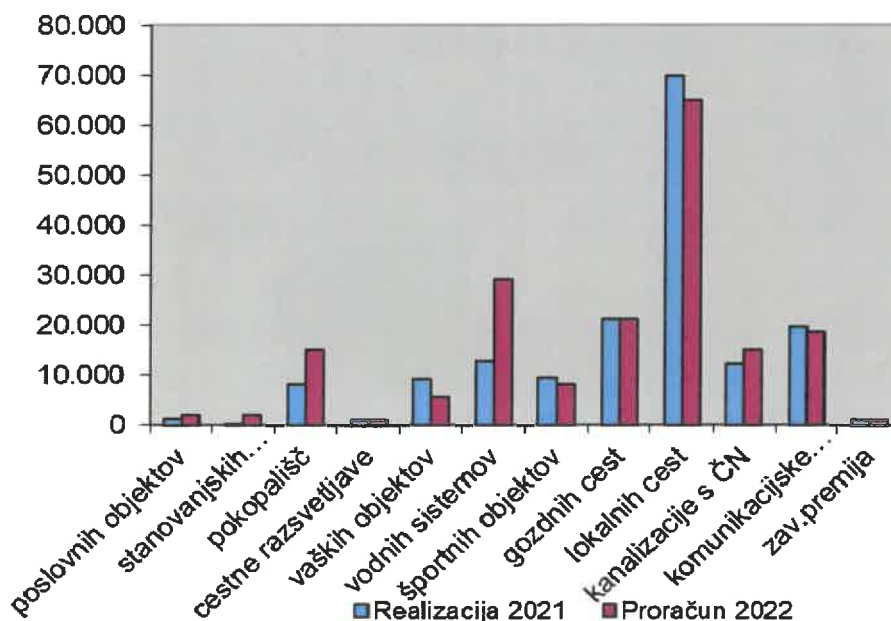


Tekoči odhodki so se glede na preteklo leto povečali za 7 % in zajemajo odhodke iz naslova:

- plač in drugih izdatkov zaposlenim, ti odhodki so se povečali z indeksom 103. Plače smo planirali v skladu z veljavnimi predpisi in kolektivno pogodbo. Plače in dodatki so se povečali zaradi rasti minimalne plače, napredovanj, višjega minulega dela in povečanja zaposlenih v režijskem obratu, dodatka za redno delovno uspešnost, jubilejnih nagrad in odpravnin.

- prispevkov delodajalcev za socialno varnost, indeks 102 zaradi razlogov iz prejšnje alineje in povečane minimalne osnove za prispevke
- izdatkov za blago in storitve znašajo 623.417 EUR in so se povečali za 9 %.
Izdatki za blago in storitve zajemajo:
 - Pisarniški in splošni material in storitve, indeks na preteklo leto je 118 in znašajo 80.974 EUR (pisarniški material, čistilni material in storitve, varovanje prostorov, tiskarske storitve, časopisi, strokovna literatura, prevajalske storitve, oglaševanje, svetovalne storitve, reprezentanca, sprejemi, prireditve in drugi splošni material in storitve).
 - Posebni material in storitve 2.215 eur, delovne obleke in zdravniški pregledi
 - Energija, voda, komunalne storitve, komunikacije znašajo 254.813 EUR in so na preteklo leto višji za 9 %. Največji delež predstavlja voda in komunalne storitve za omrežnino za dodatne priključke oskrbe s pitno vodo 166.194 EUR, ostalo pa so električna energija, kuriva in stroški ogrevanja, telefon, poština idr.
 - Prevozni stroški in storitve znašajo 52.090 EUR in so se povečali za 38 % (goriva za prevozna sredstva, vzdrževanje in popravila vozil, registracije, zavarovalne premije)
 - Izdatki za službena potovanja 310 eur, dnevnice in stroški prevoza
 - Tekoče vzdrževanje znaša 183.159 eur in predstavlja 30 % izdatkov za blago in storitve, glede na preteklo leto so se stroški povečali z indeksom 111.

Primerjava proračuna s preteklim letom:



Večje razlike med proračunom 2022 in realizacijo za 2021 so pri:

- pokopališčih indeks 187
- vaških objektih znižanje odhodkov z indeksom 60

- vodnih sistemih, rast z indeksom 228, plačilo prevzetih obveznosti 15.870 eur (obnova transportnega voda na propustu Šalovci, nivojska sonda vrtina Čepinci idr.) in vzdrževanje za tekoče leto
- Poslovne najemnine in zakupnine-najem boksa za psa v okviru oskrbe zapuščenih živali 2.790 eur
- Drugi operativni odhodki: plačilo za opravljanje funkcije podžupana, sejnine-rast z indeksom 173 zaradi volitev, strokovno izobraževanje, stroški sodnih postopkov, odvetnikov, notarjev, članarine, plačilni promet, bančne storitve, stroški povezani z zadolževanjem in drugi operativni odhodki. Drugi operativni odhodki znašajo 11.812 eur iz naslova plačil promocije občine, promocije zdravja na delovnem mestu, obmejno sodelovanje, varstvo pri delu, CZ, epidemije idr.
- Plačila obresti od kreditov, indeks 95. V proračunu je zajeto odplačilo rednih obresti za kredita do Addiko bank d.d. iz naslova upravljanja z dolgom in za investicije,
- Rezerve: splošna proračunska rezerva 26.492 eur in sredstva za posebne namene – proračunski sklad CEROP 6.800 eur.

Tekoči transferi znašajo 608.870 EUR in predstavljajo:

- Subvencije
 - omrežnin-oskrba s pitno vodo 23.040 eur
 - za pospeševanje tehnološkega razvoja podjetij po Pravilniku o spodbujanju in razvoju malega gospodarstva-podjetništva v Občini Šalovci 10.000 EUR
 - v kmetijstvu (nakup apnenčeve moke, urejanje pašnikov in zavarovalne premije, dopolnilne dejavnosti na kmetijah) 13.000 EUR
- Transfere posameznikom in gospodinjstvom 344.263 EUR – javna dela, darilo ob rojstvu otroka, enkratne denarne pomoči, varna hiša Pomurja, zavetišče za brezdomce, regresiranje prevozov v šolo, regresiranje oskrbe v domovih, subvencioniranje stanarin, plačilo razlike cene v vrtcih in drugi transferi (sofinanciranje gradnje malih čistilnih naprav, pogrebni stroški socialno ogroženih, stroški in pomoči drugim ranljivim skupinam, sofinanciranje šolanja dijakov in študentov, sofinanciranje malih čistilnih naprav)
- Transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam – sredstva za delovanje GZ in PGD, sofinanciranje kulturnih, turističnih društev, športnih društev, političnih strank, delovanja na dvojezičnem področju, druga društva - 63.848 EUR.
- Drugi tekoči domači transferi 154.719 EUR. Sredstva bodo porabljena za medobčinsko inšpekcijo in redarstvo, transfere v javne zavode (šole, PIŠK, ZTŠK, pomoč na domu, oskrba zapuščenih živali, mrliški ogledi) in agencije.

Investicijski odhodki predstavljajo 40 % odhodkov oz. 1.104.812 EUR in zajemajo:

Opis investicije	Realizacija 2021	Proračun 2022
1	3	
Zemljišča	5.483,00	1.940,00
Druga oprema (konzole za zastave, ozvočenje idr.)	2.440,00	6.000,00
Obnova občinske stavbe	9.150,00	10.953,00

Center Volčin Šalovci	3.149,00	151.600,00
Poslovno stanovanjski objekt "Volčinka"		30.000,00
Pločnik Domanjševci	37.153,00	
Cesta 620371 Markovci	11.791,00	
Cesta 620361 Markovci	9.146,00	
Cesta 620351 Markovci	16.464,00	
Cesta 620632 Čepinci	10.899,00	
LC 12131 mali Dolenci		13.650,00
JP 620411 Markovci pokopališče		1.000,00
JP 620571 Čepinci 16		2.000,00
JP 620814 Budinci 62		1.000,00
JP 620501 Mali Šalovci		44.400,00
Državna cesta R1-232/1314 skozi Šalovce	4.551,00	289.805,95
Most Dolenci transformator		10.000,00
Most Čepinci Špic breg		25.000,00
Pločnik Šalovci - Dolenci		1.000,00
Green Exercise (TNC Markovci)	5.887,00	1.000,00
Goričko pod zvezdami	119,00	
OPN	8.294,00	12.960,00
Nadgradnja sistem B		336.572,44
Vodovodni priključki	5.018,00	6.000,00
Ekonomsko poslovna cona Šalovci	1.123.304,00	126.895,00
Okraski	1.653,00	
Obnova VD Domanjševci	976,00	
ŠRC Markovci	976,00	
Oprema RO	18.238,00	27.199,00
Kanalizacijski priključki	1.670,00	2.000,00
Žarni zid Markovci	5.092,00	2.992,00
Oprema za nadzor prometa	11.602,00	845,00
Skupaj	1.293.055,00	1.104.812,39

Investicijski transferi znašajo 23.353 EUR in se nanašajo na:

- Transfere gasilskim društvom in gasilski zvezi iz sredstev požarnega sklada 6.335 EUR
- Transferi PIŠK M. Sobota za nakup knjig 4.018 EUR
- Investicijske transfere javnim zavodom, osnovna šola, vrtec Šalovci 10.000 EUR in vrtec Domanjševci 3.000 EUR.

V bilanci prihodkov in odhodkov planiramo proračunski presežek v znesku 97.714 EUR.

2. Račun finančnih terjatev in naložb

V računu finančnih terjatev in naložb, ki zajema prejeta vračila danih posojil in prodajo kapitalskih deležev ter dana posojila in povečanje kapitalskih deležev, za leto 2022 ne planiramo postavk v tem računu.

3. Račun financiranja

Račun financiranja predstavlja planiranje zadolževanja in odplačila dolga.

Za leto 2022 zadolževanja ne planiramo. Planiramo pa odplačilo dolga za obveznosti do MGRT iz naslova povratnih sredstev za investicije in upravljanje z dolgom iz leta 2016, 2017, 2018 in 2019 v znesku 63.160 EUR in odplačilo obveznosti po kreditnih pogodbah do Addiko bank d.d. 81.786 EUR za zadolžitve v letu 2020 za upravljanje z dolgom in investicije.

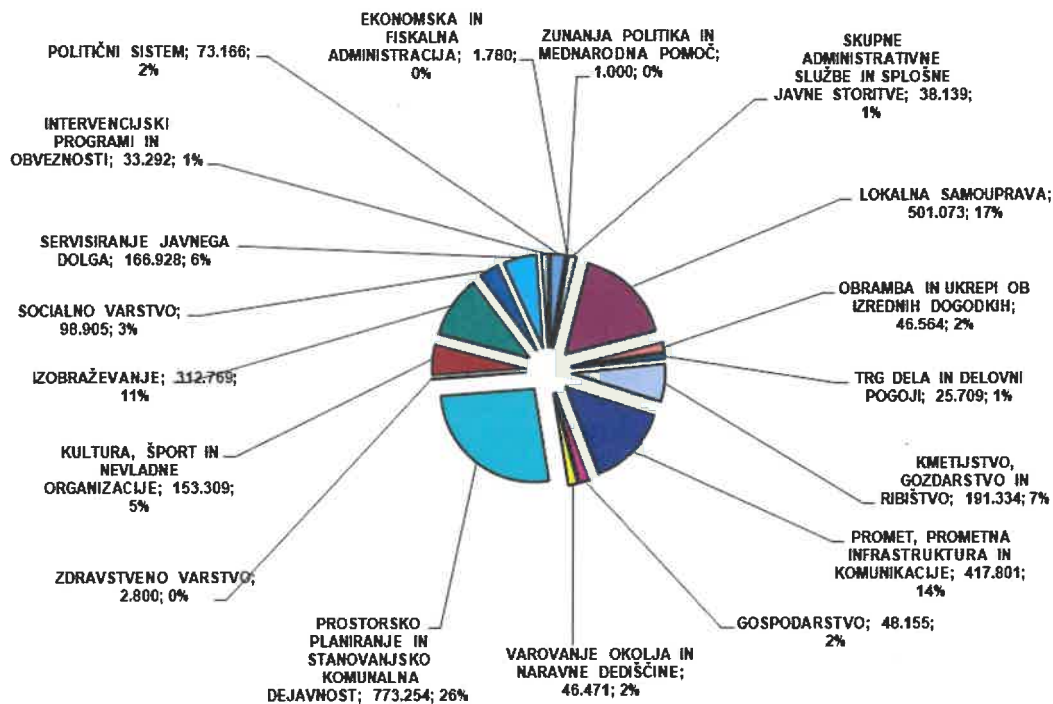
Skupno, po vseh treh izkazih oz. računih so odhodki večji od prihodkov za 47.232 EUR, koliko je tudi stanje sredstev, pozitivnega rezultata, konec leta 2021.

III. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

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

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

Skupno znašajo odhodki 2.932.449 EUR. Znesek in struktura po področjih proračunske porabe pa je razvidno iz naslednjega grafa:



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

I. OBČINSKI SVET

01-Politični sistem – znaša 16.422 EUR in se nanaša na izdatke iz naslova financiranja političnih strank ter stroškov občinskega sveta, odborov in komisij in stroškov volitev.

II. NADZORNI ODBOR

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

III. ŽUPAN

01-Politični sistem znaša 56.744 EUR iz naslova plače in drugih izdatkov, materialnih stroškov in stroškov za službena potovanja župana ter nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana.

IV. OBČINSKA UPRAVA

02-Ekonomska in fiskalna administracija znaša 760 EUR in predstavlja izdatke za stroške plačilnega prometa, bančne stroške in plačila za pobiranje občinskih dajatev.

03-Zunanja politika in mednarodna pomoč – to področje zajema sodelovanje občin v mednarodnih institucijah, sodelovanje z občinami iz tujine in mednarodno humanitarno pomoč. Za leto 2022 planiramo sredstva v znesku 1.000 EUR za obmejno in drugo sodelovanje občin na področju kulture, športa in drugih področjih.

04-Skupne administrativne službe in splošne javne storitve – na tem področju proračunske porabe planiramo odhodke v znesku 38.139 EUR le na glavnem programu 0403-Druge skupne administrativne službe, ki vključuje *podprograme*:

- obveščanjem domače in tuje javnosti (objave občinskih predpisov, izdelava občinskega grba) 2.937 EUR
- izvedbo protokolarnih dogodkov (praznovanje občinskega praznika in druge prireditve ter pokroviteljstva občine pri prireditvah javnih zavodov, društev in drugih izvajalcev) 23.080 EUR
- razpolaganjem in upravljanjem z občinskim premoženjem - električna energija v objektih, namenjenih prodaji, nakup zemljišč, storitve odvetnikov in notarjev, stroški izvršb in drugih sodnih postopkov) 12.122 EUR

06-Lokalna samouprava predstavlja 7 % odhodkov proračuna oz. 202.633 EUR in vključuje naslednja glavna programa:

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

0603 Dejavnost občinske uprave

Na programu 0601-delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni planiramo za leto 2022 sredstva v višini 31.556 EUR za:

- svetovalne, revizorske storitve 2.345 EUR
- članarine Skupnosti in Združenju občin Slovenije 779 EUR
- povezovanje občin, transfere v javne agencije (RC Sinergija, Bistra hiša) 9.587 EUR
- transfer občini Moravske Toplice za delovanje skupnega organa »Medobčinska inšpekcija in redarstvo« 18.845 EUR (prevzete obveznosti konec 2021 znašajo 7.845 EUR)

Glavni program 0603 Dejavnost občinske uprave zajema naslednja podprograma:

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

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

Na podprogramu Administracija občinske uprave planiramo sredstva v višini 118.184 EUR in sicer za:

- plače in druge izdatke (regres, prevoz, prehrano, premije KDPZ) zaposlenim v znesku 100.936 EUR ter
- materialne stroške delovanja občinske uprave 17.248 EUR, za pisarniški material in storitve, strokovno literaturo, električno energijo, vodo in komunalne storitve, telefon, poštnino, dnevnice, stroške prevoza, izobraževanje in druge odhodke.

Za podprogram Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave, pa namenjam sredstva v znesku 52.893 EUR. Od tega za naslednje postavke:

- Nakup opreme za ozvočenje 6.000 eur
- Vzdrževanje komunikacijske in računalniške opreme 18.631 EUR in sicer iz naslova vzdrževanj po pogodbah, ki jih izvajajo Cadis d.o.o., Kaliopa d.d., Konica Minolta d.o.o., VBit d.o.o. idr.
- Zavarovanje objektov 450 EUR
- Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov 16.859 EUR predstavlja:
 - Stroške čiščenja 3.192 EUR
 - Varovanje zgradbe 617 EUR
 - Ogrevanje 11.050 EUR
 - Tekoče vzdrževanje objekta 2.000 EUR
- Investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov 10.953 EUR za poravnavo prevzetih obveznosti za pripravo dokumentacije za energetska sanacijo zgradbe.

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

Planiramo 46.564 EUR sredstev, ki so se glede na realizacijo preteklega leta povečala z indeksom 117, predvsem zaradi dodatnih sredstev za delovanje GZ in PGD. Sredstva planiramo na naslednjih proračunskih postavkah:

- organiziranje, opremljanje in usposabljanje civilne zaščite 1.000 EUR
- obramba pred točo 2.729 EUR
- stroški ob naravnih in drugih nesrečah-epidemija 1.500 EUR
- sredstva za delovanje GZ in PGD 35.000 EUR in
- sredstva požarnega sklada 6.335 EUR

10-Trg dela in delovni pogoji zajema naloge na področju aktivne politike zaposlovanja in sicer vzpodbujanja odpiranja novih delovnih mest oziroma zaposlitev brezposelnih oseb.

Na podprogramu 10039001 Povečanje zaposljivosti planiramo sredstva za lokalne zaposlitvene programe-javna dela v znesku 23.402 EUR, rast sredstev z indeksom 132. Sredstva so namenjena za transfere drugim za izvajanje programov javnih del 14.841 EUR (Korenika, Mozaik, Društvo paraplegikov Prekmurja in Prlekije), prevzete obveznosti konec leta 2021 znašajo 5.205 EUR ter za zaposlitev preko javnih del na občini na programu «Pomoč pri izvajanju programov za občane» v znesku 8.561 EUR.

11-Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo, ki zajema izvajanje programov na področju kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva in živilstva, razvoj podeželja in podporne storitve za kmetijstvo), gozdarstva (gozdna infrastruktura) in ribištva, planiramo sredstva v znesku 191.334 EUR in sicer na podprogramih:

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

- regresiranje nakupa apnenčeve moke 5.000 EUR
- urejanje pašnikov 2.000 EUR
- regresiranje zavarovalnih premij 4.000 EUR

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

- urejanje vaških središč in objektov skupnega pomena na vasi - turistični center Volčin 151.600 EUR
- podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti 2.000 EUR
- podpora dejavnosti zvez in društev (stanovsko in interesno povezovanje – čebelarji idr.) 1.000 EUR

11029003 – *zemljiške operacije, za nadomestilo za melioracije 10 EUR*

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

- oskrba zapuščenih živali 3.790 EUR
- sofinanciranje zavetišč in društev za zaščito živali 376 EUR

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

- vzdrževanje gozdnih cest – 21.558 EUR

13-Promet, prometna infrastruktura in komunikacije v znesku 344.456 EUR, planiranih na naslednjih postavkah:

- *upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (mostovi) 36.000 EUR in sicer za:*
 - most Dolenci transformator LC 120121 10.000 EUR in
 - most Čepinci Špic breg, LC 120141 25.000 EUR
 - pločnik Šalovci-Dolenci 1.000 EUR
- *obnova in modernizacija lokalnih cest v znesku 17.650 EUR za rekonstrukcijo cest v občini*
- *kategorizacija občinskih cest in ureditev BCP 1.000 EUR za ureditev zemljišč pod cestami*
- *sofinanciranje investicij in investicijskega vzdrževanja na državni cesti skozi Šalovce 289.806 EUR*

14-Gospodarstvo – za to področje, ki zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, pospeševanje in podporo gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva, planiramo 48.155 EUR, ki se nanašajo na podprograme:

- *spodbujanje razvoja malega gospodarstva 10.000 EUR za dodelitev nepovratnih sredstev po Pravilniku o spodbujanju in razvoju malega gospodarstva-podjetništva v Občini Šalovci*

- promocijo občine 3.000 EUR
- spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 35.155 EUR za:
 - Turistična društva 2.000 EUR
 - Turistično nastanitvenega center Peterloug Markovci 30.667 EUR,
 - Projekt Mura Raba Tours 2.488 EUR (stroški energije, telefon ter drugi stroški)

15-Varovanje okolja in naravne dediščine zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine. Za leto 2022 planiramo sredstva v znesku 3.626 EUR na naslednjih programih:

1502-Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

- Sofinanciranje zbirno sortirnega centra Puconci 343 EUR za stroške vodenja sklada
- Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov 3.283 EUR za električno energijo in vzdrževanje za polnilni postaji za električna vozila v Šalovcih in Markovcih.

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

To področje znaša 742.660 EUR in predstavlja 25 % odhodkov, kar je največji delež v odhodkih. Sredstva planiramo na naslednjih podprogramih:

- *16029003 Prostorsko načrtovanje 12.960 EUR za prostorski načrt občine Šalovci*
- *16039001 Oskrba z vodo za:*
 - *Tekoče vzdrževanje vodnih sistemov 30.500 EUR*
 - *Izgradnja vodovodnega sistema 338.971 EUR za nadgradnjo vodovoda sistema B,*
 - *Izvajanje GJS »Oskrba s pitno vodo Pomurja-Sistem B« 189.234 EUR, od tega za stroške omrežnine za dodatne priključke občine 166.194 EUR in subvencije 23.040 EUR*
 - *Vodovodni priključki 6.000 EUR*
- *16039004 Praznično urejanje naselij 1.100 EUR*
- *16039005 Druge komunalne dejavnosti, izgradnja ekonomsko poslovne cone Šalovci 131.895 EUR*
- *16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju, za:*
 - *Izgradnjo poslovno stanovanjskega objekta Volčinka Šalovci 30.000 EUR*
 - *Vzdrževanje stanovanj 2.000 EUR*

17-Zdravstveno varstvo, ki zajema določene programe na področju primarnega in bolnišničnega zdravstva ter na področju lekarniške dejavnosti, preventivne programe zdravstvenega varstva in druge programe na področju zdravstva, planiramo sredstva v znesku 2.800 EUR za:

- promocijo zdravja na delovnem mestu 2.000 EUR
- mrliške ogleda in obdukcije v znesku 800 EUR.

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

To področje v znesku 153.309 EUR sestavljajo podprogrami:

1. *Knjižničarstvo in založništvo*
 - o izdaja občinskega časopisa 3.500 EUR
 - o nakup knjig PIŠK 4.018 EUR
 - o sofinanciranje delovanja PIŠK – 26.387 EUR (tudi poravnava obveznosti iz preteklih let)
2. *Ljubiteljska kultura* – sofinanciranje programov kulturnih društev 2.000 EUR
3. *Drugi programi v kulturi:*
 - vzdrževanje kulturne dediščine (cerkev-elektrika) 200 EUR
 - upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov – vaški objekti 14.720 EUR (elektrika, kurjava, voda, odvoz smeti, telefon ter tekoče vzdrževanje vaških objektov)
4. *Podpora narodnostnim skupnostim* 63.274 EUR in sicer:
 - *Delovanje na dvojezičnem področju* za pokrivanje materialnih stroškov in storitev 7.541 EUR in
 - *Sofinanciranje delovanja romske skupnosti* 55.733 EUR
5. *Programi veteranskih organizacij* 400 EUR
6. *Programi drugih posebnih skupin* (upokojenci idr.) 500 EUR
7. *Programi športa:*
 - vzdrževanje športnih objektov (elektrika, voda in komunalne storitve, odvoz smeti, tekoče vzdrževanje 16.860 EUR ter
 - sofinanciranje programov športnih društev 21.000 EUR
8. *Programi za mladino* (ZOTK) 450 EUR

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

Za to področje planiramo 312.769 EUR in zajema pa naslednje glavne programe:

1902 *Varstvo in vzgoja predšolskih otrok* 227.008 EUR,

1903 *Primarno in sekundarno izobraževanje*, ki zajema podprograme:

- Osnovno šolstvo 53.758 EUR (dotacije-materialni stroški, razširjena dejavnost, amortizacija in kombinirani pouk)
- Glasbeno šolstvo –1.003 EUR

1906 *Pomoči šolajočim:*

- regresiranje prevozov v šolo 19.000 EUR, prevoze izvaja režijski obrat s kombijem, za plačilo pa opravljajo prevoze Avtobusni promet Murska Sobota d.d. in Sonček Zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije
- študijske pomoči za sofinanciranje šolanja dijakom 5.000 EUR in študentom 7.000 EUR

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

Planirana sredstva znašajo 98.905 EUR in so se glede na preteklo leto povečala z indeksom 150, na rast bistveno vpliva oskrba v domovih in pomoč družini na domu. Planiramo sredstva za naslednje proračunske postavke:

- Enkratna denarna pomoč za novorojence – 5.600 EUR, ki se dodeljuje po Pravilniku o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Šalovci. Rast sredstev z indeksom 373 zaradi spremembe zneska enkratne pomoči ob rojstvu otroka iz 300 EUR na 1.000 EUR
- Sofinanciranje Varne hiše Pomurja – 592 EUR
- DC Kekec 77 EUR
- Transferi za izvajanje pomoči na domu – 27.162 EUR
- Regresiranje oskrbe v domovih – 55.522 EUR
- Enkratne denarne pomoči socialno ogroženih – 1.628 EUR
- Pogrebni stroški socialno ogroženih – 2.024 EUR
- Sofinanciranje zavetišča za brezdomce 1.800 EUR
- Pomoči drugim ranljivim skupinam (Rdeči križ, Karitas, Mozaik, društvo gluhih, paraplegikov idr.) 4.500 EUR

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

Za leto 2022 planiramo:

- odplačilo dolga za obveznosti do MGRT iz naslova povratnih sredstev za investicije in upravljanje z dolgom iz leta 2016, 2017, 2018 in 2019 v znesku 63.160 EUR in odplačilo obveznosti po kreditnih pogodbah do Addiko bank d.d. 81.786 EUR.
- plačila obresti za kredita do Addiko bank d.d. iz naslova upravljanja z dolgom in za investicije 17.811 EUR,
- stroške upravljanja z dolgom 4.171 EUR, Addiko bank d.d. za stroške vodenja kredita.

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

Za leto 2022 planiramo sredstva na podprogramih:

- 23029001-*Rezerva občine*, Proračunski sklad CEROP pri Občini Puconci 6.800 EUR
- 23039001-*Splošna proračunska rezerva*, Splošno proračunsko rezervacijo, ki se uporablja za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali pa ne v zadostnem obsegu, v višini 26.492 EUR.

V. REŽIJSKI OBRAT

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

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

Za delovanje RO za leto 2022 planiramo sredstva v znesku 447.531 EUR. Po področjih proračunske porabe je poraba naslednja:

06-Lokalna samouprava – znaša 298.440 EUR za:

- plače in druge izdatke zaposlenim v RO 221.782 EUR
- materialne stroške delovanja RO 9.359 EUR (delovne obleke, zdravniški pregledi, električna energija, kuriva in stroški ogrevanja, telefon, dnevnice, izobraževanje in drugi material in storitve)
- nakup opreme in prevoznih sredstev 27.199 EUR
- upravljanje in vzdrževanje vozil in delovnih strojev RO (goriva, vzdrževanje, popravila, registracije, zavarovalne premije) 40.100 EUR

10-Trg dela in delovni pogoji – 2.307 EUR za javna dela za december 2021 na programu Ohranjanje in varovanja kulturne krajine, gozdov, obnova vasi, en delavec in na programu Urejanje in vzdrževanje javnih površin in občinskih cest, en delavec.

13-Promet, prometna infrastruktura in komunikacija – znaša 73.345 EUR za naslednje proračunske postavke:

- Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 60.000 EUR
- Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest-zimsko 5.000 EUR
- Prometno signalizacijo 845 EUR
- Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave 7.500 EUR (elektrika, vzdrževanje)

15-Varovanje okolja in naravne dediščine – 42.845 EUR za:

- Kanalizacijske priključke 2.000 EUR
- Vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav 24.145 EUR (elektrika in vzdrževanje)
- Analizo odpadne vode 1.700 EUR
- Sofinanciranje nakupa in gradnje malih čistilnih naprav 15.000 EUR

16-Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost – zajema sredstva v znesku 30.594 EUR za:

- Upravljanje in tekoče vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic 27.602 EUR (elektrika, voda, komunalne storitve, odvoz smeti, tekoče vzdrževanje)

- Gradnja in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic 2.992 EUR za žarni zid na pokopališču Markovci.

Šalovci, 05.04.2022

Župan Občine Šalovci
Iztok Fartek