



**OBČINA VERŽEJ**

**PRORAČUN  
OBČINE VERŽEJ  
ZA LETO 2023**

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](mailto: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 2023**

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 2023 in s tem tudi občinskih proračunov za leto 2023 je Jesenska napoved gospodarskih gibanj Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj. Pri načrtovanju sredstev za plače in druge izdatke ter prispevke delodajalca za socialno varnost za leto 2023 je potrebno upoštevati, da le-te izhajajo iz števila in strukture zaposlenih, napredovanj ter kadrovske politike delodajalca v povezavi s predpisi, ki urejajo plače in druge pravice iz delovnega razmerja v javnem sektorju. Pri načrtovanju sredstev za plače se zato upoštevajo znane obveznosti, ob upoštevanju povišanja zaradi napredovanj, povišanja minimalne plače in povečanja procenta pri minimalni osnovi za prispevke pri delavcih, katerih plača je nižja od minimalne plače. Prav tako je treba upoštevati uveljavitev novele Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-AA), ki določa, da se vsem zaposlenim v javnem sektorju od 1. aprila 2023 dalje dvigne plača za 1 plačni razred. Redna delovna uspešnost se izplačuje mesečno, delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela se lahko izplačuje po že znanih pogojih-znaša lahko največ 20 % osnovne plače javnega uslužbenca in 20% osnovne plače direktorja občinske uprave ob upoštevanje mase prihrankov v obdobju

izplačila oziroma v kolikor so za ta namen sredstva zagotovljena. 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 – 1.203,36 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.

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-1 smo dne 24.10.2022 s strani Ministrstva za finance prejeli predhodne podatke o izračunu primerne porabe, dohodnine, finančne izravnave in sredstev za uravnoteženje razvitosti občin za leto 2023 in 2024. 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). V 57. členu ZIPRS2324 je povprečnina za leto 2023 predlagana v višini 700 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 2023 zagotovijo v višini osmih odstotkov skupne primerne porabe. Izplačila občinam iz naslova finančne izravnave iz državnega proračuna za leto 2023 niso predvidena.

## **Planiranje sredstev za plače v letu 2023**

Na višino sredstev za stroške dela vplivajo predvsem obveznosti do zaposlenih na podlagi zakonskih predpisov in kolektivnih pogodb, ki urejajo plače in druge stroške dela v javnem sektorju, poleg tega pa tudi število in struktura zaposlenih oziroma učinki kadrovske politike posameznega organa. Obveznosti iz tega naslova bodo v letošnjem letu višja tudi iz naslova pogajanj med vlado in sindikati javnega sektorja zaradi parafiranega dogovora o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2022 in 2023. Na podlagi omenjenega dogovora se bo vrednost plačnih razredov zvišala za 4,5 % in sicer s 1. oktobrom 2022. S 1. aprilom 2023 se uvrstitve vseh delovnih mest v javnem sektorju povečajo za 1 plačni razred, razen tistih, ki so bila višje uvrščena z Aneksom h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi. Višja so tudi nadomestila za malico, ki so trenutno v višini 6,60 EUR za obdobje januar – junij 2023. Navedene obveznosti, upoštevaje tudi preišljeno in smotrno kadrovske politiko posameznih organov, morajo biti ustrezno načrtovane tako za stroške dela zaposlenih v občini in pri posrednih uporabnikih.

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 2023 in 2024**. 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 ZUJF)
  - Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18 – v nadaljevanju ZSPDLSL-1)
  - Pravilnik o postopkih za izdajo soglasja k zadolževanju občin (Uradni list RS, št. 108/21)
  - Zakon o financiranju občin in Zakon o finančni razbremenitvi občin
  - Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije
  - Proračunski priročnik za pripravo proračuna občine za leto 2023 in 2024

Pri pripravi proračuna so upoštewane 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 dohodnine 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 2023 je v višini **700,00 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 2022 in za občino Veržej je Ministrstvo za finance upoštevalo **1.329 prebivalcev** s stalnim prebivališčem v naši občini.

Izračun koeficientov Pi in Ci zajema površino posamezne občine v km<sup>2</sup> 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 km<sup>2</sup>**.

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 2023 vsota korigiranih kriterijev **0,980211**

Primerna poraba je izračunana kot zmnožek vsote korigiranih kriterijev, povprečnine in števila prebivalcev in znaša v letu 2023 za občino Veržej v višini **911.890 EUR**

**Izračun primerne porabe občine Veržej za leto 2023 (povprečnina na preb. 700,00 EUR)**

<b>700,00 EUR</b> (povpr/preb.2023)	<b>x</b>	<b>1.329</b> (št. preb.)	<b>x</b>	<b>0,980211</b> (vsota kor.fakt)	<b>=</b>	<b>911.890 EUR</b> (PRIMERNA PORABA 2023)
--	----------	-----------------------------	----------	-------------------------------------	----------	--

### 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 2023 po izračunih Ministrstva za finance sredstva v višini 772.576 EUR, ob upoštevanju enačbe za izračun primerne obsega sredstev, ki je zmnožek med številom prebivalcev občine (1.329 prebivalcev) in povprečno primerno porabo na prebivalca (701,74 EUR) v državi ter indeksom različnosti občine (0,977781) ter razmerjem med primernim obsegom sredstev in primerno porabo občine (100,68%) pa bomo v letu 2023 skupno prejeli **918.107 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 2023 po prejetih izračunih Občini Veržej **ne pripada finančna izravnava.**

V letu 2023 pa bomo tako kot vse ostale občine tudi prejeli **sredstva za uravnoteženje občin** in sicer nam bo po izračunih pripadlo **60.528 EUR.**

**Dohodnina** se nakazuje občinam tedensko po enakih deležih, začenši 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 2022
- Veljavni proračun 2022
- Realizacija proračuna 2022
- Predlog proračuna 2023 - 1. obravnava
- Predlog proračuna 2023 – 2. obravnava
- Razlika – Predlog proračuna 2023 -2. obravnava/ Predlog proračuna 2023-1. obravnava
- Indeks - Predlog proračuna 2023- 2.obravnava/ Realizacija proračuna 2022

### **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 2023 predvideni v višini **2,253.860,25 EUR** in se v primerjavi s prvo obravnavo proračuna za leto 2023 **povečujejo za 11.704,87 EUR**.

### 1.1. DAVČNI PRIHODKI (70) -1,167.170 € oz. 51,78 % 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 2023 iz tega naslova dobila **918.107,00 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 2023 občina predvidoma zbrala **108.063 EUR** od tega 83.000 € z nadomestilom za uporabo stavbnega zemljišča zaračunanega pravnim in fizičnim osebam na območju občine Veržej-vrednost točke se letos ni spremenila.

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 2023 znaša **141.000 EUR** in temelji na realizaciji leta 2022.

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 2023 ni nobenih sprememb.**

### 1.2. NEDAVČNI PRIHODKI (71) 393.642,68 € oz. 17,47 % 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 **236.811,68 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 **2.498,40 €** prihodkov – KSP Ljutomer.

Iz naslova prihodkov od obresti načrtujemo 22.000 € prihodkov glede na stanje sredstev na računu – v primerjavi s prvo obravnavo jih **povečujemo za 10.000 EUR.**

V prihodkih od premoženja so zajeti prihodki od najemnin za poslovne prostore – načrtujejo se v višini 11.000 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 7.500 EUR, prihodke od drugih najemnin (slaščičarna in prostor v uporabi podjetja Telemach) v višini 11.000 EUR in ocenjeni prihodki za najem komunalne infrastrukture za področje oskrbe s pitno vodo v višini 68.140 EUR ter prihodke od najemnine javne infrastrukture CEROP-11.824,865 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 94.800 EUR. Iz naslova najemnine javne infrastrukture KSP Ljutomer planiramo prihodke v višini 1.798,42 EUR.

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

Iz naslova koncesijskih dajatev se bodo predvidoma stekla v proračun sredstva v višini 2.300 € 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 3.450 EUR od mobilnega operaterja UNITED TOWERS d.o.o..

### **Takse in pristojbine (711)**

Med takse in pristojbine sodijo upravne takse. Občina bo v letu 2023 predvidoma zbrala **1.800 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 **35.200 EUR.**

### **Prihodki od prodaje blaga in storitev(713)**

Na tem kontu planiramo prihodke iz naslova sponzorstva za Miholov sejem v predvideni višini 300 EUR.

### **Drugi nedavčni prihodki (714)**

Prihodki iz tega naslova se planirajo v skupni višini 119.531 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 15.000 EUR, druge izredne nedavčne prihodke v višini 38.000 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 2.100 EUR in druge izredne nedavčne prihodke na podlagi informacije, da sredstva planirana za Zdravstveni dom Ljutomer ne bodo realizirana, morajo pa biti zagotovljena v predlogu proračuna zaradi izvedbe javnega naročila in zaprtja finančne konstrukcije.

V primerjavi s prvo obravnavo proračuna za leto 2023 so se planirani skupni nedavčni prihodki povečali za 10.000 EUR.

### **1.3.KAPITALSKI PRIHODKI (72)- 1.520,00 EUR oz. 0,07 % v strukturi vseh prihodkov**

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

Občina Veržej v drugi obravnavi na podlagi načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v letu 2023 planira skupne prihodke v višini 1.520,00 EUR in sicer:

-Prihodke od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

Med prihodke od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev(722) v drugi 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 2023 so se planirani kapitalski prihodki povečali za 1.520 EUR.

### **1.4.TRANSFERNI PRIHODKI (74)- 691.527,57 EUR oz. 30,68 % v strukturi vseh prihodkov proračuna**

V letu 2023 predstavljajo drugi največji delež med prihodki proračuna občine Veržej. V prvi obravnavi proračuna za leto 2023 planiramo Transferne prihodke iz drugih

javnofinančnih institucij v skupni višini 687.289,63 EUR in Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav v višini 4.237,94 EUR.

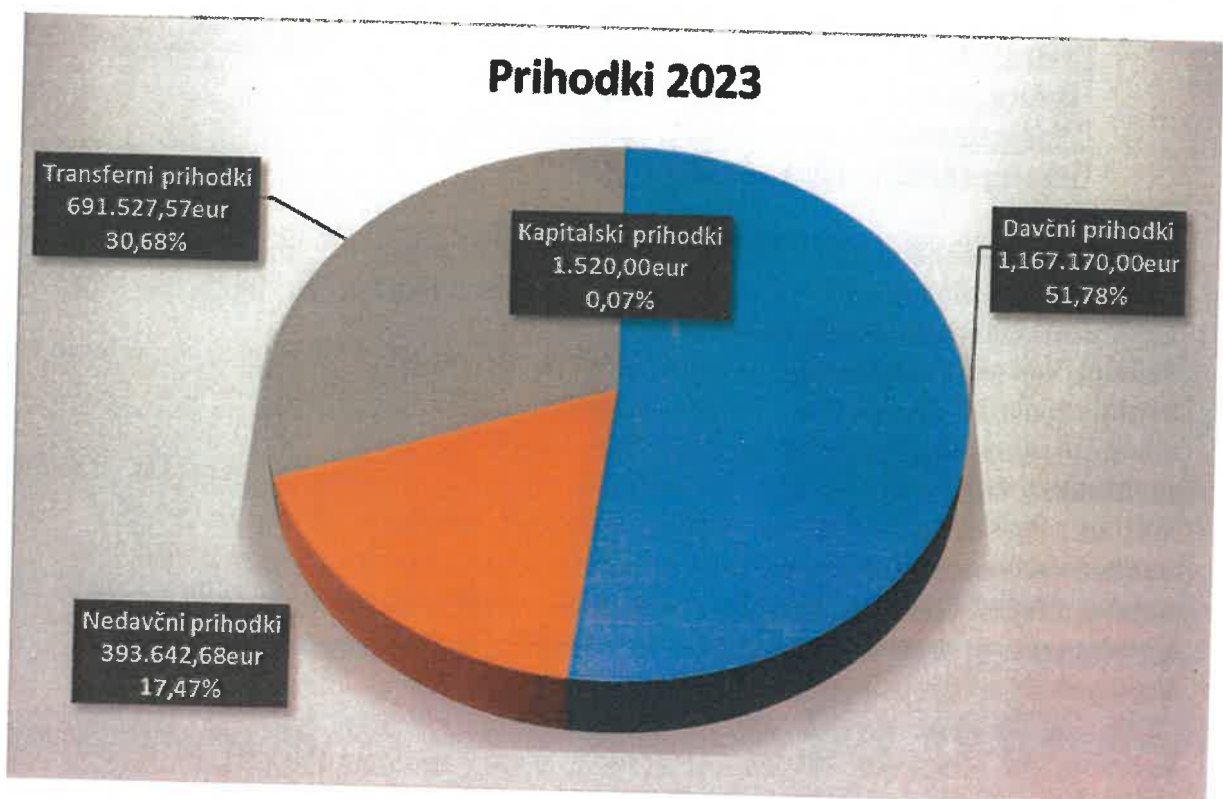
**Med transfernimi prihodki iz drugih javnofinančnih institucij (740) v višini 687.289,63 EUR občina planira prejeta sredstva iz državnega proračuna v navedeni višini in sicer:**

- prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije za izgradnjo Vrtca Veržej v višini 562.845,46 EUR po prejetem sklepu o izboru
- prejeta sredstva za požarno takso 3.500 EUR
- prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije- projekt Kolesarska veriga na podeželju v višini 2.337,50 EUR; **povečanje prihodka za 184,87 EUR**
- druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo (za medobčinski inšpektorat) v planirani višini 3.386,70 EUR
- druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo-za gozdne ceste 2.849,62 EUR
- prejeta sredstva iz državnega proračuna za sofinanciranje projekta Promocija naravnega in kulturnega turizma ( akronim kulTURA=naTURA) v višini 33.572,81 EUR
- prejeta sredstva iz državnega proračuna za projekt Vitalna in z naravo povezana starost (akronim VITAL&STAR) v višini 18.269,54 EUR
- Zakon o finančni razbremenitvi občin (ZFRO), ki velja od 1.1.2021 nam v proračunskem letu 2023 zagotavlja sredstva v višini 60.528 in sicer so to prejeta sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin.

**Med Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav** uvrščamo prihodek iz naslova projekta Okusi Prlekije v višini 4.237,94 EUR.

**V primerjavi s prvo obravnavo proračuna za leto 2023 so se planirani transferni prihodki povečali za 184,87 EUR.**

PRORAČUN OBCINE VERŽEJ ZA LETO		2023	
		znesek v EUR	delež v %
Zap.št.			
1	<b>Prihodki proračuna</b>	<b>2.253.860,25</b>	<b>100</b>
2	* davčni prihodki	1.167.170,00	51,78
3	* nedavčni prihodki	393.642,68	17,47
4	* kapitalski prihodki	1.520,00	0,07
5	* transferni prihodki	691.527,57	30,68



## ❖ ODHODKI

Skupni odhodki proračuna Občine Veržej za leto 2023 so planirani v višini **3,454.369,38 EUR** in so se v primerjavi s prvo obravnavo proračuna za leto 2023 povečali za **10.582,88 EUR**. V skladu z veljavno ekonomsko klasifikacijo se delijo na štiri širše sklope:

### **1. TEKOČI ODHODKI (skupina kontov 40) 501.654,64 EUR – 14,52 % v strukturi vseh odhodkov**

Tekoči odhodki se delijo na:

- **Plače in druge izdatke zaposlenim (400) v višini 163.672,52 €**
- **Prispevke delodajalcev za socialno varstvo (401) v višini 25.796,18 €**
- **Izdatke za blago in storitve (402) v višini 257.535,94 €**
- **Plačila domačih obresti (403) v višini 42.050 € in**
- **Rezerve (409) v višini 12.600 €**

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 ter slačilnic na nogometnem igrišču, 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, tekoče vzdrževanje površin in opreme nogometnih igrišč v Veržej, 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 in druga nadomestila za uporabo zemljišč-slужnosti (sistem C - podpisane pogodbe). Med tekoče odhodke prištevamo tudi plačila za stroške konference, seminarje in simpozije, 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. Med drugimi operativnimi odhodki so v proračunu za leto 2023 zajeti tudi odhodki za Point natura 2000, preostanek stroškov povezanih s projektom »Okusi Prlekije« v planirani višini 2.500 EUR in odhodki povezani s projektom Vitalna in z naravo povezana starost v višini 2.700 EUR. Prav tako med druge operativne odhodke uvrščamo sredstva za strokovno podporo za poročanje pri izvedeni energetski sanaciji objektov v višini 8.565,62 EUR.

**V primerjavi s prvo obravnavo proračuna za leto 2023 so se izdatki za blago in storitve skupno povečali za 3.204,12 EUR. Spremembe so sledeče:**

**\*Podpora po zakonu o zaščiti prijaviteljev v višini 384,30 EUR-nov odhodek**

**\*Zavarovalne premije za objekte in opremo poslovne in stanovanja- povečano za 500 EUR**

**\*Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih-povečano za 600 EUR**

**\*Članarine v domačih neprofitnih organizacijah – povečano za 97,86 EUR**

**\*Stroški uradnih objav – povečano za 3.121,96 EUR**

**\*Drugi operativni odhodki Point Natura 2000 – zmanjšano za 1.500 EUR**

**\*Plačila obresti od dolgoročnih kreditov poslovnim bankam DBS 2018 – povečano za 500 EUR**

**\*Plačila obresti od dolgoročnih kreditov poslovnim bankam DBS 2022-povečano za 7.915,72 EUR in**

**\*Plačila obresti od dolgoročnih kreditov javnim skladom Factor banka –povečano za 963,04 EUR**

## **2. TEKOČI TRANSFERI (skupina kontov 41) – 653.493,83 EUR – 18,92 % 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 12.000 EUR , prav tako subvencioniramo omrežnino za področje vodooskrbe v višini 13.500 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 3.000 EUR in sredstva za strokovno izobraževanja za potrebe kmetijstva-500 EUR. V drugi obravnavi proračuna za leto 2023 med subvencije **na novo** uvrščamo planirana sredstva za **sofinanciranje regijskega projekta »Namakanje iz reke Mure«**, ki za našo občino predstavlja planirani odhodek v višini 1.500

EUR. Skupni znesek subvencij v drugi obravnavi proračuna za leto 2023 je planiran v višini **32.600 EUR oz. 1.500 EUR več kot v prvi obravnavi**.

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 vrtce, 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 ter zagotavlja sredstva za financiranje javnih del preko Centra za socialno delo Pomurje v naši občini. V drugi obravnavi za ta namen planiramo sredstva v višini **391.119,49 EUR oz. 4.000 EUR več v primerjavi s prvo obravnavo; povečali smo sredstva za plačilo RVC za zunanje vrtce**.

**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 **55.172,68 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. **V primerjavi s prvo obravnavo proračuna povečujemo odhodke za 1.500 EUR** in sicer odhodke za promocijske aktivnosti občine. Na podlagi razprave pri prvi obravnavi proračuna smo del sredstev za Karitas Veržej namenili kot povečanje za OORK Veržej.

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, stroški javnih del, ki zajemajo plačo in materialne stroške na odobrenih programih, 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 in vzdrževanje kolesarske steze na visokovodnem nasipu. V drugi obravnavi proračuna smo delno povečali sredstva za vzdrževanje lokalnih cest za 1.500 EUR in zmanjšali sredstva za zimsko službo lokalnih cest za 500 EUR.

Sredstva planirana za financiranje skupne občinske uprave in javnih zavodov planiramo na podlagi prejetih finančnih načrtov proračunskih uporabnikov ali na podlagi lanskoletne realizacije odhodkov.

Na tem delu proračuna planiramo sredstva v višini 174.601,66 EUR – v primerjavi s prvo obravnavo proračuna za leto 2023 jih povečujemo za 1.000 EUR.

### **3. INVESTICIJSKI ODHODKI (skupina kontov 42) – 2,249.914,80 oz. 65,13 % v strukturi vseh odhodkov**

Predstavljajo sredstva za nakup in gradnjo osnovnih sredstev (420) - nakup pisarniške in strojne računalniške opreme, nakup klopi in košev, nakup manjše kosilnice v skupni višini 4.300 EUR = nakup opreme (4202).

Za Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije (4204) planiramo sredstva v višini 2.049.200 EUR in sicer sredstva za Izgradnjo vrtca v višini 2,045,700 EUR – gradnja in oprema, strošek za nadzor, mesečni strošek za koordinacijo, izvedbo nizkonapetostnega priključka in postavitve nove elektro omarice za novi vrtec, prestavitev obstoječega rezervoarja za plin in strošek opreme za novo kuhinjo. V primerjavi s prvo obravnavo proračuna za leto 2023 sredstva za izgradnjo vrtca zmanjšujemo za 10.000 EUR zaradi dosežene nižje vrednosti opreme za kuhinjo v novem vrtcu. Preostali del stroška v višini 3.500 EUR pa predstavljajo sredstva za ureditev priključkov na nogometnem igrišču v Banovcih.

Za investicijsko vzdrževanje in obnove (4205) planiramo sredstva v višini 133.608 EUR in sicer za investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov Občine Veržej-sredstva so namenjena za dokončanje ureditve spominske sobe, nadalje za investicijsko vzdrževanje na čistilni napravi Veržej, na vodovodnem črpališču v Lukavcih in vodovodnem omrežju ter na kanalizacijskem omrežju v občini Veržej. Za investicijsko vzdrževanje otroškega igrišča v Veržeju sredstev ne planiramo, ker smo v letu 2022 in tudi letos izvajali investicijo po projektu VITAL&STAR, v okviru katere so bila na novo postavljena igrala in balinišče. Med investicijsko vzdrževanje in obnove uvrščamo tudi sredstva za ureditev dodatnih urejenih površin zbirnega centra v Ljutomeru v višini 1.500 EUR po prejetem planu s strani upravljalca KSP Ljutomer

Sredstva za nakup zemljišč so v prvi obravnavi proračuna za leto 2023 planirana v višini 1.000 EUR, kajti v letu 2022 smo odkupili vsa zemljišča v skladu z Načrtom razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Veržej v letu 2022.

V proračunskem letu 2023 planiramo tudi sredstva za izdelavo projektne in lokacijske dokumentacije za potrebe občine v višini 25.000 EUR – na podlagi izdanih naročilnic prenašamo obveznosti iz leta 2022, delno smo za potrebe morebitne izdelave projektov tudi zagotovili določena dodatna sredstva. Povečujemo tudi sredstva za Urbanistično dokumentacijo in prostorske plane zaradi zagotovitve dodatnih ustreznih strokovnih podlag v skladu z novelo Zakona o urejanju prostora. Za potrebe plačila geodetskih storitev planiramo sredstva v višini 2.500 EUR. Našteti investicijski odhodki so v proračunu občine zavedeni pod študije od izvedljivosti projektov, projektne dokumentacije, nadzor in investicijski inženiring (4208) v skupni višini 61.806,80 EUR.

V primerjavi s prvo obravnavo proračuna za leto 2023 so se investicijski odhodki zmanjšali za 10.000 EUR.

#### **4. INVESTICIJSKI TRANSFERI (skupina kontov 43) – 49.306,11 EUR oz. 1,43 % 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 245 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 3.500 EUR, planirana so tudi sredstva za nakup opreme za potrebe občinskih gasilskih društev v višini 6.000 EUR. Sredstva za investicijski transfer ŠRD Banovci so zagotovljena kot investicijski odhodek, drugih investicijskih transferov v prvi obravnavi proračuna za leto 2023 ne planiramo. Skupno za investicijske transfere nepridobitnim organizacijam in ustanovam namenjamo sredstva v višini **13.745 EUR.**

- **investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države in občin (4311) v skupni višini 5.902,11 EUR** in predstavljajo sofinanciranje zbirnega centra za ravnanje z odpadki v Puconcih v višini 2.171,18 EUR in sofinanciranje zbirnega centra Ljutomer in sanacija deponije v višini 3.730,93 EUR.

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

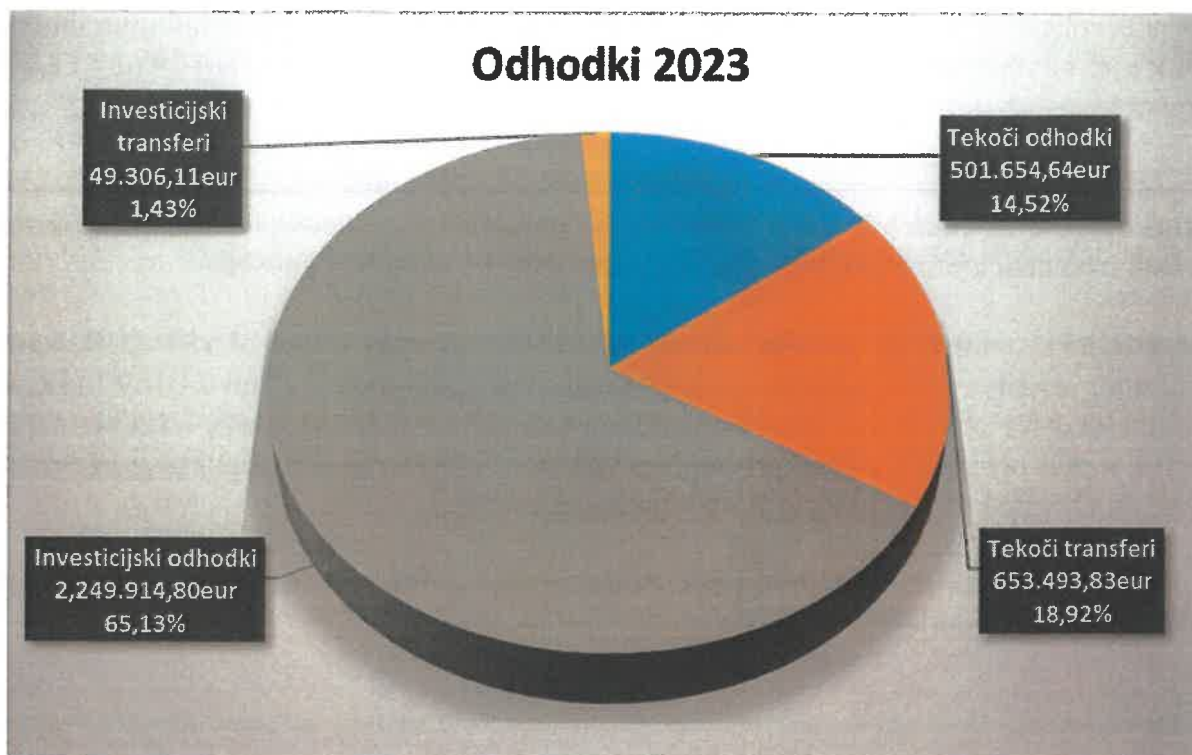
Del investicijskih transferov so tudi investicijski transferi proračunskim uporabnikom (432), kjer bo občina Veržej v letu 2023 namenila sredstva v skupni višini **29.659 EUR** in sicer za :

**-investicijske transfere občinam (4320) v skupni višini 6.500 EUR** in sicer sredstva za nakup opreme za potrebe medobčinskega inšpektorata in redarstva v višini - merilnik hitrosti, navedeni znesek predstavlja delež naše občine v skupnem znesku.

**-investicijske transferje javnim zavodom (4323) v skupni višini 23.159 EUR**, kamor uvrščamo sredstva za investicije v Zdravstveni dom Ljutomer v višini 21.159 EUR, kar predstavlja delež občine Veržej v finančni konstrukciji potrebni za potrebe izvedbe razpisa. Občina v prvi obravnavi proračuna zagotavlja tudi sredstva za investicijsko vzdrževanje - nujna vzdrževalna dela v Vrtcu Veržej v višini 2.000 EUR.

**V primerjavi s prvo obravnavo proračuna ostaja višina odhodkov za investicijske transfere nespremenjena.**

Zap.št.	PRORAČUN OBČINE VERŽEJ ZA LETO	2023	
		znesek v EUR	delež v %
1	<b>Odhodki proračuna</b>	<b>3,454.369,38</b>	<b>100</b>
2	* tekoči odhodki	501.654,64	14,52
3	* tekoči transferi	653.493,83	18,92
4	* investicijski odhodki	2,249.914,80	65,13
5	* investicijski transferi	49.306,11	1,43



## **A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

Izkazuje proračunski primanjkljaj v višini **1.200.509,13 EUR** in predstavlja razliko med planiranimi prihodki in odhodki za leto 2023.

## **B. RAČUN FINAČNIH TERJATEV IN NALOŽB**

Predstavlja drugi del splošnega dela proračuna, kjer so izkazana prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev, kjer pa Občina Veržej v letu 2023 ne planira nobenih prodaj. Prav tako ne načrtujemo 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 za Rekonstrukcijo Kolodvorske ulice in izgradnjo pločnika DBS banki – v letu 2023 bomo odplačali 9.996,00 EUR glavnice

-odplačevanje najetega kredita za Izgradnjo vrtca Veržej pri DBS banki v letu 2022 – v letu 2023 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

**Sprememba stanja** sredstev na računu je razlika med skupni prihodki in skupnimi odhodki, zadolževanjem ter odplačilom dolga in je predvidena v višini -1,325.594,73 EUR.

**Neto zadolževanje** je razlika med zadolženjem in odplačilom dolga v tekočem letu in je v višini -125.085,60 EUR, kar pomeni da je odplačilo dolga višje od zadolževanja.

**Neto financiranje** je razlika med neto zadolževanjem in spremembo stanja sredstev na računu in je v višini 1,200.509,13 EUR.

**Stanje sredstev na računih na dan 31.12. preteklega leta** je pozitivno v višini 1,329.154 EUR in pomeni kumulativno stanje po zaključnem računu leta 2021 in stanjih preteklih let.

## 2. OBRAZLOŽITVE POSEBNEGA DELA PRORAČUNA ZA LETO 2023

### 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 sklepati 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 podroben prikaz planiranih izdatkov.



## **PU 1000 – OBČINSKI SVET**

Skupna planirana sredstva za delovanje občinskega sveta znašajo po planu za leto 2023 **22.677,11 €** kar je **0,66 %** celotnih odhodkov proračuna – ni sprememb.

### **01 POLITIČNI SISTEM**

Zajema naslednje postavke v skupni višini **16.327,11 €**:

- 01111 Stroški sej občinskega sveta-10.000 €
- 01112 Stroški občinskih odborov in komisij-2.000 €
- 01114 Financiranje političnih strank –SLS, SDS in NOVA SLOVENIJA-NSi –v višini 256,88 € in
- 01134 Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana-v višini 4.070,23 €

### **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 **5.850 €** so namenjena za

- 08211 Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (za sejnine članov Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu = 850 € in za stroške za prometno preventivo = 5.000 €)

#### **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 900 € ali 0,03 % skupnih odhodkov in sicer za

### **02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**

-02311 Dejavnost nadzornega odbora; za sejnine članov NO zaradi izvajanja letnega nadzora planiramo 900 € 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.

**V primerjavi s prvo obravnavo proračuna za leto 2023 ni sprememb.**

## **PU 3000 – ŽUPAN**

Skupna sredstva za delovanje so planirana v višini 31.012 € ali 0,90 % vseh odhodkov in sicer:

### **01 POLITIČNI SISTEM** – sredstva v višini 28.112 € za

-01131 Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije župana-18.112 €

-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=2.900 €**

Planirana sredstva so namenjena za

-04322 Pokroviteljstva občine pri prireditvah društev in drugih izvajalcev-2.900 €

##### **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

**V primerjavi s prvo obravnavo proračuna za leto 2023 ni sprememb.**

## **PU 4000 – OBČINSKA UPRAVA**

Planiramo sredstva v skupni višini 3,353.158,29 € ali 97,07 % vseh odhodkov, ki so se v primerjavi s prvo obravnavo proračuna povečali za 9.982,88 EUR in so zajeti v bilanci odhodkov in sicer:

#### **02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**

Zajete naslednje proračunske postavke v višini 350 €:- 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 31.370,49 € se v drugi obravnavi povečujejo na 34.492,45€ in sicer:

-04310 Register pravnih aktov Občine Veržej – 3.121,96 € nova postavka vezana na

Uredbo o registru pravnih aktov lokalnih skupnosti (URL, št. 103/22)

-04311 Objava občinskih predpisov v uradnih glasilih-4.200 €

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

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

-04323 Stroški praznovanja občinskega praznika-7.000 €

- 04332 Pravno zastopanje občine; sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev -3.000 €
- 04333 Upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov občine -2.000 €
- 04334 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov – 12.000 €

#### **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 266.413,07 € se v drugi obravnavi **povečujejo na 267.395,23 €** in so sledeče:

- 06121 Delovanje nevladnih institucij lokalne samouprave-ZOS- iz 200,00 € na 220 €
- 06122 Delovanje nevladnih institucij lokalne samouprave-SOS- iz 222 € na 299,86 €; **v obeh primerih povečanje zaradi uskladitve članarine z rastjo življenjskih stroškov**
- 06133 Sofinanciranje delovanja LAS Prlekija in partnerjev – 2.716,95 €
- 06135 Sofinanciranje javnih nalog regionalnega razvoja -1.100 €
- 06311 Plače zaposlenih v občinski upravi-165.371,12 €
- 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 – **iz 65.193 € na 65.577,30 €- povečanje za 384,30 €** zaradi zagotovitvi sredstev za izvedbo podpore po zakonu o zaščiti prijaviteljev, ki je bil sprejet januarja letos in ki zavezancem v javnem sektorju nalaga vzpostavitev prijavnih poti za zaščito prijaviteljev(žvižgačev).
- 06314 Sredstva za plače in materialne stroške inšpektorja za okolje, redarje-14.410 €
- 06316 Investicijski transfer za nakup opreme za potrebe medobčinskega inšpektorata in redarstva ( MIR) - 6.500 €
- 06320 Premožensko zavarovanje objekta Vrtec Veržej – 2.200 €
- 06321 Tekoče vzdrževanje in zavarovanje upravnih prostorov – **iz 6.000 € na 6.500 €** zaradi višjih zavarovalnih premij
- 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

#### **07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**

Zajete naslednje postavke v skupni višini **24.950 €:-ni sprememb**

- 07311 Usposabljanje enot in služb civilne zaščite-1.500 €
- 07314 Usposabljanje in opremljanje gasilskih društev-3.000 €

- 07321 Dejavnost gasilske zveze Ljutomer (občinska 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-3.500 €
- 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 prvi obravnavi proračuna za leto 2023 namenja **6.806,35 €:-ni sprememb**

-10320 Stroški program javnih del-pomoč v muzejih, galerijah, arhivih –sofinanciranje zaposlitve preko oddane vloge na razpis za javna dela 2023 v Zavodu Marianum v višini 6.806,35 €

#### **Dolgoročni cilji glavnega programa**

-sofinanciranje zaposlitve brezposelne osebe na področju kulture.

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

-sofinanciranje zaposlitve na programu javnih del za področje kulture z namenom pomoči pri pripravi razstav in drugih dogodkov.

#### **11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**

Za te dejavnosti namenjenih 20.178,96 € se v drugi obravnavi proračuna **povečuje na 21.678,96 €** in sicer:

- 11208 Sofinanciranje zaposlitve 2 oseb v Društvu za zaščito živali Pomurja- 333,96 €
- 11209 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo (Lovsko družina Križevci pri Ljutomeru)-245 €
- 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 -500 €
- 11213 Drugi ukrepi na področju kmetijstva (obramba pred točo in zgodnje ugotavljanje brejosti krav) – v višini 3.000 €

**-11216 Namakanje iz reke Mure-nova postavka v višini 1.500 € , kar predstavlja delež stroška naše občine za izdelavo študije Analize vodnih virov za regijski projekt »Namakanje iz reke Mure«**

-11411 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest po programu Zavoda za gozdove -8.000 € in

- 11412 Vzdrževanje in gramoziranje poljskih poti v višini 3.000 €

#### **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 46.947 € se v drugi obravnavi povečujejo na 47.947 € in so razporejena po naslednjih postavkah:

-13211 Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest letno- iz 15.500 € na 17.000 €

-13212 Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest zimsko- iz 4.500 € na 4.000 €

-13241 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave-25.000 €

-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

### **14 GOSPODARSTVO**

Višina sredstev 17.026 € je namenjena za postavke:-**ni sprememb**

-14311 Promocijske prireditve in aktivnosti občine-8.000 €; Božična vas Banovci 2023, sponzorstvo kasaške dirke v spomin Mirku Hanžekoviču , Miholov sejem 2023 in podobno

-14310 Financiranje vzdrževanja kolesarske steze na visokovodnem nasipu – 3.000 €

-14320 Financiranje turističnih društev na podlagi javnega razpisa-2.650 €

-14321 Sofinanciranje turistične zveze- Pomurske turistične zveze -876 €

-14331 Sofinanciranje projekta »OKUSI PRLEKIJE« v višini 2.500 €

#### **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 **112.295,19 €** so zajeta v postavkah:-**ni sprememb**

- 15204 Knjiženje in vodenje proračunskega sklada občine Puconci-171,18 €
- 15206 Združena sredstva občin na proračunskem skladu občine Puconci- 5.600 €
- 15207 Subvencija omrežnine za pokrivanje odhodkov nad prihodki-odvajanje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode- 12.000 €
- 15211 Sofinanciranje gradnje zbirnega centra Puconci-2.000 €
- 15213 Sofinanciranje zbirnega centra Ljutomer in sanacija deponije v Ljutomeru - 5.230,93€
- 15226 Inv. vzdrževanje, sanacija in dograditev čistilne naprave v Veržeju -26.625 €
- 15232 Investicijsko vzdrževanje kanalizacije v občini Veržej – 48.896 €
- 15234 Čistilna naprava Banovci – najemnina v višini 9.937,08 €
- 15614 Vodenje katastra objektov in naprav javne infrastrukture-KANALIZACIJA-1.010 €
- 15615 Izdelava soglasij in projektnih pogojev k projektni dokumentaciji-KANALIZACIJA – 100 €
- 16320 Oskrba s pitno vodo Pomurja-sistem C- sredstva za druga nadomestila za uporabo zemljišč v višini 725 € .

### **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 **139.248,80 €** in sicer:- **ni sprememb**

- 16229 Storitve občinskega urbanista na podlagi Zakona o urejanju prostora-7.306,80 €
- 16231 Projektni in lokacijski dokumenti občine – 25.000 €
- 16235 Občinski prostorski načrt -27.000 €- izdelavo OPN naše občine in podlag
- 15229 Investicijsko vzdrževanje na vodnih črpališčih-44.587 €
- 16031 Subvencija omrežnine za pokrivanje odhodkov nad prihodki OGJS-OSKRBA S PITNO VODO -13.500 €
- 16321 Storitve zbiranja okoljske dajatve – JP Prlekija d.o.o.-120 €
- 16322 Vodenje katastra objektov in naprav javne infrastrukture-VODOVOD -1.785 €
- 16323 Izdelava soglasij in projektnih pogojev k proj. dokumentaciji-VODOVOD-150 €
- 16331 Upravljanje in vzdrževanje zelenic, parkov in otroških igrišč in objektov za rekreacijo; goriva in maziva, vzdrževanje in popravila kosilnic, tekoče vzdrževanje parkov, nakup klopi in košev, nakup kosilnice -11.800 €
- 16334 Investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo – 4.000 €
- 16341 Praznično urejanje naselij-okrasitev –500 €
- 16611 Urejanje občinskih zemljišč – 2.500 €
- 16621 Nakup kmetijskih zemljišč – 1.000

### **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 2023 planirano sredstva v višini **21.905,96 €** in sicer za:



- 17213 Investicije in investicijsko vzdrževanje v Zdravstveni dom Ljutomer v višini 21.159 €, kar predstavlja delež občine Veržej v finančni konstrukciji za leto 2023
- 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 financiranje investicij in investicijskega vzdrževanja v Zdravstvenem domu Ljutomer in sredstva za sofinanciranje najema prostorov v Biotermah Mala Nedelja za potrebe izvajanja fizioterapije kot dejavnosti Zdravstvenega doma Ljutomer

**V primerjavi s prvo obravnavo proračuna za leto 2023 ni sprememb.**

### **18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**

Zajete naslednje proračunske postavke v skupni višini **55.431,58 €:- ni sprememb**

- 18311 Nakup knjig za knjižnice-500 €
- 18312 Dejavnost splošne knjižnice v Ljutomeru(plače, prispevki, materialni stroški...)-17.261,58 €- 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-320 €
- 18322 Sofinanciranje JSKD-1.000 €
- 18332 Sofinanciranje raznih kulturnih akcij in prireditev(proslava in pogostitev ob slovenskem kulturnem prazniku, otroški abonma in sofinanciranje produkcije filma Bratje v vojni, 30 let osamosvojitve Slovenije)-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-2.850 €
- 18514 Financiranje športa v društvih na podlagi javnega razpisa-16.000 €
- 18516 Promocijske športne prireditve, nagrade za športnike, kakovostni, vrhunski šport-500 €
- 18528 Financiranje stroškov ogrevanja za ŠD NK Veržej -2.000 €
- 18531 Financiranje vzdrževanja površin nogometnih igrišč v Veržeu- 2.000 €
- 18535 Ureditev priključkov na nogometnem igrišču v Banovcih: ureditev vodovodnega in elektro priključka v skupni višini 3.500 €

### **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 izobraževanja 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 izobraževanja sredstva za:

- Plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme za osnovne, glasbene šole in šole s prilagojenim programom (ogrevanja, voda, elektrika, komunala, 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 2,438.544,93 € se v drugi obravnavi **zmanjšujejo na 2,432.544,93 €** in so zajeta v naslednjih postavkah:

- 19207 Nagrade dijakom za obvezno prakso v vrtcih – 101 €
- 19208 Spremljevalec otrok po odločbi – Vrtec Veržej- 34.173,70 €
- 19209 Mobilni specialni in rehabilitacijski pedagog – Vrtec Veržej – 8.600,64 €
- 19210 Izgradnja vrtca Veržej- za gradnjo in za opremo – iz **2,055.700 € na 2,045.700 €**; občina je bila uspešna pri pogajanjih na javnem razpisu za opremo v novi kuhinji
- 19211 Vrtec Veržej-plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev- 225.520,15€
- 19212 Zunanji vrtci-plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev-iz **8.000 € na 12.000 €** zaradi vključitve več otrok s stalnim prebivališčem v naši občini v zunanje vrtece
- 19213 Vrtec bolnišnični oddelek Rakičan – 650 €
- 19214 Stroški jelkovanja v vrtcu – 400 €
- 19317 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme v vrtcu Veržej -2.000 €
- 19215 Stroški jelkovanja v OŠ Veržej – 400 €
- 19308 Plačilo pogodbeno zagotovljenih prihrankov energije – 43.272 €
- 19309 Sofinanciranje zaposlitve logopeda in delovnega terapevta v OŠ IV Murska Sobota; zagotavljanje deleža stroška za občino Veržej v višini 424 €
- 19310 Materialni stroški OŠ IV MURSKA SOBOTA –za 2 učenca naše občine 529,80 €
- 19311 Materialni stroški v OŠ Veržej – 29.744,50 € po prejetem finančnem načrtu s strani OŠ Veržej
- 19312 Materialni stroški v OŠ Cvetka Golarja Ljutomer – 3.600 €
- 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-8.565,62 €
- 19611 Subvencioniranje šole v naravi – 600 €
- 19613 Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v osnovno šolo in nazaj -6.800 €
- 20213 Finančne spodbude za študente – 4.000 €

### **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 oprostitev 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 **108.535,84 €:- ni sprememb**

- 20211 Pomoč oziroma darilo staršem ob rojstvu otroka-3.600 €
- 20212 Sofinanciranje delovanja varne hiše-društvo varnega zavetja Ljutomer-547,72 €
- 20217 Financiranje socialnih programov-CSD Ljutomer; izvajanje programa javnega dela v naši občini za obdobje 6 mesecev kot učna pomoč otrokom v višini 6.000 €
- 20431 Financiranje bivanja starejših oseb v splošnih socialnih zavodih-60.000 €
- 20432 Pomoč ostarelim na domu – 21.470 €
- 20433 Stroški strokovne priprave, vodenja in koordiniranja pri pomoči na domu-2.754 €
- 20441 Subvencioniranje stanarin- 5.500 €
- 20460 Financiranje programov socialno varstvenih skupin-2.400 €
- 20461 Sofinanciranje društva Karitas Veržej- **iz 500 € na 425 €**
- 20468 Sofinanciranje društva OORK Veržej- **iz 350 € na 425 €**
- 20473 Sofinanciranje območnega odbora RK Ljutomer-2.176 € in
- 20475 Sofinanciranje ustanovitve materinskega doma v Pomurju – 488,12 € in
- 20476 Sofinanciranje-Družinski center Pomurje – 50 €; lokalne skupnosti sofinancirajo izvajanje razpisanih vsebin v navedeni višini
- 20477 Projekt VITALna in z naravo povezana STARost; v letu 2023 v višini 2.700 € za izvedena gradbena dela, nakup travnega semena in umetnega gnojila

### **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 33.171,24 € se v drugi obravnavi proračuna za leto 2023 povečujejo na 42.550 €:

- 22118 Odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov-Ureditev osrednjega dela naselja Veržej- iz 2.736,96 € na 3.700 € zaradi zvišanja vrednosti EURIBOR-a
- 22127 Odplačilo obresti od dolgoročnega kredita DBS 2018 – iz 1.050 € na 1.500 € prav tako zaradi zvišanja vrednosti EURIBOR-a
- 22132 Odplačilo obresti od dolgoročnega kredita – IZGRADNJA VRTCA VERŽEJ – iz 28.884,28 € na 36.800 € zaradi zvišanja vrednosti EURIBOR-a
- 22121 Stroški obdelave kredita, str. zavarovanja kredita in nadomestila za vodenje-500 €

### **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 2023- odplačilo obresti dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala.

### **23. INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI**

Predvidena skupna sredstva v višini 20.000 € po postavkah:- ni sprememb

- 23211 Sredstva proračunske rezerve v višini 1.000 €
- 23311 Tekoča proračunska rezerva v višini 6.000 € in
- 23312 Drugi operativni odhodki v višini 13.000 €

### **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 2023.

## **PU 5000 – PRORAČUNSKI STANOVANJSKI SKLAD**

Za tega proračunskega uporabnika je v letu 2023 predvidena višina sredstev **3.000 €**

### **16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

Pod ta sklop spada:

-16522 Vzdrževanje neprofitnih stanovanj-3.000 € - 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.

V primerjavi s prvo obravnavo proračuna za leto 2023 **ni sprememb** za tega proračunskega uporabnika.

## **PU 7000 – POINT NATURA 2000**

Skupna planirana sredstva v prvi obravnavi proračuna za leto 2023 višini 43.021,98 € se v drugi obravnavi **povečujejo na 43.621,98 €** 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 **4.294,40 €**

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 v kratkem 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 postavke v skupni višini 29.727,58 € se povečujejo na 30.327,58 € in so namenjene za :

-06329 Plače zaposlenih POINT NATURA 2000 – 24.097,58 €

-06330 Materialni stroški POINT NATURA 2000 – iz 4.630 € na 5.230 € zaradi zagotovitve sredstev za strokovno izobraževanje zaposlenega

-06334 Premoženjsko zavarovanje POINT NATURA 2000 – 1000 €

### **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 pogoje za delo zaposlenega na področju turizma

## **14 GOSPODARSTVO**

V primerjavi s prvo obravnavo se sredstva iz 6.000 € povečujejo na 7.500 € in sicer za:

-14308 Promocijski material POINT NATURA 2000-nova postavka za plačilo naročenega promocijskega materiala v višini 1.500 €

-14333 Stroški izposojanja koles (plačilo letnega zneska licenčnine, mesečnega zneska za servisiranje koles in ostali stroški izposoje) – 6.000 €

### **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 sredstva v višini 3.000 € smo v drugi obravnavi proračuna za leto 2023 zmanjšali na 1.500 € in so bila zagotovljena za postavko 14308. Preostala sredstva so namenjena za:

-23313 Drugi operativni odhodki POINT NATURA 2000 iz 3.000 € na 1.500 €

### **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 2023.

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 2023.

**RAČUN FINANCIRANJA** kot del posebnega dela proračuna občine Veržej za leto 2023 pa kot proračunski uporabnik predstavlja občinska uprava, kjer so namenjena sredstva v skupni višini **125.085,60 €** za :

### **22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**

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

-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 2023- odplačilo glavnice najetih dolgoročnih kreditov za potrebe financiranja investicij

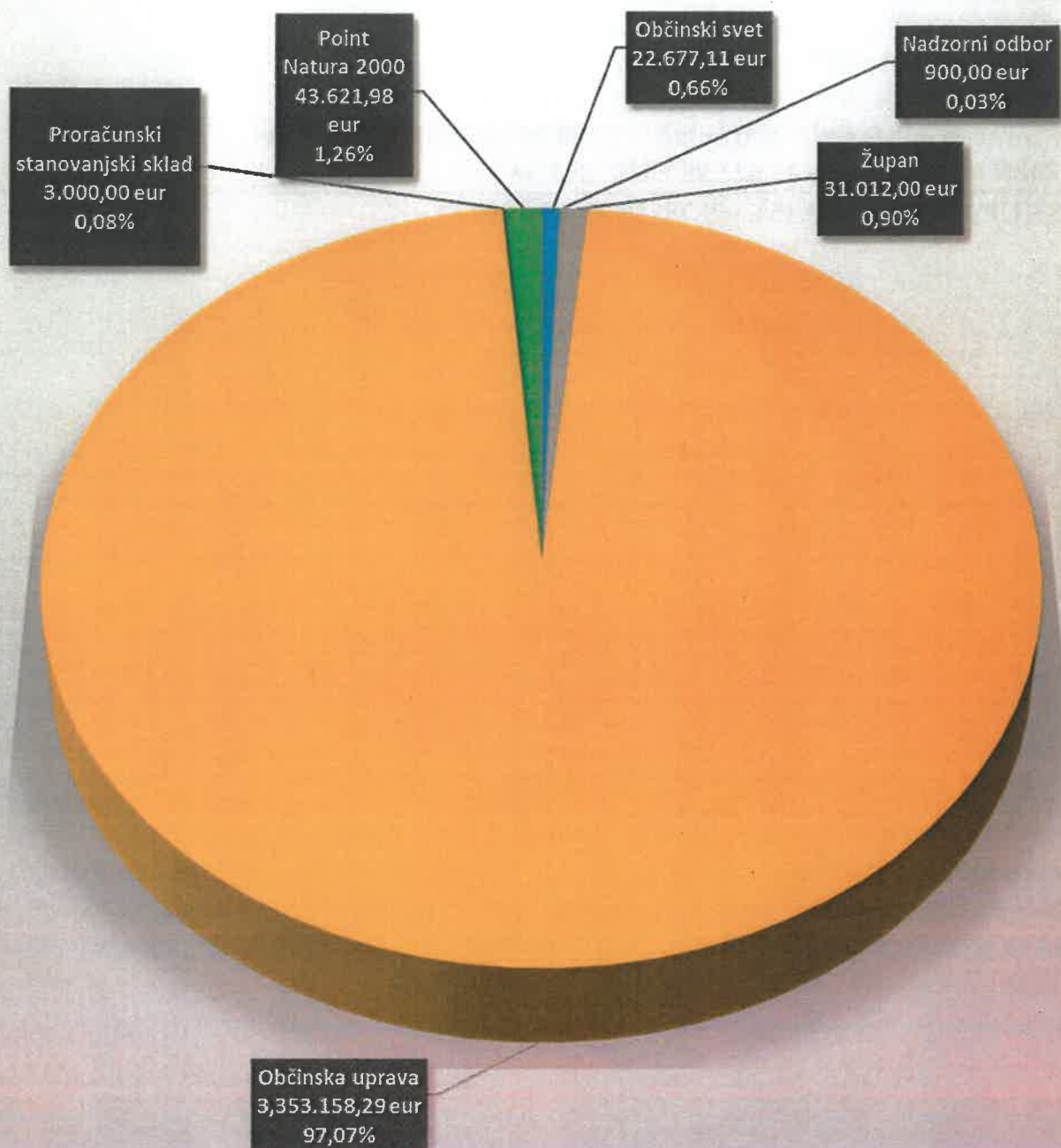


## **ODHODKI PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH**

<b>Občinski svet</b>	<b>– 22.677,11 EUR ali 0,66 %</b>
<b>Nadzorni odbor</b>	<b>- 900,00 EUR ali 0,03 %</b>
<b>Župan</b>	<b>- 31.012,00 EUR ali 0,90 %</b>
<b>Občinska uprava</b>	<b>- 3.353.158,29 EUR ali 97,07 %</b>
<b>Proračunski stanovanjski sklad</b>	<b>- 3.000,00 EUR ali 0,08 % in</b>
<b>Point natura 2000</b>	<b>– 43.621,98 EUR ali 1,26 %</b>
<b>SKUPAJ:</b>	<b>3,454.369,38 EUR ali 100%</b>

---

## Proračunski uporabniki 2023



# **OBRAZLOŽITVE NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV OBČINE VERŽEJ 2023-2026**

## **PRORAČUN OBČINE VERŽEJ ZA LETO 2023- 1. 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 preureditev spominske sobe Slavka Osterca

##### *Stanje projekta*

V letu 2023 je planirano dokončanje električnih del, izvedba razsvetljave ter postavitve razstave.

## **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 merilnika hitrosti.

##### *Stanje projekta*

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

**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.

## **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.

## **14 GOSPODARSTVO**

### **1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**

#### **14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva**

OB188-20-0008 KOLESARSKA VERIGA NA PODEŽELJU

##### *Namen in cilj*

Občina Veržej izkazuje sofinancerska sredstva za projekt, ki se je izvajal v letu 2021 in 2022. Namen projekta je izposoja navadnih in električnih koles in čim pogostejša raba koles.

##### *Stanje projekta*

Prejem sofinancerskih sredstev v letu 2023.

OB188-21-0003 OKUSI PRLEKIJE

##### *Namen in cilj*

Občina Veržej je skupaj z ostalimi občinami, ki spadajo pod LAS Prlekija, partner v projektu. Vodilni partner je Prleška razvojna agencija. V sklopu projekta se bo promovirala digitalna lokalna valuta, izvedle se bodo delavnice in promocijske dejavnosti - film, tiskanje kartic in podobno.

### *Stanje projekta*

Izvedba projekta v letu 2023 in prejem sofinancerskih sredstev.

OB188-21-0004 kULTURA=naTURA

### *Namen in cilj*

Občina Veržej je partner v projektu v okviru katerega se je postavil info box, kjer bodo turisti lahko dobili vse potrebne informacije v zvezi z ponudbo v občini – naravne in kulturne znamenitosti, lokalni ponudniki storitev prenočevanja in gostinstva, postavile so se usmerjevalne in razlagalne table.

### *Stanje projekta*

V letošnjem letu bo nakazilo sofinanciranja projekta.

## **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 investicije v ureditev Zbirnega centra v Ljutomeru.

### *Stanje projekta*

Sredstva so zagotovljena v kolikor bi se pojavila potreba po izvedbi nepredvidenih investicijskih del na Zbirnem centru v Ljutomeru.

OB188-19-0013 ZC LJUTOMER IN SANACIJA DEPONIJ

### *Namen in cilj*

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

### *Stanje projekta*

Izvedba v letu 2023 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.

### *Stanje projekta*

Izvedba potrebnih del v letu 2023 po prejetih računih s strani Občine Puconci, ki je investitor.

## **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 2023 bomo sredstva namenili za odpravo napak in manjša 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 Osredok in za izdelavo morebitne nove dokumentacije.

#### *Stanje projekta*

Plačilo izdelane projektne dokumentacije in zagotovljena sredstva za izdelavo dodatne potrebne dokumentacije.

##### **OB188-19-0047 URBANISTIČNA DOKUMENTACIJA IN PROSTORSKI PLANI**

#### *Namen in cilj*

Planirana sredstva so izdelavo in plačilo 1. sprememb in dopolnitev OPN občine Veržej in dodatnih strokovnih podlag na podlagi spremenjenega Zakona o urejanju prostora.

#### *Stanje projekta*

Naročilnica je bila izdana že v letu 2020, za izdelavo dodatnih strokovnih podlag bomo izdali novo, postopek je dolgotrajen.

### **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 2023 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*

Planirana sredstva so namenjena za primer, da bi bilo potrebno kupiti manjšo bencinsko kosilnico.

##### *Stanje projekta*

Sredstva so zagotovljena, zaenkrat še ni bilo potrebe po nakupu.

#### **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.

#### **OB188-19-0049 NAKUP KLOPI IN KOŠEV**

##### *Namen in cilj*

Planirana sredstva so namenjena za nakup klopi in za zamenjavo dotrajanih košev za odlaganje smeti v občini.

*Stanje projekta*

Izvedba investicije v letu 2023.

**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*

Za potrebe projekta Odvodnjavanje meteornih voda bo izvedena odmera in prav tako bomo izvedli odmero za vzletišče.

**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.

*Stanje projekta*

Odkup kmetijskega zemljišča je planiran v letu 2023.

## **17 ZDRAVSTVENO VARSTVO**

### **1702 Primarno zdravstvo**

#### **17029001 Dejavnost zdravstvenih domov**

OB188-19-0027 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE V ZD Ljutomer

##### *Namen in cilj*

Planirana sredstva so zagotovljena za potrebe izvedbe javnega razpisa za investicijski projekt Rekonstrukcija in nadzidava Zdravstvenega doma Ljutomer

##### *Stanje projekta*

Javni razpis se bo izvedel v letošnjem letu.

## **18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**

### **1805 Šport in prostočasne aktivnosti**

#### **18059001 Programi športa**

OB188-22-001 UREDITEV PRIKLJUČKOV V BANOVCIH

##### *Namen in cilj*

Planirana sredstva so izvedbo priključkov – elektrike in vodovoda na nogometnem igrišču ŠRD Banovci.

##### *Stanje projekta*

Izvedba investicije v letu 2023.

## **19 IZOBRAŽEVANJE**

### **1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok**

#### **19029001 Vrtci**

##### **OB188-19-0032 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE V VRTCU VERŽEJ**

###### *Namen in cilj*

Planirana sredstva so namenjena za investicije po planu vrtca.

###### *Stanje projekta*

Izvedba v letu 2023.

##### **OB188-19-0057 IZGRADNJA NOVEGA VRTCA**

###### *Namen in cilj*

Planirana sredstva so namenjena za izvedbo gradbeno – obrtniških del in nabavo opreme v letu 2023 po podpisani pogodbi za Izgradnjo novega vrtca v Veržeju.

###### *Stanje projekta*

Izvedba investicije po pogodbi v letu 2023.

## **20 SOCIALNO VARSTVO**

### **2004 Izvajanje programov socialnega varstva**

#### **20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin**

OB188-21-0006 VITAL&STAR

##### *Namen in cilj*

Planirana sredstva so namenjena za izvedbo manjših gradbenih del kot osnova za postavitev gibalnice za vse starosti, ki jo sestavljajo igrala za krepitev fizičnih in kognitivnih sposobnosti na območju, kjer se nahaja otroško igrišče v Veržeju. Izvedeni projekt z pridobljeno rekreacijsko infrastrukturo predstavlja osrednji prostor srečevanja vseh starostnih in predvsem ranljivih skupin.

##### *Stanje projekta*

Dokončanje del in prejem sofinancerskih sredstev.

Obrazložitve pripravila in zapisala: Mateja Gaberc, svetovalka za računovodstvo