

OBČINA ŠALOVCI
Šalovci 162
9204 Šalovci

POROČILO O POSLOVANJU **ZA OBDOBJE OD 01.01 DO 30.06.2022**

I. UVOD

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

Pri pripravi občinskega proračuna za leto 2022 smo upoštevali **predpise s področja javnih financ, računovodstva, javnih naročil in nadzora državnih pomoči**.

Z Odlokom o proračunu Občine Šalovci za leto 2022 smo skupaj planirali prihodke v znesku 3.042.658 EUR in odhodke v višini 3.089.740 EUR, razlika 47.232 EUR je stanje sredstev (rezultata) konec preteklega leta.

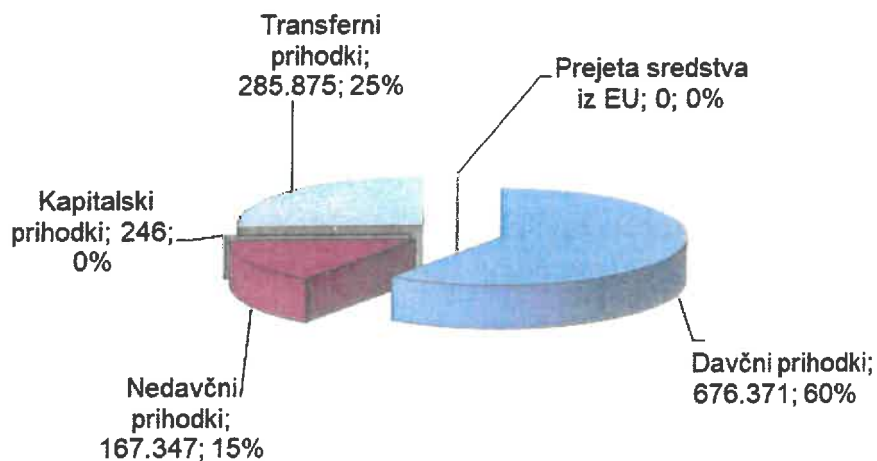
II. REALIZACIJA PRORAČUNA 1-6/2022 – SPLOŠNI DEL

1. Bilanca prihodkov in odhodkov

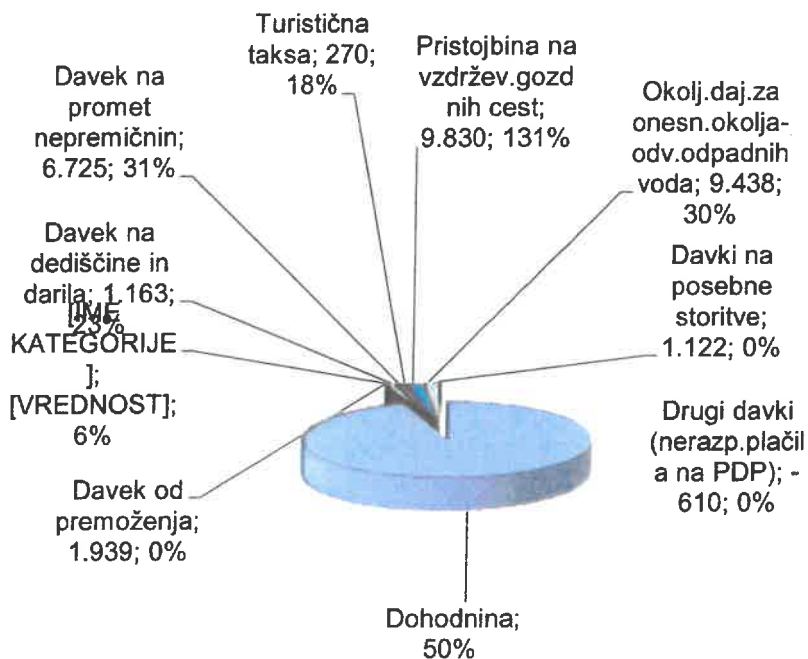
1.1. Prihodki

Prihodke smo v prvem polletju realizirali v znesku 1.129.839 EUR oz. 38,86 % proračuna za leto 2022.

Znesek in struktura doseženih prihodkov je naslednja:



Največji delež oz. 60 % prihodkov predstavljajo **davčni prihodki**, katerih struktura je naslednja:



Glede na proračun so **davčni prihodki** realizirani v znesku 676.371 EUR oz. 48 % od tega:

- dohodnina je realizirana v znesku 643.396 oz. 50 %,
- davek od premoženja v znesku 1.939 EUR
- NUSZ v znesku 3.099 EUR oz. 6% %,
- davki na dediščine in darila v znesku 1.163 EUR oz. 23 %,
- davki na promet nepremičnin v znesku 6.725 EUR oz. 31 %,
- turistična taksa v znesku 270 EUR oz. 18 %,
- pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest v znesku 9.830 oz. 131 %,
- okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v znesku 9.438 oz. 30 %.

Nedavčni prihodki so doseženi v znesku 167.347 EUR oz. 58 % planiranega zneska v proračunu. Doseženi so od:

- udeležbe na dobičku 133 EUR (Saubermacher Komunala d.o.o.)
- premoženja v znesku 111.289 EUR in sicer iz naslova najemnin za:
 - poslovne prostore 4.463 EUR
 - stanovanja 1.500 EUR
 - CEROP 5.507 EUR
 - Javno vodovodno infrastrukturo - Vodovod Sistem B =99.573 EUR
 - Uporabe dvoran 246 EUR

Njihova realizacija glede na proračun je 49 %. Največji delež predstavlja najem javne vodovodne infrastrukture.

- upravnih taks 1.789 EUR
- globe in denarne kazni 1.753 EUR
- prihodki od prodaje blaga in storitev 47.688 EUR za plačane stroške Vodovoda Sistema B za popis vodomerov, vzdrževanje in košnjo
- povračil za vzdrževanje pokopališč in najema grobov 851 EUR
- zakup žarne niše 1.220 EUR
- sofinanciranja občanov za investicije (vodovod in kanalizacija) 1.425 EUR
- prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj 465 EUR
- drugi nedavčni prihodki 734 EUR

Kapitalski prihodki so bili v prvi polovici leta 2022 realizirani v znesku 246 EUR iz naslova prodaje kmetijskih zemljišč .

Transforni prihodki so realizirani v znesku 285.875 EUR oz. 29% proračuna. Realizirani transforni prihodki so:

1. Za tekočo porabo

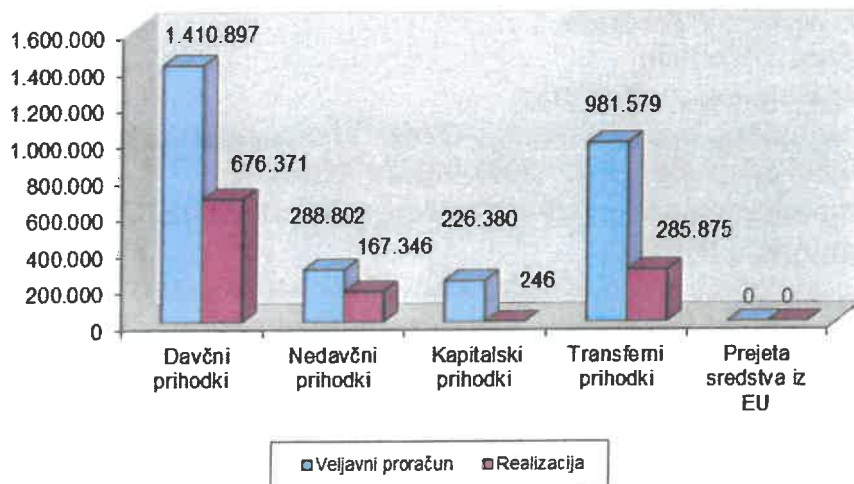
- Finančna izravnava 11.244 EUR
- Sofinanciranje evropskega tedna mobilnosti 6.000 EUR
- Sofinanciranje skupnega opravljanja posamezni nalog občinske uprave – MIR 405 EUR
- Sofinanciranje programa javnih del »Urejanje in vzdrževanje javnih površin ter občinskih cest« 1.715 EUR
- Sofinanciranje uresničevanja ustavnih pravic romske skupnosti 22.912 EUR,

- Sofinanciranje programa JD «Pomoč pri izvajanju programov za občane » 3.124 EUR
 - Urad za narodnosti – sofinanciranje dvojezičnosti 12.671 EUR
 - Sofinanciranje mrliških ogledov 350 EUR
 - Druga prejeta sredstva 1.302 EUR
2. Za investicije 2.213 EUR sredstva požarnega sklada
3. Prejeta sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin 221.940 EUR,

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

4. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz strukturnih skladov v znesku 1.999 EUR za sofinanciranje projekta Mura Raba Tour.

Realizacija posameznih vrst prihodkov v prvem polletju glede na letni proračun:



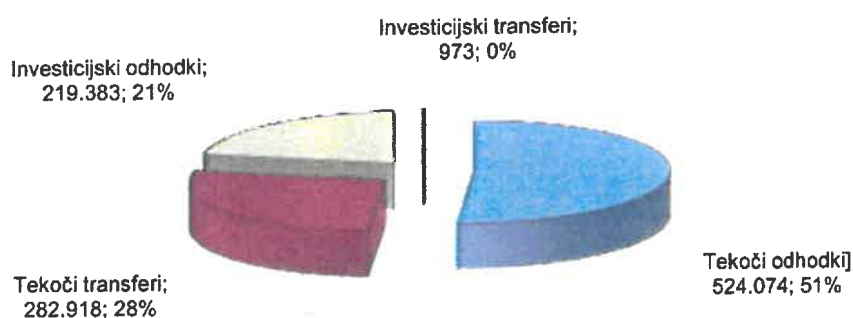
V prvem polletju smo realizirali davčne prihodke 48 %, nedavčne prihodke 58 %, kapitalske 0 % in transferne prihodke 29 %,

1.2. Odhodki

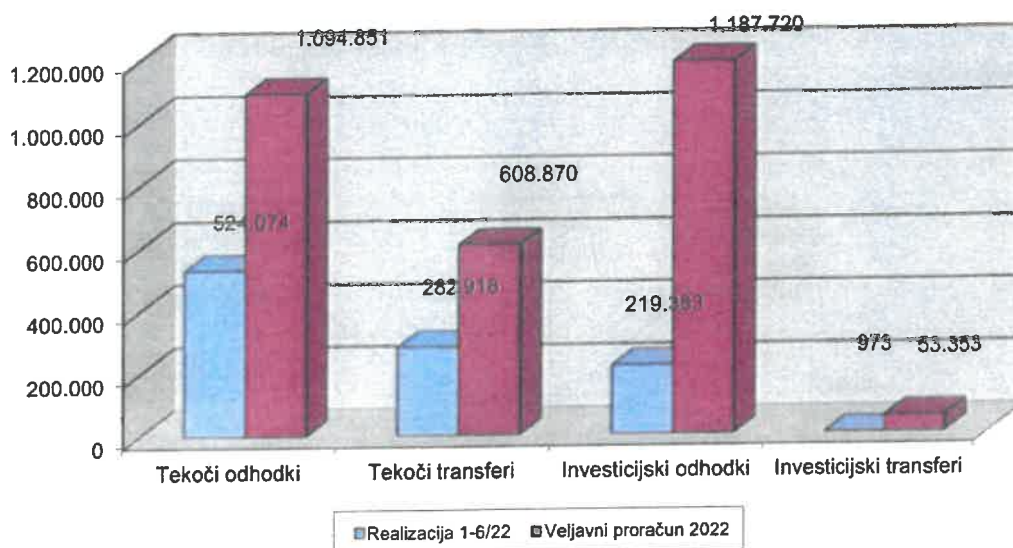
V bilanci prihodkov in odhodkov so odhodki prikazani po ekonomski klasifikaciji v skladu s Pravilnikom o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

Realizirani odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov za I. polletju 2022 znašajo 1.027.348 EUR, glede na veljavni proračun za leto 2022 je realizacija 35 %.

Njihov znesek in delež pa je naslednji:

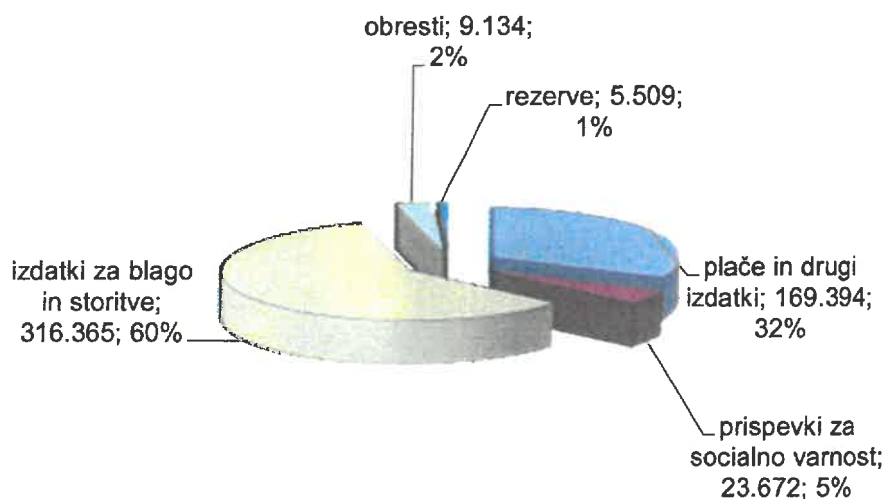


Realizacija proračuna v prvem polletju pa je naslednja:

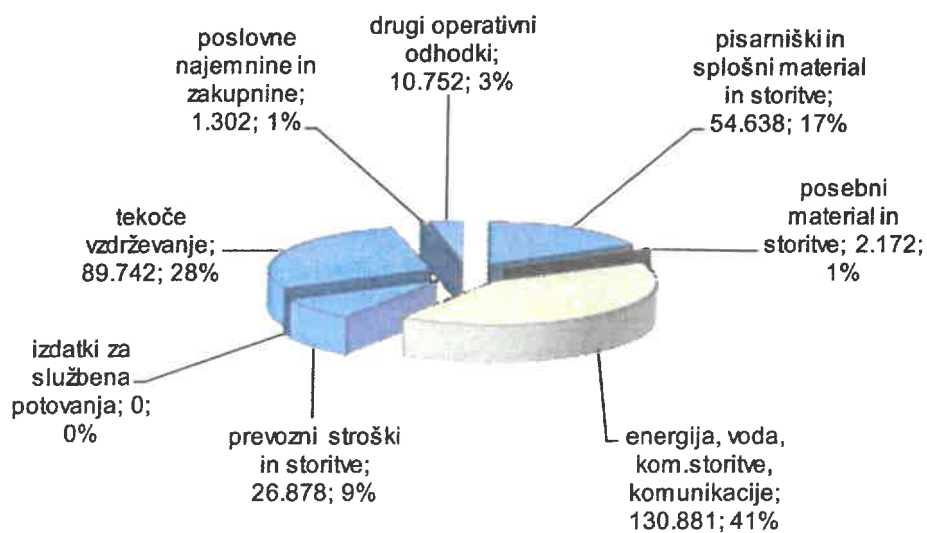


Tekoči odhodki predstavljajo 51 % odhodkov, proračun je realiziran 48% in zajemajo odhodke iz naslova plač in drugih izdatkov zaposlenim, prispevkov

delodajalcev za socialno varnost, izdatkov za blago in storitve, plačila obresti in rezerve. Njihova struktura je naslednja:



Največji delež, 60 %, predstavljajo izdatki za blago in storitve, katerih struktura je naslednja:



Pisarniški in splošni material in storitve tvorijo pisarniški (1.454 EUR) in čistilni material in storitve (1.778 EUR), varovanje zgradb in prostorov (354 EUR), založniške in tiskarske storitve (1.664 EUR), časopisi, revije in strokovna literatura (713 EUR), prevajalske storitve (6.158 EUR), oglaševalske storitve - objave občinskih predpisov (2.048 EUR), svetovalne storitve - varstvo osebnih podatkov (4.225 EUR), reprezentanca (3.755 EUR), sprejemi in prireditve (6.425) ter drugi splošni material in storitve, ki predstavlja 48% pisarniškega in splošnega materiala in storitev, ki znaša 26.064 EUR. Drugi splošni material in storitve se nanaša na izdatke za:

- Drugi material za občinsko upravo 805 EUR (zastave, zdravniški pregled idr.)
- Drugi material za režijski obrat 812 EUR
- Vzpostavitev evidence dejanske rabe občinskih cest 525 EUR
- TNC Peterloug Markovci 1.237 EUR (prti za mize, zavarovanje, pisarniški material, nasip za amfiteater, zavarovanje)
- Mura Raba Tour, karavla Čepinci, 464 EUR (ureditev meje in parcelacije, zavarovanje)
- Vodenje proračunskega sklada CEROP 300 EUR
- Vzdrževanje vodnih sistemov 7.504 EUR
- Okrasitev naselij 1.168 EUR
-

Posebni material in storitve znašajo 2.171 EUR in predstavljajo izdatki za delovne obleke (2.119 EUR) in zdravniške preglede zaposlenih (53 EUR).

Energija, voda, komunalne storitve, komunikacije zajema:

- Električno energijo 18.513 EUR
- Porabo kuriv in stroški ogrevanja 12.801 EUR
- Vodo in komunalne storitve 85.568 EUR, od tega 83.097 EUR predstavlja stroške omrežnine dodatnih priključkov občine po Dodatku k Prilogi št. 12 Pogodbe o poslovnem najemu gospodarske javne infrastrukture za izvajanje gospodarske javne službe »oskrbe s pitno vodo Pomurja – Sistem B za leto 2022«.
- Odvozi smeti 6.787 EUR
- Telefon 2.388 EUR
- Poština 2.009 EUR
- Druge storitve (obratovalni monitoring odpadnih voda) 2.814EUR

Prevozni stroški in storitve zajemajo

- goriva in maziva 9.972 EUR
- vzdrževanje in popravila vozil 13.754 EUR
- pristojbine za registracijo vozil 500 EUR
- zavarovalne premije za motorna vozila 2.651 EUR

Vrsta, vrednost in struktura odhodkov za **tekoče vzdrževanje** v znesku 89.742 EUR, je razvidna iz naslednje tabele:

Vrsta vzdrževanja	Realizacija 1-6/22	Struktura
poslovnih objektov	129	0,14
stanovanjskih objektov	93	0,10
pokopališč	2.293	2,56
vaških objektov	1.145	1,28
vodnih sistemov	31.029	34,58
športnih objektov	618	0,69
lokalnih cest	32.357	36,06
kanalizacije s ČN	12.347	13,76
komunikacijske opreme in računalnikov	9.334	10,40
zavarovalne premije za objekte	396	0,43
Skupaj	89.742	100

Poslovne najemnine in zakupnine v znesku 1302 EUR, se nanašajo na plačilo najemnine za najem boksa v zavetišču za živali.

Drugi operativni odhodki v znesku 10.752 EUR se nanašajo predvsem na sejnine, strokovno izobraževanje, stroške sodnih postopkov, storitve odvetnikov in notarjev, članarine, stroški plačilnega prometa, stroške v zvezi z zadolževanjem, varstvo pri delu, promocija zdravja na delovnem mestu idr.

V prvem polletju smo plačali za 9.134EUR **obresti** za kredita najeta pri Addiko bank d.d.

Iz **rezerv** smo porabili 5.509 EUR in sicer iz splošne proračunske rezervacije 2.807 EUR in proračunski sklad pri Občini Puconci (CEROP) 2.702 EUR.

Tekoči transferi znašajo 282.918 EUR oz. 28 % odhodkov, proračun pa je 47 % realiziran in predstavljajo:

- Subvencije 11.519 EUR iz naslova subvencioniranja omrežnin vodovoda.
- Transfere posameznikom in gospodinjstvom 168.024 EUR – javna dela, darilo ob rojstvu otroka (3.600 eur), transfere za zagotavljanje socialne varnosti-enkratne denarne pomoči (1.150 EUR), regresiranje prevozov v šolo (9.910 EUR), regresiranje oskrbe v domovih (31.005 EUR), plačilo razlike cene v vrtcih (116.930 EUR), plačilo družinskemu pomočniku (1.154 EUR)
- Transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam 24.518 EUR – gasilska zveza, športna društva, politične stranke, druga društva
- Drugi tekoči domači transferi 78.856 EUR – sredstva prenesena drugim občinam (MIR) 8.050 EUR, transfere javnim zavodom 70.806 EUR (osnovna šola, ZTŠK Šalovci in drugi).

Investicijski odhodki znašajo 219.382 EUR, proračun je realiziran 18 %.
Investicijski odhodki zajemajo plačila iz naslova:

- Nakup avtomobila 17.080 EUR
- nakup računalniške opreme 3.356 EUR
- nakup opreme na nadzor prometa in napeljav 574 EUR
- druga oprema 85 EUR (akumulatorski vrtalnik)
- OPN 7.196 EUR
- EPC 120.799 EUR
- Žarni zid Markovci 2.992 EUR
- Kanalizacijski priključki 714 EUR
- Vodovodni priključki 1.268 EUR
- Obnova občinske stavbe 10.953 EUR
- Državna cesta skozi Šalovce 53.580 EUR
- Obnova cest 760 EUR
- Nadgradnja sistema B 28 EUR

Investicijski transferi so realizirani v znesku 973 EUR, PIŠK za nakup knjig in Občina Puconci za CEROP.

2. Račun finančnih terjatev in naložb

V računu finančnih terjatev in naložb, ki zajema prejeta vračila danih posojil in prodajo kapitalskih deležev ter dana posojila in povečanje kapitalskih deležev, v prvem polletju 2022 ne izkazujemo postavk.

3. Račun financiranja

Račun financiranja izkazuje zadolževanja in odplačila dolga. Odplačali smo za 31.580 EUR glavnice kreditov MGRT in 40.893 EUR kreditov Addiko bank d.d.

Po vseh treh izkazih izkazujemo povečanje sredstev v znesku 30.018 EUR.

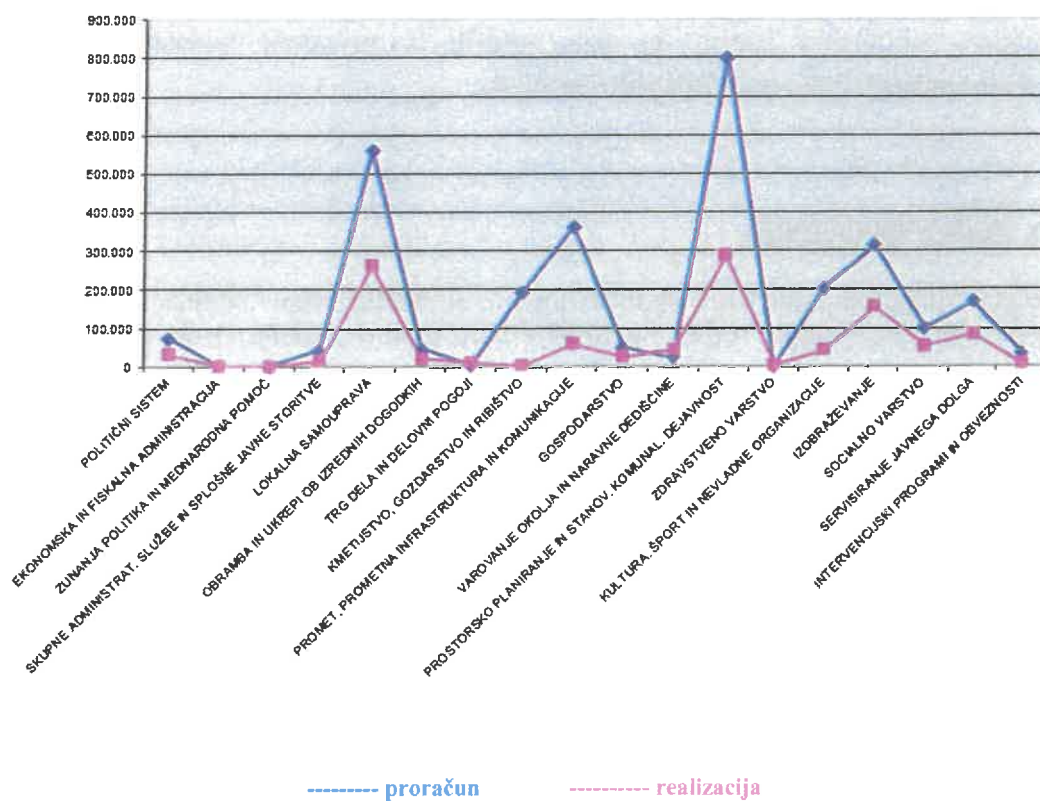
III. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA REALIZACIJE PRORAČUNA 1-6/2022

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

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

Skupno znašajo odhodki v prvem polletju 1.099.821 EUR, proračun pa je realiziran 36%.

Glede na sprejeti letni proračun pa je polletna realizacija naslednja:



01-Politični sistem – nanaša se na izdatke iz naslova:

- financiranja političnih strank 1.028 EUR
- plačo in druge izdatke župana 21.755 EUR
- materialnih stroškov župana 7.657 EUR in
- stroškov za službena potovanja župana (gorivo) 958 EUR

02-Ekonomska in fiskalna administracija v znesku 94 EUR predstavlja stroške plačilnega prometa in bančne storitve ter negativne obresti.

03-Mednarodno sodelovanje in udeležba znaša 495 EUR

04-Skupne administrativne službe in splošne javne storitve – znašajo 13.357 EUR in jih tvorijo odhodki iz naslova:

- | | |
|---|-----------|
| • objave občinskih predpisov | 853 EUR |
| • izdelava občinske zastave in grba | 937 EUR |
| • sprejemi in prireditve | 6.524 EUR |
| • urejanje občinskega premoženja | 70 EUR |
| • pravno zastopanje občine | 4.852 EUR |
| • stroški izvršb in drugih sodnih postopkov | 121 EUR |

06-Lokalna samouprava – v I. polletju smo porabili za to področje 258.387 EUR in sicer:

- na občinski upravi 109.890 EUR oz. 53 % letnega proračuna in na režijskem obratu 148.497 EUR oz. 43%

Poraba se nanaša na:

- svetovalne storitve 4.225 EUR, pooblaščenec za varstvo osebnih podatkov
- članarine (SOS; ZOS) 268 EUR
- financiranje skupnega organa MIR 8.050 EUR
- plače in drugi izdatki zaposlenim 165.005 EUR od tega
- materialni stroški delovanja občinske uprave (8.455 EUR) in režijskega obrata (3.934 EUR), skupno 12.389 EUR
- nakup opreme in prevoznih sredstev skupno 18.993 EUR od tega za nakup računalniške opreme 1.828 EUR in za nakup opreme in prevoznih sredstev v znesku 17.165 EUR
- vzdrževanje komunikacijske in računalniške opreme 9.370 EUR
- upravljanje in vzdrževanje vozil in delovnih strojev (gorivo, vzdrževanje, registracija, zavarovanje idr.) 20.097 EUR
- zavarovanje in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov 9.038 EUR
- investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov 10.953 EUR

07-Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih – porabili smo 19.134 EUR oz. 41 % proračuna, na proračunskih postavkah:

- stroški ob naravnih in drugih nesrečah (epidemija) 116 EUR
- sredstva za delovanje GZ in PGD 19.000 EUR

10-Trg dela in delovni pogoji – porabili smo 10.580 EUR sredstev za sofinanciranje javnih del

11-Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo – v prvem polletju realizirano 2.238 EUR odhodkov od skupno planiranih za leto 2022 =191.334 EUR oz. 1 % proračuna (strukturni ukrepi v kmetijstvu, podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti in vzdrževanje gozdnih cest bo realizirano v drugem polletju). Sredstva na tem področju smo porabili za:

- oskrbo zapuščenih živali 1.880 EUR,
- sofinanciranje zavetišč in društev za zaščito živali 188 EUR
- pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest 170 EUR

13-Promet, prometna infrastruktura in komunikacije – 93.413 EUR porabljenih sredstev od tega 58.841 sredstev oz. 16 % proračuna na občinski upravi in 34.572 oz. 46 % proračuna na režijskem obratu, in se nanašajo na postavke:

- vzdrževanje lokalnih cest 2.086 EUR
- obnovo in modernizacijo lokalnih cest 760 EUR
- kategorizacija občinskih cest, vzpostavitev evidence dejanske rabe občinskih cest 525 EUR
- investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest 55.470 EUR
- upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 27.641 EUR
- upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest-zimsko 2.630 EUR
- prometna signalizacija 1.419EUR
- upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave 2.882 EUR

14-Gospodarstvo – za to področje smo porabili 24.292 EUR za:

- Stroški in transferi TNC Peterloug Markovci 23.362 EUR
- Vlaganje v projekt Mura Raba Tour 915 EUR (drugi material in storitve ter energija, voda in komunalne storitve, telefon)
- Vzdrževanje in popravila vozil 14 EUR

15-Varovanje okolja in naravne dediščine – gre za odhodke skupno znesku 20.841 EUR, od tega 1.275 EUR na občinski upravi oz. 35 % proračuna in na režijskem obratu 19.566 EUR oz. 46 % proračuna, ki so se porabili za

- sofinanciranje CEROP 300 EUR
- električna energija in vzdrževanje polnilnih postaj 975 EUR
- kanalizacijski priključek 714 EUR
- vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav 16.038 EUR
- analiza odpadne vode 2.814 EUR

16-Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost – znaša 287.444 EUR za naslednje proračunske postavke:

- prostorski dokumenti občine-OPN, 7.196 EUR, proračun realiziran 56 %
- tekoče vzdrževanje vodnih sistemov 38.533 EUR
- izgradnja vodovodnega sistema, nadgradnja Sistema B 3.524 EUR,
- izvajanje GJS »Oskrba s pitno vodo Pomurja-Sistem B« 94.617 EUR
 - Voda in komunalne storitve, omrežnina za dodatne priključke 83.097 EUR
 - Subvencioniranje cen omrežnine 11.519 EUR

- vodovodni priključki 1.268 EUR
- urejanje in tekoče vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic 13.409 EUR
- praznična okrasitev naselij in izobešanje zastav 1.168 EUR
- izgradnja poslovne cone Šalovci 127.636 EUR (novogradnje, drugi material)
- vzdrževanje stanovanjskih objektov 93 EUR

18-Kultura, šport in nevladne organizacije – to področje zajema 41.246 EUR in ga sestavljajo podprogrami:

- Knjižničarstvo in založništvo (izdaja občinskega časopisa, nakup knjig in sofinanciranje dejavnosti PIŠK) 16.468 EUR od tega za:
 - 1.664 EUR stroški izdaje občinskega časopisa,
 - 723 EUR za nakup knjig
 - 14.082 EUR sofinanciranje dejavnosti PIŠK
- Drugi programi v kulturi:
 - tekoče vzdrževanje kulturne dediščine 59 EUR (elektrika katoliška cerkev Domanjševci)
 - tekoče vzdrževanje kulturnih objektov – vaški objekti 7.322 EUR
- Podpora posebnim skupinam:
 - Podpora narodnostnim skupnostim 8.551 EUR
 - Sofinanciranje programov drugih posebnih skupin 250 EUR
- Programi športa:
 - vzdrževanje športnih objektov 4.543 EUR
 - sofinanciranje programov športnih društev 4.052 EUR (sofinanciranje NK Šalovci)

19-Izobraževanje – za to področje smo porabili 154.741 EUR oz. 49 % proračuna, zajema:

- Vrtce 117.947 EUR
- Osnovno šolstvo 23.795 od tega dotacije 20.715 EUR,
- Glasbeno šolstvo 599 EUR
- Pomoči v osnovnem šolstvu – regresiranje prevozov v šolo 12.400 EUR

20-Socialno varstvo znaša 53.241 EUR. Največji delež predstavlja regresiranje oskrbe v domovih 31.005 EUR, sofinanciranje pomoči na domu 16.201 EUR.

22-Servisiranje javnega dolga – za to področje smo porabili 83.412 EUR. V prvem polletju smo plačali:

- za 31.580 EUR glavnice kreditov MGRT
- 40.893 EUR glavnice kreditov pri Addiko bank d.d.
- Obresti od kreditov pri Addiko bank d.d. 9.134 EUR
- Stroške upravljanja z dolgom 1.806 EUR

23-Intervencijski programi in obveznosti – znašajo 5.509 EUR.

V breme splošne proračunske rezervacije smo v prvem polletju izplačali 2.807 EUR za:

- Strojna dela – čiščenje občinskih parcel 1.742 EUR
- Upravljanje WiFi4EU Šalovci 516 EUR
- Označitev meje 183 EUR
- Delo z bagerjem – TNC Markovci 366 EUR

Proračunski sklad CEROP pri Občini Puconci znaša 2.702 EUR iz naslova združenih 50 % sredstev amortizacije.

Šalovci, 11.07.2022

Pripravila:
Monika Hosledl

Župan Občine Šalovci
Iztok Fartek