

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA PRORAČUNA ZA LETO 2020

I. UVOD

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

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

- Zakon o javnih financah (Ur.l. RS, št. 11/11-UPB4, 14/13, 101/13, 55/15-ZFisP in 13/18) v nadaljevanju ZJF
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Ur.l. RS, št. 75/19 in 61/20-ZDLGPE) v nadaljevanju ZIPRS2021
- Zakon o financiranju občin (Ur.l. RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15-ZUUJFO, 71/17 in 21/18-popr.), v nadaljevanju ZFO-1
- Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 54/10)
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Ur.l. RS, št. 91/00 in 122/00)
- Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javno finančnih izdatkov (Ur.l. RS, št. 43/00)
- Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Ur.l. RS, št. 57/05, 88/05-popr., 138/06 in 108/08)
- Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur.l. RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16)
- Zakon o spremljanju državnih pomoči (Ur.l. RS, št. 37/04)
- Zakon o javnih uslužbencih (Ur.l. RS, št. 63/07-uradno prečiščeno besedilo ter 65/08, 69/08-ZTFI-A in 69/08-ZZavar-E, 74/09 Odl.US:U-I-136/07-13, 40/12-ZUJF), v nadaljevanju ZJU
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ur.l. RS, št. 11/18 in 79/18) v nadaljevanju ZSPDSLS

Proračun smo pripravljali na podlagi izhodišč, ki nam jih je posredovalo Ministrstvo za finance, podatke o izračunu primerne porabe, dohodnine in finančne izravnave za leto 2020.

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

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

Povprečnina predstavlja na prebivalca v državi ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog občin. Za leto 2020 je upoštevana povprečnina v višini 623,96 EUR.

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

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

Občinski proračun sestavljajo:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pri pripravi proračuna za leto 2020 smo izhajali iz dejstva, da se unovčujejo sodni sklepi za poravnavo obveznosti občine ter plačila obveznosti tudi s prodajo obremenjenega premoženja.

Občina lahko v proračunu razporeja:

- prejeta sredstva za financiranje primerne porabe, ki so namenjena za financiranje z zakonom določenih nalog občine ter
- sredstva za sofinanciranje investicij in namenska sredstva (po predhodni odločitvi oz. sklepu sodišča).

Vsa ostala prejeta sredstva na račun občine pa se porabijo za unovčenje sklepov o izvršbi.

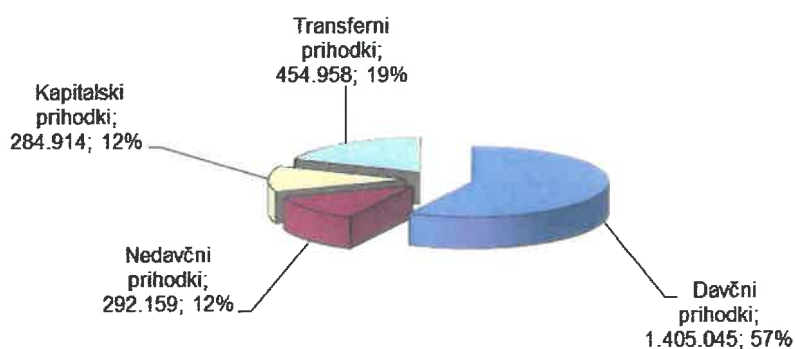
II. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA

1. Bilanca prihodkov in odhodkov

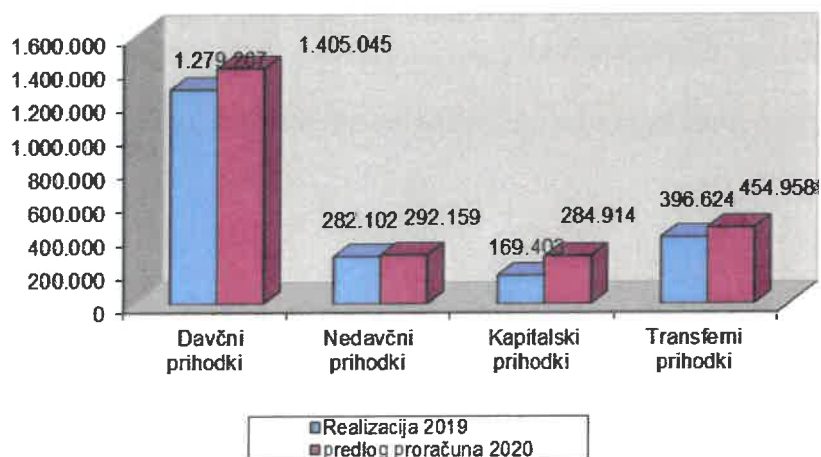
1.1. PRIHODKI

Planirani prihodki za leto 2020 v bilanci prihodkov in odhodkov znašajo 2.437.076 EUR in so glede na realizacijo v preteklem letu višji za 15 %.

Njihov znesek in struktura po vrstah prihodkov je naslednja:



Primerjava planiranih prihodkov za leto 2020 z realizacijo za leto 2019 pa je naslednja:



Davčni prihodki so planirani za 10 % več kot je realizacija 2019. Primerjava plana z letom 2019 je naslednja:

Vrsta davčnega prihodka	Realizacija 2019	Predlog proračuna 2020	Indeks pror./real.
Dohodnina	1.090.994	1.283.372	118
Davek od premoženja od stavb	2.684	2.100	78
NUSZ	72.102	53.037	74
Davki na premičnine	9	0	0
Davek na dediščine in darila	8.376	8.000	96
Davek na promet nepremičnin	40.774	16.000	39
Davek na dobitke od iger na srečo	172	200	116
Pristojbina za vzdržev. gozdnih cest	7.278	5.900	81

Okolj.daj.za onesn.okolja-odv.odpadnih voda	54.898	35.436	65
Turistična taksa	141	1.000	709
Nerazporejena plačila	1.835	0	0
Skupaj	1.279.263	1.405.045	110

Večja odstopanja med proračunom in realizacijo so pri:

- Dohodnini, ker je v realizaciji del sredstev za financiranje primerne porabe dosežen tudi iz finančne izravnave (94.517 EUR), v letu 2020 pa je samo dohodnina. Povprečnina je za leto 2019 znašala 573,50 EUR, za proračunsko leto 2020 pa se je povečala iz 589,11 EUR na 623,96 EUR.
- NUSZ znaša v proračunu 53.037 EUR in je nižja glede na realizacijo, indeks 74. V letu 2019 je bil plačan del obveznosti za leto 2018, ki je zapadel v plačilo v letu 2019.
- Davek na promet nepremičnin se je znižal, ker je v letu 2019 bilo nekaj večjih prodaj premoženja
- Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda znaša 35.436 EUR, kolikor je obveznost občine za leto 2020 po mesečnih izračunih. Glede na preteklo leto se je znižala za 35 %, kar izhaja iz neplačanih obveznosti konec leta 2018 =21.519 EUR in njihovem plačilu v letu 2019.

Nedavčni prihodki so v proračunu za 4 % višji kot v preteklem letu in znašajo 292.159 EUR.

Nedavčne prihodke tvorijo:

- Udeležba na dobičku in prihodki od premoženja:
 - Udeležba na dobičku 290 eur
 - Najemnine za kmetijska zemljišča 387 eur
 - Najemnina za poslovne prostore 16.032 eur
 - Najemnine za stanovanja 3.000 eur
 - Druge najemnine:
 - Najem za javno infrastrukturo za oskrbo s pitno vodo 202.596 eur
 - Najem nepremičnin in opreme CEROP Puconci 13.392 eur
 - drugi prihodki od premoženja (uporaba dvoran idr.) 600 eur
- upravnih taks 1.500 eur,
- prihodki od prodaje blaga in storitev 30.362 EUR, od tega 22.000 eur za opravljene storitve za Vodooskrbo Sistem B in 8.362 EUR za čiščenje melioracijskih jarkov
- prispevkov in doplačil občanov za programe tekočega značaja (povračila za najem grobov in vzdrževanje pokopališč) 19.000 eur in investicijskega značaja (vodovod, kanalizacija) 3.000 eur
- prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj 1.500 eur
- drugi izredni nedavčni prihodki (tehtarine idr) 500 eur

Kapitalski prihodki

Planiramo jih v znesku 284.914 eur in sicer od prodaje:

- stanovanjskih objektov 107.242 eur
- kmetijskih zemljišč 74.611 eur
- gozdov 103.061 eur

Prodati želimo premoženje, kjer več niso vpisane zastavne pravice (izbrisane), dedovane parcele brez zaznamb in parcele za katere imamo soglasje hipotekarnih upnikov.

Transforni prihodki

Znašajo 454.958 eur. Predstavljajo 19 % vseh prihodkov v proračunu občine za leto 2020, glede na preteklo leto so se povečali z indeksom 115 in izvirajo iz:

1. Planiramo prejeta sredstva iz državnega proračuna iz naslova:
 - Tekoče porabe 145.725 EUR
 - Urad za narodnosti – sofinanciranje dvojezičnosti 108.054 EUR
 - Sofinanciranje skupnega opravljanja posameznih nalog občinske uprave (MIR) 2.500 EUR
 - Sofinanciranje vzdrževanja gozdnih cest 9.668 EUR
 - Nadomestilo za upravljanje državnih gozdov 1.300 EUR
 - Sofinanciranje javnih del 24.203 EUR

 - Investicij 215.658 EUR
 - Sofinanciranje investicij po ZFO, nepovratno 206.069 EUR
 - Sredstva požarnega sklada 5.339 EUR
 - Sofinanciranje projekta »Lokalna kakovost za globalno Uspešnost« (občina je partner v projektu) 4.250 EUR

2. Sredstva Fundacije za šport v višini 24.736 EUR za sofinanciranje projekta »Ureditev športno rekreacijskega centra Markovci«

3. Sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz strukturnih skladov za obdobje 2014-2020 v znesku 68.839 eur, za sofinanciranje Obrtne cone Šalovci 65.639 eur in 3.200 eur za pokrivanje stroškov projekta »Medgeneracijski mostovi«.

1.2. ODHODKI

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

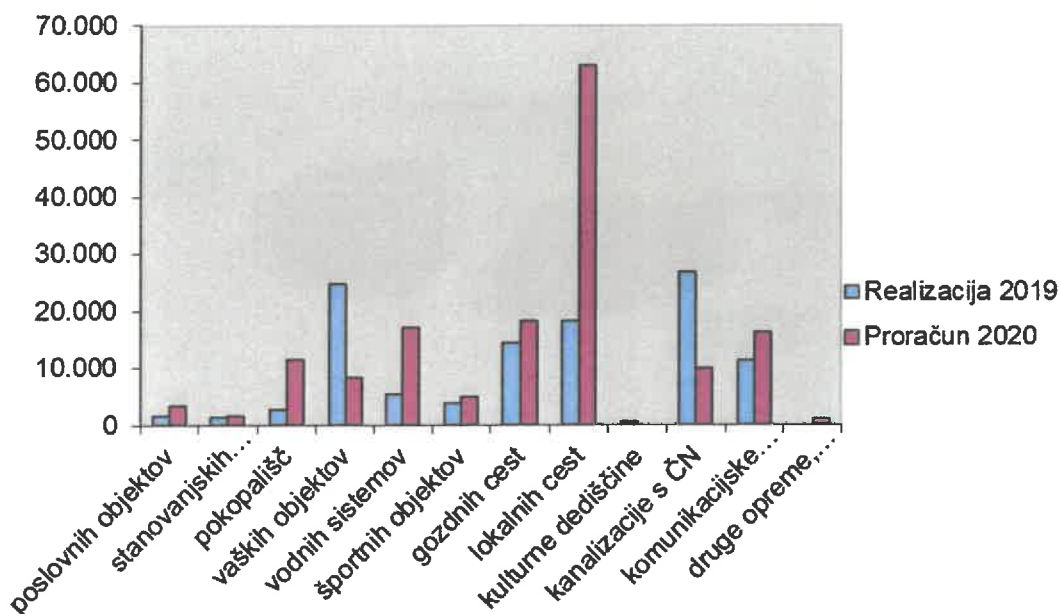
Planirani odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov za leto 2020 znašajo 2.337.933 EUR. Njihova vrednost in struktura pa je naslednja:



Tekoči odhodki so se glede na preteklo leto povečali z indeksom 133 in zajemajo odhodke iz naslova:

- plač in drugih izdatkov zaposlenim, ti odhodki so se povečali z indeksom 124. Plače smo planirali v skladu z veljavnimi predpisi in kolektivnimi pogodbami. Plače in dodatki so se povečali zaradi uvrstitev v višje plačne razrede v skladu z Dogovorom o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Ur.l. RS, št. 80/8), rasti minimalne plače, napredovanj, višjega minulega dela in povečanja zaposlenih za enega v režijskem obratu.
- prispevkov delodajalcev za socialno varnost, indeks 128 zaradi razlogov iz prejšnje alineje in povečane osnove za prispevke
- izdatkov za blago in storitve znašajo 535.431 EUR in so se povečali za 8 %. Izdatki za blago in storitve zajemajo:
 - Pisarniški in splošni material in storitve, indeks na preteklo leto je 87, znižali so se drugi splošni material in storitve (TNC Markovci in Mura Raba Tours), bistveno povečanje v proračunu pa je pri stroških prevajalskih storitev, revizorskih in svetovalnih storitvah
 - Posebni material in storitve: delovne obleke in zdravniški pregledi
 - Energija, voda, komunalne storitve, komunikacije
 - Prevozni stroški in storitve: goriva za prevozna sredstva, vzdrževanje in popravila vozil, registracije, zavarovalne premije
 - Izdatki za službena potovanja
 - Tekoče vzdrževanje znaša 155.208 eur in predstavlja 29 % izdatkov za blago in storitve, glede na preteklo leto so se povečali z indeksom 140.

Primerjava proračuna s preteklim letom:



- Poslovne najemnine in zakupnine
- Drugi operativni odhodki: sejnine, strokovno izobraževanje, stroški sodnih postopkov, odvetnikov, notarjev, članarine, plačilni promet, bančne storitve, stroški povezani z zadolževanjem in drugi operativni odhodki. Ti odhodki znašajo 42.763 eur in so se povečali za 21 %, predvsem iz naslova opremljanja civilne zaščite (2.000 eur), promocije projekta »Lokalna kakovost za globalno uspešnost« (6.100 eur) in promocijo zdravja na delovnem mestu (1.800 eur).
- plačila obresti od kreditov, indeks 1.012 zaradi začetka unovčevanja sklepa o izvršbi za obveznosti iz kredita do NLB d.d. in se najprej unovčujejo obresti.
- rezerve: splošna proračunska rezerva in sredstva z posebne namene (CEROP)

Tekoči transferi znašajo 680.093 EUR in predstavljajo:

- subvencije
 - omrežnin-oskrba s pitno vodo 22.476 eur
 - za pospeševanje tehnološkega razvoja podjetij po Pravilniku o spodbujanju in razvoju malega gospodarstva-podjetništva v Občini Šalovci 10.000 EUR
 - v kmetijstvu (nakup apnenčeve moke, urejanje pašnikov, dopolnilne dejavnosti in zavarovalne premije) 13.000 EUR
- Transfere posameznikom in gospodinjstvom – javna dela, darilo ob rojstvu otroka, enkratne denarne pomoči, zavetišče za brezdomce, regresiranje prevozov v šolo, regresiranje oskrbe v domovih, plačilo razlike cene v vrtcih in drugi transferi (pogrebni stroški in pomoči drugim ranljivim skupinam) – 318.629 EUR
- Transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam – sredstva za delovanje GZ in PGD, sofinanciranje kulturnih, turističnih društev, športnih društev, političnih strank, delovanja na dvojezičnem področju, druga društva - 146.666 EUR. Sredstva so se glede na realizacijo v preteklem letu povečala z indeksom 329 %, ker je pogodba za sofinanciranje delovanja MSNS z Uradom

za narodnosti sklenjena z občino, ki dobi vsa sredstva in 90 % kot transfer nakaze MSNS, v letu 2019 pa je bilo 75 % sredstev direktno nakazano na MSNS.

- Drugi tekoči domači transferi – medobčinska inšpekcija in redarstvo, prispevek za zdravstveno zavarovanje, ki ga plačuje občina, transfere v javne zavode (šole, PIŠK, ZTŠK, pomoč na domu, oskrba zapuščenih živali, mrliški ogledi) in agencije – 169.322 EUR

Investicijski odhodki predstavljajo 24 % odhodkov oz. 551.957 EUR in zajemajo:

Struktura investicij, ki jih planiramo izvesti v letu 2020 in znašajo 551.957 EUR, je naslednja:

Investicija	Vrednost
Obrtna cona Šalovci	168.236,00
Nadgradnja Sistema B	6.200,00
Priključki vodovod	6.000,00
Turistični center Volčin	9.000,00
Pametne vasi za jutri, E-avto	9.639,00
Ureditev pokopališča Markovci	25.000,00
Obnova VD Domanjševci	48.556,00
Goričko pod zvezdami-nadstrešek ploščad	3.000,00
Kolesarnica Markovci	4.000,00
nakup računalniške opreme	1.500,00
Nakup druge opreme	450,00
Nakup pisarniškega pohištva	600,00
Cesta Šalovci-Dolenci	40.000,00
Državna cesta R1-232/1314, skozi Šalovce	6.076,00
Mura Raba Tour	4.000,00
Program opremljanja stavbnih zemljišč	4.000,00
Prostorski načrt zua območje občine Šalovci	21.228,00
Obnova VD Čepinci	89.017,00
Športni center Markovci	60.361,00
Balinišče Dolenci	4.500,00
Oprema RO	22.500,00
Oprema za urejanje prometa	15.200,00
Sadovi goriškega	2.894,00
Skupaj	551.957,00

Investicijski transferi znašajo 27.032 EUR in se nanašajo na:

- Transfere gasilskim društvom in gasilski zvezi iz sredstev požarnega sklada 5.339 EUR
- Transferi PIŠK M. Sobota za nakup knjig 3.381 EUR
- Investicijske transfere javnim zavodom, osnovna šola, vrtec Šalovci 15.312 EUR in vrtec Domanjševci 3.000 EUR.

V bilanci prihodkov in odhodkov planiramo proračunski presežek v znesku 99.143 EUR.

2. Račun finančnih terjatev in naložb

V računu finančnih terjatev in naložb, ki zajema prejeta vračila danih posojil in prodajo kapitalskih deležev ter dana posojila in povečanje kapitalskih deležev, za leto 2020 planiramo plačilo poročila v znesku 14.673 EUR upniku B2 Kapital d.o.o. za dano poročilo občine po pogodbi o finančnem leasingu št. 1005921 z dne 27.12.2006, za obveznosti SKZ G.Petrovci z.o.o.

3. Račun financiranja

Račun financiranja predstavlja planiranje zadolževanja in odplačila dolga.

Za leto 2020 zadolževanja ne planiramo.

V proračunu za 2020 planiramo odplačilo dolga:

- Intesa Sanpaolo Bank (prej Banka Koper) iz kratkoročnega kredita v znesku 48.000 EUR
- plačilo kredita SRRS Ribnica po pogodbi 8064 ICS-206/64 z dne 07.12.2004, v znesku 34.364 EUR po sklepu o izvršbi
- Plačilo obveznosti do MGRT iz naslova povratnih sredstev za investicije in upravljanje z dolgom iz leta 2016, 2017 in 2018, v znesku 46.693 EUR.

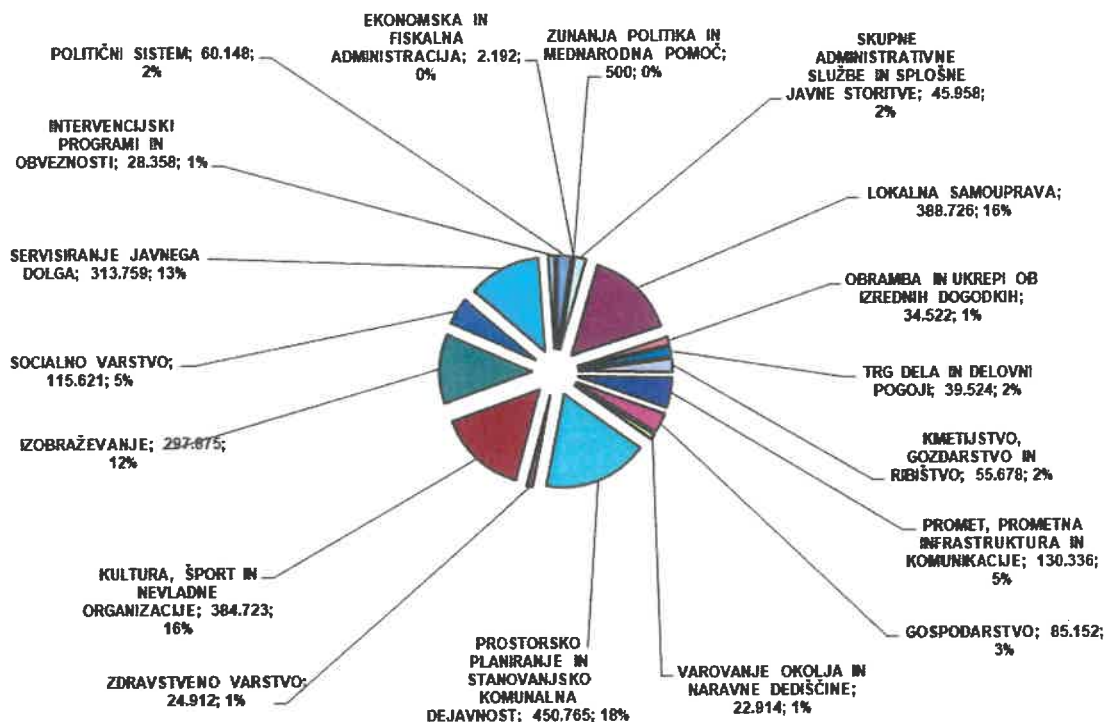
Skupno, po vseh treh izkazih oz. računih so odhodki večjih od prihodkov za 44.587 EUR, kolikor pa znaša stanje sredstev, pozitivnega rezultata, konec preteklega leta.

III. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

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

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

Skupno znašajo odhodki 2.481.663 EUR. Znesek in struktura po področjih proračunske porabe pa je razvidno iz naslednjega grafa:



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

I. OBČINSKI SVET

01-Politični sistem – znaša 14.128 EUR in se nanaša na izdatke iz naslova financiranja političnih strank, stroškov občinskega sveta, odborov in komisij. Indeks glede na preteklo leto je 59, ker smo v letu 2019 imeli 12.345 EUR stroškov volitev.

II. NADZORNI ODBOR

02-Ekonomska in fiskalna administracija znaša 1.068 EUR za sejnine nadzornega odbora in stroške izobraževanja.

III. ŽUPAN

01-Politični sistem znaša 46.020 EUR iz naslova plače in drugih izdatkov, materialnih stroškov in stroškov za službena potovanja.

IV. OBČINSKA UPRAVA

02-Ekonomska in fiskalna administracija znaša 1.124 EUR in predstavlja izdatke za stroške plačilnega prometa, bančne stroške, negativne obresti in plačila za pobiranje občinskih dajatev.

03-Zunanja politika in mednarodna pomoč – to področje zajema sodelovanje občin v mednarodnih institucijah, sodelovanje z občinami iz tujine in mednarodno humanitarno pomoč. Za leto 2020 planiramo sredstva v znesku 500 EUR za obmejno in drugo sodelovanje občin na področju kulture, športa in drugih področjih.

04-Skupne administrativne službe in splošne javne storitve – na tem področju proračunske porabe planiramo odhodke v znesku 45.958 EUR le na glavnem programu 0403-Druge skupne administrativne službe, ki vključuje *podprograme*:

- obveščanjem domače in tuje javnosti (objave občinskih predpisov, uradni list RS ali drugo uradno glasilo, vzdrževanje spletnih strani občine) **3.405 EUR**
- izvedbo protokolarnih dogodkov (praznovanje občinskega praznika in druge prireditve ter pokroviteljstva občine pri prireditvah javnih zavodov, društev in drugih izvajalcev), sredstva so se povečala z indeksom 155, ker vključujejo tudi 4.880 EUR stroškov občine v projektu »Medgeneracijski mostovi« **19.880 EUR**
- razpolaganjem in upravljanjem z občinskim premoženjem (plačilo poročstva v znesku 14.673 EUR upniku B2 Kapital d.o.o. za dano poročstvo občine po pogodbi o finančnem leasingu št. 1005921, za obveznosti SKZ G.Petrovci z.o.o., storitve odvetnikov in notarjev, stroški izvršb in drugih sodnih postopkov) **22.673 EUR**

06-Lokalna samouprava predstavlja 6 % odhodkov proračuna oz. 153.910 EUR in vključuje naslednja glavna programa:

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

0603 Dejavnost občinske uprave

Na programu 0601 planiramo za leto 2020 sredstva v višini 16.707 EUR za:

- Svetovalne, revizorske storitve 3.437 EUR
- članarine Skupnosti in Zvezi občin Slovenije 1.291 EUR
- povezovanje občin, transfere v javne agencije (RC Sinergija, LAS) 3.447 EUR
- transfer občini Moravske Toplice za delovanje skupnega organa »Medobčinska inšpekcija in redarstvo« 8.532 EUR

Glavni program 0603 Dejavnost občinske uprave zajema naslednja podprograma:

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

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

Na podprogramu Administracija občinske uprave planiramo sredstva v višini 103.490 EUR in sicer za:

- plače in druge izdatke (regres, prevoz, prehrano, premije KDPZ) zaposlenim v znesku 86.468 EUR ter
- materialne stroške delovanja občinske uprave 17.022 EUR za pisarniški material in storitve, strokovna literatura, električna energija, voda in komunalne storitve, telefon, poštnina, stroški prevoza, izobraževanje in drugi odhodki.

Za podprogram Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave, pa namenimo sredstva v znesku 33.713 EUR. Od tega za naslednje postavke:

- nakup opreme: pisarniškega pohištva 600 EUR, računalniške opreme 1.500 EUR in druge opreme 450 EUR
- Vzdrževanje komunikacijske in računalniške opreme 16.236 EUR in sicer iz naslova vzdrževanj po pogodbah, ki jih izvajajo Cadis d.o.o., Kaliopa d.d., Konica Minolta d.o.o., VBit d.o.o.
- Zavarovanje 450 EUR
- Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov 14.477 EUR predstavlja:
 - Stroške čiščenja 3.500 EUR
 - Varovanje zgradbe 635 EUR
 - Ogrevanje 7.342 EUR
 - Tekoče vzdrževanje objekta 3.000 EUR

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

Planiramo 34.522 EUR sredstev za proračunske postavke:

- Sredstva za organiziranje, opremljanje in usposabljanje civilne zaščite 2.000 EUR
- obramba pred točo 2.183 EUR
- sredstva za delovanje GZ in PGD 25.000 EUR in
- sredstva požarnega sklada. 5.339 EUR

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

Na podprogramu 10039001 Povečanje zaposljivosti planiramo sredstva za lokalne zaposlitvene programe-javna dela v znesku 13.235 EUR. Sredstva so namenjena za transfere drugim za izvajanje programov javnih del (Korenika, Mozaik, Društvo paraplegikov Prekmurja in Prlekije, Društvo za zaščito prekmurskih dobrot).

11-Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo, ki zajema izvajanje programov na področju kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva in živilstva, razvoj podeželja in podporne storitve za kmetijstvo), gozdarstva (gozdna infrastruktura) in ribištva, planiramo sredstva v znesku 55.678 EUR in sicer na podprogramih:

11029001 – Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu: podpora za prestrukturiranje rastlinske proizvodnje, podpora za prestrukturiranje živinorejske proizvodnje,

podpore za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje, na proračunski postavkah:

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

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

- urejanje vaških središč in objektov skupnega pomena na vasi (dokumentacija za turistični center Volčin) 9.000 EUR
- podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti 2.000 EUR, za subvencioniranje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah
- podpora dejavnosti zvez in društev (stanovsko in interesno povezovanje – čebelarji idr.) 1.000 EUR
- pametne vasi za jutri 9.639 EUR za nakup avtomobila

11029003 – zemljiške operacije, za nadomestilo za melioracije 41 EUR

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

- oskrba zapuščenih živali 4.032 EUR
- sofinanciranje zavetišč in društev za zaščito živali 376 EUR

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

- vzdrževanje gozdnih cest – 18.590 EUR

13-Promet, prometna infrastruktura in komunikacije je na proračunskem uporabniku občinska uprava planiran na naslednjih postavkah:

- Obnova in modernizacija lokalnih cest v znesku 40.000 EUR za rekonstrukcijo ceste Šalovci-Dolenci
- kategorizacija občinskih cest in ureditev BCP 2.160 EUR za ureditev zemljišč pod cestami
- sofinanciranje investicij in investicijskega vzdrževanja na državni cesti skozi Šalovce 6.076 EUR

14-Gospodarstvo – za to področje, ki zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, pospeševanje in podporo gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva, planiramo 85.152 EUR, sredstva so se znižala za 68 %, ker smo v letu 2019 vlagali v izgradnjo TNC Markovci in projekt Mura Raba Tours (karavla Čepinci). Sredstva se nanašajo na podprograme:

- spodbujanje razvoja malega gospodarstva 10.000 EUR za dodelitev nepovratnih sredstev po Pravilniku o spodbujanju in razvoju malega gospodarstva-podjetništva v Občini Šalovci
- promocijo občine 7.600 EUR, od tega 6.100 EUR za projekt »Lokalna kakovost za globalno uspešnost«
- spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 67.552 EUR za:

- Turistična društva 2.500 EUR in Pomurska turistična zveza 313 EUR
- Projekt Goričko pod zvezdami-streha 3.000 EUR
- Stroški čiščenja, kurjave, elektrike idr. Turistično nastanitvenega centra Markovci ter transferi zavodu 30.562 EUR ter izgradnja kolesarnice 4.000 EUR
- Projekt Mura Raba Tours 27.177 EUR (plače, stroški-energija, prevoz, drugi stroški in oprema)

15-Varovanje okolja in naravne dediščine zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine. Za leto 2020 planiramo sredstva v znesku 3.680 EUR. Sredstva so se glede na preteklo obdobje znižala za 92 % zaradi unovčevanja sklepa o izvršbi do B2 Kapital d.o.o., ki je prevzel obveznosti občine do NLB Leasinga iz naslova izgradnje kanalizacije in se je poplačal v letu 2019. Sredstva planiramo na glavnih programih:

1502-Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

- Odvoz odpadkov 520 EUR
- Sofinanciranje zbirno sortirnega centra Puconci 360 EUR za stroške vodenja sklada
- Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov 1.500 EUR za električno energijo za polnilni postaji za električna vozila v Šalovcih in Markovcih

1504-Upravljanje in nadzor vodnih virov za ureditev okolice izvira Velike Krke 1.300 EUR.

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

To področje znaša 401.766 EUR in predstavlja 16 % odhodkov, kar je največji delež v odhodkih. Sredstva planiramo na naslednjih podprogramih:

- *16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 4.000 EUR za program opremljanja stavbnih zemljišč*
- *16029003 Prostorsko načrtovanje 21.228 EUR za prostorski načrt občine Šalovci*
- *16039001 Oskrba z vodo za:*
 - *Tekoče vzdrževanje vodnih sistemov 18.420 EUR*
 - *Izgradnja vodovodnega sistema 12.200 EUR*
 - oskrba s pitno vodo Pomurja-nadgradnja vodovoda sistema B 5.700 EUR,
 - 6.000 EUR za vodovodne priključke
 - 500 EUR za zemljišče
 - *Izvajanje GJS »Oskrba s pitno vodo Pomurja-Sistem B« 174.081 EUR, od tega za stroške omrežnine za dodatne priključke občine 151.605 EUR in subvencije 22.476 EUR*
- *16039004 Praznično urejanje naselij 2.100 EUR*
- *16039005 Druge komunalne dejavnosti, izgradnja obrtno poslovne cone Šalovci 168.237 EUR (nakup zemljišč)*
- *16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju – za vzdrževanje stanovanj 1.500 EUR*

17-Zdravstveno varstvo, ki zajema določene programe na področju primarnega in bolnišničnega zdravstva ter na področju lekarniške dejavnosti, preventivne programe zdravstvenega varstva in druge programe na področju zdravstva, planiramo sredstva v znesku 24.912 EUR za:

- promocijo zdravja na delovnem mestu 1.800 EUR
- plačilo prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov po 15. členu zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju v znesku 20.112 EUR
- mrliške oglede in obdukcije v znesku 3.000 EUR.

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

To področje v znesku 384.723 EUR oz. 15,5 % odhodkov sestavljajo podprogrami:

1. *Knjižničarstvo in založništvo*
 - izdaja občinskega časopisa 3.000 EUR
 - nakup knjig PIŠK 3.381 EUR
 - sofinanciranje delovanja PIŠK – 20.405 EUR (tudi poravnava obveznosti iz preteklih let)
2. *Ljubiteljska kultura* – sofinanciranje programov kulturnih društev 2.000 EUR in JS RS za kulturne dejavnosti 300 EUR
3. *Drugi programi v kulturi:*
 - vzdrževanje kulturne dediščine (cerkve) 1.000 EUR
 - upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov – vaški objekti: električna 7.956 EUR, kurjava 2.385 EUR, voda 507 EUR, odvoz smeti 180 EUR ter tekoče vzdrževanje vaških objektov 8.000 EUR
 - nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje kulturnih objektov, prenos plačila obnove VD Čepinci 89.016 EUR v letošnje leto iz lanskega in obnova VD Domanjševci s parkiriščem 48.556 EUR
4. *Podpora narodnostnim skupnostim* 108.436 EUR za pokrivanje materialnih stroškov in storitev ter transfer MSNS (Madžarski samoupravni narodni skupnosti). Visok indeks rasti je zato, ker je v lanskem letu bila za delež MSNS, sklenjena pogodba med Uradom za narodnosti in MSNS in direktno nakazana sredstva na račun MSNS, v letošnjem letu pa v celoti dobi sredstva občina in 90 % delež MSNS prenakaže kot transfer.
5. *Programi drugih posebnih skupin (ZOTK, veteranska društva)* 800 EUR
6. *Programi športa:*
 - vzdrževanje športnih objektov (električna, voda in komunalne storitve, odvoz smeti, tekoče vzdrževanje) 8.939 EUR ter
 - sofinanciranje programov športnih društev 15.000 EUR
 - Izgradnja športnih objektov 64.861 EUR, za urejanje športnega centra Markovci 60.361 EUR in balinišče Dolenci 4.500 EUR

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

Za to področje planiramo 297.875 EUR, zajema pa naslednje glavne programe:

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 217.062 EUR,

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje, ki zajema podprograme:

- Osnovno šolstvo 58.646 EUR
- Glasbeno šolstvo – 867 EUR

1906 Pomoči šolajočim – regresiranje prevozov v šolo 21.300 EUR, nižji stroški za 48 %, ker režijski obrat izvaja prevoze otrok s kombijem.

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

Planirana sredstva znašajo 115.621 EUR oz. 5 % proračuna. Planiramo sredstva za naslednje proračunske postavke:

- Enkratna denarna pomoč za novorojence – 3.600 EUR, ki se dodeljuje po Pravilniku o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Šalovci, enkratna pomoč ob rojstvu otroka znaša 300 EUR
- Sofinanciranje Varne hiše Pomurja – 592 EUR
- DC Kekec 48 EUR
- Transferi za izvajanje pomoči na domu – 37.887 EUR
- Regresiranje oskrbe v domovih – 63.680 EUR
- Enkratne denarne pomoči socialno ogroženih – 1.630 EUR
- Pogrebni stroški socialno ogroženih – 4.024 EUR
- Sofinanciranje zavetišč za brezdomce 1.160 EUR
- Pomoči drugim ranljivim skupinam (starejši, materinski dom, pomoč na vratih) 3.000 EUR

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

Za leto 2020 planiramo plačilo:

1. Glavnice 129.057 EUR:

- obveznosti do Intesa Sanpaolo Bank (prej Banka Koper) iz kratkoročnega kredita v znesku 48.000 EUR
- Obveznosti do SRRS Ribnica 34.364 EUR
- Plačilo obveznosti do MGRT iz naslova povratnih sredstev za investicije in upravljanje z dolgom iz leta 2016, 2017 in 2018, v znesku 46.693 EUR.

2. Obresti od kreditov 183.453 EUR:

- NLB d.d. 136.092 EUR po sklepu o izvršbi za obveznosti po kreditni pogodbi reg.št. 3088-42K000008-B.M.J. z dne 30.07.2010 v znesku glavnice 371.176 EUR. Obveznosti bodo plačane z izvršbo na denarna sredstva in s prodajo premoženja.
- 43.401 EUR pa so obresti do SRRS Ribnica po sklepu o izvršbi
 - 3.960 EUR so plačane obresti Intesa Sanpaolo Bank po kreditni pogodbi

3. stroške upravljanja z dolgom 1.249 EUR

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

Za leto 2020 planiramo sredstva na podprogramih:

- 23029001-rezerva občine, Proračunski sklad CEROP pri Občini Puconci 6.825 EUR
- 23039001-Splošna proračunska rezerva, Splošno proračunsko rezervacijo, ki se uporablja za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali pa ne v zadostnem obsegu, v višini 21.533 EUR.

V. REŽIJSKI OBRAT

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

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

Za delovanje RO za leto 2020 planiramo sredstva v znesku 411.439 EUR. Po področjih proračunske porabe je poraba naslednja:

06-Lokalna samouprava – znaša 234.816 EUR za:

- plače in druge izdatke zaposlenim v RO 162.370 EUR
- materialne stroške delovanja RO 7.690 EUR
- nakup avtomobilov 13.500 EUR in opreme 9.000 EUR (mize s klopmi in drugo)
- upravljanje in vzdrževanje vozil in delovnih strojev RO (goriva, vzdrževanje, popravila, registracije, zavarovalne premije) 36.000 EUR
- ureditev deponije za RO 6.256 EUR.

10-Trg dela in delovni pogoji – 26.289 EUR za javna dela na programu Ohranjanje in varovanja kulturne krajine, gozdov, obnova vasi.

13-Promet, prometna infrastruktura in komunikacija – znaša 82.100 EUR za naslednje proračunske postavke:

- Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 56.000 EUR
- Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest-zimsko 6.000 EUR
- Prometno signalizacijo 15.200 EUR (cestni smerniki z odsevniki, prometni znaki, prikazovalnika hitrosti)

- Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave 4.900 EUR (elektrika, vzdrževanje)

15-Varovanje okolja in naravne dediščine – 19.234 EUR za:

- Vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav 15.500 EUR
- Analizo odpadne vode 840 EUR
- Rastlinske čistilne naprave 2.824 EUR v okviru projekta »Sadovi Goriškega«

16-Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost – zajema sredstva v znesku 49.000 EUR za:

- upravljanje in tekoče vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic 24.000 EUR (elektrika, voda, komunalne storitve, odvoz smeti , ostalo tekoče vzdrževanje)
- gradnja in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic 25.000 EUR za ureditev pokopališča v Markovcih.

Šalovci, 11.05.2020



Župan Občine Šalovci
Iztok Fartek

