

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA PRORAČUNA ZA LETO 2021

I. UVOD

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

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

- Zakon o javnih financah (Ur.l. RS, št. 11/11-UPB4, 14/13, 101/13, 55/15-ZFisP, 13/18 in 195/20-odl. US) v nadaljevanju ZJF
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (Ur.l. RS, št. 174/20 in 15/21-ZDUOP), v nadaljevanju ZIPRS2122
- Zakon o financiranju občin (Ur.l. RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15-ZUUFJO, 71/17, 21/18-popr., 80/20-ZIUOOPE in 189/20-ZFRO), v nadaljevanju ZFO-1
- Zakon o finančni razbremenitvi občina (Ur.l. RS, št. 189/20), v nadaljevanju ZFRO
- Zakon o spremljanju državnih pomoči.(Ur.l. RS, št. 37/04)
- Zakon o javnih uslužbencih (Ur.l. RS, št. 63/07-uradno prečiščeno besedilo ter 65/08, 69/08-ZTFI-A in 69/08-ZZavar-E, 74/09 Odl.US:U-I-136/07-13, 40/12-ZUJF, 158/20-ZIntPK-C in 203/20-ZIUPOPdve), v nadaljevanju ZJU
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ur.l. RS, št. 11/18 in 79/18) v nadaljevanju ZSPDSL
- Zakon o fiskalnem pravilu (Ur.l. RS, št. 55/15 in 177/20-popr.) ZFiSP
- Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Ur.l. RS, št. 57/05, 88/05-popr., 138/06 in 108/08)
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17, 82/18, 79/19 in 10/21)
- Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur.l. RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16)
- Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javno finančnih izdatkov (Ur.l. RS, št. 43/00)
- Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 54/10 in 35/18)
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Ur.l. RS, št. 91/00 in 122/00)

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 2021.

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 2021 je upoštevana povprečnina v višini 628,20 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.

Občina se je po več letih blokiranega računa, dne 24.12.2020 deblokirala. S pridobitvijo soglasja Ministrstva za finance za najetje dolgoročnega posojila za upravljanje z dolgom in za investicije smo poravnali obveznosti v izvršbah. Še vedno pa imamo neporavnane zapadle obveznosti konec leta 2020, kar smo upoštevali pri pripravi proračuna za leto 2021, da se nam ponovno ne zgodi blokada transakcijskega računa in s tem nezmožnost razpolaganja v celoti z denarnimi sredstvi in oteženo poslovanje.

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 porabljena sredstva danih posojil ter porabljena 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.

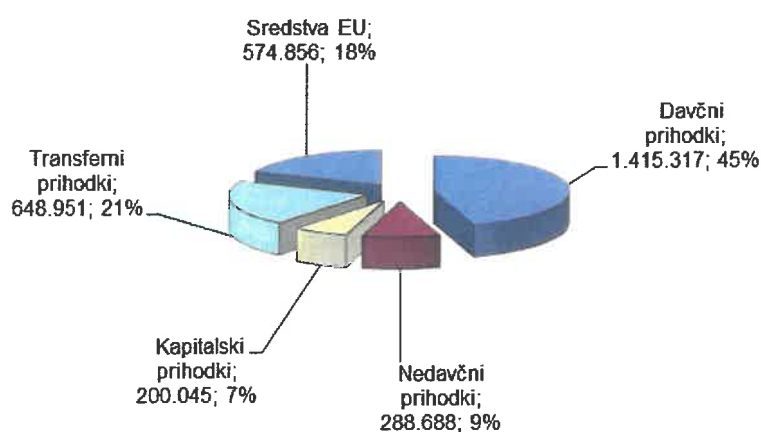
II. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA

1. Bilanca prihodkov in odhodkov

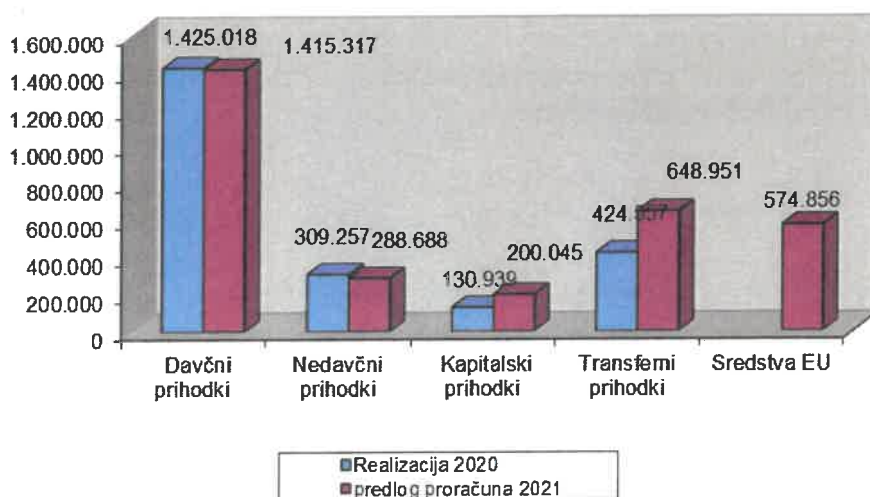
1.1. PRIHODKI

Planirani prihodki za leto 2021 v bilanci prihodkov in odhodkov znašajo 3.127.857 EUR in so glede na realizacijo v preteklem letu višji za 37 %.

Njihov znesek in struktura po vrstah prihodkov je naslednja:



Primerjava planiranih prihodkov za leto 2021 z realizacijo za leto 2020 pa je naslednja:



Davčni prihodki so planirani glede na realizacijo 2020 z indeksom 99. Primerjava plana z letom 2020 je naslednja:

Vrsta davčnega prihodka	Realizacija 2020	Predlog proračuna 2021	Indeks pror./real.
Dohodnina	1.283.372	1.287.103	100
Davek od premoženja od stavb	2.267	2.100	93
NUSZ	55.410	53.434	96
Davki na premičnine	9	-	0
Davek na dediščine in darila	10.361	8.000	77

Davek na promet nepremičnin	22.008	18.000	82
Pristojbina za vzdržev.gozdnih cest	10.225	10.000	98
Okolj.daj.za onesn.okolja-odv.odpadnih voda	38.162	34.680	91
Turistična taksa	1.643	2.000	122
Nerazporejena plačila	1.561		0
Skupaj	1.425.018	1.415.317	99

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda znaša 34.680 EUR, kolikor je obveznost občine za leto 2021 po mesečnih izračunih. Glede na preteklo leto se je znižala za 9 %, ker smo morali v letu 2020 na podlagi inšpekcijskega pregleda (FURS) obračunati in odvesti okoljsko dajatev za leto 2018 in 2019 za pravne osebe in osebe, ki niso stalno prijavljene v občini in porabljajo vodo, skupaj v znesku 4.185 EUR.

Nedavčni prihodki so v proračunu planirani z indeksom 93 glede na realizacijo preteklega leta in znašajo 288.688 EUR.

Nedavčne prihodke tvorijo:

- Udeležba na dobičku in prihodki od premoženja:
 - Udeležba na dobičku 270 eur
 - Najemnine za kmetijska zemljišča 150 eur
 - Najemnina za poslovne prostore 9.500 eur
 - Najemnine za stanovanja 3.096 eur
 - Druge najemnine:
 - Najem za javno infrastrukturo za oskrbo s pitno vodo 202.596 eur, ki je planirana na podlagi pogodbe za letno obdobje, v letu 2020 pa je bila višja realizacija zaradi pokrivanja dela obveznosti za leto 2019
 - Najem nepremičnin in opreme CEROP Puconci 10.665 eur
 - drugi prihodki od premoženja (uporaba dvoran idr.) 200 eur
- upravnih taks 1.500 eur,
- prihodki od prodaje blaga in storitev 25.000 EUR za opravljene storitve za Vodooskrbo Sistem B in druge
- prispevkov in doplačil občanov za programe tekočega značaja (povračila za najem grobov in vzdrževanje pokopališč) 20.500 eur in investicijskega značaja (vodovod, kanalizacija) 3.000 eur
- prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj 1.000 eur
- drugi izredni nedavčni prihodki 11.211 EUR (tehtarine 300 EUR in 10.911 EUR dodatek po 11. točki prvega odstavka 39. člena kolektivne pogodbe za javni sektor (KPJS), ki je določen v 123. členu Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Ur. l. RS, št, 175/20), za oktober, november in december 2020).

Kapitalski prihodki

Planiramo jih v znesku 200.045 eur in sicer od prodaje:

- stanovanjskih objektov 112.873 EUR
- kmetijskih zemljišč 40.038 EUR

- gozdov 25.299 EUR
- stavbnih zemljišč 21.835 EUR

Transforni prihodki

Znašajo 648.951 eur. Predstavljajo 21 % vseh prihodkov v proračunu občine za leto 2021, glede na preteklo leto so se povečali z indeksom 153 in izvirajo iz:

1. Planiramo prejeta sredstva iz državnega proračuna iz naslova:

• <u>Tekoče porabe</u>	<u>87.338 EUR</u>
○ Sofinanciranje dvojezičnosti in uresničevanje ustavnih pravic madžarske narodne skupnosti	22.893 EUR
○ Sofinanciranje uresničevanja ustavnih pravic romske skupnosti	11.262 EUR
○ Sofinanciranje skupnega opravljanja posameznih nalog občinske uprave (MIR)	3.000 EUR
○ Sofinanciranje tedna mobilnosti	2.000 EUR
○ Sofinanciranje vzdrževanja gozdnih cest	9.700 EUR
○ Nadomestilo za upravljanje državnih gozdov	1.300 EUR
○ Sofinanciranje javnih del	23.990 EUR
○ Sofinanciranje mrliških ogledov in obdukcij	2.764 EUR
○ Sofinanciranje subvencioniranja najemnih	416 EUR
○ Dodatek po 123. čl. ZIUOPDVE za leto 2021	10.013 EUR

Za sofinanciranje dvojezičnosti in uresničevanje ustavnih pravic madžarske narodne skupnosti smo planirali 20 % odobrenih sredstev, razlika pa gre direktno na račun MSNS.

ZFRO v 20.a členu določa, da se občinam, ki imajo evidentirana romska naselja, iz državnega proračuna zagotovijo sredstva za sofinanciranje uresničevanja ustavnih pravic stalno naseljene romske skupnosti. Sredstva se občinam zagotovijo v višini 3,5 % primerne porabe občine. V prehodnih določbah ZFRO pravi, da se občinam zagotovijo sredstva za proračunsko leto 2021 v višini 25%, v letu 2022 v višini 50% in v letu 2023 v višini 75% zneska, ki pripada posameznim občinam za proračunsko leto, za katero se izračunava višina sredstev. Za leto 2021 pripada naši občini 11.262 eur sredstev.

• <u>Investicij</u>	<u>196.619 EUR</u>
○ Sredstva požarnega sklada	5.000 EUR
○ Sofinanciranje izgradnje obrtne cone iz državnega proračuna	191.619 EUR
• <u>Prejeta sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin</u>	<u>328.972 EUR</u>

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.

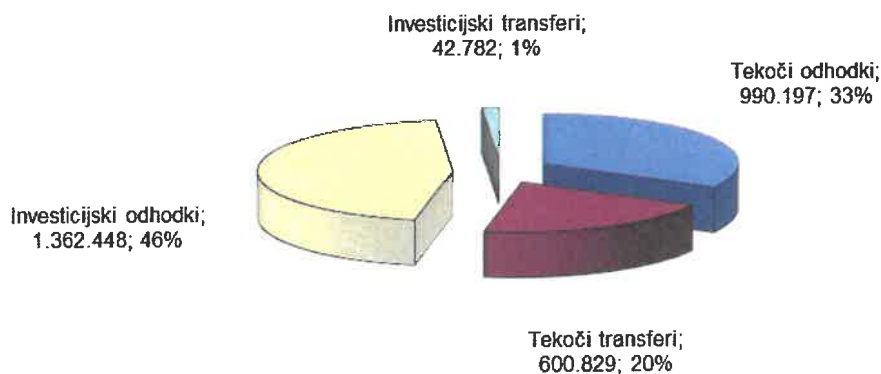
2. Sredstva Fundacije za šport v višini 16.022 EUR za sofinanciranje projekta »Ureditev športno rekreacijskega centra Markovci«
3. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz strukturnih skladov v znesku 20.000 EUR za sofinanciranje projekta Mura Raba Tour.

Sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov v znesku 574.856 EUR za sofinanciranje Obrtne cone Šalovci.

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 2021 znašajo 2.996.256 EUR. Njihova vrednost in struktura pa je naslednja:

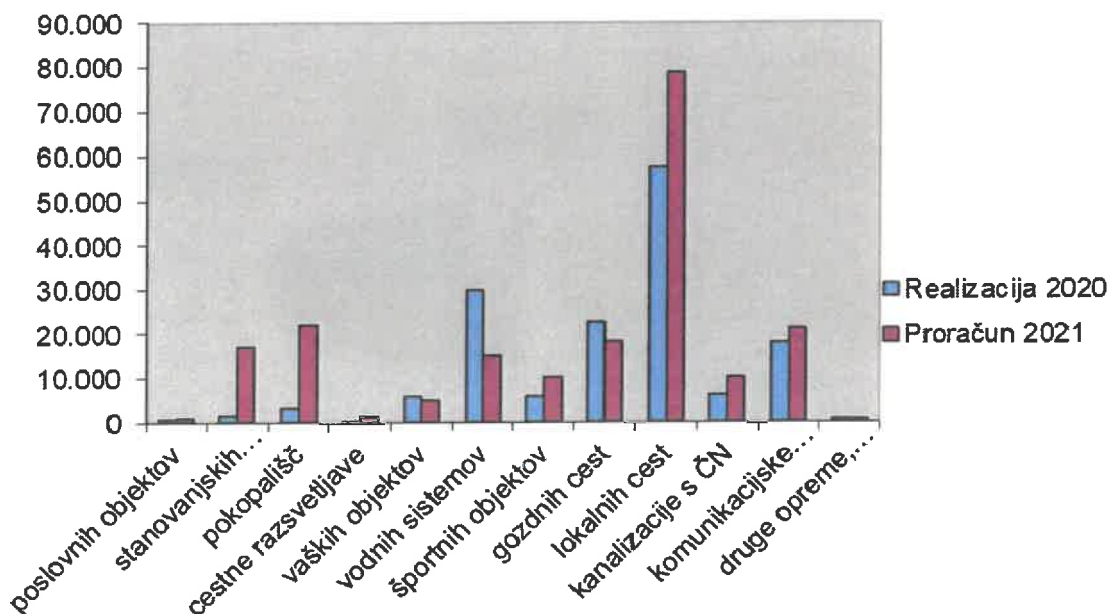


Tekoči odhodki so se glede na preteklo leto znižali za 3% in zajemajo odhodke iz naslova:

- plač in drugih izdatkov zaposlenim, ti odhodki so se povečali z indeksom 119. Plače smo planirali v skladu z veljavnimi predpisi in kolektivno pogodbo. Plače in dodatki so se povečali zaradi rasti minimalne plače, napredovanj, višjega minulega dela in povečanja zaposlenih za dva v režijskem obratu, dodatka po 39. čl. KPJS in dodatka za redno delovno uspešnost.
- prispevkov delodajalcev za socialno varnost, indeks 120 zaradi razlogov iz prejšnje alineje in povečane minimalne osnove za prispevke
- izdatkov za blago in storitve znašajo 567.165 EUR in so se povečali za 9 %. Izdatki za blago in storitve zajemajo:

- Pisarniški in splošni material in storitve, indeks na preteklo leto je 104 in znašajo 64.455 EUR (pisarniški material, čistilni material in storitve, varovanje prostorov, tiskarske storitve, časopisi, strokovna literatura, prevajalske storitve, oglaševanje, revizorske, svetovalne storitve, reprezentanca, drugi splošni material in storitve). 65% (42.071 EUR) teh odhodkov predstavljajo drugi splošni material in storitve, od tega sprejemi in prireditve 18.000 EUR, financiranje romske skupnosti 11.262 EUR, materialni stroški režijskega obrata 3.000 EUR, obramba pred točo 2.166 EUR idr.)
- Energija, voda, komunalne storitve, komunikacije znašajo 215.497 EUR in so na preteklo leto nižji za 4%. V letu 2020 smo plačevali obveznosti za nazaj predvsem pri stroških ogrevanja in odvoza smeti. Največji delež predstavlja voda in komunalne storitve za omrežnino za dodatne priključke oskrbe s pitno vodo 151.492 EUR
- Prevozni stroški in storitve: goriva za prevozna sredstva, vzdrževanje in popravila vozil, registracije, zavarovalne premije
- Izdatki za službena potovanja
- Tekoče vzdrževanje znaša 198.469 eur in predstavlja 35 % izdatkov za blago in storitve, glede na preteklo leto so se stroški povečali z indeksom 130.

Primerjava proračuna s preteklim letom:



Večje razlike med proračunom 2021 in realizacijo za 2020 so zaradi:

- Obnove stanovanja Čepinci 10a v znesku 12.000 eur
- Ureditev parkirišč ob pokopališčih v Markovcih 6.000 eur in Šalovcih 11.000 eur
- V letu 2020 zapadlih in plačanih računov za vzdrževanja vodnih sistemov, ki so bila izvedena konec leta 2019 in sicer zamenjavo črpalke in čiščenje vrtine v VV Čepinci 9.679 eur in izvedbo nove linije od VH Čepinci do parc.št. 997 v znesku 6.830 eur
- Višje vzdrževanje športnih objektov zaradi prevzetih obveznosti konec leta (5.194 eur)

- Vzdrževanje lokalnih cest višje v proračunu zaradi plačila obveznosti po računih za nazaj iz leta 2010 v znesku 8.819 Pomgradu CP d.d. in prevzetih obveznosti konec leta 2020 v znesku 16.285 eur.
- Poslovne najemnine in zakupnine-najem boksa za psa v okviru oskrbe zapuščenih živali (prevzete obveznosti 1.748 eur)
- Drugi operativni odhodki: plačilo za opravljanje funkcije podžupana, sejnine, strokovno izobraževanje, stroški sodnih postopkov, odvetnikov, notarjev, članarine, plačilni promet, bančne storitve, stroški povezani z zadolževanjem in drugi operativni odhodki. Ti odhodki znašajo 50.070 eur in so se povečali glede na preteklo leto za 19 %, predvsem iz naslova plačil po pogodbah, odvetniških storitev (prevzete obveznosti 4.270 eur), članarine (skupnost in združenje občin, prevzete obveznosti 1.788 eur), stroškov v zvezi z zadolževanjem (stroški odobritve kreditov in vodenja kreditov)
- plačila obresti od kreditov, indeks 13. V proračunu zajeto odplačilo rednih obresti za kredita do Addiko bank d.d. iz naslova upravljanja z dolgom in za investicije, v preteklem letu pa smo plačevali obresti po sklepih o izvršbi za obveznosti iz kreditov do NLB d.d. in SRRS.
- rezerve: splošna proračunska rezerva in sredstva z posebne namene (CEROP)

Tekoči transferi znašajo 600.829 EUR in predstavljajo:

- subvencije
 - omrežnin-oskrba s pitno vodo 22.783 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 337.288 EUR – javna dela, darilo ob rojstvu otroka, enkratne denarne pomoči, regresiranje prevozov v šolo, regresiranje oskrbe v domovih, subvencioniranje stanarin, plačilo razlike cene v vrtcih in drugi transferi (pogrebni stroški in pomoči drugim ranljivim skupinam, sofinanciranje šolanja dijakov in študentov, sofinanciranje malih čistilnih naprav)
- Transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam – sredstva za delovanje GZ in PGD, sofinanciranje kulturnih, turističnih društev, športnih društev, političnih strank, delovanja na dvojezičnem področju, druga društva - 62.982 EUR. Sredstva so se glede na realizacijo v preteklem letu znižala za 54 %, ker je bila v letu 2020 pogodba za sofinanciranje delovanja MSNS z Urdom za narodnosti sklenjena z občino, ki je dobila vsa sredstva in 90 % kot transfer nakazala MSNS, v letu 2021 pa bo 80 % sredstev direktno nakazano na MSNS.
- Drugi tekoči domači transferi 154.776 EUR, indeks na lansko leto je 89, ker po ZFRO občine v letu 2021 plačajo prispevek za zdravstveno zavarovanje samo za mesec december 2020, naprej se plačuje iz državnega proračuna. Sredstva so porabljena za medobčinsko inšpekcijo in redarstvo, transfere v javne zavode (šole, PIŠK, ZTŠK, pomoč na domu, oskrba zapuščenih živali, mrliški ogledi) in agencije.

Investicijski odhodki predstavljajo 46 % odhodkov oz. 1.362.448 EUR in zajemajo:

Investicije 2021	Vrednost
Zemljišča	19.181,39
Računalniška oprema	1.000,00
Druga oprema (konzole za zastave idr.)	3.000,00
Pisarniško pohištvo	100,00
Obnova občinske stavbe	10.000,00
Center zaščite in reševanja Šalovci	3.000,00
Center Volčin Šalovci	20.000,00
Pločnik Domanjševci	28.000,00
Cesta 620371 Markovci	13.685,00
Cesta 620361 Markovci	11.835,00
Cesta 620351 Markovci	13.685,00
Cesta 620632 Čepinci	13.405,00
Državna cesta R1-232/1314 skozi Šalovce	96.766,00
Green Exercise TNC Peterloug	9.000,00
Mura Raba Tour	305,00
Goričko pod zvezdami	119,03
Gorička umetniška kmetija	8.000,00
Opremljanje stavbnih zemljišč-komunalni prispevek	5.000,00
OPN	11.000,00
Nadgradnja sistem B	6.555,31
Vodovodni priključki	8.000,00
Ekonomsko poslovna cona Šalovci	973.806,67
Okraski	1.653,00
Obnova VD Domanjševci	976,00
ŠRC Markovci	976,00
Oprema in mehanizacija RO	75.000,00
Druga oprema RO	17.400,00
Nakup zemljišč-vodovod	3.000,00
Oprema za nadzor prometa	8.000,00
Skupaj	1.362.448,40

Investicijski transferi znašajo 42.782 EUR in se nanašajo na:

- Transfere gasilskim društvom in gasilski zvezi iz sredstev požarnega sklada 5.000 EUR
- Investicijske transfere ŠD Domanjševci 5.150 EUR, ŠD Čepinci 6000 in PGD Markovci 10.000 EUR
- Transferi PIŠK M. Sobota za nakup knjig 3.632 EUR
- Investicijske transfere javnim zavodom, osnovna šola, vrtec Šalovci 10.000 EUR in vrtec Domanjševci 3.000 EUR.

V bilanci prihodkov in odhodkov planiramo proračunski presežek v znesku 131.601 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 2021 ne planiramo postavk v tem računu.

3. Račun financiranja

Račun financiranja predstavlja planiranje zadolževanja in odplačila dolga.

Za leto 2021 zadolževanja ne planiramo. Planiramo pa odplačilo dolga za obveznosti do MGRT iz naslova povratnih sredstev za investicije in upravljanje z dolgom iz leta 2016, 2017, 2018 in 2019 v znesku 63.160 EUR in odplačilo obveznosti po kreditnih pogodbah do Addiko bank d.d. 81.786 EUR za zadolžitve v letu 2020 za upravljanje z dolgom in investicije.

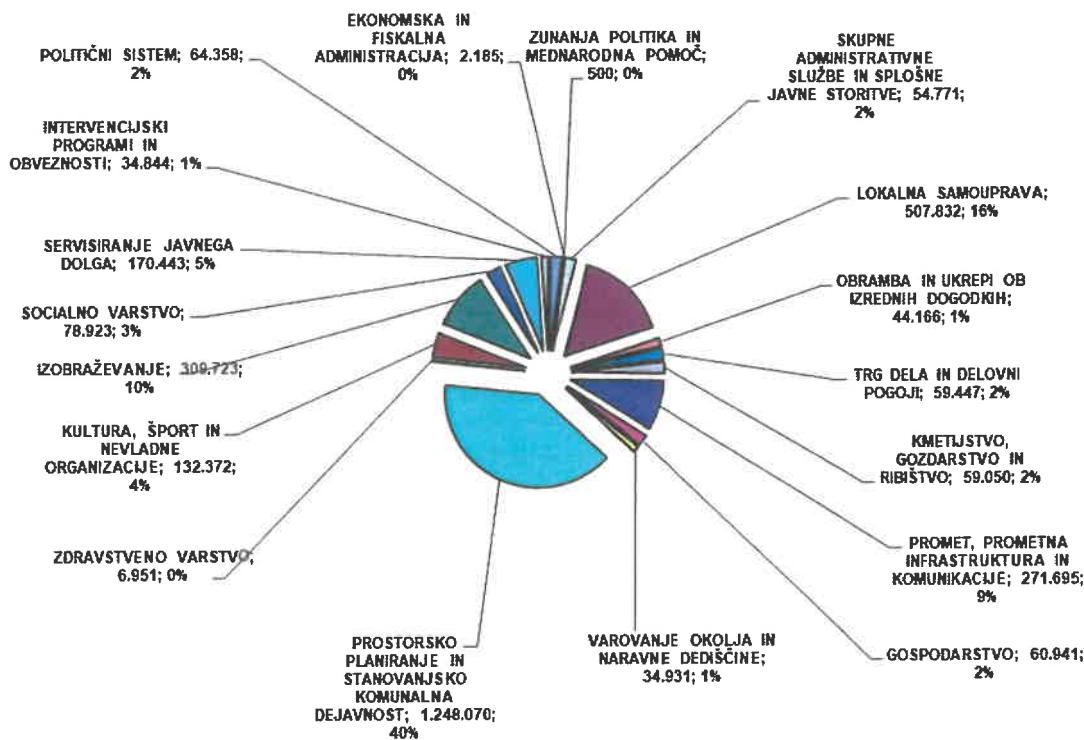
Skupno, po vseh treh izkazih oz. računih so odhodki večji od prihodkov za 13.345 EUR, koliko je tudi stanje sredstev, pozitivnega rezultata, konec leta 2020.

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 3.141.202 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 11.122 EUR in se nanaša na izdatke iz naslova financiranja političnih strank ter stroškov občinskega sveta, odborov in komisij.

II. NADZORNI ODBOR

02-Ekonomska in fiskalna administracija znaša 1.020 EUR za sejnine nadzornega odbora in stroške izobraževanja.

III. ŽUPAN

01-Politični sistem znaša 53.236 EUR iz naslova plače in drugih izdatkov, materialnih stroškov in stroškov za službena potovanja župana ter nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana.

IV. OBČINSKA UPRAVA

02-Ekonomska in fiskalna administracija znaša 1.165 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 2021 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 54.771 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) 3.000 EUR
- izvedbo protokolarnih dogodkov (praznovanje občinskega praznika in druge prireditve ter pokroviteljstva občine pri prireditvah javnih zavodov, društev in drugih izvajalcev) 18.000 EUR
- razpolaganjem in upravljanjem z občinskim premoženjem - električna energija v objektih, namenjenih prodaji, nakup zemljišč, storitve odvetnikov in notarjev, stroški izvršb in drugih sodnih postopkov) 33.771 EUR

06-Lokalna samouprava predstavlja 6 % odhodkov proračuna oz. 196.288 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 2021 sredstva v višini 36.086 EUR za:

- Svetovalne, revizorske storitve 4.000 EUR
- članarine Skupnosti in Zvezi občin Slovenije 2.500 EUR
- povezovanje občin, transfere v javne agencije (RC Sinergija, LAS) 9.586 EUR
- transfer občini Moravske Toplice za delovanje skupnega organa »Medobčinska inšpekcija in redarstvo« 20.000 EUR (prevzete obveznosti konec 2020 znašajo 16.500 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 112.702 EUR in sicer za:

- plače in druge izdatke (regres, prevoz, prehrano, premije KDPZ) zaposlenim v znesku 97.042 EUR ter
- materialne stroške delovanja občinske uprave 15.660 EUR za pisarniški material in storitve, strokovna literatura, električna energija, voda in komunalne storitve, telefon, poština, stroški prevoza, izobraževanje in drugi odhodki.

Za podprogram Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave, pa namenjamo sredstva v znesku 47.500 EUR. Od tega za naslednje postavke:

- nakup opreme: pisarniškega pohištva 100 EUR, računalniške opreme 1.000 EUR in druge opreme 3.000 EUR (2.440 EUR prevzete obveznosti za tri in štiri cevne konzole za zastave)
- Vzdrževanje komunikacijske in računalniške opreme 21.000 EUR in sicer iz naslova vzdrževanj po pogodbah, ki jih izvajajo Cadis d.o.o., Kaliopa d.d., Konica Minolta d.o.o., VBit d.o.o. idr.
- Zavarovanje 700 EUR
- Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov 11.700 EUR predstavlja:
 - Stroške čiščenja 2.500 EUR
 - Varovanje zgradbe 700 EUR
 - Ogrevanje 7.500 EUR
 - Tekoče vzdrževanje objekta 1.000 EUR
- Investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov 10.000 EUR za pripravo dokumentacije za energetska sanacijo zgradbe

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

Planiramo 44.166 EUR sredstev, ki so se glede na realizacijo preteklega leta povečala z indeksom 146, predvsem zaradi dodatnih sredstev za obvladovanje epidemije, tekočih transferov in investicijskih odhodkov. Sredstva planiramo na naslednjih proračunskih postavkah:

- organiziranje, opremljanje in usposabljanje civilne zaščite 2.000 EUR
- obramba pred točo 2.166 EUR
- stroški ob naravnih in drugih nesrečah-epidemija 3.000 EUR
- sredstva za delovanje GZ in PGD 29.000 EUR in
- sredstva požarnega sklada. 5.000 EUR
- investicije v objekte za zaščito, reševanje in pomoč 3.000 EUR

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

Na podprogramu 10039001 Povečanje zaposljivosti planiramo sredstva za lokalne zaposlitvene programe-javna dela v znesku 23.000 EUR. Sredstva so namenjena za transfere drugim za izvajanje programov javnih del (Korenika, Mozaik, Društvo paraplegikov Prekmurja in Prlekije,), prevzete obveznosti konec leta 2020 znašajo 15.267 EUR.

11-Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo, ki zajema izvajanje programov na področju kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva in živilstva, razvoj podeželja in podporne storitve za kmetijstvo), gozdarstva (gozdna infrastruktura) in ribištva, planiramo sredstva v znesku 59.050 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 - turistični center Volčin 20.000 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

11029003 – zemljiške operacije, za nadomestilo za melioracije 52 EUR

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

- oskrba zapuščenih živali 6.000 EUR
- sofinanciranje zavetišč in društev za zaščito živali 375 EUR

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

- vzdrževanje gozdnih cest – 18.623 EUR

13-Promet, prometna infrastruktura in komunikacije v znesku 187.695 EUR, planiranih na naslednjih postavkah:

- vzdrževanje lokalnih cest 8.819 EUR za poravnavo prevzetih obveznosti Pomgradu Cestnemu podjetju d.d. iz leta 2010 za zimsko službo.
- obnova in modernizacija lokalnih cest v znesku 80.610 EUR za rekonstrukcijo cest v občini in izgradnjo pločnika v Domanjševcih
- kategorizacija občinskih cest in ureditev BCP 1.500 EUR za ureditev zemljišč pod cestami
- sofinanciranje investicij in investicijskega vzdrževanja na državni cesti skozi Šalovce 96.766 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 60.941 EUR, sredstva so se znižala za 26 %, ker smo v letu 2020 več vlagali v projekt Mura Raba Tours (karavla Čepinci) - nakup

opreme, drugi material in zaposlitev za polovico delovnega časa. Planirana sredstva za leto 2021 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 1.500 EUR
- spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 49.441 EUR za:
 - Turistična društva 1.500 EUR in Zavod za turizem in razvoj Lendava 533 EUR
 - Projekt Gorička umetniška kmetija Čepinci 8.000 EUR
 - Goričko pod zvezdami 119 EUR (plačilo prevzetih obveznosti)
 - 305 EUR plačilo nadzora za projekt Mura Raba Tour
 - Turistično nastanitvenega center Peterloug Markovci 37.434 EUR, od tega za investicije 9.000
 - Projekt Mura Raba Tours 1.550 EUR (stroški energije, telefon ter drugi stroški)

15-Varovanje okolja in naravne dediščine zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine. Za leto 2021 planiramo sredstva v znesku 1.843 EUR na naslednjih programih:

1502-Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

- Odvoz odpadkov 100 EUR
- Sofinanciranje zbirno sortirnega centra Puconci 343 EUR za stroške vodenja sklada
- Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov 900 EUR za električno energijo in vzdrževanje za polnilni postaji za električna vozila v Šalovcih in Markovcih

1504-Upravljanje in nadzor vodnih virov za ureditev okolice izvira Velike Krke 500 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 1.215.290 EUR in predstavlja 39 % odhodkov, kar je največji delež v odhodkih. Sredstva planiramo na naslednjih podprogramih:

- *16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc* 5.000 EUR za program opremljanja stavbnih zemljišč
- *16029003 Prostorsko načrtovanje* 11.000 EUR za prostorski načrt občine Šalovci
- *16039001 Oskrba z vodo za:*
 - *Tekoče vzdrževanje vodnih sistemov* 16.500 EUR
 - *Izgradnja vodovodnega sistema* 9.555 EUR
 - oskrba s pitno vodo Pomurja-nadgradnja vodovoda sistema B 6.555 EUR,
 - 3.000 EUR za nakup zemljišča
 - *Izvajanje GJS »Oskrba s pitno vodo Pomurja-Sistem B«* 174.275 EUR, od tega za stroške omrežnine za dodatne priključke občine 151.492 EUR in subvencije 22.783 EUR
 - *Vodovodni priključki* 8.000 EUR
- *16039004 Praznično urejanje naselij* 3.153 EUR

- 16039005 Druge komunalne dejavnosti, izgradnja obrtno poslovne cone Šalovci 973.807 EUR
- 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju – za vzdrževanje stanovanj 14.000 EUR, od tega za obnovo stanovanja Čepinci 10a 12.000 EUR

17-Zdravstveno varstvo, ki zajema določene programe na področju primarnega in bolnišničnega zdravstva ter na področju lekarniške dejavnosti, preventivne programe zdravstvenega varstva in druge programe na področju zdravstva, planiramo sredstva v znesku 6.951 EUR za:

- promocijo zdravja na delovnem mestu 2.000 EUR
- plačilo prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov po 15. členu zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju v znesku 1.951 EUR, indeks na preteklo leto je samo 9, ker po ZFRO občine v letu 2021 plačajo prispevek za zdravstveno zavarovanje samo za mesec december 2020, naprej se plačuje iz državnega proračuna.
- mrliške ogleda 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 132.372 EUR sestavljajo podprogrami:

1. *Knjižničarstvo in založništvo*
 - izdaja občinskega časopisa 5.308 EUR
 - nakup knjig PIŠK 3.632 EUR
 - sofinanciranje delovanja PIŠK – 23.539 EUR (tudi poravnava obveznosti iz preteklih let)
2. *Ljubiteljska kultura* – sofinanciranje programov kulturnih društev 1.000 EUR
3. *Drugi programi v kulturi:*
 - vzdrževanje kulturne dediščine (cerkve-elektrika) 300 EUR
 - upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov – vaški objekti: elektrika 8.500 EUR, kurjava 2.000 EUR, voda 490 EUR, odvoz smeti 310 EUR ter tekoče vzdrževanje vaških objektov 5.000 EUR
 - nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje kulturnih objektov, obnova VD Domanjševci s parkiriščem 976 EUR za nadzor projekta in 10.000 EUR investicijski transfer PGD Markovci za obnovo orodjarne in gasilske garaže.
4. *Podpora narodnostnim skupnostim* 17.837 EUR za pokrivanje materialnih stroškov in storitev ter transfer MSNS (Madžarski samoupravni narodni skupnosti). Nizki indeks rasti je zato, ker je v lanskem letu v celoti dobila sredstva občina in 90 % delež MSNS prenakazala kot transfer. Letos pa je za delež MSNS direktno sklenjena pogodba med MSNS in Uradom za narodnosti.
5. *Sofinanciranje delovanja romske skupnosti* 11.262 EUR
6. *Programi drugih posebnih skupin (ZOTK idr.)* 800 EUR
7. *Programi športa:*
 - vzdrževanje športnih objektov (elektrika, voda in komunalen storitve, odvoz smeti, tekoče vzdrževanje 15.292 EUR ter
 - sofinanciranje programov športnih društev 14.000 EUR

- Izgradnja športnih objektov 12.126 EUR za:
 - urejanje športnega centra Markovci 976 EUR
 - Igrišče za street ball Domanjševci 5.150 EUR
 - Športni center Čepinci 6.000 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 309.723 EUR, indeks rasti glede na preteklo leto je 101 in zajema pa naslednje glavne programe:

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 234.600 EUR,

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje, ki zajema podprograme:

- Osnovno šolstvo 52.130 EUR (dotacije-materialni stroški, razširjena dejavnost, amortizacija in kombinirani pouk)
- Glasbeno šolstvo – 993 EUR

1906 Pomoči šolajočim:

- regresiranje prevozov v šolo 14.000 EUR, nižji stroški za 33 %, ker režijski obrat izvaja prevoze otrok s kombijem, za plačilo pa opravljajo prevoze Avtobusni promet Murska Sobota d.d. in Sonček Zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije
- študijske pomoči za sofinanciranje šolanja dijakom 3.000 EUR in študentom 5.000 EUR

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

Planirana sredstva znašajo 78.923 EUR. Planiramo sredstva za naslednje proračunske postavke:

- Enkratna denarna pomoč za novorojence – 2.400 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 77 EUR
- Transferi za izvajanje pomoči na domu – 24.010 EUR
- Regresiranje oskrbe v domovih – 40.200 EUR
- Enkratne denarne pomoči socialno ogroženih – 1.630 EUR
- Subvencioniranje tržnih najemnin po Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev 3.996 EUR
- Pogrebni stroški socialno ogroženih – 3.018 EUR
- Pomoči drugim ranljivim skupinam (starejši, materinski dom) 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 2021 planiramo:

- odplačilo dolga za obveznosti do MGRT iz naslova povratnih sredstev za investicije in upravljanje z dolgom iz leta 2016, 2017, 2018 in 2019 v znesku 63.160 EUR in odplačilo obveznosti po kreditnih pogodbah do Addiko bank d.d. 81.786 EUR.
- plačila obresti za kredita do Addiko bank d.d. iz naslova upravljanja z dolgom in za investicije 20.235, v preteklem letu pa smo plačevali obresti po sklepkih o izvršbi za obveznosti iz kreditov do NLB d.d. in SRRS.
- stroške upravljanja z dolgom 5.262 EUR, Addiko bank d.d. stroški odobritve in vodenja kredita.

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

Za leto 2021 planiramo sredstva na podprogramih:

- *23029001-Rezerva občine*, Proračunski sklad CEROP pri Občini Puconci 6.800 EUR
- *23039001-Splošna proračunska rezerva*, Splošno proračunsko rezervacijo, ki se uporablja za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali pa ne v zadostnem obsegu, v višini 28.044 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 2021 planiramo sredstva v znesku 497.859 EUR. Po področjih proračunske porabe je poraba naslednja:

06-Lokalna samouprava – znaša 311.544 EUR za:

- plače in druge izdatke zaposlenim v RO 190.104 EUR
- materialne stroške delovanja RO 6.290 EUR (delovne obleke, zdravniški pregledi, telefon, potni stroški, izobraževanje in drugi material in storitve)

- nakup traktorja 75.000 EUR in opreme 17.400 EUR (nitkarca, puhalnik, valjar, mulčar, merilec razdalje)
- upravljanje in vzdrževanje vozil in delovnih strojev RO (goriva, vzdrževanje, popravila, registracije, zavarovalne premije) 22.750 EUR

10-Trg dela in delovni pogoji – 36.447 EUR za javna dela na programu Ohranjanje in varovanja kulturne krajine, gozdov, obnova vasi dva delavca in na programu Urejanje in vzdrževanje javnih površin in občinskih cest en delavec.

13-Promet, prometna infrastruktura in komunikacija – znaša 84.000 EUR za naslednje proračunske postavke:

- Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 65.000 EUR
- Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest-zimsko 5.000 EUR
- Prometno signalizacijo 8.000 EUR
- Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave 6.000 EUR (elektrika, vzdrževanje)

15-Varovanje okolja in naravne dediščine – 33.088 EUR za:

- Vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav 16.200 EUR
- Analizo odpadne vode 1.888 EUR
- Sofinanciranje nakupa in gradnje malih čistilnih naprav 15.000 EUR

16-Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost – zajema sredstva v znesku 32.780 EUR za upravljanje in tekoče vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic (elektrika, voda, komunalne storitve, odvoz smeti , tekoče vzdrževanje)

Šalovci, 03.03.2021



Župan Občine Šalovci
Iztok Fartek