



OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA
OBČINE HODOŠ
ZA LETO 2018

Marec 2018

UVOD k proračunu Občine Hodoš za leto 2018

Proračun občine Hodoš za leto 2018 je sestavljen po usmeritvah Ministrstva za finance skladno z veljavno sistemsko zakonodajo na področju javnih financ. Proračun občine je akt, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki in odhodki ter drugi izdatki občine za eno leto in ga sprejme občinski svet, kot najvišji organ v občini in predstavlja podlago za financiranje funkcij občinskih organov. S tem aktom občina določi obseg sredstev, ki se uporabljajo za financiranje funkcij občinskih organov, za izvajanje njihovih nalog in druge namene, ki so opredeljeni z ustavo, zakoni in občinskimi predpisi. Proračun za leto 2018 je pripravljen v skladu s predpisano novo strukturo in navodili za vsebinsko uvrščanje proračunskih postavk občine v ustrezne podprograme po proračunskem priročniku za pripravo občinskih proračunov za leti 2018 in 2019.

Pri pripravi proračuna za leto 2018 smo izhajali tudi iz kvantitativnih izhodiščih Ministrstva za finance.

Pravne podlage:

Pri pripravi predloga občinskega proračuna in finančnih načrtov neposrednih in posrednih uporabnikov občine uporabijo naslednje predpise:

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. 101/13 in 55/15-ZFisP; v nadaljevanju:ZJF),
- Uredbo o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/07 in 54/10),
- Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Uradni list RS št. 43/00)
- Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št.57/05, 88/05-popr., 138/06 in 108/08 in
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št.91/00 in 122/00).

Pri pripravi proračuna smo upoštevali tudi podzakonske predpise Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št.23/99, 30/02-ZJF-C in 114/06-ZUE; v nadaljevanju: ZR), in sicer:

- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št.112/09 in 58/10, 104/10, 104/11 in 97/12, 108/13 in 94/14).

Pri pripravi načrta razvojnih programov, pa smo upoštevali:

- Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št.60/06 in 54/10; v nadaljevanju:UEM,
- Zakon o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št.37/04; v nadaljevanju: ZSDrP).

Pri pripravi dokumentov proračuna, ki se nanašajo na pripravo kadrovskega načrta, občine smo upoštevali Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS 63/07-uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju ZJU-UPB3 ter 65/08, 69/08-ZTFI-A , 69/08-ZZavar-E,74/09odl US-U1 136/07-13, 40/12 ZUJF v nadaljevanju ZJU), pri pripravi dokumentov, ki se nanašajo na pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem občine pa Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,št. 86/10, 75/12 , 47/13 ZDU-1G, 50/14, 90/14-ZDU-11 in 14/15-ZUUJFO v nadaljevanju ZSPDSLS) in uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.34/11, 42/12, 24/13 in 10/14.

Vrste proračunov

Na podlagi 3. člena ZJF:

- Je proračun akt občine, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine za eno leto;
- So spremembe proračuna, akt o spremembah in dopolnitvah občinskega proračuna, ki ga župan predloži v sprejem občinskemu svetu pred začetkom leta, na katerega se sprejeti proračun nanaša;
- Je rebalans proračuna akt občine o spremembi proračuna med letom.

Proračun se sprejema v roku, ki omogoča uveljavitev s 1.januarjem leta, za katero se sprejema. Če proračun ni sprejet pred začetkom leta, na katero se nanaša, se financiranje funkcij in nalog občine začasno nadaljuje na podlagi proračuna za preteklo leto in za iste programe kot v preteklem letu (začasno financiranje).

S sprejemom Odloka o proračunu občine Hodoš za leto 2018 bodo doseženi predvsem naslednji cilji in finančni učinki:

- Zagotovljeno bo nemoteno financiranje funkcij in nalog občine, ki so opredeljeni z ustavo, zakoni ter občinskimi predpisi v višini, ki je nujna za delovanje in izvajanje različnih namenov in programov;
- Racionalno gospodarjenje s finančnim in stvarnim premoženjem občine;
- Prednostno financiranje že sprejetih investicij;
- Določena bo finančna osnova za pridobitev sredstev iz državnih in drugih virov,
- Sprejet proračun je pravna osnova za oddajo javnih naročil in za pričetek izvajanja novih investicij.

Občina lahko sprejme proračun le za eno leto, lahko pa tudi za dve leti. Določbe 13.člena Zakona o javnih financah občinam omogočajo pripravo in sprejetje proračuna za dve leti, vendar župan predloži občinskemu svetu skupaj s predlogom proračuna za naslednje proračunsko leto tudi predlog proračuna za leto, ki temu sledi, le znotraj mandatnega obdobja, za katero je bil občinski svet izvoljen. V primeru sprejemanja proračuna za dve leti občinski svet sprejme dva proračuna, za vsako leto posebej. Na ta način je omogočeno dolgoročneje planiranje, kar je zlasti pomembno pri načrtovanju razvojnih nalog (investicij), ki jih ni mogoče realizirati v enem proračunskem letu. Le-te se v občinah načrtujejo v načrtu razvojnih programov, ki je sestavni del občinskega proračuna in ki se pripravlja za obdobje štirih let.

GLOBALNA KVANTITATIVNA IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO PREDLOGA PRORAČUNA ZA LETI 2018 TER FINANČNIH NAČRTOV PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV

Skladno s 17. členom ZJF mora minister, pristojen za finance, o temeljnih ekonomskih izhodiščih in predpostavkah za pripravo državnega proračuna obvestiti tudi občine. Osnova za pripravo predloga državnega proračuna za leti 2018 in 2019 in s tem tudi občinskih proračunov je Jesenska napoved gospodarskih gibanj Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj. Podatki so prikazani v tabeli **Globalni makroekonomski okviri razvoja Slovenije**.

Temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke za pripravo občinskega proračuna so sestavni del navodila za pripravo občinskega proračuna, ki ga za finance pristojen organ občinske uprave na podlagi 18. člena ZJF posreduje neposrednim uporabnikom.

Za pripravo občinskih proračunov občine potrebujejo tudi podatke o dohodnini in finančni izravnavi, ki ju je potrebno izračunati na podlagi Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08 36/11 in 14/15-ZUUJFO; v nadaljevanju: ZFO-1).

Primerna poraba predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Ministrstvo za finance ugotovi primerno porabo posamezne občine na podlagi dolžine lokalnih cest in javnih poti v občini, površine občine, deleža prebivalcev, mlajših od 15 let in deleža prebivalcev, starejših od 65 let v občini, števila prebivalcev občine in povprečnine. Za izračun prihodkov občine za financiranje primerne porabe (dohodnina) je potrebno ugotoviti tudi primeren obseg sredstev za financiranje primerne porabe, ki pomeni merilo za ugotovitev prihodkov iz dohodnine za financiranje primerne porabe. Za financiranje primerne porabe tako pripada občinam 54% dohodnine, ki se med občine razdeli najprej v višini 70% vsem občinam enako, ostalih 30% dohodnine ter del od 70% dohodnine, ki presega primeren obseg sredstev pa se razdeli kot solidarnostna izravnava v višini razlike med 70% dohodnine in primernim obsegom sredstev za financiranje primerne porabe. Kot dodatna solidarnostna izravnava se občinam razdeli razlika med dohodnino v višini 54 % in prihodki od 70% dohodnine in solidarnostne izravnave in sicer le-ta pripada občinam, katerih primeren obseg sredstev za financiranje primerne porabe je nižji od primerne porabe.

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

Povprečnina, predstavlja na prebivalca v državi ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Na podlagi uredbe iz 11.člena ZFO-1 jo skladno z 12.členom ZFO-1 ugotovi Ministrstvo za finance, določi pa državni zbor z zakonom, ki ureja izvrševanje državnega proračuna.

Število prebivalcev se upošteva po podatkih Statističnega urada RS in sicer se zajemajo državljani Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji in tujci z izdanim dovoljenjem za stalno prebivanje v RS, ki imajo prijavljeno stalno prebivališče v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: prebivalci). Upoštevani so podatki na dan 1. januarja leta, v katerem se ugotavlja primerna poraba občine.

Izračun koeficientov Pi in Ci zajema površino posamezne občine v km² in dolžino lokalnih cest in javnih poti v posamezni občini. Na podlagi teh podatkov in podatkov o številu prebivalcev sta izračunana koeficienta Pi in Ci. Koeficient Pi je izračunano razmerje med površino posamezne občine na prebivalca in površino celotne države na prebivalca. Koeficient Ci je izračunano razmerje med dolžino lokalnih cest in javnih poti na prebivalca v posamezni občini in dolžino lokalnih cest in javnih poti na prebivalca v celotni državi.

Izračun koeficientov Mi in Si zajema delež prebivalcev občine, mlajših od 15 let v celotnem prebivalstvu občine in delež prebivalcev občine, starejših od 65 let v celotnem prebivalstvu občine. Na podlagi teh deležev sta izračunana Mi in Si. Koeficient Mi predstavlja razmerje med deležem prebivalcev, mlajših od 15 let v posamezni občini in povprečjem deležev prebivalcev mlajših od 15 let v državi. Koeficient Si predstavlja razmerje med deležem prebivalcev, starejših od 65 let v posamezni občini in povprečjem deležev prebivalcev, starejših od 65 let v državi.

Izračun vsote kvote korigiranih kriterijev zajema vsoto korigiranih kriterijev, ki se upoštevajo za izračun primerne porabe občine. Primerna poraba občine je izračunana na podlagi fiksnega deleža, ki se ne korigira, in sicer v višini 0,61 ter spremenljivega deleža, ki se korigira s kriteriji Pi, Ci, Mi in Si. Kriterij Ci se upošteva s ponderjem 0,13, Pi s ponderjem 0,06, Mi s ponderjem 0,16 in Si s ponderjem 0,04. Vsota korigiranih kriterijev za izračun primerne porabe občine je po posameznih občinah zaradi upoštevanja kriterijev večja ali manjša od 1,00.

Izračun zneska primerne porabe (občine) zajema izračun primerne porabe za posamezno občino. Primerna poraba občine je izračunana kot zmnožek vsote korigiranih kriterijev, povprečnine (P) in števila prebivalcev občine (Oi):

$$P_i = (0,61 + 0,13C_i + 0,06P_i + 0,16M_i + 0,04S_i) * P * O_i$$

Prihodek glavarine

Način izračuna prihodka občine iz glavarine opredeljuje 14.člen ZFO-1 v treh korakih. V prvem koraku se izračuna glavarina, ki je na prebivalca v državi ugotovljen delež dohodnine oziroma drugih davkov odstopljen občinam za financiranje primerne skupne primerne porabe občin. Glavarino ugotovi Ministrstvo za finance po enačbi iz prvega odstavka 14.člena ZFO-1. Na višino glavarine vplivata skupna primerna poraba občin (vsota primernih porab vseh občin za posamezno proračunsko leto) in število prebivalcev v državi. V drugem koraku se izračuna prihodek občine iz glavarine, ki je prihodek občine iz davkov in drugih prihodkov, ki so v skladu z zakonom prihodek državnega proračuna v višini glavarine, pomnožene s številom prebivalcev občine in popravljen z indeksom raznolikosti občine. V prehodnem obdobju od leta 2007 do 2011 (v nadaljevanju: prehodno obdobje) se na podlagi določb 38.člena ZFO-1 glavarina, izračunana v skladu s prvim odstavkom 14.člena zmanjša tako, da se od skupne primerne porabe občin odšteje v predpreteklem letu na območju cele države pobrano nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (v nadaljevanju: NUSZ) ali davek na nepremičnine v višini upoštevanega NUSZ in davki na dediščine in darila, davki na dobitke od iger na srečo, davki na promet nepremičnin in upravne takse občinskih uprav (v nadaljevanju: davčni prihodki občin), povečani za inflacijo v letu, v katerem se glavarina izračunava in predvideno inflacijo, za leto, za katero se glavarina izračunava. Za leto 2007 se tako odšteje 60% NUSZ in 100% davčnih prihodkov, za leto 2008 pa 48% NUSZ in 80% davčnih prihodkov občin. To pomeni, da se primerna poraba občine v prehodnem obdobju ne financira samo s prihodki občine iz glavarine, temveč tudi s prihodki občine iz NUSZ in davčnimi prihodki občine (v nadaljevanju: skupni prihodki občine.) V tretjem koraku se izračuna prihodek občine iz glavarine pri občinah, pri katerih ta prihodek presega primerno porabo občine. Prihodek občine iz glavarine se v primeru , da je za več kot 15% višji od izračunane primerne porabe občine, zmanjša, in sicer se presežek nad 15% primerne porabe občine zmanjša za 50%. Ker se v prehodnem obdobju primerna poraba občine ne financira samo s prihodki občine iz glavarine, temveč tudi s prihodki iz NUSZ in davčnimi prihodki občine, se za ugotovitev presežka prihodkov občine iz glavarine nad primerno porabo občine namesto prihodka občine iz glavarine vzamejo skupni prihodki občine.

Izračun prihodkov občine iz glavarine zajema izračun prihodkov občine iz glavarine po naslednji enačbi: $G_i = O_i * G_i * (0,3 + 0,7 * I_i)$. Prihodek občine iz glavarine se izračuna tako, da se število prebivalcev v

občini pomnoži z glavarino, ta zmnožek pa se korigira še z indeksom raznolikosti občin, pri čemer je indeks raznolikosti občin razmerje med primerno porabo občine in zmnožkom števila prebivalcev občine z glavarino. Indeks raznolikosti občin se upošteva v višini 70%. Razmerje med skupnimi prihodki občine in primerno porabo občine pove, pri katerih občinah skupni prihodki za več kot 15% presegajo primerno porabo. Ugotovljeni presežek prihodka občine iz glavarine oziroma v prehodnem obdobju skupnih prihodkov občine nad 15% primerne porabe občine se zmanjša za 50% presežka. Za ugotovljen znesek se zmanjša prihodek občine iz glavarine.

Struktura in obrazložitev proračuna

Na podlagi veljavnih predpisov sestavljajo proračun občine:

- SPLOŠNI DEL PRORAČUNA,
- POSEBNI DEL PRORAČUNA
- NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV
- KADROVSKI NAČRT
- NAČRT NABAV IN GRADENJ
- PROGRAM PRODAJE OBČINSKEGA FINANČNEGA IN STVARNEGA PREMOŽENJA
- OBRAZLOŽITVE

SPLOŠNI DEL PRORAČUNA sestavljajo

- A. Bilance prihodkov in odhodkov izkazujejo prihodke in odhodke vseh proračunskih uporabnikov. Na strani prihodkov se izkazujejo davčni, nedavčni in kapitalski prihodki, prejete donacije ter prihodki iz drugih blagajn javnega financiranja. Na strani odhodkov se izkazujejo tekoči odhodki, tekoči transferi, investicijski odhodki ter investicijski transferi.
- B. Račun finančnih terjatev in naložb izkazuje vsa prejeta sredstva od vrnutenih posojil, od prodaje kapitalskih vlog in vsa porabljen sredstva danih posojil ter porabljen sredstva za nakup kapitalskih vlog.
- C. Račun financiranja izkazuje odplačila dolgov in zadolževanje, ki je povezano s financiranjem presežkov odhodkov nad prihodki (primanjkljaja) v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb. V računu financiranja se prav tako izkazujejo načrtovane spremembe denarnih sredstev na računih proračuna v proračunskem letu.

POSEBNI DEL PRORAČUNA

Sestavljajo finančni načrti proračunskih uporabnikov in predstavlja vsebino porabe javnofinančnih sredstev(odhodke) v finančnih načrtih posameznih proračunskih uporabnikov.

Odhodki posameznih proračunskih uporabnikov so v posebnem delu proračuna izkazani po področjih proračunske porabe, glavnih programih in podprogramih iz pravilnika o programski klasifikaciji ter po proračunskih postavkah in kontih.

Na podlagi pravilnika o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (uradni list RS, št. 57/2005) se programska klasifikacija izdatkov občinskih proračunov prvič uporabi pri pripravi občinskih proračunov in finančnih načrtov neposrednih uporabnikov občinskih proračunov (**PU**) se v skladu s pravilnikom razvrščajo v :

- področja proračunske porabe (**PPP**) ter
- v glavne programe (**GPR**) ter
- v podprograme (**PPR**).

Področja proračunske porabe so področja, na katerih občina deluje oziroma nudi storitve in v katera so, upoštevaje delovna področja neposrednih uporabnikov, razvrščeni izdatki v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov. Glavni program je splošni program, ki je del področja proračunske porabe, v katerega so razvrščeni izdatki v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov.

Glavni programi so določeni s predpisano programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Glavni program ima določene splošne cilje, s katerimi se izvajajo cilji področja proračunske porabe in na katerega se nanašajo kazalci učinkovitosti ter uspešnosti.

Podprogram je program, ki je del glavnega programa, v katerega so razvrščeni izdatki v finančnem načrtu praviloma enega neposrednega uporabnika. Podprogram ima jasno določene specifične cilje in kazalce učinkovitosti ter uspešnosti in z njim se izvajajo cilji glavnega programa.

Proračunska postavka zajema celoto aktivnosti ali projekta, ali del aktivnosti ali projekta, ki ga izvaja posamezni neposredni uporabnik občinskega proračuna.

Konto je del proračunske postavke, ki v skladu s predpisanim kontnim načrtom natančno določa ekonomski namen izdatkov proračunske postavke in je temeljna enota za izvrševanje proračuna.

Primer členitve finančnega načrta neposrednega uporabnika proračuna v posebnem delu proračuna

4000 OBČINSKA UPRAVA (**PRORAČUNSKI UPORABNIK – PU**)

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA (**PODROČJE PRORAČUNSKE PORABE - PPP**)

0202 Urejanje na področju fiskalne politike (**glavni program - GPR**)

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike (**podprogram – PPR**)

02002 Stroški plačilnega prometa (**proračunska postavka – PP**)

402930 PLAČILA STORITEV UJP (**konto – K6**)

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV -

NRP občinskega proračuna je sestavni del proračuna in predstavlja njegov tretji del, v katerem so odhodki proračuna prikazani v obliki konkretnih projektov oziroma programov, za katere je načrt financiranja prikazan za prihodnja štiri leta (od leta 2018 do leta 2021 oziroma tudi po letu 2021, saj so v obrazcu 3 v zadnjem letu v zadnjem stolpcu » po letu 2021« prikazane tudi vrednosti izdatkov za tiste projekte, ki se nadaljujejo še po letu 2021. NRP tako predstavlja investicije in druge razvojne projekte ter državne pomoči v občini v štiriletnem obdobju oziroma do zaključka posameznega projekta. S tem dokumentom je v proračunsko načrtovanje vneseno večletno planiranje izdatkov za te namene. V NRP so torej vključeni odhodki, ki odražajo razvojno politiko občine (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja).

NRP izkazuje načrtovane izdatke proračuna za investicije in državne pomoči, ter druge razvojne projekte

KADROVSKI NAČRT - Sklepanje delovnih razmerij in upravljanje s kadrovskimi viri na občinski ravni poteka v skladu s kadrovskim načrtom, ki se s prenehanjem veljavnosti 24. člena ZJF pripravlja in sprejema na podlagi 42. do 45. člena ZJU. S kadrovskim načrtom se prikaže dejansko stanje zaposlenosti po delovnih mestih, v skladu z delovnim področjem in delovnim programom organa pa se za obdobje dveh let določi predvideno ciljno stanje zaposlenosti po delovnih mestih, za katera se sklene delovno razmerje za nedoločen čas ter predvidene zaposlitve za določen čas.

Po 42. in 43. členu Zakona o javnih uslužbencih kadrovski načrti zajemajo dovoljeno število zaposlenih pri neposrednih proračunskih uporabnikih v prihodnjih dveh letih. Pristojni organ (župan) izvede uskladitev kadrovskih načrtov v 60 dneh po sprejetju proračuna ali njegovih sprememb, upoštevajoč spremembe predlaganega občinskega proračuna, ki so nastale v postopku njegovega sprejemanja.

NAČRT NABAV IN GRADENJ - Načrt nabav in gradenj skladno s 25. členom ZJF zajema osnovna sredstva, potrebna za delovanje neposrednega uporabnika. Prikazuje stroške za nabavo osnovnih sredstev in izvedbo investicijskega vzdrževanja, ki ga je v letu, na katero se proračun nanaša, potrebno izvesti za normalno izvajanje nalog neposrednih uporabnikov. V njem so prikazane zgolj potrebe neposrednih uporabnikov občinskega proračuna, ne pa tudi potrebe posrednih uporabnikov. V tem dokumentu ni pomembno, kje so zagotovljena sredstva za realizacijo načrta nabav in gradenj. Ta načrt je povezan z načrtom razvojnih programov in se sestavi za eno leto, medtem ko načrt razvojnih programov prikazuje sklope teh postavk še za prihodnja leta. Predlog tega dokumenta je sestavljen na podlagi proračunskega priročnika za sestavo občinskih proračunov za leto 2018, ki ga je pripravilo Ministrstvo za finance. Prav tako pa zakon govori, da se pripravi ta dokument ločeno po: zgradbah in prostorih, prevoznih sredstvih, informacijski opreми, nabavi opreme in zemljiščih.

**NAČRT NABAV IN GRADENJ ZA LETO 2018
ZA OBČINO HODOŠ**

Neposredni proračunski uporabnik- 4000 občinska uprava

Zap.št.	VRSTA OPREME	PRORAČUNSKA POSTAVKA	KONTO	Vrednost v EUR
<i>A.</i>	<i>OPREMA IN PREVOZNA SREDSTVA</i>			
I.	Nakup druge opreme			
	Nakup drugih osnovnih sredstev	06013	420300	1.000,00
	Nakup druge opreme	06013	4202990	1.000,00
<i>B.</i>	<i>INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE</i>			
I.	Investicije, investicijsko vzdrževanje in obnove			
	Vzdrževanje gozdnih cest	11012	4205010	10.000,00
	Vzdrževanje lokalnih cest	13001	4205001	5.000,00
	Izgradnja vodooskrbe Pomurja-sistem B	16006	4204013	3.200,00
	Ureditev občinskih javnih površin	16010	4204024	200,00
	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	04013	402500	200,00
	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	04013	402503	8.500,00
	Stroški vzdrževanja obč.vodov.in kanalizacije	16033	4022993	8.000,00
	Finančna podpora za novogradnje	16014	4204017	4.000
	Obnova muzeja Krplivnik	18012	4205013	1.000,00
	Investicija po 21.členu ZFO-1	16010	4205019	43.000,00
	Investicija v fitness center	16010	4204019	5.000,00
	Dodatne nastanitvene kapacitete mladinski dom	16010	4205016	48.600,00
	Postavitev žarnega zidu-pokopališče Hodoš	16010	4204016	4.000,00
	Stroški tekočih vzdrževanj in ureditev s strani JKP	16033	4022999	45.000,00
	Izgradnja poslopja za sekance in garaže	16033	4204016	9.056,37
	Investicija v mladinski dom	16011	4204016	5.000,00
II.	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokum., nadzor in inv.inženiring			
	Plačilo drugih storitev in dokumentacij	16004	4208990	1.000,00
	Stroški namestitve prost. inf. sistema-Terragis	16004	4208991	1.000,00

	Izdelava dokumentacije-OPN	16004	4208994	2.300,00
	Investicijski nadzor	16004	420801	700,00
	Načrti in druga projektna dokumentacija	16004	420804	5.000,00
	Projektna dokumentacija za bivši mejni prehod ZFO-1	16004	4208041	15.000,00
C.	INFORMATIZACIJA			
I.	Nakup računalniške in programske opreme			
	Nakup računalniške in progr.opreme	06013	420202	500,00

PROGRAM PRODAJE OBČINSKEGA FINANČNEGA IN STVARNEGA PREMOŽENJA

- Občina Hodoš v letu 2018 namerava prodati kmetijska zemljišča, ki je navedena v spodnji tabeli.

LETNI PROGRAM PRODAJE OBČINSKEGA STVARNEGA PREMOŽENJA OBČINE HODOŠ ZA LETO 2018

A. Program prodaje občinskega finančnega premoženja

Kapitalske Naložbe	% delež v lasti občine % delež	Prodaja 2018 Tržna vrednost
--------------------	-----------------------------------	--------------------------------

Kapitalska naložba:

Skupaj: 0 EUR

B. Program prodaje občinskega stvarnega premoženja

Neposredni proračunski uporabnik Stvarno premoženje	Proračun 2018 Prodaja 2018
--	-------------------------------

Občina Hodoš
Občinski organi in občinska uprava

Nepremičnine: 0 EUR

Zemljišča:

Sklep za prodajo kmetijskih in stavbnih zemljišč
Kmetijska zemljišča:

Zap.š	Št. parcela	Izmera m2	kultura	Domače ime	Cena/e	vrednost
	<i>K.o. Hodoš</i>					
1.	31	18611 1/2	gozd	Gyöngyös		

2.	4019	4071	njiva	Öreghegy		
	K.o. Krplivnik					
1.	133/1	3391	travnik	Pod muzejem		
2.	420	314	travnik			
3.	416	606	travnik			
4.	413	205	travnik			
5.	393	1675	zaraščeno			
6.	392	7649	zaraščeno			
	SKUPAJ KMETIJSKO					14.000,00

Stavbna
zemljišča:
K.o.
Hodoš

Z.št.	Št.parcele	Izmera	Kultura	Domače ime	Vrednost
1.	3763	1606	Stavbno z.	Pri Roki	
2.	3766	1095	Stavbno z.	Pri Roki	
3.	3771	1441	Stavbno z.	Pri Roki	5.000,00

SKUPAJ: 19.000,00 EUR

I. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA OBČINE HODOŠ

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I. PRIHODKI

Ocena prihodkov proračuna Občine Hodoš za leto 2018 izhaja iz predvidenih makroekonomskih gibanj, izračuna primerne porabe s strani Ministrstva za finance, ter izkustvene ocene dejanske realizacije za leto 2017.

Skupne prihodke v proračunu Občine Hodoš za leto 2018 predvidevamo v višini 646.091,96 EUR. Podrobneje so razdeljeni v:

PRIHODKI

V bilanci prihodkov in odhodkov se proračunski prihodki delijo na:

- davčne prihodke (70);
- nedavčne prihodke (71);
- kapitalske prihodke (72);
- prejete donacije (73);
- transferne prihodke (74);

Davčni prihodki spadajo med tekoče prihodke in zajemajo vsa obvezna, nepovratna sredstva. V to skupino vključujemo skupino kontov: **700 davke na dohodek in dobiček, 703 davke na premoženje in 704 domače davke na blago in storitve.**

S predlaganim proračunom 2018 znesek planiranih davčnih prihodkov znaša 327.030,00 EUR. V primerjavi prihodkov predstavljajo davčni prihodki v proračunu 50,00 %.

Med davke na dohodek in dobiček (700) spada prihodek občine iz naslove dohodnine. Na osnovi podatkov ministrstva za finance smo v proračunu planirali, da bomo v letu 2018 prejeli 307.680,00 EUR iz naslova dohodnine.

Med davke na premoženje (703) sodijo:

- davki na nepremičnine;
- davki na dediščina in darila
- davki na promet nepremičnin in finančno premoženje

Ocena občine Hodoš je, da bo na osnovi davkov na premoženje občina v letu 2018 zbrala 14.450,00 EUR. Iz naslova davka od premoženja od stavb-fizičnih oseb 100,00 EUR iz naslova NUSZ od pravnih oseb planiramo 1.500,00 EUR, od fizičnih oseb pa 8.500,00 EUR. Iz naslova zamudnih obresti NUSZ planiramo 100,00 EUR. Prihodke iz naslova davka na dediščina in darila planiramo 950,00 EUR iz naslova zamudnih obresti iz tega naslova pa 50,00 EUR. Od davka na promet nepremičnine za pravne osebe planiramo letos 300,00 EUR. Od fizičnih oseb pa 3.000,00 EUR.

Domači davki na blago in storitve (704) zajemajo

- davke na posebne storitve ter
- druge davke na uporabo blaga in storitev

Na podlagi realizacije 2017 ocenjujemo, da bo občina z domačimi davki na blago in storitve zbrala 4.900,00 EUR. Sredstva planiramo iz naslova davka od dobička od iger na srečo, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odv. odp.voda, zamudnih obresti iz tega naslova, pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, drugih komunalnih taks, okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odl.odpadkov.

Nedavčni prihodki spadajo med tekoče prihodke in obsegajo vse prihodke, ki niso uvrščeni med davčne prihodke.

V proračunu za leto 2018 planiramo nedavčne prihodke v višini 99.620,00 EUR, kar predstavlja 15 % od celotnih prihodkov. Nedavčni prihodki se delijo na:

Udeležba na dobičku in dohodkov od premoženja (710) in zajemajo

- prihodke od obresti
- prihodke od premoženja

Prihodki od premoženja, konkretno prihodke od najemnin planiramo v višini 30.000,00 EUR.

Takse in pristojbine (711)

- upravne takse

Upravne takse planiramo v višini 300,00 EUR.

Globe in denarne kazni (712)

V proračunu smo planirani denarne kazni v višini 2.100,00 EUR, to so predvsem globe od kršiteljev na območju občine Hodoš, ki kršijo občinske odloke in pravilnike.

Prihodki od prodaje blaga in storitev (713)

V letu 2014 smo uvedli kanalščino in omrežnino za čiščenje voda z novim elaboratom cen komunalnih storitev. V proračunu smo planirali prihodke iz tega naslova v višini 5.000,00 EUR.

Drugi nedavčni prihodki (714)

Pod druge nedavčne prihodke ima občina Hodoš analitično knjižene oz. planirane naslednje prihodke.

- drugi nedavčni prihodki, vodarina, prihodki od amortizacije obč. vodovoda, prihodke od najemnine in amortizacije javne infrastrukture-CERO, prihodki od vodnih povračil, prihodke od komunalnih prispevkov, prispevke in doplačila občanov za izvajanje dol.programov tekočega značaja- taksa za grobove, druge izredne davčne prihodke, prostovoljne prispevke za mrliške vežice, uporaba dvoran, prihodke za vzdrževanje ne kategoriziranih cest, refundacija bruto nadomestil plač. Višina vseh teh planiranih prihodkov je v višini 62.220,00 EUR.

Kapitalski prihodki so bili z proračunom načrtovani v višini 19.000,00 EUR. Zajemajo pa kontne skupine (722) prihodke od prodaje kmetijskih in stavbnih zemljišč na območju občine Hodoš.

Planiramo, da bomo do konca leta uspeli še prodati drugi del kmetijskega in stavbnega zemljišča, ki so na razpolago v skupni višini 19.000,00 EUR.

Prejete donacije v skupino prejetih donacij (730) spadajo tiste vrste prihodkov, ki predstavljajo nepovratna plačila, ter prostovoljna nakazila sredstev, prejeta iz domačih virov.

S predlaganim proračunom se ne planira znesek donacij.

Med **transferne prihodke** spadajo vsa sredstva prejeta iz drugih javnofinančnih institucij (740) (državnega proračuna, evropskih skladov in drugih javnih skladov). Ti prihodki niso izvorni javnofinančni prihodki. V proračunu za leto 2018 so planirani in načrtovani v višini 199.441,96 EUR. V strukturi vseh prihodkov proračuna predstavljajo transferni prihodki 30 % kar je izredno manj kot polovica vseh planiranih prihodkov za leto 2018.

Med transferne prihodke spadajo: sredstva požarnega sklada v višini 1.500,00 EUR, prejeta sredstva iz MGRT za sof. investicij po 23. členu ZFO-1 v višini 43.274,00 EUR, prejeta sredstva za vzdrž. gozdnih cest 2.400,00 EUR, prejeta sredstva iz državnega proračuna urada za narodnosti v višini 87.567,96 EUR, prejeta sredstva iz državnega proračuna-storitve 700,00 EUR, refundacija zavoda za zaposlovanja za javna dela v višini 32.000,00 EUR in prejeta sredstva iz drž. proračuna za EU-LAS 32.000,00 EUR

ODHODKI

Na odhodkovni strani Bilance prihodkov in odhodkov splošnega dela proračuna, so se na osnovi realizacije iz leta 2017 planirali odhodki v višini 650.219,29 EUR.

V Bilanci prihodkov in odhodkov se proračunski odhodki upoštevajo ekonomsko klasifikacijo delijo tak, kot smo jih načrtovali s samim proračunom in sicer na:

- tekoče odhodke (40)
- tekoče transfere (41)
- investicijske odhodke (42)
- investicijski transferi (43)

Tekoči odhodki so s sprejetim proračunom planirani v višini 323.342,93 EUR. V strukturi vseh odhodkov predstavljajo tekoči odhodki 49 % delež.

Med tekoče odhodke spadajo

(400) plače in drugi izdatki zaposlenim so planirani v višini 56.683,13 EUR.

(401) prispevki delodajalca za socialno varstvo, so planirani v višini 9.380,00 EUR.

(402) izdatki za blago in storitve; vključujejo pisarniški in splošni material in storitve, posebni material in storitve, energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije, prevozne stroške in storitve, izdatke za službena potovanja, tekoče vzdrževanje, druge operativne odhodke v skupni višini 242.807,96 EUR.

(403) plačila domačih obresti; pod to skupino kontov so zajeta plačila obresti od kratkoročnih in dolgoročnih kreditov v višini 350,00 EUR.

(409) rezerve; v proračunu se planirajo sredstva za splošno proračunske rezerve v višini 0,5% od celotnih prihodkov in znašajo za leto 2018 3.230,46 EUR.

Prav tako se planira proračunska rezerva 1,5 % od celotnih prihodkov in znašajo 9.691,38 EUR. Celotna rezerva za leto 2018 znaša 14.121,84 EUR. Pod rezerve je še planiranih 1.200,00 Eur za proračunski sklad za CEROP.

Tekoči transferi so planirani v višini 155.220,00 EUR. Tekoči transferi zajamejo skupino kontov:

(410) Subvencije v višini 4.000,00 EUR so planirani za subvencioniranje omrežnine vodovoda.

(411) Transferi posameznikom in gospodinjstvom v višini 113.150,00 EUR. Pod to skupino kontov so planirani stroški javnih del v znesku 40.000,00 EUR. Stroški javnih del v letu 2018 glede na realizacijo iz leta 2017 so načrtovana v istem znesku, saj bomo v letošnjem letu zaposlili 4 javne delavce na dobo 10 mesecev in 12 mesecev. Javna dela so v letu 2018 s strani zavoda za zaposlovanje financirana v višini 85 %. Za darilo ob rojstvu otrok smo planirani sredstva v višini 850,00 EUR. Za druge transfere-dejavnosti CSD smo planirali sredstva v višini 100,00 EUR, za pomoč družini na domu 2.500,00 EUR, nagrade diplomantom 400,00 EUR, regresiranje oskrbe v domovih 20.500,00 EUR, plačilo razlike do ekonomske cene vrtca v višini 40.000,00 EUR, plačilo razlike med ceno progr. vrtca v OŠ Šalovci 4.500,00 EUR, ker 1 otrok iz naše občine obiskujeta vrtec v Šalovcih, mrliške ogleda 200,00 EUR, stroške obdukcije v višini 1.000,00 EUR

(412) Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam so planirana v višini 32.220,00 EUR. Pod to spadajo:

- Dotacije raznim društvam in org. izven občine 300,00 EUR,
- Materialni stroški na področju VVE in šole Hodoš 320,00 EUR
- Investicije v OŠ in VVE 1.000,00
- Požarni sklad 1.400,00 EUR
- Zaščita in reševanje 200,00 EUR
- Stroški na področju gasilstva 6.500,00 EUR
- Stroški in dotacije na področju športa 300,00 EUR
- Stroški za PIŠK in Bibliobusa v višini 4.000,00 EUR
- Sofinanciranje letnega programa športa v občini Hodoš v višini 8.500,00 EUR
- Sofinanciranje programa LAS Goričko 4.700,00 EUR

(413) Drugi tekoči domači transferi – so načrtovani v višini 5.850, kamor spadajo stroški medobčinske inšpekcijske in redarske službe v višini 1.800,00 EUR, prispevki za zdravstveno zavarovanje oseb 3.500 EUR, tekoči transferi v javne zavode 50,00 EUR in agencije 500,00 EUR.

Investicijski odhodki so planirani v višini 171.456,36 EUR in predstavljajo 26% celotnih odhodkov proračuna.

Investicijski odhodki se podrobneje delijo na:

- (4201) nakup prevoznih sredstev 0,00 EUR
- (4202) Nakup opreme v višini 1.500,00 EUR
- (4203) Nakup drugih osnovnih sredstev v višini 1.000,00 EUR
- (4204) Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije v višini 40.956,36 EUR- podrobneje se delijo : izgradnja Vodooskrbe Pomurja sistem B v višini 3.200,00 EUR, Izgradnja žarnega zidu pokopališče Hodoš 4.000,00, Izgradnja skladišča in garaže v višini 9.056,36 EUR, Investicija v mladinskem domu 5.000,00, Finančna podpora za novogradnje 4.000,00 EUR, Investicija v fitness center 5.000,00 EUR Novogradnja gospodarskega poslopja Hodoš 500,00 EUR, Ureditev občinskih javnih površin 200 EUR, Dogradnja vgd Krplivnik 5.000,00 EUR, postavitve spominskega obeležja v višini 5.000,00 EUR
- (4205) investicijsko vzdrževanje in obnove se planirajo v višini 106.900,00 EUR, kamor prištevamo izdatke za vzdrževanje lokalnih cest, javnih poti in nekategoriziranih cest, vzdrževanje gozdnih cest, obnova in vzdrževanje muzeja, dogradnja vodovodnega omrežja ,
- (4206) nakup zemljišč v letu 2018 planiramo v višini 1.100,00 EUR.
- (4208) študije o izvedljivosti projektov, projektne dokumentacije, nadzor in investicijskega inženiringa v višini 20.000,00 EUR.

Investicijski transferi v višini 200,00 EUR. Kamor spadajo sofinanciranje izgradnje CERO Puconci.

V proračunu za leto 2018 planiramo proračunski primanjkljaj v višini 4.127,33 EUR.

Vsebinsko so odhodki proračuna natančneje predstavljeni v drugem oziroma v Posebnem delu proračuna in v tretjem delu proračuna oziroma v Načrtu razvojnih programov.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

V proračunu za leto 2018 se v računu finančnih terjatev in naložb ne planira povečanje kapitalskega deleža v javnih podjetjih.

C. RAČUN FINANCIRANJA

Z proračunom za leto 2018 se v Računu financiranja planirajo odplačila dolgoročnega kredita iz leta 2017 za Banko Intesa San Paolo v višini 4.850,00 EUR. Neto financiranje je v višini 4.127,33 EUR.

Stanje sredstev preteklega leta na dan 31.12.2017 je znašal 8.977,33 EUR

II. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA PRORAČUNA OBČINE HODOŠ

Predlagatelj finančnega načrta: 1000 OBČINSKI SVET

A. Bilanca odhodkov

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

01019001 Dejavnost občinskega sveta

01002 stroški sej občinskega sveta

Sredstva pod to postavko so predvidena za plačila sejin občinskega sveta.

01003 stroški občinskega sveta, odborov, komisij

Sredstva pod to postavko so namenjena za službena potovanja, dnevnice, stroški pisarniškega materiala, ki jo porabimo za pripravo gradiva za seje občinskega sveta in odborov, ter sejnine odborom.

01007 volitve župana in občinskega sveta

V letu 2018 bodo spet lokalne volitve. Stroški pod to postavko so rezervirana za stroške volilnih komisij in odborov.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

04004 Objava občinskih predpisov

Sredstva pod to postavko zajemajo stroške uradnih objav v Uradnem listu RS.

Predlagatelj finančnega načrta: 2000 NADZORNI ODBOR

A. Bilanca odhodkov

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0203 Fiskalni nadzor

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

02004 Dejavnost nadzornega odbora

Pod to postavko so planirani stroški nadzornega odbora in sicer za stroške pisarniškega materiala, stroški sejin ter stroškov prevoza v državi..

Predlagatelj finančnega načrta: 3000 ŽUPAN

A. Bilanca odhodkov

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

01010 Plače poklicnih funkcionarjev in nadom.za neprofesionalno opravljanje funkcije

Župan občine Hodoš bo po planu opravljal svojo funkcijo poklicno pol leta. V drugi polovici pa bo svojo funkcijo opravljal nepoklicno. Za plačilo mu bo pripadal nadomestilo za opravljanje funkcije. Pod to postavko so zajeti stroški njegove plače.

Predlagatelj finančnega načrta: 4000 OBČINSKA UPRAVA

A. Bilanca odhodkov

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

02002 Stroški plačilnega prometa

Sredstva na proračunski postavki so predvidena za plačilo storitev Uprave za javna plačila RS in sicer stroškov vodenja podračuna občine Hodoš.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

04008 Pokroviteljstva občine

Pod to postavko so rezervirana sredstva za izdatke na področju reprezentance, to predvsem predstavljajo nabavo raznovrstnih poslovnih daril tekom leta in tudi nabavo novoletnih daril. Vključeni so še stroški pogostitev iz raznih srečanj in prireditev.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04012 Pravno zastopanje

Pod to postavko so predvideni stroški, ki jih ima občinska uprava v zvezi z odvetniškimi storitvami (pravno svetovanje, priprava listin, zastopanje pred sodnimi in upravnimi organi,...) Iz postavke krijemo tudi stroške sodne izvršitelje, stroške sodnih postopkov, notarjev, cenilcev, poravnav.

04013 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov

Sredstva pod to postavko zajamejo stroške zavarovanj za občinske objekte in opremo in tekoče vzdrževanje in ureditev poslovnih ter drugih prostorov.

04015 Drugi operativni odhodki

Pod to postavko so vključeni stroški za splošni material in storitve to so predvsem razni manjši stroški kot so nabava potrošnega materila, pijače,... Postavka zajema še stroške za izvedbo raznih seminarjev, plačila pogodbenih delavcev, tekoče transfere neprofitnih organizacij, stroške oz. RTV naročnine, stroške varstva pri delu, ter izdatke za druge posebne materiale in storitve, dotacije raznim društvom in organizacijam izven občine in v občini, posebni davek na določene prejemke, plačila prek pogodbenih del, pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, stroški zavetišča za male živali, stroški e-hrambe, ureditev občinskih javnih površin, stroški izdelave spletne strani, subvencioniranje cen podjetjem, kritje izgube JZTP, stroški postavitve spomenika, izdatke upokojencem ...

O6 LOKALNA SAMOUPRAVA

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne...

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

06004 Povezovanje lokalnih skupnosti

Postavka zajema stroške sofinanciranja dejavnosti RA Sinergija in sofinanciranje programa LAS Goričko. Agencija skrbi za razvojne programe regij oz. občin. Pod to postavko so še zajeti stroški sofinanciranja medobčinske inšpekcijske in redarske službe .

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

06007 Plače delavcev občinske uprave

Pod to postavko so predvidena sredstva za plače javnih uslužbencev. Na občini Hodoš bo v letu 2018 po kolektivni pogodbi zaposleni 3 delavci in sicer: administratorka, računovodkinja, 2 komunalna delavca, ter čistilka s polovičnim delovnim časom. Postavka zajema stroške celotne plače z vsemi prispevki, povračil, regresa za letni dopust teh delavcev, kakor tudi stroške dnevnic in stroške povračil službenih potovanj.

06009 Materialni stroški občinske uprave

Stroški materiala in storitev zajemajo:

- pisarniški material in storitve
- stroški za časopisov in strokovnih literatur
- stroški energije, komunikacij(telefon)
- poštne storitve
- stroške kurjave
- goriva za prevozna sredstva
- stroški vzdrževanja vozil in pristojbine za registracijo, ter zavarovanj vozil
- tekoče vzdrževanje licenčne programske in računalniške opreme.
- tekoče vzdrževanje javne razsvetljave
- plačila storitev DURS

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem potrebnim za....

06013 Nakup opreme

Sredstva pod to postavko zajamejo stroške za nakup računalnikov in programske opreme, ter za nabavo drugih potrebnih osnovnih sredstev (pohištva, ...).

O7 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost

07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih

07002 Stroški operativnega delovanja enot in služb civilne zaščite

Postavka je že vrsto let namenjena za sofinanciranje nabave zahtevnih osnovnih sredstev, ki jih lahko kategoriziramo, kot visoko zahtevno tehnično in tehnološko opremo, sem spadajo predvsem oprema za operativne enote CZ. Obenem pa sredstva namenjamo tudi podporo usposabljanju, vajam in in drugim aktivnostim za civilno zaščito, reševanje in pomoč.

07039002 Protipožarna varnost

07007 Dejavnost gasilskih društev

Na področju Občine Hodoš aktivno deluje Gasilska zveza. Gasilsko zvezo sestavljata dva prostovoljna gasilska društva in sicer PGD Hodoš in PGD Krplivnik. Oba društva že vrsto let aktivno delujeta in razpolagata tudi z dokaj dobro gasilsko opremo. Sredstva so namenjena predvsem za delovanje društev in tudi za nabavo manjkajoče opreme. Pod to postavko so še v letu 2018 planirani stroški nabave podvozja za gasilsko vozilo.

07009 Sofinanciranje nabave gasilske opreme

Prihodki iz naslova požarnega sklada, ki se mesečno zbirajo na račun občine iz naslova požarnega sklada se ob koncu leta razdelijo na dva dela in se nakaže na račun PGD Hodoš in PGD Krplivnik v istem razmerju. Sredstva požarnega sklada so namenska sredstva. Društva morajo sredstva porabiti namensko za nabavo gasilske oz. reševalne opreme.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 Aktivna politika zaposlovanja

10039001 Povečanje zaposljivosti

10001 Lokalni zaposlitveni programi – Javna dela

Sredstva v višini 40.000,00 EUR so namenjena za programe javnih del. Občina Hodoš na podlagi javnega razpisa zaposluje javne delavce. Število teh delavcev se je v prejšnjih letih gibalo okoli 10. V letu 2018 imamo prek javnih del odobrenih 4 delavce v obdobjih od januarja do decembra. Delež plače Zavoda RS za zaposlovanje za programe javnih del v občini Hodoš znaša v letu 2018 85% .

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 program reforme kmetijstva in živilstva

11029003 Zemljiške operacije

11007 varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč in gozdov (urejanje komas.in melior. postopkov)

Postavka zajema stroške izdelave BDV poročila za komasacijsko območje Hodoš III.

1104 Gozdarstvo

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

11012 Investicije in vzdrževanje gozdnih cest

Pod to postavko so zajeti stroški za vzdrževanje gozdnih cest v Občini Hodoš za leto 2018.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

13001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno zimsko)

Pod to postavko so zajeti stroški vzdrževanja lokalnih cest, javnih poti in ne kategoriziranih cest. Sem upoštevamo stroške zimske službe (posipni materil, pluženje), stroške košnje bankin, navoz in popravilo ostalih cest in javnih poti. Postavka zajema tudi stroške vzdrževanje programske opreme in sicer vodenje BCP (banka cestnih podatkov), katero za občino Hodoš vodi podjetje Axis.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

15001 Investicije in inv. vzdrževanje odlagališč kom. odpadkov

Občina Hodoš je tudi soinvestitor izgradnje CERO Puconci. Svoje obveznosti krijemo na podlagi izstavljenih zahtevkov s strani občine Puconci.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

15002 Stroški okoljske dajatve odpadne vode

Pod to postavko so zajeti stroški akontacije okoljske dajatve za odpadne vode.

15004 Odvoz odpadkov

Pod postavko odvoz odpadkov so rezervirana sredstva za stroške odvoza smeti in stroški ekologije v občini Hodoš strani podjetja Saubermacher & Komunala. Odvoz odpadkov iz gospodinjstev poteka mesečno. Letno enkrat v mesecu aprilu organiziramo čistilno akcijo v občini. Tudi tu se zbere ogromna količina odpadkov, ki se nahaja v naravi in kviri dober videz občine. Enkrat letno je še organizirana odvoz posebnih in nevarnih, ter zbiranje kosovnih odpadkov. V letu 2010 je začel obratovati tudi CEROP Puconci. Pri izdatkih imamo posebej vodene stroške s strani CEROP-a.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 Prostorsko načrtovanje

16004 Prostorski dokumenti

Sredstva v vrednosti 20.000,00 EUR so načrtovani za stroške raznih načrtov in drugih projektnih dokumentacij. Nekaj sredstev pa imamo planiranih za nadzor pri gradnjah. V letu 2018 končujemo z izdelavo OPN.

1603 Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo

16006 Investicije in inv. vzdrž. vodnih sistemov

Pod to postavko so zajeti stroški vode in komunalnih storitev, stroški vzdrževanja občinskega vodovoda in kanalizacije, stroški izgradnje vodooskrbe Pomurja –sistem B, ter investicije oz. v dogradnjo vodovodnega omrežja.

16039003 Objekti za rekreacijo

16010 Upravljanje in tekoče vzdrž. objektov za rekreacijo (ureditev okolice)

Zajema stroške ureditve javnih površin v občini Hodoš, postavitve žarnega zidu, investicije v fitness center, dodatne nastanitvene kapacitete mladinski dom,

16011 Razvojni program občine-mladinski dom

Pod to postavko smo v letu 2018 predvideli investicije v mladinski dom.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

16032 Delovanje režijskega obrata

Režijski obrat občine Hodoš deluje prek občine Hodoš. V okviru režijskega obrata se vršijo še nekatera dela po sprejetem pravilniku o delovanju režijskega obrata. Pod to postavko so zajeti vsi stroški režijskega obrata. Tu so zajeti predvsem: gorivo, orodje za delavce, material.

16033 Stroški javno komunalnega podjetja občine

V mesecu marcu 2016 smo ustanovili Javno komunalno podjetje Hodoš d.o.o, ki je uradno začel poslovati z 1.4.2016. V okviru JKP bo občina imelo zagotovljeno urejenost pokopališč in urejenost okolice, vzdrževanje vodovoda in kanalizacije, vzdrževanje javne razsvetljave, novogradnjo gospodarskega poslopja...

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059001 Podpora individualni stanovanjski gradnji

16014 Podpora fizičnim osebam za ind. stanovanjsko gradnjo

Pod to postavko imamo planirano v proračunu 4.000,00 EUR za podporo novogradenj v občini Hodoš, s katero hočemo vzpodbujati mlade družine, da gradijo v naši občini.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1707 Drugi programi na področju zdravstva

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

17007 Prispevek za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe

V proračunski postavki so zajeti odhodki v višini 3.500,00 EUR za tekoče transfere v sklade socialnega zavarovanja, ki so namenjeni plačilu zdravstvenega zavarovanja oseb po 21. točki 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Poraba sredstev za zdravstveno zavarovanje je odvisna od višine pavšalnega prispevka. Opažamo, da iz leta v leto se poveča število takih oseb, za katere mora občina plačati obvezno zdravstveno zavarovanje.

17079002 Mrliška ogledna služba

17008 Mrliška ogledna služba

Sredstva so rezervirana za stroške mrliških ogledov in stroškov odvoza in obdukcij, katerih plačilo je obveznost občina.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 Program v kulturi

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

18013 Dejavnost knjižnice

V proračunski postavki so zajeti odhodki za tekoče transfere za javne zavode (PIŠK M. Sobota). Iz proračuna se zagotavljajo sredstva za delovanje PIŠK Murska Sobota in tudi za stroške Bibliobusa, ki obiskuje mesečno našo občino.

18039005 Drugi programi v kulturi

18012 Vzdrževanje kulturne dediščine

Pod to postavko so zajeti stroški za tekoče vzdrževanje muzeja na Krplivniku v znesku 300,00 EUR.

1804 Podpora posebnim skupinam

18049003 Podpora narodnostnim skupinam

18037 Sofinanciranje organizacij narodnostih skupnosti

Sredstva v višini 35.027,18 EUR je namenjeno za delovanje na dvojezičnem področju. Sredstva v višini 52.540,77 EUR pa je namenjeno za delovanje Madžarski Samoupravni Narodni skupnosti občine Hodoš. Ker živimo na narodnostno mešanem območju poslujemo dvojezično.

K stroškom za dvojezično poslovanje so mišljeni naslednji izdatki(stroške prevajanj, pisarniški material, stroški mednarodnih srečanj, stroški izdaje občinskega glasila, stroške za poslovna darila,...). O porabi sredstev na tej postavki moramo tudi poročati Uradu Vlade za Narodnost.

Madžarska Narodna Samoupravna Skupnost sredstva tudi nameni sredstva za delovanje, za stroške poslovanja za nabavo osnovnih sredstev in za razne prireditve na dvojezičnem območju.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 Programi športa

18048 Šport v društvih-kakovostni

V občini Hodoš smo v letu 2007 uvedli novost na področju sofinanciranja športnih programov. Na podlagi pravilnika o sofinanciranju letnih programov športa v Občini Hodoš bomo tudi letos objavili javni razpis. Tako bodo upravičenci prek javnega razpisa pridobili sredstva. Znesek 8.500,00 EUR je namenjen za izvedbo letnega programa športa v občini Hodoš prek javnega razpisa. Znesek 300,00 EUR pa smo namenili za donacije na področju športa.

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

19001 Dejavnost javnih vrtcev

Sredstva v višini 46.270,00 EUR so namenjena za plačilo razlike do ekonomske cene vrtca. V občini Hodoš deluje VVE Hodoš v zgradbi dvojezične podružnične šole Hodoš. V letu 2018 imajo kombinirani oddelek, kar pomeni za nas večje stroške. Delo poteka dvojezično z dvema vzgojiteljicama.

Vrtci so financirani na podlagi sprejete cene programov. Cene programov so sestavljene iz stroškov za vzgojo, varstvo in prehrano otrok. Pri izračunu so upoštevani naslednji stroški:

- stroški dela zaposlenih v skladu s predpisanimi normativi,
- stroški materiala in storitev, ki se delijo na funkcionalne stroške objektov (ogrevanje-kurjava, dimnikarske storitve, elektrika, plin, voda, komunalne storitve, čiščenje prostorov...) funkcionalne stroške osnovne dejavnosti (igračice, stalno strokovno izpopolnjevanje, pisarniško poslovanje, drobn inventar...in druge specifične namenske stroške
- živila za otroke

Pod to postavko so še knjiženi stroški plačila za ekonomsko ceno VVE Šalovci, ker plačujemo za enega otroka iz Hodoša, ki obiskuje vrtec v Šalovcih.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

19006 Materialni stroški v osnovnih šolah

Pod postavko so zajeti materialni stroški na področju osnovne šole in VVE. Predvsem za obdaritev otrok ob dedku mraza in sredstva za potrošni material.

19010 Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol

Pod to postavko se planira investicija pri vrtcu na Hodošu.

1904 Terciarno izobraževanje

19049002 Visokošolsko izobraževanje

19004 Visokošolsko izobraževanje

Sredstva bodo namenjena za nagrade diplomantov, ki bodo v letošnjem letu uspešno naredili diplomo.

20 SOCIALNO VARSTVO

2002 Varstvo otrok in družine

20029001 Drugi programi v pomoč družini

20002 Pomoč staršem ob rojstvu otrok

Na tej postavki so namenjena sredstva za obdaritev novorojencev v občini Hodoš. S tem tudi hočemo vzpodbuditi mlade starše, da se naj rojstvo otrok poveča v občini, saj v občini prevlada starejši del prebivalstva.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049001 Centri za socialno delo

20004 Dodatni programi v centrih za soc. delo

Postavka vključuje stroške vodenja upravnega postopka dodelitve občinskih enkratnih pomoči, in druge dejavnosti, ki vodi Center za socialno delo Murska Sobota, ter stroški za družbeno koristno delo.

20049003 Socialno varstvo starih

20008 Bivanje starejših oseb v splošnih socialnih zavodih

Vključuje stroške regresiranja oskrbe v domovih. V letu 2018 občina ima obveznost do plačila oskrbe za Kerčmar Edija, ki je vključen v zavod za usposabljanje, delo in varstvo dr. Marjana Borštnarja Dornava in še novo obveznost za našo občanko Abraham Ilono, ki je v Centru starejših Hodoš.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti in naslova financiranja izvrševanje proračuna-domače zadolževanje

22001 Odplačilo kreditov-domače zadolževanje

Pod to postavko so zajeti stroški za odplačevanje glavnice najetih dolgoročnih kreditov. V letu 2017 smo najeti dolgoročni kredit pri Banki Intesa San Paolo za nakup novega službenega vozila za dobo pet let.

22002 Plačilo obresti od kreditov-domače zadolževanje

Vključuje stroške obresti dolgoročnih kreditov najetih pri zgoraj omenjenih kreditodajalcih.

Obresti plačujemo za oba kredita sproti mesečno.

22019002 Stroški financiranja in upravljanje z dolgom

22004 Stroški finančnih razmerij (stroški vodenja, odobritve, vodenje)

Vključuje stroške, ki nastanejo za vodenje kredita pri poslovnih bankah.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2303 Splošna proračunska rezervacija

23029001 Splošna proračunska rezervacija

23001 Proračunska rezerva

Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč. V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, ki je določena s proračunom, vendar največ do višine 0,5% prejemkov proračuna.

23006 Tekoča proračunska rezerva

V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija. Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presežati 1,5% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.

**NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV
OBČINE HODOŠ 2018-2021**

Večji načrtovani projekti v NRP občine Hodoš za obdobje 2018-2021 so naslednji:

- **Stroški postavitve spomenika**

V letu 2018 predvidevamo postavitev spomenika za našo pokojno častno občanko Mario Pozsonec.

Občinski proračun 5.000,00 EUR

Skupaj 5.000,00 EUR

- **Nakup računalniške in programske opreme**

V letu 2018 predvidevamo nakup računalniške in programske opreme v višini:

Občinski proračun 500,00 EUR

Skupaj 500,00 EUR

- **Nakup druge opreme**

V letu 2018 smo v NRP uvrstili nakup druge, ki bo zajemal predvsem nakup nekaj opreme v pisarnah.

<u>Občinski proračun</u>	<u>1.000,00 EUR</u>
Skupaj	1.000,00 EUR

- **Nakup drugih osnovnih sredstev**
Zajema stroške nakupa manjših osnovnih sredstev.

<u>Občinski proračun</u>	<u>1.000,00 EUR</u>
Skupaj	1.000,00 EUR

- **Nakup prevoznih sredstev**
V letu 2017 smo kupili novo službeno vozilo., za katerega smo najeli dolgoročni kredit in ga bomo odplačevali 5 let. Za letošnjo leto načrtujemo 4.850,00 EUR.

<u>Občinski proračun</u>	<u>21.780,02 EUR</u>
Skupaj	21.780,02 EUR

- **Dogradnja Vaško gasilskega doma Krplivnik**
PGD Krplivnik je v letu 2015 uspel nabaviti novo gasilsko vozilo, ki ustreza današnjim potrebam na področju gasilstva. Ker so bili prostori za to vozilo premajhni, smo v letu 2016 uspeli dograditi garažo. V letošnjem letu pa planiramo fasado na novo garažo.

<u>Občinski proračun</u>	<u>5.000,00 EUR</u>
Skupaj	5.000,00 EUR

- **Stroški nabave podvozja gasilskega avtomobila**
PGD Hodoš ima plan v letošnjem letu obnoviti svojo gasilsko vozilo, za to smo jim v proračunu zagotovili 5.000,00 EUR sredstev. Preostali del bodo krili iz lastnih sredstev.

<u>Občinski proračun</u>	<u>5.000,00 EUR</u>
Skupaj	5.000,00 EUR

- **Vzdrževanje in obnova gozdnih cest**
Tudi v letu 2018 imamo v planu obnoviti nekaj gozdnih cest. En del sredstev za ta namen dobimo vrnjeno s strani Ministrstva.

<u>Občinski proračun</u>	<u>10.000,00 EUR</u>
Skupaj	10.000,00 EUR

- **Vzdrževanje lokalnih cest JP in nekateg. cest**
V letu 2018 imamo planirano v proračunu za investicijsko vzdrževanje cest v višini 5.000,00 EUR vse iz proračunskih virov.

<u>Občinski proračun</u>	<u>5.000,00 EUR</u>
Skupaj	5.000,00 EUR

- **Investicija iz naslova ZFO-1**
V NRP smo vključili projekt , ki bo delno sofinanciran iz ZFO-1 v višini 35.245,90 EUR delno pa iz občinskega proračuna.

Sofanciranje iz ZFO-1 MGRT	35.245,90,00 EUR
<u>Občinski proračun</u>	<u>7.754,10 EUR</u>
Skupaj	43.000,00 EUR

- **Povečanje turističnih kapacitet v občini Hodoš**

V NRP občine Hodoš smo vključili projekt Povečanje turističnih kapacitet v Občini Hodoš, ki se bo odvijal od leta 2019 do leta 2022. Projekt zajema preureditev bivšega mejnega prehoda v sodoben turističen objekt za turistične namene. Za ta projekt se bomo prijavi na javni razpis. Predvidevamo stroške v višini 445.000,00 EUR

Sofinanciranje iz državnega proračuna	306.556,00 EUR
Občinski proračun	84.344,00 EUR
Drugi viri partnerjev	54.100,00 EUR
Skupaj	445.000,00 EUR

- Projektna dokumentacija za bivši mejni prehod

Drugi del sredstev iz naslova ZFO-1 smo planirali za izdelavo projektne dokumentacije za bivši mejni prehod, kjer bomo v naslednjih letih izgradili turistični center.

Sofinanciranje iz ZFO-1	12.295,10 EUR
Občinski proračun	2.704,90 EUR
Skupaj	15.000,00 EUR

- Investicija v mladinski dom

V letu 2018 načrtujemo, da bomo pri mladinskem domu širili nastanitvene kapacitete, zato smo planirali, da bo potrebno še dodatno zgraditi sanitarije.

Občinski proračun	5.000,00 EUR
Skupaj	5.000,00 EUR

- Postavitev žarnega zidu-pokopališče Hodoš

Že smo v letu 2017 načrtovali, da bomo na pokopališču Hodoš postavili žarni zid. Žal do realizacije v lanskem letu ni prišlo, zato smo to predvideli za letošnje leto.

Občinski proračun	4.000,00 EUR
Skupaj	4.000,00 EUR

- Izgradnja Pomurskega vodovoda sistema B

Izgradnja Pomurskega vodovoda se je zaključila. V letu 2018 bodo začeli izgraditi II. Fazo.

Občinski proračun	3.200,00 EUR
Skupaj	3.200,00 EUR

- Investicija v fitness center

Dolgoletna želja mladine se bo v letu 2018 uresničila. Obnovili bomo mladinski prostor, ter v njem uredili fitness center z šestimi orodji.

Občinski proračun	5.000,00 EUR
Skupaj	5.000,00 EUR

- Novogradnja gospodarskega poslopja Hodoš

V lanskem letu smo uspeli postaviti gospodarsko poslopje za zimsko službo. Za letošnje leto so še ostali stroški v višini 500,00 EUR

Občinski proračun	500,00 EUR
Skupaj	500,00 EUR

- Izgradnja poslopja za sekance in garaže

V NRP občine Hodoš smo vključili projekt izgradnjo poslopja za sekance in garaže, katerega načrtujemo v letu 2018.

Občinski proračun	9.056,37 EUR
-------------------	--------------

Skupaj 9.056,37 EUR

- Finančna podpora za novogradnjo

Tudi v letošnjem letu planiramo znesek pomoč mladim družinam za novogradnjo v višini 4.000,00 EUR.

Občinski proračun	4.000,00 EUR
Skupaj	4.000,00 EUR

- Nakup kmetijskih zemljišč

Za obnovo stražnega stolpa smo morali v letu 2017 začeti postopek nakup dela zemljišča za dostop do tega stolpa. Realizacija bo v letošnjem letu.

Občinski proračun	1.100,00 EUR
Skupaj	1.100,00 EUR

- Obnova in vzdrževanje muzeja Krplivnik

V NRP smo vključili tudi obnovo muzeja Krplivnik. Znesek 300,00 EUR predstavlja manjša vzdrževalna – obnovitvena dela na zunanjem delu muzeja.

Občinski proračun	300,00 EUR
Skupaj	300,00 EUR

- Dodatne nastanitvene kapacitete mladinskega doma

V letu 2017 smo se prijavi na razpis LAS Goričko za dodatne nastanitvene kapacitete mladinskega doma. Stroške predvidevamo v višini 48.600,00 EUR.

Občinski proračun	12.410,00 EUR
Sofinanciranje iz državnega proračuna	34.865,00 EUR
<u>Drugi viri partnerjev</u>	<u>1.325,00 EUR</u>

Skupaj 48.600,00 EUR

Hodoš, 20.3.2018

Pripravila: Katalin Bunderla