



OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA
OBČINE HODOŠ
ZA LETO 2017

Marec 2017

UVOD k proračunu Občine Hodoš za leto 2017

Proračun občine Hodoš za leto 2017 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 2017 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 2017 in 2018.

Pri pripravi proračuna za leto 2017 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 ZSPDSL) 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 2017 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 2017 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 2017 in 2018 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).

Primerne 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 tujei 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: $G_i = O_i * G_l * (0,3 + 0,7 * I_r)$. 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 vrnjenih 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 2017 do leta 2020 oziroma tudi po letu 2020, saj so v obrazcu 3 v zadnjem letu v zadnjem stolpcu » po letu 2020« prikazane tudi vrednosti izdatkov za tiste projekte, ki se nadaljujejo še po letu 2020. 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 sklone 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 2017, 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 opremi, nabavi opreme in zemljiščih.

**NAČRT NABAV IN GRADENJ ZA LETO 2017
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 osebne vozila	06014	420101	7.000,00
	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	8.000,00
	Vzdrževanje lokalnih cest	13001	4205001	18.000,00
	Izgradnja vodooskrbe Pomurja-sistem B	16006	4204013	1.320,00
	Izgradnja odprtega širok.omrežja el.kom.Goričko	04015	4204014	4036,36
	Ureditev občinskih javnih površin	16010	4204024	200,00
	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	04013	402500	200,00
	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	04013	402503	1.500,00
	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
	Širitev kanalizacijskega omrežja Hodoš	15007	4205017	12.000,00
	Izgradnja pločnikov v naselju Hodoš	13004	4205011	22.500,00
	Dodatne nastanitvene kapacitete mladinski dom	16010	4205016	46.000,00
II.	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokum., nadzor in inv.inženiring			
	Plačilo drugih storitev in dokumentacij	16004	4208990	1.500,00
	Stroški namestitve prost.inf.sistema-	16004	4208991	1.000,00

	Teragis			
	Izdelava dokumentacije-OPN	16004	4208994	6.900,00
	Investicijski nadzor	16004	420801	1.000,00
C.	<i>INFORMATIZACIJA</i>			
I.	Nakup računalniške in programske opreme			
	Nakup računalniške in progr.opreme	06013	420202	1.000,00

PROGRAM PRODAJE OBČINSKEGA FINANČNEGA IN STVARNEGA PREMOŽENJA

- Občina Hodoš v letu 2017 namerava prodati kmetijska zemljišča, ki je navedena v spodnji tabeli.

LETNI PROGRAM PRODAJE OBČINSKEGA STVARNEGA PREMOŽENJA OBČINE HODOŠ ZA LETO 2017

A. Program prodaje občinskega finančnega premoženja

Kapitalske Naložbe	% delež v lasti občine % delež	Prodaja 2017 Tržna vrednost
--------------------	-----------------------------------	--------------------------------

Kapitalska naložba:

Skupaj: 0 EUR

B. Program prodaje občinskega stvarnega premoženja

Neposredni proračunski uporabnik Stvarno premoženje	Proračun 2017 Prodaja 2017
--	-------------------------------

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	4.000,00	3.722,20

2.	4019	4071	njiva	Öreghegy	6.000,00	2.442,60
						6.164,80
	K.o. Krplivnik					
1.	133/1	3391	travnik	Pod muzejem	7.000,00	2.373,70
2.	420	314	travnik		5.000,00	157,00
3.	416	606	travnik		5.000,00	303,00
4.	413	205	travnik		5.000,00	102,50
5.	393	1675	zaraščeno		5.000,00	837,50
6.	392	7649	zaraščeno		5.000,00	3.824,50
						7.598,20
	SKUPAJ KMETIJSKO					13.763,00

Stavbna
zemljišča:

	<i>K.o. Hodoš</i>					
1.	4633	1.814 1/2	stavba- dvorišče	Hodoš 34		8.000,00

SKUPAJ:

21.763,00 EUR

I. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA OBČINE HODOŠ

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I. PRIHODKI

Ocena prihodkov proračuna Občine Hodoš za leto 2017 izhaja iz predvidenih makroekonomskih gibanj, izračuna primerne porabe s strani Ministrstva za finance, ter izkustvene ocene dejanske realizacije za leto 2016.

Skupne prihodke v proračunu Občine Hodoš za leto 2017 predvidevamo v višini 630.277,60 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 2017 znesek planiranih davčnih prihodkov znaša 319.241,00 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 2017 prejeli 296.091,00 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 2017 zbrala 18.000,00 EUR. Iz naslova NUSZ od pravnih oseb planiramo 1.000,00 EUR, od fizičnih oseb pa 9.500,00 EUR. Iz naslova zamudnih obresti NUSZ planiramo 100,00 EUR. Prihodke iz naslova davka na dediščina in darila planiramo 5.000,00 EUR iz naslova zamudnih obresti iz tega naslova pa 50,00 EUR. Od davka na promet nepremičnine za pravne osebe planiramo letos 1.500,00 EUR. Od fizičnih oseb pa 850,00 EUR.

Domači davki na blago in storitve (704) zajemajo

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

Na podlagi realizacije 2016 ocenjujemo, da bo občina z domačimi davki na blago in storitve zbrala 5.150,00 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 2017 planiramo nedavčne prihodke v višini 99.190,00 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 25.450,00 EUR od podeljenih koncesij pa 300,00 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 1.700,00 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 3.500,00 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 67.940,00 EUR.

Kapitalski prihodki so bili z proračunom načrtovani v višini 23.020,60 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 višini 23.020,60 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 2017 so planirani in načrtovani v višini 156.826,00 EUR. V strukturi vseh prihodkov proračuna predstavljajo transferni prihodki 24 % kar je izredno manj kot polovica vseh planiranih prihodkov za leto 2017.

Med transferne prihodke spadajo: finančno izravnavo v višini 4.334,00 EUR, sredstva požarnega sklada v višini 1.400,00 EUR, prejeta sredstva iz MGRT za sof. investicij po 23. členu ZFO-1 v višini 28.142,00 EUR, prejeta sredstva za vzdrž. gozdnih cest 2.300,00 EUR, prejeta sredstva iz državnega proračuna urada za narodnosti v višini 80.000,00 EUR, prejeta sredstva iz državnega proračuna-storitve 650,00 EUR, refundacija zavoda za zaposlovanja za javna dela v višini 40.000,00 EUR..

Prejeta sredstva iz Evropske Unije (741) spadajo sredstva iz naslova projekta Las Goričko , ki je sofinanciran s strani EKSRP. V letu 2017 smo se prijaviili na projekt Dodatne kapacitete mladinskega doma. Če bomo na razpisu uspešni pričakujemo sredstva iz tega naslova.

ODHODKI

Na odhodkovni strani Bilance prihodkov in odhodkov splošnega dela proračuna, so se na osnovi realizacije iz leta 2016 planirali odhodki v višini 594.280,42 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 279.497,65 EUR V strukturi vseh odhodkov predstavljajo tekoči odhodki 47 % delež.

Med tekoče odhodke spadajo

(400) plače in drugi izdatki zaposlenim so planirani v višini 65.900,00 EUR.

(401) prispevki delodajalca za socialno varstvo, so planirani v višini 10.222,10 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 188.720,00 EUR.

(403) plačila domačih obresti; pod to skupino kontov so zajeta plačila obresti od kratkoročnih in dolgoročnih kreditov v višini 250,00 EUR.

(409) rezerve; v proračunu se planirajo sredstva za splošno proračunske rezerve v višini 0,5% od celotnih prihodkov in znašajo za leto 2017 3.149,19 EUR.

Prav tako se planira proračunska rezerva 1,5 % od celotnih prihodkov in znašajo 9.447,58 EUR. Celotna rezerva za leto 2017 znaša 12.596,77 EUR. Pod rezerve je še planiranih 1.800,00 Eur za proračunski sklad za CEROP.

Tekoči transferi so planirani v višini 166.146,19 EUR. Tekoči transferi zajamejo skupino kontov:

(410) Subvencije v višini 4.900,00 EUR so planirani za subvencioniranje omrežnine vodovoda.

(411) Transferi posameznikom in gospodinjstvom v višini 128.276,19 EUR. Pod to skupino kontov so planirani stroški javnih del v znesku 52.000,00 EUR. Stroški javnih del v letu 2017 glede na realizacijo iz leta 2016 so načrtovana v manjšem znesku, saj bomo v letošnjem letu zaposlili 4 javne delavce na dobo 10 mesecev in 12 mesecev. Javna dela so v letu 2017 s strani zavoda za zaposlovanje financirana v višini 85 %. Za darilo ob rojstvu otrok smo planirani sredstva v višini 700,00 EUR.. Za druge transfere-dejavnosti CSD smo planirali sredstva v višini 50,00 EUR, za pomoč družini na domu 2.500,00 EUR, nagrade diplomantom 500,00 EUR, regresiranje oskrbe v domovih 19.000,00 EUR, plačilo razlike do ekonomske cene vrtca v višini 48.376,19 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 150,00 EUR, stroške obdukcije v višini 500,00 EUR

(412) Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam so planirana v višini 27.050,00 EUR. Pod to spadajo:

- Dotacije raznim društvam in org. izven občine 300,00 EUR,
- Materialni stroški na področju VVE in šole Hodoš 350,00 EUR
- Investicije v OŠ in VVE-popravilo ograje 2000,00
- 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 5.700,00 EUR
- Sofinanciranje letnega programa športa v občini Hodoš v višini 8.500,00 EUR
- Sofinanciranje programa LAS Goričko 2.500,00 EUR

(413) Drugi tekoči domači transferi – so načrtovani v višini 5.920,00 kamor spadajo stroški medobčinske inšpekcijske in redarske službe v višini 1.600,00 EUR, prispevki za zdravstveno zavarovanje oseb 3.800 EUR, tekoči transferi v javne zavode 20,00 EUR in agencije 500,00 EUR.

Investicijski odhodki so planirani v višini 148.056,36 EUR in predstavljajo 24 % celotnih odhodkov proračuna.

Investicijski odhodki se podrobneje delijo na:

- (4201) nakup prevoznih sredstev 7.000,00 EUR
- (4202) Nakup opreme v višini 2.000,00 EUR
- (4203) Nakup drugih osnovnih sredstev v višini 1.000,00 EUR
- (4204) Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije v višini 15.156,36 EUR- podrobneje se delijo : izgradnja vodooskrbe Pomurja sistem B v višini 1.320,00 EUR, izgradnja širokopasovnega omrežja Goričko 4.036,36 EUR, Finančna podpora za novogradnje 4.000,00 EUR, Novogradnja gospodarskega poslopja Hodoš 600,00 EUR, Ureditev občinskih javnih površin 200 EUR, dogradnja vgd Krplivnik 3.000,00 EUR, postavitve spominskega obeležja v višini 2.000,00 EUR
- (4205) investicijsko vzdrževanje in obnove se planirajo v višini 108.000,00 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 2017 ne planiramo.
- (4208) študije o izvedljivosti projektov, projektne dokumentacije, nadzor in investicijskega inženiringa v višini 15.400,00 EUR.

Investicijski transferi v višini 150,00 EUR. Kamor spadajo sofinanciranje izgradnje CERO Puonci.

V proračunu za leto 2017 planiramo proračunski presežek v višini 35.997,18 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 2017 se v računu finančnih terjatev in naložb planira povečanje kapitalskega deleža v javnih podjetjih in sicer za 22.000,00 EUR kar predstavlja dokapitalizacijo JKP Hodoš d.o.o.

C. RAČUN FINANCIRANJA

Z proračunom za leto 2017 se v Računu financiranja planirajo odplačila dolgoročnega kredita iz leta 2002 za EKO sklad v višini 14.100,00 EUR. Neto financiranje je v višini -35.997,18 EUR.

Stanje sredstev preteklega leta na dan 31.12.2016 je znašal 102,82 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.

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 opravlja svojo funkcijo nepoklicno. Za plačilo mu pripada 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, gradnja širokopasovnega odprtega omrežja, ureditev občinskih javnih površin, stroški izdelave kataloga javnega značaja, adaptacijo športnega objekta-slačilnica z okolico,, izdatke upokojencem,sofinanciranje Las...

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. 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 2015 po kolektivni pogodbi zaposlenih 5 delavcev 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 dnevnice 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, ...).

06014 Nakup prevoznih sredstev

V proračunu smo planirali, da bomo v letu uspeli zamenjati službeno vozilo, ki je že zelo dotrajano. Stroški popravil bi bili izdatno večji, če bi vozilo obdržali.

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.

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 52.000,00 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 2017 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 2017 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 2017.

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.

13004 Investicije in inv. vzdrževanje lokalnih cest

Pod to postavko smo vključili stroške izgradnje pločnikov v naselju Hodoš.

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.

15007 Investicije in investicijsko vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in ČN

Postavka zajema stroške širitve kanalizacijskega omrežja v višini 12.000,00 EUR

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

15019 Nakazilo vodnih povračil

Pod to postavko so zajeti stroški akontacij vodnih povračil, katero plačuje občina Hodoš na podlagi odločbe.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 Prostorsko načrtovanje

16004 Prostorski dokumenti

Sredstva v vrednosti 15.400,00 EUR so načrtovani za stroške raznih načrtov in drugih projektних dokumentacij. Nekaj sredstev pa imamo planiranih za nadzor pri gradnjah. V letu 2017 nadaljujemo 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 uredive javnih površin v občini Hodoš.

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 smo ustanovili Javno komunalno podjetje Hodoš d.o.o, ki bo 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 3.800,00 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 1.000,00 EUR.

1804 Podpora posebnim skupinam

18049003 Podpora narodnostnim skupinam

18037 Sofinanciranje organizacij narodnostih skupnosti

Sredstva v višini 40.000,00 EUR je namenjeno za delovanje na dvojezičnem področju. Sredstva v višini 40.000,00 EUR pa je namenjeno 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 prostocasne 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 48.376,19 EUR so namenjena za plačilo razlike do ekonomske cene vrtca. V občini Hodoš deluje VVE Hodoš v zgradbi dvojezične podružnične šole Hodoš. V letu 2017 imajo heterogeni 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 (igrače, stalno strokovno izpopolnjevanje, pisarniško poslovanje, drobn inventar...in druge specifične namenske stroške
- živila za otroke

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 obnova ograje 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 pomoč družini na domu, kateremu je izvajalec SVZ Hrastovec.

20049003 Socialno varstvo starih

20008 Bivanje starejših oseb v splošnih socialnih zavodih

Vključuje stroške regresiranja oskrbe v domovih. V letu 2017 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 in kratkoročnega kredita. Občina Hodoš odplačuje kredit in sicer dolgoročni kredit najet pri EKO skladu . Leta 2002 smo najeti dolgoročni kredit pri Eko skladu za izgradnjo kanalizacijskega omrežja za dobo 15 let. Ta kredit odplačujemo že od leta 2003.

22002 Plačilo obresti od kreditov-domače zadolževanje

Vključuje stroške obresti dolgoročnih kreditov in kratkoročnih 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 2017-2020**

Večji načrtovani projekti v NRP občine Hodoš za obdobje 2017-2020 so naslednji:

- **Nakup računalniške in programske opreme**

V letu 2017 bomo nabavili nove računalnike in sicer v računovodstvo in v tajništvo, ker so že dotrajani in prepočasni. V letošnjem letu bomo odplačali tudi še polovico zneska nove programske opreme za poslovanje občine. Za nakup se zagotovijo sredstva v višini:

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

- **Nakup druge opreme**

V letu 2017 smo v NRP uvrstili nakup druge, ki bo zajemal predvsem nakup nekaj opreme v pisarnah.

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

- **Nakup drugih osnovnih sredstev**

Zajema stroške nakupa manjših osnovnih sredstev, za kosilnice in motorno žago.

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

- **Nakup prevoznih sredstev**

V letošnje leto smo vključili nakup novega osebnega avtomobila, katerega načrtujemo odplačevati obročno, ker je sedanja Renault Laguna že dotrajana in potrebna veliko popravil, zato smo se odločili, da bomo kupili novo službeno vozilo. Odplačilo načrtujemo za 5 let. Za letošnjo leto načrtujemo 7.000,00 EUR.

<u>Občinski proračun</u>	24.000,00 EUR
Skupaj	24.000,00 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 lanskem letu uspeli dograditi garažo. V letošnjem letu pa planiramo fasado na novo garažo.

<u>Občinski proračun</u>	3.000,00 EUR
Skupaj	3.000,00 EUR

- **Vzdrževanje in obnova gozdnih cest**

Tudi v letu 2017 imamo v planu obnoviti nekaj gozdnih cest. En del sredstev za ta namen dobimo vrnjeno s strani Ministrstva.

<u>Občinski proračun</u>	8.500,00 EUR
Skupaj	8.500,00 EUR

- **Vzdrževanje lokalnih cest JP in nekateg. cest**

V letu 2017 imamo planirano v proračunu za investicijsko vzdrževanje cest v višini 18.000,00 EUR vse iz proračunskih virov.

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

Skupaj 10.000,00 EUR

- **Izgradnja pločnikov v naselju Hodoš**

V NRP smo vključili projekt Izgradnjo pločnikov v naselju Hodoš, ki bo delno sofinanciran iz ZFO-1 v višini 18.033,00 EUR delno pa iz občinskega proračuna.

Sofinanciranje iz ZFO-1 MGRT	18.305,00 EUR
<u>Občinski proračun</u>	<u>4.195,00 EUR</u>
Skupaj	22.500,00 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 2017 do leta 2021. Projekt zajema preureditev bivšega mejnega prehoda v sodoben turističen objekt za turistične namene. Za ta projekt se bomo prijavili 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
<u>Drugi viri partnerjev</u>	<u>54.100,00 EUR</u>
Skupaj	445.000,00 EUR

- **Širitev kanalizacijskega omrežja Hodoš**

Drugi del sredstev iz naslova ZFO-1 smo planirali za širitev kanalizacijskega omrežja v naselju Hodoš, ker se je izrazila želja po dodatnih priključkih. Tudi ta projekt delno načrtujemo iz naslova ZFO-1.

Sofinanciranje iz ZFO-1 MGRT	9.837,00 EUR
<u>Občinski proračun</u>	<u>2.163,00 EUR</u>
Skupaj	12.000,00 EUR

- **Izgradnja Pomurskega vodovoda sistema B**

Izgradnja Pomurskega vodovoda se je zaključila. V letu 2017 so ostali še neplačani računi iz leta 2016.

<u>Občinski proračun</u>	<u>1.320,00 EUR</u>
Skupaj	1.320,00 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 600,00 EUR

<u>Občinski proračun</u>	<u>600,00 EUR</u>
Skupaj	600,00 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 in 2019.

<u>Občinski proračun</u>	<u>34.000,00 EUR</u>
Skupaj	34.000,00 EUR

- **Finančna podpora za novogradnje**

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

<u>Občinski proračun</u>	<u>4.000,00 EUR</u>
Skupaj	4.000,00 EUR

- Obnova muzeja Krplivnik

V NRP smo vključili tudi obnovo muzeja Krplivnik. Znesek 1000,00 EUR predstavlja vzdrževalna – obnovitvena dela na zunanjem delu muzeja.

Občinski proračun	1.000,00 EUR
Skupaj	1.000,00 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 49.832,00 EUR.

Občinski proračun	13.642,00 EUR
Sofinanciranje iz državnega proračuna	34.865,00 EUR
<u>Drugi viri partnerjev</u>	<u>1.325,00 EUR</u>
Skupaj	49.832,00 EUR

Hodoš, 20.3.2017

Pripravila: Katalin Bunderla