



OBČINA GORNJI PETROVCI

Gornji Petrovci 31/e · 9203 Petrovci · Tel. 02/55-69-000 · Fax 02/55-69-001 · E-mail: obcina.gpetrovci@siol.net

Številka : 032-0044/2024-1

Datum : 15.07.2024

POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OBČINE GORNJI PETROVCI V 1. POLLETJU 2024

UVOD

Na podlagi 63. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-uradno prečiščeno besedilo, 14/13-popr., 101/13, 55/15-ZFisP, 96/15-ZIPRS1617, 13/18, 195/20-odl.US in 18/23-ZDU-10) župan poroča občinskemu svetu o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta.

Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Gornji Petrovci v 1. polletju 2024 vsebuje :

1. Poročilo o realizaciji prihodkov in odhodkov v 1. polletju 2024 glede na planirane po sprejetem proračunu,
2. Podatke o vključitvi novih obveznosti v proračun, prenosu namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta, plačilu neporavnanih obveznosti iz preteklih let, prerazporejanju proračunskih sredstev, spremembi neposrednih uporabnikov med letom, uporabi sredstev proračunske rezerve,
3. Razlago glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom ter
4. Predlog potrebnih ukrepov.

Občinski svet Občine Gornji Petrovci je Proračun Občine Gornji Petrovci za leto 2024 sprejel na svoji 11. redni seji, dne 15.03.2024 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 15/2024 z dne 22.03.2024).

V obdobju 01.01.2024 do 30.06.2024 je bilo v proračun vplačano 1.533.085,64 EUR prihodkov oziroma 45,76 % načrtovanih prihodkov. V istem obdobju je bilo iz proračuna izplačano 1.442.736,96 EUR odhodkov oziroma 46,69 % načrtovanih odhodkov. V računu finančnih terjatev in naložb v prvem polletju 2024 ni bilo realizacije. V računu financiranja je realizirano odplačilo glavnice dolga v višini 58.992,87 EUR oziroma 22,71 % načrtovanega odplačila dolga. Stanje na podračunu Občine Gornji Petrovci na dan 30.06.2024 znaša 26.429,87 EUR.

1. POROČILO O REALIZACIJI PRIHODKOV IN PREJEMKOV TER ODHODKOV IN IZDATKOV V 1. POLLETJU 2024

Realizacija prihodkov in odhodkov proračuna Občine Gornji Petrovci v 1. polletju 2024 :

Konto / Naziv	Proračun 2024	Realizacija v 1. polletju 2024	Indeks
1	2	3	3:2
SKUPAJ PRIHODKI	3.350.000,00 EUR	1.533.085,64 EUR	45,76 %
70 Davčni prihodki	2.381.205,00 EUR	1.165.385,26 EUR	48,94 %
71 Nedavčni prihodki	313.426,58 EUR	102.799,90 EUR	32,80 %
72 Kapitalski prihodki	138.263,84 EUR	0,00 EUR	0,00 %
73 Prejete donacije	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 %
74 Transferni prihodki	517.104,58 EUR	264.900,48 EUR	51,23 %
78 Prejeta sredstva iz EU	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 %

Konto / Naziv	Proračun 2024	Realizacija v 1. polletju 2024	Indeks
1	2	3	3:2
SKUPAJ ODHODKI	3.090.217,40 EUR	1.442.736,96 EUR	46,69 %
40 Tekoči odhodki	1.456.070,37 EUR	712.978,33 EUR	48,97 %
41 Tekoči transferi	1.046.824,28 EUR	514.154,43 EUR	49,12 %
42 Investicijski odhodki	556.544,67 EUR	207.688,02 EUR	37,32 %
43 Investicijski transferi	30.778,08 EUR	7.916,18 EUR	25,72 %
III. Proračunski presežek	259.782,60 EUR	90.348,68 EUR	34,78 %
75 Prejeta vračila danih posojil	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 %
44 Dana posojila in poveč.kap.deležev	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 %
50 Zadolževanje	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 %
55 Odplačilo dolga	259.782,60 EUR	58.992,87 EUR	22,71 %
Povečanje sredstev na računih	0,00 EUR	31.355,81 EUR	0,00 %
Neto zadolževanje	-259.782,60 EUR	-58.992,87 EUR	22,71 %
Neto financiranje	-259.782,60 EUR	-90.348,68 EUR	34,78 %
Stanje sredstev na računih 31.12.2023	2.389,04 EUR	2.389,04 EUR	100,00 %

Podatki o realizaciji proračuna za prvo polletje so razdeljeni na splošni del proračuna, ki vsebuje bilanco prihodkov in odhodkov (A.), račun finančnih terjatev in naložb (B.) in račun financiranja (C.), posebni del in načrt razvojnih programov. Poročilo o izvrševanju proračuna zajema naslednje postavke:

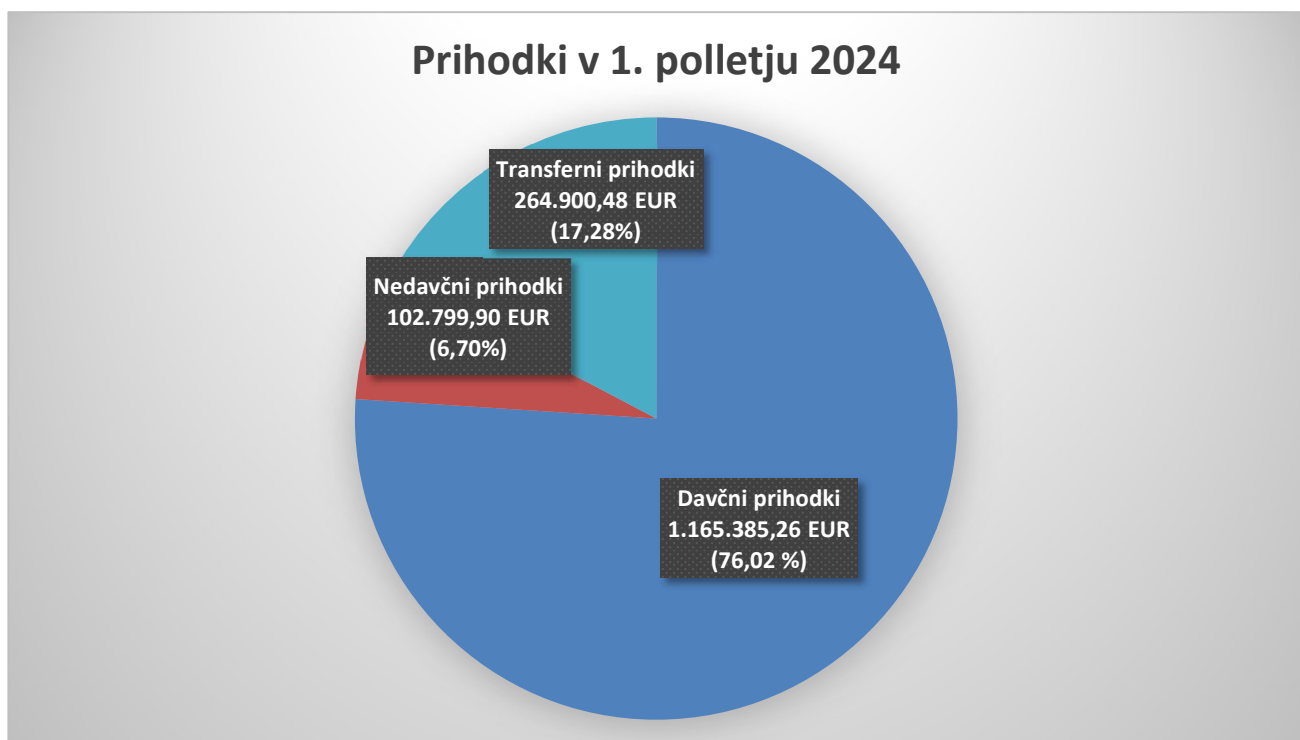
- sprejeti proračun (3), ki vključuje Proračun 2024,
- realizacijo prihodkov in odhodkov (4) v 1. polletju 2024,
- indeks realizacije (5) v 1. polletju 2024 v primerjavi s Proračunom 2024.

I. SPLOŠNI DEL

A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

PRIHODKI

Prihodki so bili v proračunu 2024 planirani v višini 3.350.000,00 EUR. Realizacija prihodkov znaša v 1. polletju 2024 1.533.085,64 EUR oz. 45,76 % planiranih sredstev.



70 – DAVČNI PRIHODKI

700 – Davki na dohodek in dobiček

V to skupino prihodkov spada dohodnina – občinski vir, ki je glavni vir davčnih prihodkov. V proračunu 2024 je bila dohodnina planirana v višini 2.161.725,00 EUR.

Realizacija dohodnine znaša v 1. polletju 2024 1.080.872,00 EUR oz. 50 % planiranih sredstev (vsako sredo prejemmo na podračun sredstva iz naslova dohodnine v višini 41.572,00 EUR).

703 Davki na premoženje

V to skupino davkov sodijo davki na uporabo, lastništvo ali prodajo premoženja (premičnin in nepremičnin) in se zaračunavajo bodisi v določenih časovnih intervalih, v enkratnem znesku ali ob prenosu lastništva.

Sem sodijo tudi davki na spremembo lastništva nad premoženjem zaradi dedovanja, daril in drugih transakcij. Davki na premoženje so bili v proračunu 2024 planirani v višini 144.630,00 EUR.

Realizacija davkov na premoženje znaša v 1. polletju 2024 59.896,85 EUR oz. 41,41 % planiranih sredstev in se nanaša na davke na nepremičnine v višini 27.921,78 EUR, davke na dediščine in darila v višini 10.637,92 EUR in na davke na promet nepremičnin in na finančno premoženje v višini 21.337,15 EUR.

704 Domači davki na blago in storitve

V to skupino prihodkov sodijo dajatve na proizvodnjo, pridobivanje, prodajo, prenos, dajanje v najem blaga in storitev ter dajatve v zvezi z uporabo ali z izdajo dovoljenja za uporabo blaga ali izvajanjem storitev. Sem sodijo davek na dodano vrednost in trošarine. V to kategorijo davčnih prihodkov sodijo tudi davki na posebne storitve, dajatve na uporabo motornih vozil ter drugi davki na uporabo blaga in storitev in na dovoljenja za izvajanje določenih storitev (takse za obremenjevanje vode, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, turistična taksa idr.). Domači davki na blago in storitve so bili v proračunu 2024 planirani v višini 73.250,00 EUR.

Realizacija domačih davkov na blago in storitve znaša v 1. polletju 2024 26.367,17 EUR oz. 36,00 % planiranih sredstev in se nanaša na davke na posebne storitve v višini 487,42 EUR, na druge davke na uporabo blaga in storitev v višini 25.879,75 EUR (okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v znesku 22.733,99 EUR, turistična taksa v znesku 523,68 EUR in pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest v znesku 2.622,08 EUR).

706 Drugi davki

FURS posamezne davke prerazporeja na ustrezne prihodke in dokler ni opravljena prerazporeditev na te konte, se sredstva evidentirajo na tem kontu. Druge davke smo v proračunu 2024 planirali v višini 1.600,00 EUR.

Realizacija drugih davkov znaša v 1. polletju 2024 – 1.750,76 EUR oz. -109,42 %.

71 – NEDAVČNI PRIHODKI

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

Sredstva udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja so bila v proračunu 2024 planirana v višini 264.280,32 EUR.

Realizacija udeležbe na dobičku in dohodkov od premoženja znaša v 1. polletju 2024 92.201,25 EUR oz. 34,89 % planiranih sredstev in se nanaša na prihodke od obresti v višini 228,63 EUR in na prihodke od premoženja v višini 91.972,62 EUR (prihodki od najemnin v višini 90.058,29 EUR, prihodki od zakupnin v višini 8,52 EUR in prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico v višini 1.905,81 EUR).

711 Takse in pristojbine

Sem uvrščamo tiste vrste taks in pristojbin, ki predstavljajo odškodnino oziroma delno plačilo za opravljene storitve javne uprave. Pri taksah in pristojbinah za razliko od davkov obstaja neposredna povezava med dajatvijo in protistoritvijo javne uprave. Takse se delijo na sodne in upravne.

Upravne takse so bile v proračunu 2024 planirane v višini 5.250,00 EUR.

Realizacija taks in pristojbin znaša v 1. polletju 2024 2.393,10 EUR oz. 45,58 % planiranih sredstev in se nanaša na upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo v višini 2.393,10 EUR.

712 Denarne kazni

Sem uvrščamo globe za prekrške in nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora. Denarne kazni so bile v proračunu 2024 planirane v višini 4.220,00 EUR.

Realizacija denarnih kazni znaša v 1. polletju 2024 661,50 EUR oz. 15,68 % planiranih sredstev in se nanaša na nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora v višini 661,50 EUR.

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

Sem uvrščamo prihodke od prodaje blaga in storitev ter prihodke od prevozov z občinskim kombijem. V proračunu 2024 smo predvideli sredstva v višini 600,00 EUR.

Realizacija prihodkov od prodaje blaga in storitev znaša v 1. polletju 2024 456,93 EUR oz. 76,16 % planiranih sredstev

714 Drugi nedavčni prihodki

Drugi nedavčni prihodki zajemajo prispevke in doplačila občanov za izvajanje določenih programov investicijskega značaja, refundacije zavarovalnic za škodne zahtevke, reklamne oglase, nakazila po sklepu o dedovanju idr. Drugi nedavčni prihodki so bili v proračunu 2024 planirani v višini 39.076,26 EUR.

Realizacija drugih nedavčnih prihodkov znaša v 1. polletju 2024 7.087,12 EUR oz. 18,14 % planiranih sredstev in se nanaša na : druge nedavčne prihodke v višini 7.087,12 EUR (refundacija bolezni, povračilo stroškov Ministrstva za obrambo za vnos zapisnikov o oceni škode v programsko aplikacijo Ajda – Pozeba 2023, prispevki za vodovod, okoljska dajatev in nakazila po sklepu o dedovanju).

72 – KAPITALSKI PRIHODKI

720 Prodaja osnovnih sredstev

V proračunu 2024 smo predvideli prodajo osnovnih sredstev v višini 100.932,00 EUR :

Prodaja poslovnih objektov in poslovnih prostorov

ID parcele	Št .parcele	K.O.	Vrsta rabe	Površina	Delež	Vrednost deleža
14 1451/2	1451/2	14-G.Petrovci	stavbe+stavb.zemljišče	1705	1/1	100.932,00 €

Realizacije prihodkov od prodaje osnovnih sredstev v 1. polletju 2024 ni bilo.

722 Prodaja zemljišč in nematerialnega premoženja

V proračunu 2024 smo predvideli prodajo zemljišč in nematerialnega premoženja v višini 37.331,34 EUR.

Prodaja gozdov

Št. parcele	K.O.	Vrsta rabe	Površina	Delež	Vrednost deleža
6630	20 - Križevci	Gozd	1983 m2	1/1	1.054,96 €
6631	20 - Križevci	Gozd	14286 m2	1/1	5.078,68 €
6649	20 - Križevci	Gozd	2185 m2	1/1	1.726,77 €
6702	20 - Križevci	Gozd	2673 m2	1/1	1.442,80 €
6725	20 - Križevci	Gozd	7694 m2	1/1	3.961,81 €
6781	20 - Križevci	Gozd	2225 m2	1/1	1.240,99 €
6910	20 - Križevci	Gozd	302 m2	1/1	346,26 €
6935	20 - Križevci	Gozd	607 m2	1/1	334,98 €
6936	20 - Križevci	Gozd	1152 m2	1/1	611,28 €
6941	20 - Križevci	Gozd	4473 m2	1/1	3.921,88 €
7063	20 - Križevci	Gozd	18309 m2	1/1	9.308,85 €
7157	20 – Križevci	Kmet.zem./gozd	3038 m2	1/1	2.261,15 €
8113	20 – Križevci	Kmet zem./gozd	2961 m2	1/1	1.728,03 €
8397	20 – Križevci	Kmet.zem./gozd	819 m2	1/1	130,72 €
8409	20 – Križevci	Kmet.zem./gozd	7864 m2	1/1	3.343,34 €
8764	20 - Križevci	Kmet.zem./gozd	1486 m2	1/1	838,84 €
				SKUPAJ :	37.331,34 €

Realizacije prihodkov od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja v 1. polletju 2024 ni bilo. Čeprav je bila opravljena javna dražba in je prišlo do prodaje občinske stavbe ter še nekaterih drugih zemljišč, s strani sodišča še ni bilo razdelitvenega naroka. Zato na strani prihodkov niso razvidni prihodki od prodaje, na strani odhodkov pa ni razvidno zmanjšanje dolga občine.

73 – PREJETE DONACIJE

Prejete donacije v proračunu 2024 nismo predvideli, realizacije v 1. polletju 2024 ni bilo.

74 – TRANSFERNI PRIHODKI

740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Sem spadajo vsa sredstva, ki jih posamezna institucija javnega financiranja prejme iz drugih javnofinančnih institucij, to je iz državnega proračuna, proračunov lokalnih skupnosti ali iz enega od skladov socialnega zavarovanja. Tovrstni prihodki niso izvorni javnofinančni prihodki, pač pa predstavljajo transfer sredstev iz drugih blagajn javnega financiranja. Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij (740) so bili v proračunu 2024 predvideni v znesku 517.104,58 EUR.

Realizacija transfernih prihodkov iz drugih javnofinančnih institucij znaša v 1. polletju 2024 264.900,48 EUR oz. 51,23 % planiranih sredstev :

V proračunu 2024 smo predvideli prihodke požarne takse Ministrstva za obrambo v višini 16.700,00 EUR.

Realizacija sredstev požarnega sklada znaša v 1. polletju 2024 9.560,57 EUR oz. 57,25 % planiranih sredstev.

V proračunu 2024 smo predvideli prihodke projekta »Nadgradnja vodovodnega sistema B« : Transferji iz državnega proračuna RS del 19.617,94 EUR.

Realizacija Transferjev iz državnega proračuna RS del znaša v 1. polletju 2024 2.543,49 EUR (12,97 %), Transferjev iz državnega proračuna RS Sklada za vode 12,68 EUR.

V proračunu 2024 smo predvideli prihodke Ministrstva za finance iz naslova sredstev za stroške plač javnih zavodov v višini 8.774,00 EUR.

Realizacija sredstev MF iz naslova sredstev za stroške plač javnih zavodov znaša v 1. polletju 2024 8.774,00 EUR oz. 100,00 % planiranih sredstev.

V proračunu 2024 smo predvideli prihodke Ministrstva za kmetijstvo v višini 16.752,67 EUR za vzdrževanje gozdnih cest.

Realizacije v 1. polletju 2024 ni bilo. Prihodke iz naslova vzdrževanja gozdnih cest predvidevamo v decembru 2024.

V proračunu 2024 nismo predvideli prihodke Ministrstva za kmetijstvo v višini 101,85 EUR iz naslova Proračunskega sklada za gozdove.

Realizacija sredstev Proračunskega sklada za gozdove znaša v 1. polletju 2024 101,85 EUR .

V proračunu 2024 smo predvideli prihodke Ministrstva za pravosodje in javno upravo v višini 3.356,97 EUR.

Realizacija sredstev Ministrstva za pravosodje in javno upravo iz naslova sofinanciranja Medobčinske inšpekcije in redarstva znaša v 1. polletju 2024 3.540,81 EUR.

Po uveljavitvi Zakona o finančni razbremenitvi občin (ZFRO) so se v okviru finančnega načrta Ministrstva za finance zagotovila sredstva za uravnoteženje razvitosti občin za leto 2024. Za Občino Gornji Petrovci znašajo ta sredstva v letu 2024 : 451.903,00 EUR.

Realizacija sredstev za uravnoteženje razvitosti občin znaša v 1. polletju 2024 225.954,00 EUR oz. 50,00 % planiranih sredstev. Vsakega 20. v mesecu prejmemo na podračun sredstva za uravnoteženje razvitosti občin v znesku 37.659,00 EUR.

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU

V proračunu 2024 prejetih sredstev iz državnega proračuna iz sredstev EU iz kohezijskega sklada nismo predvideli.

Realizacije v 1. polletju 2024 znaša 14.413,08 EUR in se nanaša na projekt »Nadgradnja vodovodnega sistema B«.

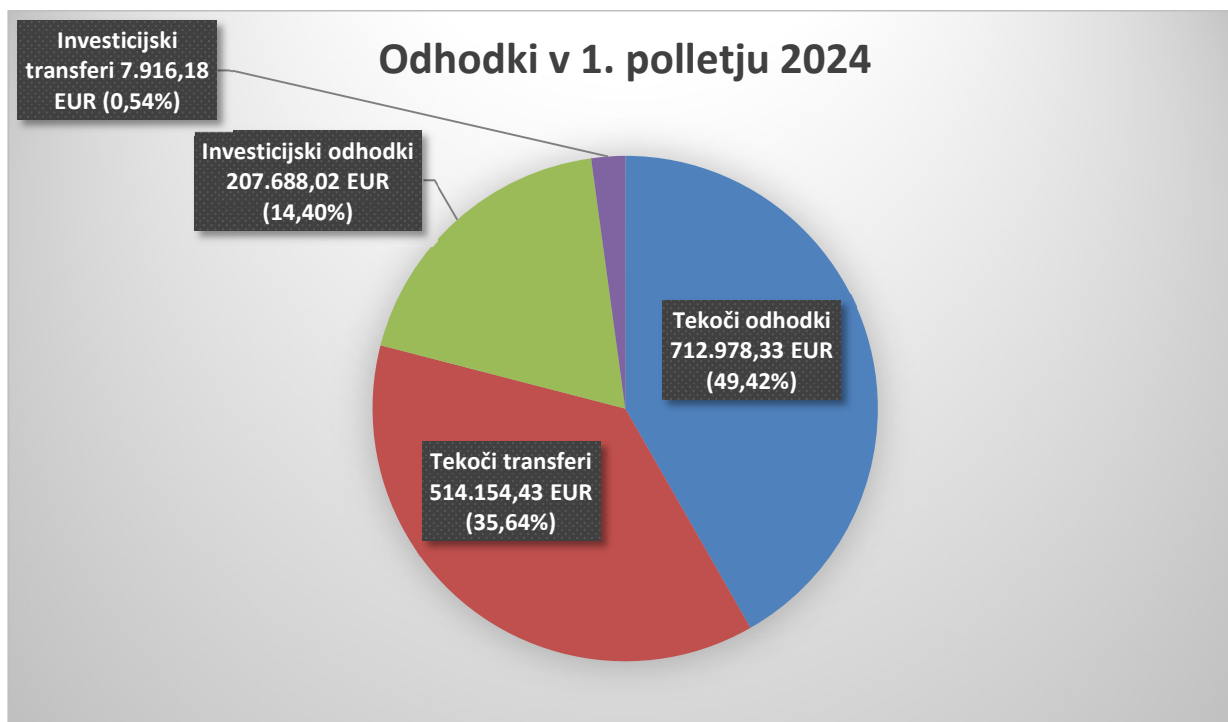
78 – PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV

Prejeta sredstva iz Evropske unije in iz drugih držav v proračunu 2024 nismo predvideli.

Realizacije v 1. polletju 2024 ni bilo.

ODHODKI

Odhodki so bili v proračunu 2024 planirani v višini 3.090.217,40 EUR. Realizacija odhodkov znaša v 1. polletju 2024 1.442.736,96 EUR oz. 46,69 % planiranih sredstev.



40 – TEKOČI ODHODKI

400 – Plače in drugi izdatki zaposlenim

Plače in drugi izdatki zaposlenim : to so vsa tekoča plačila, nastala zaradi stroškov dela (sredstva za plače in dodatke, povračila in nadomestila, sredstva za nadurno delo, regres za letni dopust ter drugi izdatki zaposlenim). Celoten znesek plač za zaposlene v občinski upravi, vključno z funkcionarjem občine in zaposlenimi v režijskem obratu, je bil v proračunu 2024 predviden v višini 368.200,00 EUR.

Realizacija plač in drugih izdatkov zaposlenim znaša v 1. polletju 2024 188.746,97 EUR oz. 51,26 % in se nanaša na plače in dodatke, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, sredstva za delovno uspešnost in nadurno delo za 15 zaposlenih (župan, 6 zaposlenih v občinski upravi in 8 zaposlenih v režijskem obratu).

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Prispevki delodajalcev za socialno varnost (prispevke na bruto plače), ki jih delodajalci plačujejo za posamezne vrste obveznega socialnega zavarovanja zaposlenih. Obseg sredstev za prispevke delodajalcev za občinsko upravo in župana je ter za zaposlene v režijskem obratu je bil v proračunu 2024 določen v višini 59.524,28 EUR.

Realizacija prispevkov delodajalcev za socialno varnost znaša v 1. polletju 2024 28.413,26 EUR oz. 47,73 % in se nanaša na plačilo prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevkov za zdravstveno zavarovanje, prispevkov za zaposlovanje, prispevkov za porodniško varstvo in premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za 15 zaposlenih (župan, 6 zaposlenih v občinski upravi in 8 zaposlenih v režijskem obratu).

402 Izdatki za blago in storitve

Vključujejo vsa plačila za kupljeni material in drugo blago ter plačila za opravljene storitve. Sem sodijo vsi nakupi materiala, goriva in energije, izdatki za tekoče vzdrževanje in popravila, vzdrževanje cest, zimska služba, vzdrževanje okolice, vzdrževanje gozdnih cest, tekoče vzdrževanje širokopasovnih povezav, vzdrževanje ulične razsvetljave, razvoj paketov Rdečega križa, plačila potnih stroškov ter izdatki za vse vrste storitev, ki jih za občino opravljajo bodisi pravne ali fizične osebe (proizvodne in neproizvodne storitve, intelektualne storitve itd.). Vključujejo tudi izdatke za nakupe drobne opreme, ki je klasificirana glede na računovodska pravila med tekočimi odhodki in sicer glede na njihovo vrednost ali življenjsko dobo. V navedeno skupino sodijo tudi programski stroški iz naslova izobraževanja, plačil članom različnih komisij in odborov, članarina, plačila poštnih, bančnih, davčnih in odvetniških storitev. V proračunu 2024 je bil za ta namen predviden znesek v višini 918.346,09 EUR, ki je vključeval tudi stroške režijskega obrata.

Realizacija izdatkov za blago in storitve znaša v 1. polletju 2024 426.231,19 EUR oz. 46,41 % : pisarniški in splošni material in storitve v znesku 43.271,81 EUR, energija, voda, komunalne storitve, komunikacije v znesku 124.027,95 EUR, prevozní stroški in storitve v znesku 24.299,84 EUR, izdatki za službena potovanja v znesku 485,84 EUR, tekoče vzdrževanje v znesku 141.068,07 EUR, najemnine in zakupnine v znesku 21.710,39 EUR in drugi operativni odhodki v znesku 71.367,29 EUR.

403 Plačila domačih obresti

Vključujejo plačila domačih obresti. V proračunu 2024 je bil predviden znesek v višini 100.000,00 EUR.

Realizacija plačil domačih obresti znaša v 1. polletju 2024 64.393,75 EUR oz. 64,39 % :

- **Eko sklad, j.s. v višini 106,96 EUR (kredit podjetja Pindža d.o.o. v stečaju, VL 44203/2012 zaradi danega poroštva podjetju Pindža d.o.o.),**
- **Občina Rogašovci v višini 1.887,69 EUR (Občina Rogašovci je za projekt Nadgradnja vodovodnega sistema B oktobra 2022 najela likvidnostno oz. kratkoročno posojilo v višini 300.000,00 EUR pri RS Direktoratu za zakladništvo, Upravljavcu EZR Države. Obresti se razdelijo med vseh 12 občin. Naš delež znaša 3,0397 % in se evidentira izven PP Nadgradnja vodovodnega sistema B,**
- **Brod na Muri 2 d.o.o. v višini 62.399,10 EUR (kredit PBS podjetja Pindža d.o.o. v stečaju, VL 77964/2012 zaradi danega poroštva podjetju Pindža d.o.o.).**

409 Sredstva izločena v rezerve

Podskupina vključuje izločanje sredstev v proračunske rezerve, vključno s sredstvi tekoče proračunske rezerve za morebitne odhodke, ki niso bili predvideni v času priprave proračuna. Od tega znašajo sredstva splošne proračunske rezervacije 3.000,00 EUR ter sredstva proračunske rezerve 1.000,00 EUR. Vključena so tudi združena sredstva na proračunskem skladu Občine Puconci v višini 6.000,00 EUR. Skupni znesek v proračunu 2024 : 10.000,00 EUR.

Realizacija sredstev izločenih v rezerve znaša v 1. polletju 2024 5.193,16 EUR oz. 51,93 % in se nanaša na združena sredstva na proračunskem skladu Občine Puconci.

41 – TEKOČI TRANSFERI

V tej skupini tekočih odhodkov so zajeta vsa nepovratna, nepoplačljiva plačila, za katera plačnik od prejemnika sredstev v povračilo ne pridobi nikakršnega materiala ali drugega blaga oziroma prejemnik teh sredstev za plačnika ne opravi nikakršne storitve. Uporaba sredstev mora biti pri prejemniku tekoče ali splošne narave in ne investicijskega značaja. Tekoči transferi so vsa sredstva, ki se iz proračuna nakazujejo posameznikom, javnim zavodom, javnim skladom, javnim in zasebnim podjetjem. V proračunu 2024 je bil predviden znesek v višini 1.046.824,28 EUR.

Realizacija tekočih transferov znaša v 1. polletju 2024 514.154,43 EUR oz. 49,12 %.

410 Subvencije

Subvencije vključujejo vsa nepovratna sredstva dana javnim ali privatnim podjetjem, finančnim institucijam ali zasebnim tržnim proizvajalcem. Prejemniki teh sredstev jih obravnavajo kot prihodek tekočega poslovanja. Subvencije se izkazujejo pod različnimi nazivi : regresi, premije, nadomestila, povračila idr. Subvencije predstavljajo podporo privatnim podjetjem in zasebnikom. Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb je bilo v proračunu 2024 predvideno v višini 15.000,00 EUR, kompleksne subvencije v kmetijstvu pa so v proračunu 2024 znašale 8.000,00 EUR. Skupni znesek v proračunu 2024 je bil : 23.000000 EUR.

Realizacija subvencij znaša v 1. polletju 2024 13.784,78 EUR oz. 59,93 % in se nanaša na nakazilo subvencij omrežnine JP Vodovod sistema B v višini 10.525,97 EUR in na nakazilo na podlagi izvedenega javnega razpisa za kmetijstvo v višini 3.258,81 EUR.

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Skupina zajema denarne pomoči kot edini vir, izvajanje javnih del, enkratne denarne pomoči, darilo ob rojstvu otroka (darilna kartica), pogrebne stroške socialno ogroženih oseb, regresiranje prevozov v šolo, doplačila za šolo v naravi, denarne nagrade in priznanja, regresiranje oskrbe v domovih, subvencioniranje najemnin, plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev ter druge transfere posameznikom (subvencioniranje malih komunalnih čistilnih naprav). Predvidena sredstva v proračunu 2024 so znašala 626.182,43 EUR.

Realizacija transferov posameznikom in gospodinjstvom znaša v 1. polletju 2024 322.945,86 EUR oz. 51,57 % in se nanaša na :

- **javna dela v višini 4.556,19 EUR (Mozaik Murska Sobota 213,09 EUR, Korenika Šalovci 369,75 EUR in OŠ Gornji Petrovci 3.973,35 EUR),**
- **darilne kartice za novorojence v višini 7.360,00 EUR (8 darilnih kartic v vrednosti 1.000,00 EUR, s skupnim popustom v višini 640,00 EUR),**

- regresiranje prevozov v šolo v višini 82.478,29 EUR (šolski prevozi po javnem razpisu in dodatni šolski prevozi v višini 81.765,63 EUR in povračilo potnih stroškov za prevoz otroka v šolo v višini 712,66 EUR),
- regresiranje oskrbe v domovih v višini 57.528,11 EUR,
- subvencioniranje stanarin v višini 2.373,99 EUR,
- plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev v višini 168.649,28 EUR (od tega OŠ Gornji Petrovci 142.266,13 EUR in zunanji vrtci 26.383,15 EUR).

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam predstavljajo tretjo skupino tekočih transferov, pri čemer se z neprofitnimi organizacijami razumejo javne ali privatne nevladne institucije, katerih cilj ni pridobitev dobička, ampak je njihov namen delovanja javnokoristen, dobrodelen. Neprofitne organizacije so predvsem dobrodelne organizacije, verske organizacije, društva ipd. Za ta namen so bila v proračunu 2024 predvidena sredstva v višini 127.717,14 EUR.

Realizacija transferov neprofitnim organizacijam in ustanovam znaša v 1. polletju 2024 43.442,73 EUR oz.34,01 % in se nanaša na :

- tekoče transfere nepridobitnim organizacijam in ustanovam-športna društva v višini 38.000,00 EUR (ŠD NK Križevci na podlagi izvedenega javnega razpisa),
- tekoče transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam v višini 2.173,10 EUR (Društvo varnega zavetja Ljutomer 938,14 EUR, Škofijska Karitas Murska Sobota 834,96 EUR, EHO Podpornica Murska Sobota 250,00 EUR, Splošna bolnišnica Murska Sobota 100,00 EUR in Društvo lastnikov gozdov Prekmurja 50,00 EUR),
- financiranje političnih strank za obdobje januar 2024 – december 2024 v višini 479,00 EUR (Nova Slovenija 262,50 EUR, Svoboda 166,00 EUR, SDS 50,50 EUR),
- sofinanciranje delovanja LAS Goričko za leto 2024 Bistra hiša Martjanca v višini 2.790,63 EUR.

Realizacijo vseh transferov na podlagi sofinanciranja gasilskih društev, na podlagi javnih razpisov za šport, kulturo, turizem ter nakazilo za obrambo pred točo z letali, predvidevamo v 2. polletju 2024.

413 Drugi tekoči domači transferi

Zajemajo stroške skupne občinske uprave Medobčinska inšpekcija in redarstvo, tekoče transfere Osnovni šoli Gornji Petrovci (za plače, prispevke ter izdatke za blago in storitve), tekoče transfere Centru za socialno delo Murska Sobota, tekoče transfere Pokrajinski in študijski knjižnici Murska Sobota, tekoče transfere Glasbeni šoli Murska Sobota, tekoče transfere Domu starejših Rakičan – Pomoč na domu, tekoče transfere OŠ IV Murska Sobota. Za ta namen so bila v proračunu 2024 zagotovljena sredstva v višini 269.924,71 EUR.

Realizacija drugih tekočih domačih transferov znaša v 1. polletju 2024 133.981,06 EUR oz. 49,64 % in se nanaša na : Medobčinsko inšpekcijo in redarstvo v višini 7.052,53 EUR, Javni sklad RS za kulturne dejavnosti v višini 550,00 EUR, Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS v višini 126,19 EUR, sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim OŠ Gornji Petrovci v višini 41.545,19 EUR, materialne stroške OŠ Gornji Petrovci v višini 43.833,37 EUR, sredstva za plače za spremljevalca Vrtec Murska Sobota v višini 12.000,96 EUR, sofinanciranje PIŠK Murska Sobota v višini 15.455,90 EUR, sofinanciranje CSD Murska Sobota v višini 176,07 EUR, sofinanciranje Glasbene šole Murska Sobota v višini 4.000,00 EUR, sofinanciranje pomoči na domu Dom starejših Rakičan v višini 8.844,62 EUR in sofinanciranje materialnih stroškov OŠ IV Murska Sobota v višini 396,23 EUR. Nakazilo krajevnim skupnostim Gornji Petrovci, Križevci in Šulinci v skupni višini 10.000,00 EUR in sredstva za jelkovanje OŠ Gornji Petrovci v višini 1.000,00 EUR bomo izvedli v 2. polletju 2024.

42 – INVESTICIJSKI ODHODKI

Investicijski odhodki zajemajo plačila, namenjena pridobitvi ali nakupu opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, to je zgradb in prostorov, prevoznih sredstev, opreme in napeljav ter drugih osnovnih sredstev. Zajemajo tudi izdatke za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ter za investicijsko vzdrževanje in obnove osnovnih sredstev, izdatke za nakup zemljišč in naravnih bogastev ter izdatke za nakup nematerialnega premoženja. Zajemajo pa tudi plačila za izdelavo investicijskih načrtov, študij o izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije. V proračunu 2024 je bil predviden znesek 556.544,67 EUR.

Realizacija investicijskih odhodkov znaša v 1. polletju 2024 207.688,02 EUR oz. 37,32 %.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Skupina vključuje plačila ali transfere namenjene pridobitvi ali nakupu opredmetenih ali neopredmetenih osnovnih sredstev, premoženja, opreme, napeljav in vozil, kot tudi plačila in transfere za načrte, novogradnje, investicijsko vzdrževanje in obnove zgradb. V proračunu 2024 smo predvideli znesek 556.544,67 EUR.

Realizacija nakupa in gradenj osnovnih sredstev znaša v 1. polletju 2024 207.688,02 EUR oz. 37,32 % in se nanaša na :

- **nakup opreme v višini 33,11 EUR,**
- **nakup druge opreme Nadgradnja vodovodnega sistema B v višini 14.967,35 EUR (EU sredstva 11.595,04 EUR, sredstva RS del 2.046,18 EUR in lastna sredstva 1.326,13 EUR),**
- **nakup drugih osnovnih sredstev v višini 726,25 EUR (dap splash zvočnik),**
- **novogradnje, rekonstrukcije, adaptacije v višini 191.961,31 EUR :**
 - **nadgradnja vodovodnega sistema B 1.135,97 EUR (EU sredstva 768,17 EUR, sredstva RS del 135,55 EUR, sredstva Sklada za vode 14,75 EUR in lastna sredstva 217,50 EUR),**
 - **stroški odvetniških storitev Kunovar Oskrba s pitno vodo Pomurja sistem B 53,40 EUR,**
 - **manjši projekti 7.155,85 EUR (izvedba vodovodnih priključkov),**
 - **manjši projekti vas Križevci 14.135,46 EUR (športni center Križevci – keramične ploščice, polaganje keramike, pleskanje sten, popravilo vodovodne napeljave, peskovnik, popravilo gugalnice, obnova tobogana, zunanje rolete, prevoz, montaža, samorazlivna masa, televizor, hladilnik, zamrzovalnik),**
 - **manjši projekti vas Adrijanci 3.366,37 EUR (vris objektov v kataster, geodetski načrt, miza quadro, klop quadro z naslonom, servis zvonov v kapelici, izkop kabelske kanalizacije za invalidno osebo),**
 - **manjši projekti vas Peskovci 1.662,62 EUR (gasilski dom Peskovci – pleskanje sten, servis zvonov v kapelici),**
 - **manjši projekti vas Neradnovci 5.009,12 EUR (športni center Neradnovci – nabava in montaža 8 led reflektorjev),**
 - **manjši projekti vas Stanjevci 2.950,00 EUR (obrezovanje dreves in odvoz parc. št. 2609, označitev meje parc. št. 388),**
 - **manjši projekti vas Šulinci 943,02 EUR (pokopališče Šulinci – tlakovanec, frakcija, substrat, dostava, fugiranje zida mrliške vežice, servis zvonov in zamenjava kladi v zvoniku, nabava električnega grelnika vode za staro šolo Šulinci),**
 - **obnova Vaško-gasilskega doma Ženavlje 143.510,61 EUR (čistilna naprava, izdelava projektne dokumentacije, gradbeno obrtniška dela, strokovni nadzor, refundacija stroškov električne energije),**
 - **obnova Športnega centra Gornji Petrovci 2.609,58 EUR (nabava dveh prenosnih nogometnih golov 5 x 2 m z mrežo),**
 - **obnova Vaško-gasilskega doma Košarovci in okolice 2.800,05 EUR (selitev cevovoda in vodomernega jaška),**
 - **odkup parcel 4.199,04 EUR (parc. št. 638/3, 638/4, 638/5, 638/6, 643/3 in 643/4, vse k.o. Ženavlje),**
 - **investicijski nadzor Nadgradnja vodovodnega sistema B 2.430,22 EUR (EU sredstva 384,88 EUR, sredstva RS del 67,93 EUR in lastna sredstva 1.977,41 EUR).**

43 – INVESTICIJSKI TRANSFERI

Na kontih skupine 43 se izkazujejo izdatki, ki predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, to je za njihov nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnove idr. Investicijski transferi so izdatki proračunskih uporabnikov, ki za prejemnike ne pomenijo vzpostavitev finančne obveznosti do proračunskih uporabnikov, pač pa za prejemnika predstavljajo nepovratna sredstva. V proračunu 2024 so bila za ta namen predvidena sredstva v višini 30.778,08 EUR.

Realizacija investicijskih transferov znaša v 1. polletju 2024 7.916,18 EUR oz. 25,72 %.

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam

Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam so bili v proračunu 2024 predvideni v višini 17.778,08 EUR in sicer :

- sredstva požarnega sklada v višini 17.778,08 EUR.

Realizacije investicijskih transferov pravnim in fizičnim osebam v 1. polletju 2024 ni bilo. Nakazila predvidevamo v 2. polletju 2024.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so bili v proračunu 2024 predvideni v višini 13.000,00 EUR in so se nanašali na investicije v izobraževanje in predšolsko vzgojo OŠ Gornji Petrovci v znesku 13.000,00 EUR.

Realizacija investicijskih transferov proračunskim uporabnikom znaša v 1. polletju 2024 7.916,18 EUR oz. 60,89 % in se nanaša na investicijske transfere OŠ Gornji Petrovci za amortizacijo v znesku 6.500,00 EUR in na investicijski transfer Občini Puconci za CEROP v znesku 1.416,18 EUR.

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

V proračunu 2024 nismo predvideli prejetih vračil danih posojil in prodajo kapitalskih deležev, realizacije v 1. polletju 2024 ni bilo. V proračunu 2024 nismo predvideli danih posojil in povečanje kapitalskih deležev, realizacije v 1. polletju 2024 ni bilo.

C) RAČUN FINANCIRANJA

Zadolževanje

Zadolževanje v proračunu 2024 ni bilo predvideno, realizacije v 1. polletju 2024 ni bilo.

Odplačilo dolga

Skupina izdatkov vključuje odplačila zapadlih glavníc. Občina je v proračunu 2024 predvidela odplačilo kreditov v skupni višini 259.782,60 EUR.

Realizacija odplačila kreditov znaša v 1. polletju 2024 58.992,87 EUR oz. 22,71 %, od tega 44.896,76 EUR za odplačilo kreditov, najetih pri državnem proračunu iz naslova 23. člena ZFO-1 in 14.096,11 EUR za odplačilo izvršbe EKO SKLADU VL 44203/2012 zaradi danega poročta (kredit podjetja Pindža d.o.o. v stečajju).

II. POSEBNI DEL

A. BILANCA ODHODKOV

V proračunu 2024 so bila predvidena sredstva v znesku 3.350.000,00 EUR. Realizacija v 1. polletju 2024 znaša 1.501.729,83 EUR (44,83 %) :

1000 OBČINSKI SVET

0101 Politični sistem

Predviden znesek v proračunu 2024 je bil 28.908,14 EUR. Realizacija v 1. polletju 2024 je 13.229,06 EUR oz. 45,76 %. Realizirali smo financiranje političnih strank v znesku 479,00 EUR, stroške občinskega sveta, odborov in komisij v znesku 7.786,33 EUR, financiranje ostalih društev v znesku 400,00 EUR (Splošna bolnišnica Murska Sobota 100,00 EUR, Društvo lastnikov gozdov 50,00 EUR, EHO Podpornica 250,00 EUR), financiranje Varne hiše Pomurja v znesku 938,14 EUR, financiranje Škofijske Karitas Murska Sobota v znesku 834,96 EUR, financiranje LAS Goričko v znesku 2.790,63 EUR.

2000 NADZORNI ODBOR

0203 Fiskalni nadzor

Predviden znesek v proračunu 2024 je bil 1.000,00 EUR. Realizacija v 1. polletju 2024 je 847,54 EUR (84,75 %). Realizirali smo nakazilo sejnin članom nadzornega odbora za obdobje februar – maj 2024 v znesku 847,54 EUR.

3000 ŽUPAN

0101 Politični sistem

Predviden znesek v proračunu 2024 je bil 59.306,90 EUR. Realizacija v 1. polletju 2024 je 30.307,82 EUR (51,10 %). Realizirali smo plače in druge izdatke zaposlenim-župan v znesku 27.576,78 EUR in plačilo podžupanu v znesku 2.731,04 EUR.

4000 OBČINSKA UPRAVA

Predviden znesek v proračunu 2024 je bil 2.960.784,96 EUR. Realizacija v 1. polletju 2024 je 1.313.991,46 EUR (44,38 %).

02 Ekonomska in fiskalna administracija

Predviden znesek v proračunu 2024 je bil 2.150,00 EUR. Realizacija v 1. polletju 2024 je 628,22 EUR (29,22 %). Realizirali smo stroške plačilnega prometa v znesku 69,42 EUR in stroške FURS-a v znesku 558,80 EUR (davek na promet nepremičnin v znesku 71,82 EUR in pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest v znesku 486,98 EUR).

04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve

Predviden znesek v proračunu 2024 je bil 91.211,37EUR. Realizacija v 1. polletju 2024 je 50.777,64 EUR (55,67 %). Realizirali smo stroške pravnega zastopanja občine in notarske storitve v znesku 50.777,64 EUR.

06 Lokalna samouprava

Predviden znesek v proračunu 2024 je bil 464.360,58 EUR. Realizacija v 1. polletju 2024 je 247.238,23 EUR (53,24 %). Realizirali smo delovanje Medobčinske inšpekcije in redarstva v znesku 7.052,53 EUR, plače in druge izdatke zaposlenim-občinska uprava v znesku 89.955,11 EUR, materialne stroške občinske uprave 140.427,80 EUR (pisarniški in splošni material in storitve, energija, voda, komunalne storitve, komunikacije, prevozni stroški in storitve, izdatki za

službena potovanja, tekoče vzdrževanje, najemnine in zakupnine, drugi operativni odhodki, drugi transferi posameznikom, tekoči transferi v javne sklade in agencije, nakup opreme in nakup drugih osnovnih sredstev), zavarovanje v znesku 9.802,79 EUR.

07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih

Predviden znesek v proračunu 2024 je bil 350.731,54 EUR. Realizacija v 1. polletju 2024 je 146.310,66 EUR (41,72 %). Realizirali smo obnovo Vaško-gasilskega doma Košarovci in okolice v znesku 2.800,05 EUR, obnovo Vaško-gasilskega doma Ženavlje v znesku 143.510,61 EUR.

11 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo

Predviden znesek v proračunu 2024 je bil 59.372,48 EUR. Realizacija v 1. polletju 2024 je 5.563,57 EUR (9,37 %). Realizirali smo kompleksne subvencije v kmetijstvu na podlagi izvedenega javnega razpisa v znesku 3.258,81 EUR in oskrbo zapuščenih živali v znesku 2.304,76 EUR.

13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije

Predviden znesek v proračunu 2024 je bil 187.000,00 EUR. Realizacija v 1. polletju 2024 je 75.065,55 EUR (40,14 %). Realizirali smo zimsko službo v znesku 44.754,00 EUR, vzdrževanje cest v znesku 30.245,67 EUR in vzdrževanje ulične razsvetljave v znesku 65,88 EUR.

15 Varovanje okolja in naravne dediščine

Predviden znesek v proračunu 2024 je bil 35.000,00 EUR, realizacija v 1. polletju 2024 je 18.271,08 EUR (52,20 %). Realizirali smo odvoz odpadkov v znesku 13.077,92 EUR, združena sredstva na proračunskem skladu Občine Puconci v znesku 5.193,16 EUR. Realizacijo subvencioniranja malih čistilnih naprav v znesku 10.000,00 EUR predvidevamo v 2. polletju 2024 na podlagi izvedenega javnega razpisa.

16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost

Predviden znesek v proračunu 2024 je bil 457.653,52 EUR. Realizacija v 1. polletju 2024 je 154.238,30 EUR (33,70 %). Realizirali smo prostorsko in podeželsko planiranje in administracijo v znesku 4.199,04 EUR, stroške omrežne Vodovodu sistema B v znesku 34.263,74 EUR, nadgradnjo vodovodnega sistema B v znesku 21.945,44 EUR, subvencijo omrežnine oskrba s pitno vodo v znesku 10.525,97 EUR, vzdrževanje pokopališč v znesku 15.697,11 EUR, javno delo v znesku 4.556,19 EUR, vzdrževanje okolice v znesku 15.069,04 EUR, manjši projekti v znesku 36.692,02 EUR, vzdrževanje stanovanjskih blokov v znesku 11.289,75 EUR.

17 Zdravstveno varstvo

Za zdravstveno varstvo v proračunu 2024 sredstev nismo predvideli, realizacije v 1. polletju 2024 ni bilo.

18 Kultura, šport in nevladne organizacije

Predviden znesek v proračunu 2024 je bil 128.921,01 EUR. Realizacija v 1. polletju 2024 je 56.825,48 EUR (44,08 %). Sofinancirali smo nakup knjig PIŠK Murska Sobota v znesku 3.002,90 EUR, dejavnost PIŠK Murska Sobota v znesku 12.453,00 EUR, Javni sklad RS za kulturne dejavnosti v znesku 550,00 EUR, delovanje Rdečega križa v znesku 210,00 EUR, sofinancirali smo programe športnih društev na podlagi javnega razpisa v znesku 38.000,00 EUR in obnovili smo Športni center Gornji Petrovci v znesku 2.609,58 EUR.

19 Izobraževanje

Predviden znesek v proračunu 2024 je bil 665.000,00 EUR. Realizacija v 1. polletju 2024 je 359.403,32 EUR (54,05 %). Realizirali smo plačilo razlike do ekonomske cene v znesku 222.195,43 EUR, sredstva za plače Vrtec Jurček pri OŠ Gornji Petrovci v znesku 41.545,19 EUR, stroške delavcev spremljevalcev Vrtec Murska Sobota v znesku 12.000,96 EUR, materialne stroške OŠ Gornji Petrovci v znesku 43.833,37 EUR, amortizacijo OŠ Gornji Petrovci in Vrtca Jurček pri OŠ Gornji Petrovci v znesku 6.500,00 EUR, materialne stroške OŠ IV Murska Sobota v znesku 396,23 EUR, delovanje Glasbene šole Murska Sobota v znesku 4.000,00 EUR, regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj v znesku 82.478,29 EUR.

20 Socialno varstvo

Predviden znesek v proračunu 2024 je bil 155.601,86 EUR. Realizacija v 1. polletju 2024 je 76.282,79 EUR (49,02 %). Realizirali smo nabavo darilnih kartic za novorojence v znesku 7.360,00 EUR, sofinancirali smo Center za socialno delo Murska Sobota v znesku 176,07 EUR, bivanje starejših oseb v splošnih socialnih zavodih v znesku 57.528,11 EUR, pomoč na domu Doma starejših Rakičan v znesku 8.844,62 EUR, subvencionirali smo stanarine v znesku 2.373,99 EUR.

22 Servisiranje javnega dolga

Predviden znesek v proračunu 2024 je bil 359.782,60 EUR. Realizacija v 1. polletju 2024 je 123.386,62 EUR (34,29 %). Realizirali smo odplačilo glavnice kreditov v znesku 58.992,87 EUR (Eko skladi 14.096,11 EUR na podlagi izvršbe VL 44203/2012 za dano poroštvo Pindži d.o.o. in MGRT 44.896,76 EUR na podlagi 23. člena ZFO-1 (povratna sredstva za investicije).

Realizirali smo plačilo obresti od kreditov-domače zadolževanje v znesku 64.393,75 EUR (Eko skladi 106,96 EUR na podlagi izvršbe VL 44203/2012 za dano poroštvo Pindži d.o.o., Brodu na Muri 2 d.o.o. v znesku 62.399,10 EUR na podlagi izvršbe VL 77964/2012 za najet kredit pri PBS, Občini Rogašovci plačilo obresti v znesku 1.887,69 EUR za najem kratkoročnega kredita pri državnem proračunu za projekt Nadgradnja vodovodnega sistema B).

23 Intervencijski programi in obveznosti

Predviden znesek v proračunu 2024 je bil 4.000,00 EUR, realizacije v 1. polletju 2024 ni bilo.

5000 KS

Predviden znesek v proračunu 2024 je bil 10.000,00 EUR. **Realizacije v 1. polletju 2024 ni bilo.**

6000 REŽIJSKI OBRAT

Predviden znesek v proračunu 2024 je bil 290.000,00 EUR. **Realizacija v 1. polletju 2024 je 143.353,95 EUR (49,43 %).** Realizirali smo stroške režijskega obrata v znesku 143.353,95 EUR (plače in dodatki, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, sredstva za delovno uspešnost, plačilo prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevkov za zdravstveno zavarovanje, prispevkov za zaposlovanje, prispevkov za porodniško varstvo in premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za 8 zaposlenih, skupaj : 99.628,34 EUR ter poravnali stroške pisarniškega in splošnega materiala v znesku 5.928,12 EUR, energije, vode, komunalnih storitev in komunikacij v znesku 23.392,21 EUR, prevoznih stroškov in storitev v znesku 10.899,55 EUR, izdatke za službena potovanja v znesku 79,78 EUR ter najemnin in zakupnin v znesku 3.425,95 EUR.

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

V Načrt razvojnih programov Občine Gornji Petrovci so bile v proračunu 2024 vključene naslednje investicije v skupni višini 587.322,75 EUR (lastna sredstva : 550.937,90 EUR in transfer iz državnega proračuna RS : 36.384,85 EUR).

Načrt razvojnih programov je bil v 1. polletju 2024 realiziran v skupni višini 219.016,10 EUR, kar pomeni 37,29 % realizacijo napram proračunu 2024 (lastna sredstva : 203.793,49 EUR, transfer iz državnega proračuna RS : 2.281,19 EUR, evropska sredstva : 12.926,67 EUR in sredstva Sklada za vode : 14,75 EUR).

4000 OBČINSKA UPRAVA

Področje porabe 06 – LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 – Dejavnost občinske uprave

Nakup opreme za tiskanje

Projekt v NRP : OB031-06-0001

Za nakup opreme za tiskanje so bila v proračunu 2024 zagotovljena lastna sredstva v višini 200,00 EUR za potrebe občinske uprave.

Realizacije v 1. polletju 2024 ni bilo.

Nakup drugih osnovnih sredstev

Projekt v NRP : OB031-06-0003

Za nakup drugih osnovnih sredstev so bila v proračunu 2024 zagotovljena lastna sredstva v višini 5.000,00 EUR.

Realizirali smo nakup drugih osnovnih sredstev v višini 759,36 EUR. Nabavili smo Dap splash zvočnik in Sandberg ergonomsko vertikalno miško.

Področje porabe 07 – OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 – Civilna zaščita in protipožarna varnost

Obnova VGD Ženavlje

Projekt v NRP : OB031-07-0001

Za obnovo Vaško-gasilskega doma Ženavlje so bila v proračunu 2024 zagotovljena lastna sredstva v višini 154.921,59 EUR.

Realizirali smo obnovo VGD Ženavlje v višini 143.510,61 EUR. Nabavili smo čistilno napravo 50 PE RoClean (25.810,32 EUR), opravljena so bila gradbeno obrtniška dela (terasa : 12.034,89 EUR, jašek : 6.191,50 EUR, odvodnjavanje : 19.229,16 EUR, razna dela : 16.247,59 EUR, keramičarska dela : 3.965,00 EUR in fasaderska dela : 39.666,72 EUR, skupaj : 97.334,86 EUR), izdelava okenskih polic (2.926,78 EUR), strokovni nadzor (1.830,00 EUR), načrti PID, proj. nadzor gradbene konstrukcije (3.782,00 EUR), barvanje napušča (2.696,20 EUR), elektro stroški (6.038,73 EUR), električne inštalacije (976,00 EUR), knauf večnamenski, purpenska pištola, ceresit (2.115,72 EUR).

Obnova VGD Košarovci

Projekt v NRP : OB031-07-0004

Za Obnovo Vaško-gasilskega doma Košarovci so bila v proračunu 2024 zagotovljena sredstva v višini 126.031,87 EUR.

Realizirali smo obnovo VGD Košarovci v višini 2.800,05 EUR. Opravljena je bila selitev cevovoda in vodomernega jaška.

Požarni sklad

Projekt v NRP : OB031-07-0007

V proračunu 2024 so bila zagotovljena sredstva v višini 17.778,08 EUR za izplačilo požarnega sklada PGD-jem v občini.

Realizacije v 1. polletju 2024 ni bilo.

Področje porabe 11 – KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1104 – Gozdarstvo

Vzdrževanje gozdnih cest

Projekt v NRP : OB031-11-0014

Za izvedbo programa gozdnih cest so bila v proračunu 2024 zagotovljena sredstva v višini 44.582,67 EUR (lastna sredstva : 27.815,76 EUR in transfer iz državnega proračuna : 16.766,91 EUR).

Realizacije v 1. polletju 2024 ni bilo.

Področje porabe 16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 – Prostorsko in podeželsko planiranje

Občinski prostorski načrt

Projekt v NRP : OB031-16-0004

Za projekt Občinski prostorski načrt so bila v proračunu 2024 zagotovljena sredstva v višini 10.000,00 EUR.

Realizacije v 1. polletju 2024 ni bilo.

1603 – Komunalna dejavnost

Nadgradnja vodovodnega sistema B

Projekt v NRP : OB031-16-0001

Za projekt Nadgradnja vodovodnega sistema B so bila v proračunu 2024 zagotovljena sredstva v višini 22.2018,14 EUR (lastna sredstva : 2.590,20 EUR in sredstva RS del : 19.617,94 EUR).

Nadgradnja vodovodnega sistema B je pomembni razvojni projekt 12 pomurskih občin in zagotavlja javno oskrbo z zdravstveno ustrezno pitno vodo ter vzpostavitev potrebne ustrezne infrastrukture, ki omogoča izvajanje kakovostnih storitev za zagotavljanje primerne oskrbe s pitno vodo. Začetek gradnje se je zamaknil predvsem zaradi Ukrajinske vojne, ki je vplivala na to, da je izvajalec moral poiskati nove nabavne vire in nove dobavitelje. Izvedba projekta je razdeljena v tri sklope in se izvaja na območjih 12 občin investitorok : Občine Rogašovci, Občine Beltinci, Občine Cankova, Občine Gornji Petrovci, Občine Grad, Občine Hodoš, Občine Kuzma, Občine Moravske Toplice, Mestne občine Murska Sobota, Občine Puconci, Občine Šalovci in Občine Tišina. Vodilna občina v imenu in v sodelovanju z ostalimi občinami investitorokami v projektu je Občina Rogašovci. Načrtovana je novogradnja 21.343 m transportnih cevovodov, 59.903 m primarnih in 119.304 m sekundarnih cevovodov. V okviru projekta je predvidena novogradnja 14 objektov na sistemu in nadgradnja 33 obstoječih črpališč ter 14 vodohranov. Z naložbo, ki jo sofinancirata Republika Slovenija

in Evropska unija iz Kohezijskega sklada, bo zagotovljen varen dostop do zdravstveno ustrezne pitne vode za nekaj več kot 52 tisoč prebivalcev dvanajstih občin investitorov in za dodatnih 3.026 prebivalcev, ki še nimajo dostopa do te osnovne dobrine. Izvajalec gradnje vodovodnega omrežja ter objektov za sklop 1 in sklop 2 je TELEG-M d. o. o., s partnerjem HIDROSVET d. o. o. Dobavo in vgradnjo opreme za sklop 3 zagotavlja ELPROING, RAČUNALNIŠKO PROGRAMIRANJE, d. o. o., s partnerjem KOMUNALA, JAVNO PODJETJE d. o. o. Storitve inženirja in nadzornika opravlja podjetje PROPLUS INŽENIRING, PROJEKTIRANJE d. o. o., s partnerjem ATRIJ GRADBENI INŽENIRING d. o. o., javnost pa obvešča podjetje ALTIUS d. o. o.

11. marca 2024 je potekala zaključna novinarska konferenca projekta »Nadgradnja vodovodnega sistema B«, gradivo je objavljeno na spletni strani : <https://www.nadgradnja-vodovod-b.si/zakljucek-projekta-nadgradnja-vodovodnega-sistema-b/>

Realizirali smo Nadgradnjo vodovodnega sistema B v višini 21.945,44 EUR. Zagotovili smo lastna sredstva (6.722,83 EUR), transfer iz državnega proračuna RS (2.281,19 EUR), evropska sredstva (12.926,67 EUR) in sredstva Sklada za vode (14,75 EUR).

	Lastna sredstva	RS	EU sredstva	Sklad za vode	Skupaj
Stroški oglaševalskih storitev	20,42 €	31,53 €	178,58 €	0,00 €	230,53 €
Drugi splošni material in storitve	3.181,37 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.181,37 €
Nakup druge opreme	1.326,13 €	2.046,18 €	11.595,04 €	0,00 €	14.967,35 €
Nadgradnja vodovodnega sistema B	217,50 €	135,55 €	768,17 €	14,75 €	1.135,97 €
Investicijski nadzor	1.977,41 €	67,93 €	384,88 €	0,00 €	2.430,22 €
SKUPAJ :	6.722,83 €	2.281,19 €	12.926,67 €	14,75 €	21.945,44 €

Manjši projekti

Projekt v NRP : OB031-16-0002

Za Manjše projekte so bila v proračunu 2024 zagotovljena sredstva v višini 152.645,39 EUR.

Realizirali smo manjše projekte v višini 36.692,02 EUR (stroški odvetniških storitev Kunovar Oskrba s pitno vodo Pomurja sistem B 53,40 EUR, izvedba vodovodnih priključkov 7.155,85 EUR, vas Križevci 14.135,46 EUR, vas Adrijanci 3.366,37 EUR, vas Peskovci 1.662,62 EUR, vas Neradnovci 5.009,12 EUR, vas Stanjevci 2.950,00 EUR, vas Šulinci 943,02 EUR).

1606 – Upravljanje in ravnanje z zemljišči

Nakup zemljišč

Projekt v NRP : OB031-16-0003

Za Nakup zemljišč so bila v proračunu 2024 zagotovljena sredstva v višini 5.000,00 EUR.

Realizirali smo odkup parcel št. 638/3, 638/4, 638/5, 638/6, 643/3 in 643/4, vse k.o. Ženavlje v višini 4.199,04 EUR.

Področje porabe 18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 – Šport in prostochasne aktivnosti

Obnova Športnega centra Gornji Petrovci

Projekt v NRP : OB031-18-0002

Za ureditev Športnega centra Gornji Petrovci so bila v proračunu 2024 zagotovljena sredstva v višini 25.955,01 EUR.

Realizirali smo obnovo Športnega centra Gornji Petrovci v višini 2.609,58 EUR. Nabavili smo 2 prenosna nogometna gola 5 x 2 m z mrežo in sidrom.

Področje porabe 19 – IZOBRAŽEVANJE

1903 – Primarno in sekundarno izobraževanje

Amortizacija OŠ Gornji Petrovci

Projekt v NRP : OB031-19-0001

Za amortizacijo OŠ Gornji Petrovci so bila v proračunu 2024 zagotovljena sredstva v višini 13.000,00 EUR.

Realizirali smo sredstva za amortizacijo OŠ Gornji Petrovci v višini 6.500,00 EUR.

6000 REŽIJSKI OBRAT

Področje porabe 06 – LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 – Dejavnost občinske uprave

Nakup drugih osnovnih sredstev

Projekt v NRP : OB031-13-0003

Za nakup drugih osnovnih sredstev so bila v proračunu 2024 zagotovljena sredstva v višini 10.000,00 EUR za potrebe režijskega obrata.

Realizacije v 1. polletju 2024 ni bilo.

2. PODATKE O VKLJUČITVI NOVIH OBVEZNOSTI V PRORAČUN, PRENOSU NAMENSKIH SREDSTEV IZ PRORAČUNA PRETEKLEGA LETA, PLAČILU NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET, PRERAZPOREJANJU PRORAČUNSKIH SREDSTEV, SPREMEMBI NEPOSREDNIH UPORABNIKOV MED LETOM, UPORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE, PODATKI O IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTVIH TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKIH IZ NASLOVA POROŠTEV

2.1. VKLJUČEVANJE NOVIH OBVEZNOSTI V PRORAČUN

Če se po sprejemu proračuna sprejme zakon ali odlok, na podlagi katerega nastanejo nove obveznosti za proračun, vključi župan te obveznosti v proračun in določi obseg izdatkov za ta namen v okviru pričakovanih prejemkov in obsega zadolžitve, ki je določen s proračunom ali s prerazporeditvijo sredstev v okviru možnih prihrankov sredstev. V 1. polletju 2024 skladno z 41. členu ZJF ni bilo vključevanja novih obveznosti v proračun. Proračun se je izvrševal v okviru sprejetega proračuna.

2.2. PRENOS NAMENSKIH SREDSTEV IZ PRORAČUNA PRETEKLEGA LETA

Namenski prejemki proračuna so bili porabljeni kot namenski odhodki v skladu s 43. členom ZJF, zato ni bilo prenosa namenskih prihodkov iz preteklega leta.

2.3. PLAČILO NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET

V 1. polletju 2024 je občina poravnala neporavnane obveznosti iz leta 2023. Na podlagi dogovora o obročnem odplačilu dolga smo v 1. polletju 2024 poravnali obveznost do Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota v višini 4.500,00 EUR.

2.4. PRERAZPOREJANJE PRORAČUNSKIH SREDSTEV

V 1. polletju 2024 ni bilo prerazporeditev proračunskih sredstev.

2.5. SPREMEMBA NEPOSREDNIH UPORABNIKOV MED LETOM

V 1. polletju 2024 se število neposrednih uporabnikov ni spremenilo.

2.6. UPORABA SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE IN REZERVACIJE

Sredstva proračunske rezerve so namenjena za odpravo posledic naravnih nesreč in druge namene v skladu z zakonom. V 1. polletju 2024 sredstva proračunske rezerve niso bila porabljena.

2.7. PODATKI O IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTVIH TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKIH IZ NASLOVA POROŠTEV

V 1. polletju 2024 občina ni izdajala poroštev za zadolžitve, prav tako ni unovčevala poroštev.

3. RAZLAGA GLAVNIH ODSTOPANJ V PRIMERJAVI S SPREJETIM PRORAČUNOM

Realizacija prihodkov znaša v 1. polletju 2024 1.533.085,64 EUR oz. 45,76 % planiranih sredstev v proračunu 2024

Odstopanje smo zasledili pri :

- *Kapitalskih prihodkih, kjer ni realizacije. Do realizacije prihodkov od prodaje osnovnih sredstev in prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja bo prišlo predvidoma v 2. polletju 2024.*

Realizacija odhodkov znaša v 1. polletju 2024 1.442.736,96 EUR oz. 46,69 % planiranih sredstev v proračunu 2024

Odstopanje smo zasledili pri :

- *Investicijskih odhodkih (37,32 % realizacija) in Investicijskih transferih (25,72 % realizacija). Postavke investicijskega značaja bodo realizirane v 2. polletju 2024.*

4. PREDLOG POTREBNIH UKREPOV

Predvidevamo, da bo izvrševanje proračuna do konca proračunskega leta 2024 potekalo po predvidenem planu. Zaradi uskladitve planiranih in dejansko realiziranih stroškov bo potrebno do konca leta 2024 za uravnoteženje proračuna, sprejeti rebalans proračuna.

Pripravila : Sabina Abraham

Franc ŠLIHTHUBER, župan l.r.