

ODLOK
o rebalansu
Občine Gornja Radgona za leto 2024
(skrajšani postopek)

- Odlok o rebalansu proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2024 (skrajšani postopek)
- Obrazložitev k predlogu Odloka o rebalansu proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2024
- I. SPLOŠNI DEL (bilanca A, B in C)
- II. POSEBNI DEL (bilanca A, B in C)
- NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2024 – 2027

**PREDLOG
SKRAJŠANI POSTOPEK**

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSL-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 40. 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, 18/23 – ZDU-1O in 76/23) ter 18. in 68. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2015) je Občinski svet Občine Gornja Radgona na ____ redni seji, dne _____ sprejel

**ODLOK
o rebalansu proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2024**

1. člen

V Odloku o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2024 (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 9/2023 z dne 22.12.2023), se spremeni 2. člen tako, da glasi:

»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

	v EUR
<u>A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV</u>	<u>Rebalans 2024</u>
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>12.798.633,54</u>
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	9.723.415,97
70 DAVČNI PRIHODKI	7.952.779,00
700 Davek na dohodek in dobiček	6.365.179,00
703 Davki na premoženje	1.452.100,00
704 Domači davki na blago in storitve	135.500,00
71 NEDAVČNI PRIHODKI	1.770.636,97
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.211.136,97
711 Takse in pristojbine	13.000,00
712 Globe in druge denarne kazni	18.000,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	96.500,00
714 Drugi nedavčni prihodki	432.000,00
72 KAPITALSKI PRIHODKI	1.506.129,86
720 Prihodki od prodaje osn. sredstev	1.100.500,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	405.629,86
73 PREJETE DONACIJE	15.000,00
730 Prejete donacije iz domačih virov	15.000,00
74 TRANSFERNI PRIHODKI	1.554.087,71
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	942.496,17
741 Transferni prihodki iz drž. proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	611.591,54
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVR.UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV	0,00
782 Prejeta sredstva iz proračuna EU	0,00
<u>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</u>	<u>12.382.027,72</u>

40	TEKOČI ODHODKI	4.289.598,29
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.062.644,54
401	Prispevki delodajalca za socialno varnost	161.542,56
402	Izdatki za blago in storitve	2.271.402,94
403	Plačilo domačih obresti	420.708,25
409	Rezerve	373.300,00
41	TEKOČI TRANSFERI	5.145.887,20
410	Subvencije	90.000,00
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.039.600,00
412	Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	584.569,96
413	Drugi tekoči domači transferi	1.431.717,24
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	2.778.282,49
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.778.282,49
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	168.259,74
431	Invest. transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski upor.	95.000,00
432	Invest. transferi proračunskim uporabnikom	73.259,74
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (PRORAČUNSKI PRESEŽEK) (I.-II.)		416.605,82
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB		
IV. PREJ.VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPIT.DELEŽEV		
(750+751+752)		0,00
75	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0,00
750	Prejeta vračila danih posojil	0,00
751	Prodaja kapitalskih deležev	0,00
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSКИH DELEŽEV		50.000,00
44	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSКИH DELEŽEV	50.000,00
441	Povečanje kapitalskih deležev in naložb	50.000,00
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSКИH DELEŽEV (IV. - V.)		-50.000,00
C. RAČUN FINANCIRANJA		
VII. ZADOLŽEVANJE (500)		1.012.567,79
50	ZADOLŽEVANJE	1.012.567,79
500	Domače zadolževanje	1.012.567,79
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)		1.784.754,27
55	ODPLAČILA DOLGA	1.784.754,27
550	Odplačila domačega dolga	1.784.754,27
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)		-405.580,66
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)		-772.186,48
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)		-416.605,82
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA		405.580,66

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in podkontov, določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Gornja Radgona.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«

2. člen

Spremeni se 5. odstavek 17. člena tako, da glasi:

»Občina bo v letu 2024 izločila v proračunsko rezervo sredstva v višini 250.000,00 eurov.«

3. člen

Spremeni se 2. odstavek 25. člena tako, da glasi:

»Za kritje presežka odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežka izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2024 lahko zadolži do višine 1.012.567,79 eurov.«

4. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

Številka: 007-5/2023-40-U120

Datum: _____

ŽUPANJA
OBČINE GORNJA RADGONA
Urška MAUKO TUŠ

OBRAZLOŽITEV
k predlogu Odloka o rebalansu proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2024

I. UVOD

Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2024 je Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejel na 8. redni seji, dne 20. 12. 2023. Odlok je bil objavljen v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona, št. 9/2023 z dne 23. 12. 2023.

Predlog rebalansa proračuna za leto 2024 izhaja predvsem iz potrebe po ponovni ocenitvi predvidenih proračunskih prihodkov za leto 2024 istočasno pa je potrebno na odhodkovni strani proračuna korigirati zneske tako, da bodo izkazovali čim bolj realno stanje.

	Rebalans proračuna 2024	Veljavni proračun 2024	Razlika
A) BILANCA PRIHOD. IN ODHODKOV			
I. SKUPAJ PRIHODKI	12.798.633,54	12.057272,47	741.361,07
II. SKUPAJ ODHODKI	12.382.027,72	11.939.852,81	442.174,91
III. PRORAČ.PRIMANJKLJAJ OZ. PRESEŽEK	416.605,82	117.419,66	299.186,16
B) RAČUN FINAN.TERJAT. IN NALOŽB			
IV. PREJETA VRAČILA POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00	0,00	0,00
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	50.000,00	50.000,00	0,00
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEM. KAPIT. DELEŽEV (IV-V)	-50.000,00	-50.000,00	0,00
C) RAČUN FINANCIRANJA			
VII. ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA	1.012.567,79	636.000,00	1.936.000,00
VIII. ODPLAČILA DOLGA	1.784.754,27	851.124,66	2.493.061,82
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-405.580,66	-147.705,00	-257.875,66
X. NETO ZADOLŽEVANJA (VII- VIII.)	-772.186,48	-215.124,66	-557.061,82
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.- IX.)	-416.605,82	-117.419,66	-299.186,16
XII. Stanje sredstev na koncu leta 2023	405.580,66	147.705,00	257.875,66

Iz preglednice je razvidno, da se v predlogu rebalansa proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2024 spreminjajo bilanca A- bilanca prihodkov in odhodkov in bilanca C- račun financiranja.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

A PRIHODKI

V predlaganem rebalansu proračuna za leto 2024 so prihodki načrtovani v višini 12.798.633,54 eur in so za 741.361,07 eur večji od prvotne ocene v sprejetem proračunu.

Deleži posameznih skupin prihodkov so naslednji:

62,14% davčnih prihodkov,	0,12% donacij in
13,83% nedavčnih prihodkov,	12,14% transfernih prihodkov.
11,77% kapitalskih prihodkov,	

A1 DAVČNI PRIHODKI se povečujejo za 94.500,00 eur, ker jih usklajujemo z realizacijo oz. predvideno realizacijo. Povečanje je na prihodkih iz naslova davka na dediščine in darila kjer je že do sedaj realizacija precej višja od planirane vrednosti.

A2 NEDAVČNI PRIHODKI se povečujejo za 6.900,00 eur, in sicer zaradi usklajevanja s podatki dejanske realizacije posameznega konta. V skupini nedavčnih prihodkov se tako spreminjajo vrednosti na naslednjih kontih:

- 710313, prih.od nadomestila za služ.pravice, +400,00

- 710399, drugi prih.od premoženja, -7.000,00 (prodaja OŠO)
- 714100 Drugi prihodki, +4.500,00 in
- 714120 odškodnine iz sklenjenih zavarovanj, +9.000,00 (realizacija je že zdaj višja od plana).

A3 KAPITALSKI PRIHODKI se povečujejo za 80.500,00 eur in sicer se vrednosti spreminjajo v skladu s pričakovano realizacijo na

- 720000 - prihodki od prodaje posl.objektov in posl.prostorov, vrednost se povečuje za 80.500,00 eur in sicer zaradi prodaje dela stare vojašnice.

A4 PREJETE DONACIJE se povečujejo za 15.000,00 eur in sicer za že doseženo realizacijo.

A5 TRANSFERNI PRIHODKI se povečujejo za 544.461,07 eur. Spreminjajo se vrednosti naslednjih prihodkov:

- 74000133- projekt deProfundis – uskladitev z dinamiko izplačil iz proračuna RS, +25.452,00
- 74000140 – izgradnja laboratorija – prihodki bodo v letu 2025, -183.302,00
- 74000141 – ultrazvok ZD GR – odločba o dodelitvi sredstev v višini 21.996,14 evrov
- 74000142 – sredstva za OPN, +19.881,12 iz Načrta za okrevanje in odpornost (proračun RS)
- 74000403 – sredstva za inšpektorat, +2.179,05 (odločba o višini sredstev v višini 23.179,05 evrov)
- 74010120 – prih.za nakup radarja, -11.000,00 (nakup se opusti)
- 74120031 – sredstva EU za gradnjo SE, +166.000,00

B ODHODKI

Skladno z ekonomsko klasifikacijo, so odhodki ločeni po vrstah na tekoče odhodke, tekoče transfere ter na investicijske odhodke in investicijske transfere. Evidentiranje in izkazovanje javnofinančnih prihodkov in odhodkov temelji na Pravilniku o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

V predlogu proračuna za leto 2024 se v bilanci prihodkov in odhodkov načrtujejo odhodki v višini 12.382.027,72 evrov in so za 442.174,91 eur višji od prvotne ocene v sprejetem proračunu.

Po ekonomskih namenih so deleži posameznih skupin kontov odhodkov naslednji:

34,64% tekočih odhodkov,	22,44% investicijskih odhodkov in
41,56% tekočih transferov,	1,36% investicijskih transferov.

*****OPOMBA:** Obrazložili bomo proračunske postavke na katerih se vrednost spreminja za več kot 10% navzgor oz. nominalno vsaj za 500,00 eur napram veljavnemu proračunu. Nekatere proračunske postavke, ki niso obrazložene, se zvišujejo oz. znižujejo na realizacijo. Na proračunskih postavkah se zagotavlja knjiženje skladno z Enotnim kontnim načrtom zato se tudi plan prilagaja na podkontih, višina PP pa ostaja enaka. Gre za razporeditve znotraj proračunske postavke.

B1 OBČINSKI SVET- ni sprememb (samo razporeditve znotraj proračunskih postavk)

B2 ŽUPAN- ni sprememb(samo razporeditve znotraj proračunskih postavk)

B3 NADZORNI ODBOR- ni sprememb (samo razporeditve znotraj proračunskih postavk)

B4 OBČINSKA UPRAVA

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem nova vrednost PP

040304 Pravno zastopanje občine

55.500 €

Zaradi prenesenih obveznosti iz leta 2023 povečujemo postavko za 10.500 evrov.

0403028 Nakup zemljišče

30.000 €

Postavko znižujemo za 20.000,00 evrov, ker ocenjujemo, da vsi večji predvideni odkupi ne bodo realizirani letos. V kolikor bi prišlo vseeno do realizacije, bomo sredstva zagotovili s prerazporeditvijo.

040330 Izvedba mrliške vežice na pokopališču Negova

157.497 €

V okviru dodatnih sredstev v višini 65.000,00 evrov na proračunski postavki se sredstva zagotavljajo za zunanjo ureditev, ki predvideva dovozno pot v asfaltni izvedbi in asfaltiranje parkirišča ter tlakovane poti okrog mrliške veže. Prav tako se izvede vgradnja kanalet za zajem zalednih vod za objektom in izvede se meteorna kanalizacija.

040335 Razširitev industrijske cone Mele v G. Radgoni 1.faza

24.334 €

Dodatna sredstva za izvedbo nepredvidenih in več del za IC Mele:

- Sanacija fekalne kanaliz.pri vhodu v Panvito (zaradi dotrajanosti kanaliz.cevi in poškodb vozišča)
- Sanacija dela ceste pri vhodu v Panvito zaradi posedanja vozišča (vključno z gramozno podlago, novimi cestnimi robniki in asfaltiranjem vozišča)
- Sprememba sistema upravljanja črpališča za fekalne vode (telemetrija) na podlagi zahteve upravljalca kanalizacije

- Sanacija neprimerne podlage na vozišču na območju mimo podjetij M-Trade in Reflex

040338 Stroški svetovalnih storitev

4.713 €

Dodatna sredstva so potrebna zaradi prenesenih obveznosti iz leta 2023 (neplačane obveznosti).

06039002 Razpolaganje in uprav. s premož., potrebnim za delovanje občinske uprave

060307 Nakup opreme

15.800 €

V letu 2024 se bo nabavil programski modul za Subvencije najemnin - neprofitne in tržne. Občina razpolaga z velikim številom stanovanj in zato je posledično tudi zelo veliko odločb za plačilo subvencije, tako za neprofitne kot tržne najemnine. Ročno vodenje evidenc je neracionalno in zato smo se odločili, da se nabavi ustrezna programska rešitev. Prav tako je dokaj neurejeno tudi področje turistične takse. Tudi za to obstaja aplikacija, ki je v pomoč tako ponudnikom turističnih nastanitev, ker jim avtomatsko pošlje obvestilo z že izračunanim zneskom in navedenim računom kamor se vplača turistična taksa, kakor tudi zaposlenim na občini. Nabava programske rešitve predstavlja enkratni vložek. Z vodenjem evidenc o obveznostih plačila turistične takse, bomo na tem področju vzpostavili preglednejše stanje. Nabavili bomo tudi modul Potni nalogi, ki omogoča popolno vodenje službenih poti in zato je potrebno zagotoviti dodatna sredstva v višini 2.000,00 evrov.

060308 Investicijsko in tekoče vzdrževanje občinske stavbe

66.600 €

Zaradi prenosa neplačanih računov za vzdrževanje poslovne stavbe, je potrebno dodatno zagotoviti sredstva v višini 12.000 evrov.

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

070305 Požarna varnost

262.140 €

Sredstva so povečana zaradi prenesenih obveznosti iz leta 2023 v višini 25.263,53 eur.

070332 Sofinanciranje gasilske opreme iz sklada požarne varnosti

60.000 €

Dodatna sredstva so zagotovljena za nakup gasilskega avtomobila za PGD Gornja Radgona. Vir sredstev je požarna taksa, zbrana v letu 2023, ki je bila prenesena v leto 2024 kot namenski prihodek (29.904,08 eur). Razliko v višini 10.095,92 eur občina zagotavlja iz nenamenskih sredstev proračuna.

070334 Nakup agregata/CZ

16.848 €

Za nakup agregata je že izdana naročilnica, zato planiramo v rebalansu odhodek v višini 16.848,20 eur, ostala sredstva pa se ne bodo potrebovala.

10039001 Povečanje zaposljivosti

100304 Javna dela- zavodi in društva

47.580 €

Zagotavljamo dodatna sredstva v višini 7.580 evrov (zagotovljena že z prerazporeditvijo) zaradi prenesenih obveznosti iz leta 2023.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

110217 Ukrepi proti naravnim nesrečam

12.878 €

Dodatna sredstva so potrebna zaradi prenesenih obveznosti iz leta 2023 (neplačan račun za obrambo pred točo).

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

120601 Izgradnja SE/sončne elektrarne/

176.000 €

V okviru Načrta za okrevanje in odpornost, razvojnega področja »Zeleni prehod«, komponente 1: »Obnovljivi viri energije in učinkovita raba energije v gospodarstvu« (C1 K1), naložbe »Proizvodnja elektrike iz obnovljivih virov energije« in Javnega razpisa za sofinanciranje izgradnje novih naprav za proizvodnjo električne energije iz sončne energije na javnih stavbah in parkiriščih za obdobje 2024 do 2026 (oznaka: NOO - SE OVE 2024), načrtujemo namestiti malo sončno elektrarno (MSE) na objekt, in sicer:

- MSE Vrtec Kocljeva 2
- MSE Vrtec Kocljeva 4
- MSE Stadion – tribuna in slačilnice
- MSE Zdravstveni dom
- MSE OŠ Negova

Razlogi za investicijo vgradnje MSE na javne objekte so ekološki, razvojni in gospodarski učinki, ki jih zagotavljajo investicije v trajnostno javno infrastrukturo.

Nujnost potrebe po napravi za samooskrbo električne energije:

- visoki stroški električne energije,
- visoki stroški investicijskega vzdrževanja.

Razlogov za investicijsko namero je več:

- v prvi vrsti je nujnost izvedbe investicije za zmanjšanje stroškov električne energije,
- zagotovitev boljših delovnih pogojev v objektu ter
- zanesljivost oskrbe z energijo ter zmanjšanje emisij toplogrednih plinov.

Občina Gornja Radgona ima priložnost, da zgornje razloge uresniči in nujnost investicije realizira s pridobitvijo nepovratnih finančnih sredstev preko Javnega razpisa za sofinanciranje izgradnje novih naprav za proizvodnjo električne energije iz sončne energije na javnih stavbah in parkiriščih za obdobje 2024 do 2026 (oznaka: NOO – SE OVE 2024).

Dinamika je planirana tako kot jo predvideva Načrt razvojnih programov oz. Proračun za leto 2024.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

130206 Vzdrževanje mestnih ulic in prometne signalizacije

1302071 Vzdrževanje lokalnih cest in prometne signalizacije

1302072 Vzdrževanje javnih poti, nekategoriziranih cest in prometne signalizacije

Dodatna sredstva za prenesene obveznosti iz leta 2023.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

1302103 Modernizacija LC 104051 G. Radgona- Norički Vrh- Police

1302159 Modernizacija JP605622 Stavešinci

1302161 Modernizacija LC203301 Zg. Ščavnica- Sp. Ščavnica

1302162 Modernizacija LC104031 Sp. Ščavnica- Nasova-Apače v dolžini cca. 260 m (Trije križi)

130318 Modernizacija dela javne poti JP605551 Orehovci-Bračič, Orehovski Vrh-Slavič-Tratnik

130325 Modernizacija dela lokalne ceste LC104101 Zagajski Vrh

Sredstva se na vseh teh zgornjih postavkah znižujejo na realizacijo.

1302160 Modernizacija JP605781 Lokavci

62.618 €

Dodatna sredstva se zagotavljajo za več dela in za nepredvidena dela pri izgradnji ceste.

1302163 Modernizacija JP 606771 Negova-Mujhavec

2.562 €

Modernizacija JP 606 771 Negova – Mujhavec, mimo Močnika in Kačiča (po sklepu KS Negova je navedena cesta na 1. Mestu). Sredstva za projektno dokumentacijo.

1302164 Modernizacija JP 606671 Ivanjševski Vrh - Ivanjševci

3.172 €

Modernizacija JP 606 671 Ivanjševski Vrh – Ivanjševci. Sredstva za projektno dokumentacijo.

1302165 Modernizacija JP 605161 Plitvički Vrh - domačija Caf

13.416 €

Modernizacija JP 605 161 Plitvički Vrh – domačija Caf (po sklepu KS Spodnja Ščavnica je navedena cesta na 1. mestu), sredstva za projektno dokumentacijo, za odkupe zemljišč, ceditve in geodetske storitve.

130319 Moder.JP605651 Ivanjševski Vrh-domačija Kurbus-Domačija Omulec- do domačije Lukovnjak

75.393 €

Dodatna sredstva se zagotavljajo za več dela in za nepredvidena dela pri izgradnji ceste.

130322 Modernizacija dela javne poti JP605151 Lomanoše-Police

125.339 €

Gradbena dela so bila obračunana šele v 8. in 9. začasni situaciji in konec leta niso bila plačana zaradi likvidnostnih težav. Dodatna sredstva na proračunski postavki so torej potrebna zaradi prenesenih obveznosti in sicer v višini 85.477,59 evra.

13029003 Urejanje cestnega prometa

1302132 Avtobusna postajališča - postavitve nadstrešnic

2.600 €

Zamenjava zlomljenega stekla:

- avtobusna nadstrešnica Mele (smer Gornja Radgona); 336,72 €
- avtobusna nadstrešnica Podgrad (smer Gornja Radgona); 336,72 €
- avtobusna nadstrešnica Lomanoše (smer Maribor, pri hš. 36); 207,10 €

- avtobusna nadstrešnica Spodnji Ivanjci (pri hš. 15a); 207,10 €
- Zamenjava zlomljene strehe in pokrov za City:
- avtobusna nadstrešnica Lomanoše (smer Gornja Radgona, pri hš. 32a); 672,83 €
- avtobusna nadstrešnica Spodnji Ivanjci (pri hš. 15a); 672,83 €
- Zamenjava dotrajanih sedežev s klopami; 155,17 € za material:
- avtobusna nadstrešnica Podgrad (smer Gornja Radgona)
- avtobusna nadstrešnica Podgrad (smer Maribor)
- avtobusna nadstrešnica Mele (smer Radenci)
- avtobusna nadstrešnica Mele (smer Gornja Radgona)
- Povračilo zavarovalnice: 2.433,30 €

1302138 Celostna prometna strategija za Občino Gornja Radgona

16.633 €

Spreminja se samo finančna konstrukcija po letih. Občina Gornja Radgona ima sprejeto CPS iz leta 2017, ki jo je potrebno novelirati. Izdelava bo predvidoma sofinancirana iz javnega razpisa Ministrstva za okolje, podnebje in energijo do višine 28.000 EUR. Občina bo na javni razpis kandidirala v konzorciju z občinami Apače, Sv. Jurij ob Ščavnici in Benedikt, pri čemer je Občina G. Radgona vodilni partner. Izdelana nova Občinska prometna strategija bo osnova za kandidature na prihajajočih razpisih za nepovratna sredstva evropskih strukturnih skladov, za ukrepe spodbujanja trajnostne mobilnosti. Dinamika plačil je razvidna v Načrtu razvojnih programov.

13029004 Cestna razsvetljava

130250 Javna razsvetljava

116.482 €

V letu 2024 je potrebno izdelati projektno dokumentacijo za obnovo neustrezne javne razsvetljave. Gre za zamenjavo cca 200 kom neustreznih svetilk. Sanacija se mora izvesti na podlagi inšpekcijskega zapisnika. Za leto 2025 je tudi v NRP planiranih 30.000 eur za ta namen.

Na postavki pa je prav tako dodatno zagotovljenih 17.500 eur za investicijsko vzdrževanje v letu 2024.

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

130690 Gradnja, uprav.in vzdrž. OŠO v KS Negova, KS Sp. Ivanjci in KS Sp. Ščavnica

23.774 €

Gre za prerazporeditev med NRP v okviru iste postavke. Ker se OŠO prodaja, se ne bo izvedla novogradnja, se pa je vgradila oprema GPON in saniral optični kabel na že obstoječem omrežju.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

140319 PORA, razvojna agencija Gornja Radgona

91.505 €

Dvig za 1.505,35 eur kolikor je bilo v letu 2024 izplačano za obdobje julij do september 2023. Gre torej za mat. str., ki jih nismo poravnali v letu 2023 zaradi likvidnostnih težav.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

150215 Kanalizacijsko omrežje v občini G. Radgona

209.200 €

Postavka se zviša za 20.000 EUR zaradi izvedbe odvodnjavanja meteornih vod na parkirišču DSO. Gradbena pogodba za izvedbo storitev je podpisana s Komunalo Radgona d.o.o..

1502151 Nadgradnja kanaliz. omrežja v Gornji Radgoni

35.000 €

Sredstva so zagotovljena za projektno dokumentacijo, ki se bo začela pripravljati že letos.

V sklopu projekta se bo izvedlo:

- Izvedba Fekalne kanalizacije na Trstenjakovi in Miklošičevi ulici v naselju Gor.Radgona v dolžini cca 300m.
- Dograditev zadrževalnega bazena B4 za dodatno kapaciteto najmanj 840 m3.
- Nadgradnja Čistilne naprave Gornja Radgona z dodatnim tretjim SBR reaktorjem za približno 4400PE ali več.

150219 Vodenje katastra

25.000 €

V letu 2024 se je podpisala s Komunalo Radgona d.d. pogodba za sprotno vodenje operativnega katastra za vodovod in kanalizacijo za obdobje 12 mesecev, v višini 21.600 EUR.

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

160213 Geodetske odmere, overitve pogodb, cenitev nepremičnin, ZK vložki

43.000 €

Sredstva so se prerazporedila znotraj PP zagotavljajo se tudi za geodetsko odmero in združitve parcel ter izdelavo Elaborata za vpis v Kataster nepremičnin za VŠD.

16029003 Prostorsko načrtovanje

160208 Prostorsko načrtovanje-projektna in prostorska dokumentacija

17.690 €

Dodatna sredstva v višini 8.690,00 eur za ureditev evidence stavbnih zemljišč v občini.

160219 Izdelava Urban. zasnove za vsako naselje (za spremembe in dopolnitve OPN- druge spremembe)

19.881 €

Strošek izvedbe OPN – urban. zasnove v celoti krije proračun države Ministrstvo za okrevanje in odpornost.

16039001 Oskrba z vodo

160310 Nadgradnja vodovoda sistema C- 2. faza

374.385 €

Investicija je zaključena in sredstva na postavkah usklajujemo z dejansko realizacijo.

160310-1 Nadgradnja vodov. sistema C - 2.faza (lastni delež v celoti)

1.830 €

Sredstva za nadzor nadgradnje vodov. sistema C, vodohran Norički Vrh.

160396-1 Subvencije vodovod (mb)

21.600 €

S 1.6.2024 se predvideva subvencija za uporabnike, ki so gospodinjstva ali izvajalci nepridobitnih dejavnosti na ceno vodarine v višini 14,47% z namenom, da se zagotovi enotna cena GJS oskrbe s pitno vodo na območju celotne občine Gornja Radgona, izvajalca GJS oskrbe s pitno vodo JP Prlekija d.o.o.-v stečajju in Mariborski vodovod d.d..

1603962 Subvencije - omrežnina za vodov.omrežje

40.000 €

S 1.6.2024 se predvideva subvencija za uporabnike, ki so gospodinjstva ali izvajalci nepridobitnih dejavnosti na ceno omrežnine v višini 16% z namenom, da se zagotovi enotna cena GJS oskrbe s pitno vodo na območju celotne občine Gornja Radgona, izvajalca GJS oskrbe s pitno vodo JP Prlekija d.o.o.-v stečajju in Mariborski vodovod d.d..

16039003 Objekti za rekreacijo

180575 Kolesarske poti Gornja Radgona

9.052 €

Sredstva za končno situacijo - izgradnja kolesarskih poti. Investicija je zaključena in predana v uporabo.

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

160540 Vzdrževanje stanovanj, poslovnih prostorov in večstanovanjskih hiš

111.360 €

Sredstva se prerazporejajo znotraj proračunske postavke, dodatno pa se zagotovijo sredstva za vzdrževanje in upravljanje občinskih stanovanj zaradi prenosa neplačanih računov iz leta 2023.

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

170213 Ultrazvok za potrebe dispanzerja za ženske

29.817 €

Sredstva za nabavo ultrazvoka za potrebe ZD GR so bila zagotovljena že v proračunu za leto 2023. Zaradi likvidnih težav, občina ni plačala zahtevka, in je potrebno vključiti postavko v proračun za leto 2024. Iz proračuna RS je zagotovljenih 21.996,14 evrov, 7.820,86 evrov pa je lastni delež, ki ga zagotavljamo iz proračuna.

170214 Zdravstveni dom G. Radgona - laboratorij

2.024 €

Izgradnja laboratorija se zamika v leto 2025 in tako iz letošnjega proračuna zagotavljamo samo sredstva za izdelavo razpisa. Razpis se bo izvedel predvidoma že v letu 2024. Prihodki iz proračuna RS v višini 201.764,71 evrov bodo prav tako v letu 2025.

Finančna konstrukcija gradnje je razvidna iz NRP, projekt OB029-24-0024.

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

180305 Knjižnica Gornja Radgona-sofinan. dejavnosti

144.437 €

Povečanje sredstev za vrednost 11.551,42 EUR zaradi prenesenih obveznosti iz leta 2023.

18039003 Ljubiteljska kultura

180330 Sofinanciranje JSRS za kulturne dejavnosti

10.651 €

Povečanje sredstev za vrednost 751,42 EUR zaradi prenesenih obveznosti iz leta 2023.

180331 Sofinanciranje programov kulturnih društev	36.300 €
Povečanje sredstev za vrednost 900,00 EUR zaradi prenesenih obveznosti iz leta 2023.	
180333 Kulturni projekti Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti	10.331 €
Povečanje sredstev za vrednost 1.331,43 EUR zaradi prenesenih obveznosti iz leta 2023.	
18049004 Programi drugih posebnih skupin	
180459 ZOTKS regijski center Murska Sobota	4.245 €
Na 98. redni seji Sveta Pomurske razvojne regije sklicani dne 18. aprila 2023 je bil sprejet sklep SR-20/2022 za povečanje sofinanciranja Regionalnega centra ZOTKS Murska Sobota (0,50 EUR/prebivalca od 1. 1. 2024 naprej).	
18059001 Programi športa	
180563 Upravljanje in vzdrževanje TŠC Trate	142.814 €
Povečanje je potrebno zaradi:	
- prenesenih obveznosti iz leta 2023, ki znašajo 2.979,70 EUR;	
- povišanja stroškov električne energije in ogrevanja (v sorazmerju z uporabo objekta);	
- povišanja stroškov vode in komunalnih storitev (v sorazmerju z uporabo objekta);	
- večjih stroškov nabave raznega splošnega materiala (v sorazmerju z uporabo objekta); v to spada nabava materiala za ureditev nogometnih igrišč za uporabo, sanacijo klopi, nabava materiala za delavnico in manjša popravila ipd.;	
- povišanja stroškov tekočega vzdrževanja drugih objektov (v to so zajete plače zaposlenih, stroški najnujnejših in osnovnih hortikulturnih del, spomladanska ureditev šestih teniških igrišč, vključno z nabavo tenisita, sanacija asfaltnih razpok v skate parku, nabava novega namakalnega sistema na glavnem igrišču (delovanje 10 let starega sistema je po lansko letnih poplavalah, ki so prizadele tudi TŠC Trate, dokončno odpovedalo), popravilo na vodovodni inštalaciji v objektu Stadion, sanacija ograje ob teniških igriščih ter hišk za rezervne igralce na pomožnem igrišču za veliki nogomet, ki jih je močan veter v neurju lani nagnil);	
- v objektu Stadion, na hodniki, so bile zaradi dotrajanosti, nenehnega kvarjenja in pogostih popravil, zamenjana vsa svetila z novimi led lučmi;	
- skladno s Pravilnikom o zaščiti stavb pred delovanjem strele (Url. RS št. 140/2021) in Tehnično smernico TSG-N-003:2021 je bilo nujno potrebno izvesti pregled in meritve strel vodne inštalacije na objektu Stadion in igrišču z umetno travo;	
- izveden je bil letni servis toplotne črpalke;	
- izveden je bil nakup premičnih nogometnih golov.	
180573 Rušitev in preureditev starih slačilnic	1.000 €
Motoristični klub Lisjak je v preteklih letih v obnovo objekta, ki je last občine Gornja Radgona, vlagal lastna sredstva. Vlaganja se vsako leto kompenzirajo z obratovalnimi stroški, ki nastanejo z uporabo objekta s strani kluba, vse do poročuna vlaganj v objekt.	
180591 Tekoče vzdrž.šport.opreme na šport.objektih in površ.namenjenih brezplačni javni uporabi in v upravljanju Občine Gor. Radgona	5.952 €
Povečanje za vrednost 2.251,63 eur je potrebno zaradi nepredvidene nujne sanacije asfaltnih razpok na športnih igriščih za OŠ Gornja Radgona, Sp. Ščavnica in košarkarskem igrišču na križišču Kocljeve in Mladinske ulice v Gornji Radgoni. V najslabšem stanju so bila igrišča za OŠ Gornja Radgona, kjer so razpoke že predstavljale potencialno nevarnost za poškodbe. Na vseh igriščih je bilo letos potrebno ponovno na novo zarisati tudi linijske črte, vključno z roketnim igriščem pri OŠ dr. Antona Trstenjaka Negova. Postavka se povečuje za vrednost nabave novih roketnih golov za roketno igrišče ob OŠ dr. Antona Trstenjaka Negova, saj so dosedanji dotrajani in poškodovani.	
180592 Vzdrževanje telovadnice Partizan	32.410 €
Povečanje PP 180592 za 600,00 eur je potrebno zaradi nepredvidenega stroška zamenjave zlomljenih šip zaradi udara žoge v telovadnici Partizan.	
180604 Vzdrževanje VŠD	129.845 €
Povečanje sredstev je potrebno zaradi:	
- prenesenih neporavnanih obveznosti iz leta 2023, ki znašajo 16.686,98 EUR;	

- večjih stroškov nabave čistilnega materiala v sorazmerju z uporabo objekta (čistil za čiščenje smole, parketa in drugih talnih površin, potrošnega materiala in dodatkov za čistilna stroja Taski in Kärcher, drugih pripomočkov za čiščenje, papirja in papirne galanterije);
- povišanja stroškov električne energije in ogrevanja (v sorazmerju z uporabo objekta);
- večjih stroškov vode in komunalnih storitev (v sorazmerju z uporabo objekta);
- na letni ravni je potrebno, izključno s strani pooblaščenih serviserjev, izvesti številne servise in preglede, in sicer športne opreme, obeh plezalnih sten, servis naravnega odvoda dima in toplote, požarnih loput, gasilnih aparatov in hidrantov, klimatov, toplotne črpalke, dvizhne ploščadi oz. dvigala za gibalno ovirane, servise požarnega sistema ter vloma in video nadzora; strošek vseh navedenih servisov na letni ravni znaša 11.060,02 eur;
- ob izgradnji zmontirano raztezno posodo v kotlovnici je bilo nujno potrebno zamenjati z večjo in po lastnostih kompatibilno z vgrajeno toplotno črpalko;
- zaradi iztekanja vode ob tuširanju iz tuširnic v garderobe je bilo potrebno vgraditi steklene pregradne stene;
- zaradi oviranega dostopa do požarne lopute št. 7, ki se nahaja nad malo plezalno steno v mali telovadnici, je nujno potrebno demontirati in predelati malo plezalno steno na način, da le ta ne bo več ovirala dostopa serviserju do lopute.

19029001 Vrtci

190202 Dejavnost javnih vrtcev- domači vrtci

1.575.700 €

Glede na izračunano in predvideno spremembo ekonomske cene programa vrtca v občini, ocenjujemo, da je možno znižanje planiranih sredstev ob upoštevanju dinamike mesečnih stroškov do junija.

190203 Dejavnost javnih vrtcev-ostali vrtci

90.000 €

Povečanje sredstev zaradi prenesenih obveznosti iz leta 2023 ter zaradi povprečnih mesečnih stroškov plačil razlike ekonomske cene programa vrtca za otroke s stalnim prebivališčem v Občini Gornja Radgona, ki so vpisani v vrtce v sosednjih občinah.

19039001 Osnovno šolstvo

190302 Osnovna šola dr. Antona Trstenjaka Negova

90.276 €

Dodatna sredstva za prenesene obveznosti iz leta 2023. Ostal je neplačan strošek, ki je nastal pri sanaciji šole.

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

190650 Regresiranje prevozov učencev

405.000 €

Dodatna sredstva so potrebna zaradi plačila prenesenih obveznosti iz leta 2023. Prevozniku je občina ostala dolžna za meseca september in oktober.

20029001 Drugi programi v pomoč družini

200201 Sofinanciranje delovanja varne hiše

3.600 €

V letu 2024 je bila sklenjena Pogodba o sofinanciranju socialno-varstvenega programa v višini 3.600,00 EUR zaradi potrebe po nastanitvi žensk in otrokov žrtev nasilja. V proračun se morajo dodatno zagotoviti sredstva v višini 2.600,00 EUR kot je bilo v prejšnjih proračunskih letih.

20049003 Socialno varstvo starih

200410 Regresiranje oskrbe v domovih

370.000 €

Zagotoviti je potrebno dodatna sredstva zaradi prenosa obveznosti iz leta 2023.

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

220101 Plačilo obresti od najetih kreditov na domačem trgu

435.348 €

Občina je 31.1.2024 odplačala oz. vrnila sredstva v EZR države in pri tem plačala obresti v višini 42.381,94 evrov. Januarja 2024 si je prav tako pri EZR države izposodila likvidna sredstva v višini 642.000,00 evrov, ki jih mora vrniti v tekočem letu, to je decembra 2024, pri te pa mora plačati obresti v višini 25.342,00 evrov. Ker smo refinancirali 4 kredite, da smo lahko najeli kredit in prišli do proste kvote za zadolževanje, so se obresti nekoliko spremenile, prav tako bo predvidoma EURIBOR začel padati.

23029001 Rezerva občine

230201 Proračunska rezerva občine

250.000 €

Glede na neurja, ki se dogajajo zadnje čase, povečujemo proračunsko postavko za 190.000,00 evrov. Potrebne bodo številne sanacije plazov, cest, kanalizacijskega in vodovodnega omrežja, ki je bilo prizadeto v lanskih in tudi že v letošnjih vremenskih ujmah.

B5 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT

060311 Materialni stroški - medobčinski inšpektorat

Znižanje proračunske postavke za 16.500,00 evrov zaradi odločitve, da se radar kot je bilo sprva mišljeno, ne nabavi (dogovor vseh treh županov).

B6 KS GORNJA RADGONA

160302 Investicijsko vzdrževanje pokopališča

Dodatna sredstva se namenljajo za vzdrževanje pokopališča - prenos namenskih sredstev.

B7 KS ČREŠNJEVCI- ZBIGOVCI

B8 KS NEGOVA

060203 Materialni stroški

Dvig za 349,06 evrov kot posledica dviga cen energije in drugih stroškov.

160303 Tekoče vzdrževanje pokopališča

Sprememba zaradi prenosa namenskih sredstev iz naslova urejanja pokopališča, dvig za 600 evrov za materialne stroške in 3.200 za investicijsko vzdrževanje.

B9 KS SPODNJI IVANJCI

B10 KS SPODNJA ŠČAVNICA

060205 Materialni stroški

Dvig zaradi dviga cen energentov - kurivo in električna energija.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB - ni spremembe.

RAČUN FINANCIRANJA- vrednosti v bilanci C se spreminjajo in sicer zaradi naslednjih sprememb :

Konto 50 – ZADOLŽEVANJE:

V Proračunu 2024 je z rebalansom predvideno dodatno zadolževanje v višini 376.567,79 evrov za investicijo Izgradnja mrliške vežice na pokopališču Negova, ker ta projekt nima drugega vira financiranja kot lastna proračunska sredstva.

220102 Odplačila glavnice od dolgoročnih kreditov

1.784.754,27 €

V maju 2024 smo refinancirali 4 kredite, dva z neugodno obrestno mero (krediti pri Delavski hranilnici) in dva z visokim odplačilom glavnice (kredita pri Eko skladu (Banka Intesa Sanpaolo)).

V Odloku o proračunu je sicer zapisano, da se občina lahko za namene upravljanja z dolgom zadolži do višine 6.500.000,00 evrov, zadolžili smo se za 1.559.432,21 evrov. Za izvedbo investicije Nadgradnja vodovodnega sistema C smo se zadolžili za 600.000,00 evrov. Z refinanciranjem smo prišli do proste kvote za zadolževanje in se še lahko zadolžimo za investicije (predvidoma za investicijo *Izgradnja mrliške vežice na pokopališču Negova*). Odplačati je bilo potrebno tudi dolgoročni kredit iz leta 2022, ko se je občina zadolžila pri EZR države za obdobje izvajanja investicije - vodovod sistem C. Dodatno sta obremenila postavko tudi nova kredita in sicer se začeta odplačevati z 28. junijem 2024. Ker so na postavki torej zajeti v celoti vsi prejemki in izdatki za kredite, je tu indeks 209,69. V naslednjem proračunskem letu bodo odplačila glavnice predvidoma nižja kot so sedaj.

Občinskemu svetu Občine Gornja Radgona predlagamo, da predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2024 obravnava in sprejme v predlagani vsebini, po skrajšanem postopku.

PREDLOG SKLEPA:

Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2024 (skrajšani postopek), z vsemi prilogami.

Gornja Radgona, junij 2024

PRIPRAVILA:

Občinska uprava

PREDLAGATELJ:
ŽUPANJA
OBČINE GORNJA RADGONA
Urška MAUKO TUŠ



Konto	Naziv	Predlog REB 2024	Velj.proroč. 2024	Sprej.proroč. 2024	Indeks 3:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
420202	Nakup strojne računalniške opreme	5.700,00	5.700,00	5.700,00	100,00
42020271	nakup računalnikov in prog. opreme	200,00	200,00	200,00	100,00
420241	Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	1.670,95	0,00	0,00	0,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	36.071,67	26.848,20	10.000,00	134,35
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	3.000,00	19.500,00	19.500,00	15,38
420401	novogradnje	758.974,47	604.306,03	606.853,28	125,59
420402	rekonstrukcije in adaptacije	1.020.737,53	1.203.829,38	1.203.182,13	84,79
42040270	investicijsko vzdrževanje pokopališč	60.598,00	52.598,00	52.598,00	115,21
420500	investicijsko vzdrževanje in izboljšave	291.750,61	291.750,61	291.750,61	100,00
42050070	investicijsko vzdrževanje pokopališč	28.336,00	25.136,00	25.136,00	112,73
42050170	Obnove	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
420600	Nakup zemljišč	73.500,00	93.500,00	93.500,00	78,61
420703	Nakup licenčne programske opreme	1.700,00	1.700,00	1.700,00	100,00
420704	Nakup druge (nelicenčne) programske opreme	4.100,00	2.100,00	2.100,00	195,24
420801	Investicijski nadzor	40.026,16	18.494,91	18.494,91	216,42
420804	Naćrti in druga projektna dokumentacija	391.526,56	309.314,16	308.795,66	126,58
420899	Plačilo drugih storitev in dokumentacije	32.390,54	55.757,06	55.757,06	58,09
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	168.259,74	110.314,00	127.162,20	152,53
431	INVEST.TRANSFERI PRAV.IN FIZ.OSEBAM, KI NISO PRORAČ.UPORABNIKI	95.000,00	70.151,80	87.000,00	135,42
431000	investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	95.000,00	70.151,80	87.000,00	135,42
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	73.259,74	40.162,20	40.162,20	182,41
432300	investicijski transferi javnim zavodom	73.259,74	40.162,20	40.162,20	182,41
75	III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)	416.605,82	117.419,66	117.419,66	354,80
750	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0,00	0,00	0,00	-
751	PREJETA VRAČILA DANIH POS.	0,00	0,00	0,00	-
751	PRODAJA KAPIT. DELEŽEV	0,00	0,00	0,00	-
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0,00	0,00	0,00	-
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
440	DANA POSOJILA POSAMEZNIKOM	0,00	0,00	0,00	-
441	POVEČANJE KAPITAL. DELEŽEV	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
441000	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
50	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	100,00
500	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	1.012.567,79	636.000,00	636.000,00	159,21
500101	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	1.012.567,79	636.000,00	636.000,00	159,21
50010116	najeti krediti pri poslovnih bankah- dolgoročni krediti	412.567,79	636.000,00	636.000,00	64,87
	Dolgor.kredit Sparkasse 2024 vodov.sis.C	600.000,00	0,00	0,00	0,00
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	1.784.754,27	851.124,66	851.124,66	209,69
550	ODPLAČILA DOMAČIH DOLGOV	1.784.754,27	851.124,66	851.124,66	209,69

Konto	Naziv	Predlog REB 2024	Velj.pronač. 2024	Sprej.pronač. 2024	Indeks 3:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
55010101	Dolgoročni kredit Hypo Alpe-Adria-Bank, d.d.- za OŠ G.R.	72.727,20	72.727,20	72.727,20	100,00
55010109	Dolgoročni kredit Factor banka 2013- slačilnice na TŠC Trate	9.928,75	9.928,75	9.928,75	100,00
55010110	Dolgoročni kredit Factor banka 2014- slačilnice na TŠC Trate	53.263,99	53.263,99	53.263,99	100,00
55010112	Dolgoročni kredita Banka Koper- plato+kanalizacija	50.791,80	101.583,60	101.583,60	50,00
55010115	Dolg.kredit Delavska hranilnica- ceste 650.000	16.666,68	50.000,04	50.000,04	33,33
55010116	Dolg.kredit Delavska hranilnica- ČN 750.000	19.230,80	57.692,40	57.692,40	33,33
55010118	Dolgoročni kredit Regionalni sklad- OŠ G.Radgona	34.991,58	34.991,58	34.991,58	100,00
55010119	Dolgoročni kredit Regionalni sklad- OŠ Negova	15.992,86	15.992,86	15.992,86	100,00
55010121	Dolgoročni kredit Eko sklad- 854,163	30.505,82	61.011,64	61.011,64	50,00
55010132	Dolgoročni kredit SID banka- VŠD	173.023,20	173.023,20	173.023,20	100,00
55010133	Dolgoročni kredit SID banka- ELSA	25.328,04	25.328,04	25.328,04	100,00
55010134	Dolgoročni kredit Region.sklad - ceste 2022	66.123,12	66.123,12	66.123,12	100,00
55010135	Dolgor.kredit SID 2022 - IC Mele	24.999,96	25.000,00	25.000,00	100,00
55010136	Dolgor.kredit Sparkasse 2024 upr.z dolgom	63.388,92	0,00	0,00	0,00
55010137	Dolgor.kredit Sparkasse 2024 Vod.sis.C	23.333,31	0,00	0,00	0,00
55030701	Dolgoročni kredit MGRT 2016	22.239,54	22.239,54	22.239,54	100,00
55030702	Dolgoročni kredit MGRT 2017-1	1.845,90	1.845,90	1.845,90	100,00
55030703	Dolgoročni kredit MGRT 2017-2	5.826,88	5.826,88	5.826,88	100,00
55030704	Dolgoročni kredit MGRT 2017-3	3.659,52	3.659,52	3.659,52	100,00
55030705	Dolgoročni kredit MGRT 2017-4	1.960,68	1.960,68	1.960,68	100,00
55030706	Dolgoročni kredit MGRT 2017-5	3.102,34	3.102,34	3.102,34	100,00
55030707	Dolgoročni kredit MGRT 2017-6	1.211,78	1.211,78	1.211,78	100,00
55030708	Dolgoročni kredit MGRT 2018-1	2.777,78	2.777,78	2.777,78	100,00
55030709	Dolgoročni kredit MGRT 2018-3	16.666,68	16.666,68	16.666,68	100,00
55030710	Dolgoročni kredit MGRT 2018-2	3.744,56	3.744,56	3.744,56	100,00
55030711	Dolgoročni kredit MGRT 2019-1	9.444,46	9.444,46	9.444,46	100,00
55030712	Dolgoročni kredit MGRT 2019-2	5.555,56	5.555,56	5.555,56	100,00
55030713	Dolgoročni kredit MGRT 2019-3	6.111,12	6.111,12	6.111,12	100,00
55030714	Dolgoročni kredit MGRT 2019-4	2.882,34	2.882,34	2.882,34	100,00
55030715	Dolgoročni kredit MGRT 2020-1	8.888,88	8.888,88	8.888,88	100,00
55030716	Dolgoročni kredit MGRT 2020-2	2.777,78	2.777,78	2.777,78	100,00
55030717	Dolgoročni kredit MGRT 2020-3	5.762,44	5.762,44	5.762,44	100,00
55030901	Odplačilo najet.kred. pri EZRD- premostitveni 2022(do 31.1.2024)	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)	-405.580,66	-147.705,00	-147.705,00	274,59
	X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	-772.186,48	-215.124,66	-215.124,66	358,95
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	-416.605,82	-117.419,66	-117.419,66	354,80
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA	405.580,66	147.705,00	147.705,00	274,59
	- OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA	-	-	-	-

PUI, PPAI, GPPI, PPR, PPI, K3/AI	Naziv	Predlog REB 2024	Velj. prorač. 2024	Sprej. prorač. 2024	Indeks 3:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
411999	drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	68.662,65	68.662,65	68.662,65	100,00
200203	<u>Sofinanciranje Materinskega doma v Pomurju</u>	3.509,52	3.509,52	3.509,52	100,00
412	TRANSFERI NEPROF. ORGANIZ. IN USTANOVAM	3.509,52	3.509,52	3.509,52	100,00
412000	tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	3.509,52	3.509,52	3.509,52	100,00
200405	<u>Sofinanciranje večgeneracijskega centra Pomurja (Zavod VITICA)</u>	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
412	TRANSFERI NEPROF. ORGANIZ. IN USTANOVAM	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
412000	tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
200406	<u>Sofinanciranje dnevnega centra za duševno zdravje IZA (Zavod VITICA)</u>	8.405,10	8.405,10	8.405,10	100,00
412	TRANSFERI NEPROF. ORGANIZ. IN USTANOVAM	8.405,10	8.405,10	8.405,10	100,00
412000	tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	8.405,10	8.405,10	8.405,10	100,00
200407	<u>Sofinanciranje socialno varstvenega programa LUČKA (Zavod VITICA)</u>	798,90	798,90	798,90	100,00
412	TRANSFERI NEPROF. ORGANIZ. IN USTANOVAM	798,90	798,90	798,90	100,00
412000	tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	798,90	798,90	798,90	100,00
200409	<u>Sofinan. socialno varstvenega programa Stanovanjska skupnost ZAVETJE (Zavod Vitica)</u>	3.623,13	3.623,13	3.623,13	100,00
412	TRANSFERI NEPROF. ORGANIZ. IN USTANOVAM	3.623,13	3.623,13	3.623,13	100,00
412000	tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	3.623,13	3.623,13	3.623,13	100,00
200414	<u>Sofinanciranje programa VIŠKI HRANE (Zavod VITICA)</u>	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
412	TRANSFERI NEPROF. ORGANIZ. IN USTANOVAM	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
412000	tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
200415	<u>Dnevni center za otroke in mladošnike VITKO G.Radgona(Zavod VITICA)</u>	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,00
412	TRANSFERI NEPROF. ORGANIZ. IN USTANOVAM	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,00
412000	tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,00
200423	<u>Sofinanciranje programov RKS OO G.Radgona</u>	33.326,00	33.326,00	33.326,00	100,00
412	TRANSFERI NEPROF. ORGANIZ. IN USTANOVAM	33.326,00	33.326,00	33.326,00	100,00
412000	tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	33.326,00	33.326,00	33.326,00	100,00
200427	<u>Sofinanciranje ostalih humanitarnih društev</u>	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
412	TRANSFERI NEPROF. ORGANIZ. IN USTANOVAM	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
412000	tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA				
2201	Servisiranje javnega dolga	2.220.102,52	1.232.124,66	1.232.124,66	180,18
22019001	Obeznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	2.220.102,52	1.232.124,66	1.232.124,66	180,18
220101	<u>Plačilo obresti od najetih kreditov na domačem trgu</u>	435.348,25	381.000,00	381.000,00	114,26
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	14.640,00	1.000,00	1.000,00	1.464,00
402932	stroški povezani z zadolževanjem	14.640,00	1.000,00	1.000,00	1.464,00
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	420.708,25	380.000,00	380.000,00	110,71
403101	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov-posl.bankam	352.984,31	380.000,00	380.000,00	92,89

PUI, PPI, GPR, PPR, PPI, K3/A	Naziv	Predlog REB 2024	Velj.pronač. 2024	Sprej.pronač. 2024	Indeks 3:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
403308	Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	25.342,00	0,00	0,00	-
403309	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	42.381,94	0,00	0,00	-
220102	<u>Odplačila glavnice od dolgoročnih kreditov</u>	1.784.754,27	851.124,66	851.124,66	209,69
550	ODPLAČILA DOMAČIH DOLGOV	1.784.754,27	851.124,66	851.124,66	209,69
55010101	Dolgoročni kredit Hypo Alpe-Adria-Bank, d.d.- za OŠ G.R.	72.727,20	72.727,20	72.727,20	100,00
55010109	Dolgoročni kredit Factor banka 2013- slačilnice na TŠC Trate	9.928,75	9.928,75	9.928,75	100,00
55010110	Dolgoročni kredit Factor banka 2014- slačilnice na TŠC Trate	53.263,99	53.263,99	53.263,99	100,00
55010112	Dolgoročni kredita Banka Koper- plato+kanalizacija	50.791,80	101.583,60	101.583,60	50,00
55010115	Dolg.kredit Delavska hranilnica- ceste 650.000	16.666,68	50.000,04	50.000,04	33,33
55010116	Dolg.kredit Delavska hranilnica- ČN 750.000	19.230,80	57.692,40	57.692,40	33,33
55010118	Dolgoročni kredit Regionalni sklad- OŠ G.Radgona	34.991,58	34.991,58	34.991,58	100,00
55010119	Dolgoročni kredit Regionalni sklad- OŠ Negova	15.992,86	15.992,86	15.992,86	100,00
55010121	Dolgoročni kredit Eko sklad- 854.163	30.505,82	61.011,64	61.011,64	50,00
55010132	Dolgoročni kredit SID banka- VŠD	173.023,20	173.023,20	173.023,20	100,00
55010133	Dolgoročni kredit SID banka- ELSA	25.328,04	25.328,04	25.328,04	100,00
55010134	Dolgoročni kredit Region.sklad - ceste 2022	66.123,12	66.123,12	66.123,12	100,00
55010135	Dolgor.kredit SID 2022 - IC Mele	24.999,96	25.000,00	25.000,00	100,00
55010136	Dolgor.kredit Sparkasse 2024 upr.z dolgom	63.388,92	0,00	0,00	-
55010137	Dolgor.kredit Sparkasse 2024 Vod.sis.C	23.333,31	0,00	0,00	-
55030701	Dolgoročni kredit MGRT 2016	22.239,54	22.239,54	22.239,54	100,00
55030702	Dolgoročni kredit MGRT 2017-1	1.845,90	1.845,90	1.845,90	100,00
55030703	Dolgoročni kredit MGRT 2017-2	5.826,88	5.826,88	5.826,88	100,00
55030704	Dolgoročni kredit MGRT 2017-3	3.659,52	3.659,52	3.659,52	100,00
55030705	Dolgoročni kredit MGRT 2017-4	1.960,68	1.960,68	1.960,68	100,00
55030706	Dolgoročni kredit MGRT 2017-5	3.102,34	3.102,34	3.102,34	100,00
55030707	Dolgoročni kredit MGRT 2017-6	1.211,78	1.211,78	1.211,78	100,00
55030708	Dolgoročni kredit MGRT 2018-1	2.777,78	2.777,78	2.777,78	100,00
55030709	Dolgoročni kredit MGRT 2018-3	16.666,68	16.666,68	16.666,68	100,00
55030710	Dolgoročni kredit MGRT 2018-2	3.744,56	3.744,56	3.744,56	100,00
55030711	Dolgoročni kredit MGRT 2019-1	9.444,46	9.444,46	9.444,46	100,00
55030712	Dolgoročni kredit MGRT 2019-2	5.555,56	5.555,56	5.555,56	100,00
55030713	Dolgoročni kredit MGRT 2019-3	6.111,12	6.111,12	6.111,12	100,00
55030714	Dolgoročni kredit MGRT 2019-4	2.882,34	2.882,34	2.882,34	100,00
55030715	Dolgoročni kredit MGRT 2020-1	8.888,88	8.888,88	8.888,88	100,00
55030716	Dolgoročni kredit MGRT 2020-2	2.777,78	2.777,78	2.777,78	100,00
55030717	Dolgoročni kredit MGRT 2020-3	5.762,44	5.762,44	5.762,44	100,00
55030901	Odplačilo najet.kred. pri EZRD- premostitveni 2022(do 31.1.2024)	1.000.000,00	0,00	0,00	-
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	385.355,00	165.355,00	195.355,00	233,05

v EUR

PUI, PPI, GPR, PPR, PPI, K3\AI	Naziv	Predlog REB 2024	Velj, prorač. 2024	Sprej, prorač. 2024	Indeks 3:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
40220676	poštnina in kurirske storitve	100,00	60,00	60,00	166,67
40240271	stroški prevoza v državi	150,00	50,00	50,00	300,00
40250070	tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.200,00	800,00	800,00	150,00
40250474	zavarovalne premije za objekte	600,00	600,00	600,00	100,00
060213	Sejnine članom sveta ks	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,00
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,00
40290571	sejnine	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,00
		14.216.781,99	12.840.977,47	12.840.977,47	110,71