

# OBRAZLOŽITEV SPREMEMB V PLANU PRORAČUNA OBČINE SVETA ANA ZA LETO 2014

## 1. UVOD

Občinski svet Občine Sveta Ana je na 14. redni seji dne 06. 11. 2013 sprejel spremembo Odloka o proračunu Občine Sveta Ana za leto. Na podlagi ocene realizacije do konca leta smo ugotovili, da določeni prihodki in odhodki v letošnjem letu ne bodo realizirani oziroma bodo realizirani v manjšem ali večjem obsegu, zato smo se odločili, da v skladu s 40. členom ZJF pripravimo rebalans proračuna za leto 2014. Rebalans proračuna je vsekakor potreben, saj omogoča prilagajanje proračuna novim okoliščinam, ki jih pri načrtovanju, ko smo sprejemali proračun za leto 2014 ni bilo mogoče predvideti in pomeni spremembe v strukturi izdatkov in spremembe na prihodkovni strani. Medtem smo izvedli proračun za leto 2013. Ostanek sredstev na računu 31.12.2013 je bil večji od načrtovanega in je znašal 48.209,06 EUR.

Prav tako smo v letu 2013 na prihodkovni strani načrtovali sredstva s strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor za projekt »Energetska sanacija OŠ Sveta Ana« v višini 132.255,47 EUR. Zahtevek smo vložili v mesecu novembru 2013 sredstva pa prejeli 3.3.2014. Zato smo ta sredstva vključili v rebalans proračuna za leto 2014.

Spremembe predlagamo na naslednjih proračunskih postavkah.

## 2. OBRAZLOŽITEV PLANIRANIH PRIHODKOV

Z rebalansom proračuna Občine Sveta Ana za leto 2014 načrtujemo prihodke v višini 3.315.475,19 EUR kar je za 3 % več kot smo načrtovali ob sprejemu sprememb proračuna za leto 2014.

### **Davčni prihodki ( 70 )**

Davčne prihodke planiramo približno v enaki višini 1.781.779,00 EUR.

- **Davki na dohodek in dobiček ( 700 )**

#### 7000 – Dohodnina

Za financiranje nalog občin pripada občinam prihodek iz naslova dohodnine in ga z rebalansom načrtujemo v višini 1.649.887,00 EUR.

- **Davki na premoženje ( 703 )**

Davki na premoženje so v rebalansu planirani v višini 84.436,00 EUR in jih glede na veljaven proračun znižujemo za 6%,

V tej skupini kontov smo v rebalansu proračuna vključili nova konta in sicer:

- konto 703012 (Davek na nepremičnine) in
- konto 703013 (Zamudne obresti od davka na nepremičnine).

Glede na realizacijo v letu 2013 skupine kontov 7033 (Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje) ocenjujemo, da bodo ti prihodki nižji za 16 % .

- **Domači davki na blago in storitve ( 704 )**

Domači davki na blago in storitve so v rebalansu proračuna ocenjeni v višini 47.456,00 EUR kar je za 12 % več.

Predvsem povečujemo prihodke na kontu 704715 (Priključne takse). Občina ima odprte terjatve na dan 31.12.2013 za priključno zmogljivost do Mariborskega vodovoda d.d. v višini 8.020,55 EUR. Zato se pričakuje, da se bodo te terjatve v letu 2014 nakazale v proračun občin.

### **Nedavčni prihodki ( 71 )**

V rebalansu proračuna se načrtujejo prihodki v višini 436.760,74 EUR, kar je za 15 % več od sprejetega proračuna.

- **Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja (710 )**

Ti odhodki ostajajo skoraj nespremenjeni. Nekoliko se povečuje konto 710306 (Prihodki iz naslova podeljenih koncesij). Ocena teh prihodkov je temeljila na realizacija prihodkov 2013.

- **Upravne takse in pristojbine ( 711 )**

V tej skupini ostajajo planirani prihodki nespremenjeni.

- **Globe in druge denarne kazni ( 712 )**

V to skupino kontov smo v plan vključili nov konto 712001 (Globe za prekrške) katere izrečejo redarji za napačno parkiranje. Ocenjujemo jih v višini 200,00 EUR.

- **Prihodki od prodaje blaga in storitev ( 713 )**

To skupino kontov z rebalansom povečujemo za 6 % oz. povečujemo konto 71300000 (Prihodki plačil ekonomske cene programa vrtca). Občina ima na dan 31.12.2013 odprete terjatve za plačilo teh storitev v višini 14.452,26 EUR do Občine Benedikt. Predvidevamo, da bodo te terjatve do konca leta 2014 poravnane.

- **Drugi nedavčni prihodki ( 714 )**

Z rebalansom proračuna te prihodke povečujemo za 20%.

Povečujemo prihodke na kontu 71410500 ( Prihodki od komunalnih prispevkov). Občina ima izdani dve odmerjeni odločbi za plačilo komunalnega prispevka v industrijski coni (odločba izdana podjetju SEPS d.o.o. v višini 74.167 EUR in podjetju GKV Solar d.o.o. v višini 121.460 EUR). Predvideva se, da bosta plačani. Prav tako se planirajo prihodki od komunalnih prispevkov, kateri se poravnajo ob izdaji gradbenega dovoljenja za gradnjo stanovanjskih hiš.

### **Kapitalski prihodki ( 72 )**

Med kapitalske prihodke načrtujemo z rebalansom prodajo parcel za individualno gradnjo stanovanjskih hiš v Lokavcu.

### **Transforni prihodki ( 74 )**

- **Prejeta sredstva iz državnega proračuna ( 7400)**

Transferne prihodke načrtuje občina za sofinanciranje določenih investicij in tekoče porabe, ki jih v deležu pokriva država. Odvisni so od uspešnosti prijave na razpis in od zagotovitve sredstev v občinskem proračunu za posamezni projekt.

Transforni prihodki se v planu povečujejo za 30 % in jih ocenjujemo v višini 913.070,45 EUR.

Večina sredstev za sofinanciranje tekoče porabe in sofinanciranje projektov so znani in jih načrtujemo:

- Sredstva požarnega sklada 4.900,00 EUR,
- Sredstva iz naslova strukturnih skladov za regionalne razvojne programe 72.350,00 EUR,
- Za financiranje skupne javne uprave po 26. členu ZFO 5.000,00 EUR,
- Dodatna sredstva za financiranje družinskega pomočnika, ki so bila plačana iz proračuna nad 0,35 % primerne porabe, v višini 15.000,00 EUR,
- Prihodki iz občinskih proračunov za investicije 649,99 EUR,
- Sredstva za izvedbo projekta »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v naselju Ledinek in Dražen vrh « 232.907,49 EUR,
- Sredstva kohezijskih skladov za projekt »Celovita oskrba SV Slovenije s pitno vodo« v višini 139.119,20 EUR,
- Sredstva za projekt »Ureditev kmečke tržnice« v višini 140.599,30 EUR,
- Že v letu 2013 je občina v mesecu novembru na Ministrstvo za infrastrukturo in prostor vložila zahtevek za sofinanciranje projekta »Energetska sanacija OŠ Sveta Ana« v višini 132.255,47 EUR. Sredstva je Ministrstvo nakazalo 3.3.2014.
- Sredstva II. faze projekta »Energetska sanacija OŠ Sveta Ana« v višini 80.591,00 EUR in
- Sredstva za projekt » Energetska sanacija ovoja stavbe za objekt Lokavec« v višini 89.698,00 EUR.

### 3. OBRAZLOŽITEV PLANIRANIH ODHODKOV

Skupaj načrtujemo odhodke v višini 3.297.017,53 EUR in jih glede na trenutno veljavni plan povečujemo za 5%.

#### 00 OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA

---

*Podprogram: 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov*

---

##### **Proračunska postavka 10106 – Izvedba volitev**

Na tej postavki se načrtujejo stroški, ki bodo nastali ob izvedbi lokalnih volitev. Ocenjujemo jih v višini 10.000,00 EUR.

#### 10 OBČINSKI SVET

---

*Podprogram: 01019001 Dejavnost občinskega sveta*

---

##### **Proračunska postavka 10101 - Sejnine za občinski svet in odbore.**

Znotraj te postavke so planirani stroški za sejnine občinskega sveta, odborov in izdatki za reprezentanco. Planirana sredstva znašajo 6.115,00 EUR.

##### **Proračunska postavka 10102 - Sofinanciranje političnih strank.**

Financiranje političnih strank poteka na podlagi sklepa o načinu financiranja političnih strank v Občini Sveta Ana (Ur. L. RS 39/2010). V rebalansu proračuna so planirana sredstva v višini 1.770,00 EUR.

#### 20 NADZORNI ODBOR

---

*Podprogram: 02039001 Dejavnost nadzornega odbora*

---

##### **Proračunska postavka 20201 - Sejnine za nadzorni odbor.**

V programu so načrtovani stroški dejavnosti nadzornega odbora – sejnine, v višini 1.000,00 EUR.

##### **Proračunska postavka 20203 - Materialni stroški nadzornega odbora.**

Na tej postavki so planirani odhodki za izobraževanje nadzornih članov in povračila stroškov prevoza na izobraževanje. V letu 2014 načrtujemo teh stroškov 600,00 EUR.

#### 30 ŽUPAN

Skupna višina planiranih sredstev v letu 2014 je 70.929,00 EUR in se v planu sredstva znižujejo za 5 %.

---

*Podprogram: 01019003 Dejavnost župana in podžupanov*

---

##### **Proračunska postavka 30100 - Plače poklicnim funkcionarjem-plače in prispevki.**

Postavko znižujemo na kontih 400000 ( Osnovna plača), 400001 (Dodatke za delovno dobo) in na kontu 401500 (Premije kolektivnega dodatnega pokoj. zavarovanja). Ocena odhodkov temelji na realizaciji v letu 2013.

**Proračunska postavka 30101 - Stroški dela župana.**

Ta proračunska postavka v planu ostaja nespremenjena

**Proračunska postavka 30102 - Materialni stroški pri opravljanju funkcije župana.**

Stroške reprezentance znižujemo za 58%. Ob pregledu konta smo ugotovili, da nekateri odhodki ne tem kontu niso pravilno evidentirani oz. razvrščeni. Ocenjujemo, da bodo ti odhodki znašali v višini 6.000,00 EUR.

V planu rebalansa povečujemo odhodke na kontu 402900 (Stroški konferenc, seminarjev) na 650,00 EUR.

**Proračunska postavka 30103 - Nadomestilo plače podžupana.**

Za izplačila nadomestila opravljanja funkcije podžupana se planirajo sredstva v višini 4.200,00 EUR.

**Proračunska postavka 30105 - Prevozni stroški v zvezi z opravljanjem funkcije župana.**

Planirajo se odhodki za izplačila potnih stroškov, ki nastanejo pri opravljanju funkcije. Teh odhodkov načrtujemo v višini 2.505,00 EUR.

---

*Podprogram: 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov*

---

**Proračunska postavka 30402 – Pokroviteljstvo občine**

To postavko v plan proračuna vnašamo novo. Gre za odhodke kateri nastajajo pri protokolarnih dogodkih kot so (obdaritev starejših občanov ob okrogli obletnici rojstva, poroke, zlate poroke, itd.).

---

*Podprogram:18049004 Programi drugih posebnih skupin*

---

**Proračunska postavka 30104 - Sofinanciranje, enkratna denarna pomoč.**

Na predlog Računskega sodišča RS umikamo sredstva s te postavke, ker izplačila nimajo pravne podlage.

---

*Podprogram:19069003 Štipendije*

---

**Proračunska postavka 30401 - Nagrada odličnjakom in nadarjenim.**

Občina vsako leto na podlagi 7. člena Pravilnika o nagradah osnovnošolcem ter dijakom in študentom Občine Sveta Ana (MUV št.: 9/2012) razpiše javni razpis za podelitev denarnih nagrad dijakom in študentom, ki so v preteklem šolskem letu dosegli nadpovprečne učne rezultat. Za finančne nagrade se planirajo sredstva v višini 2.630,00 EUR.

Planirajo se sredstva na kontu 402099 (Drugi materialni stroški) s katerimi obarimo dijake in študente s simboličnimi darili (knjiga, karte za kopanje, aranžiranje rož, itd.). Planirajo se v višini 300,00 EUR.

**40 OBČINSKA UPRAVA**

Ocenjujemo odhodke v višini 3.199.306,25 EUR. Planirani odhodki so večji, ker prenašamo nekatere odhodke iz proračunskega uporabnika režijski obrat na uporabnika občinsko upravo.

---

*Podprogram: 04039001 Informacijska infrastruktura*

---

**Proračunska postavka 40404 – Izdelava in vzdrževanje spletne strani občine.**

V planu rebalansa so zajeti mesečni stroški vzdrževanja občinske spletne strani. V letu 2014 pa se namerava izdelati nova spletna stran za občino. Skupna višina planiranih odhodkov znaša 1.650,00 EUR.

**Proračunska postavka 40405 – Obveščanje domače in tuje javnosti**

Gre za planirane odhodke mesečnih radijskih oddaj, kjer se obvešča javnost o aktualnih zadevah v občini.

---

*Podprogram: 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov*

---

**Proračunska postavka 40401 – Stroški občinskega praznika.**

Proračunska postavka ima planirane stroške občinskega praznika vključno z občinsko proslavo in spremljevalnimi prireditvami v sklopu »Aninega tedna«. Višina sredstev je načrtovana v višini 7.000,00 EUR.

---

*Podprogram: 06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti*

---

**Proračunska postavka 40610 – Druge oblike povezovanja občin.**

Planiramo stroške raznih agencij s področja regionalizma (Mariborska razvojna agencija in Ekonomski inštitut Maribor).

Za namene tovrstnih stroškov je občina v letu 2014 planirala 4.000,00 EUR.

**Proračunska postavka 40618 – Sofinanciranje Društva za razvoj podeželja LAS Ovtar Slovenskih goric.**

Za izvajanje programov Društvo za razvoj podeželja Lokalna akcijska skupina Ovtar Slovenskih goric bo občina nameni sredstva v višini 2.500,00 EUR.

---

*Podprogram: 06039001 Administracije občinske uprave*

---

**Proračunska postavka 40601 – Stroški dela občinske uprave.**

Na proračunski postavki so planirani odhodki za delo občinske uprave, ki poleg osnovnih plač zajemajo tudi dodatek za delovno dobo, vse obvezne prispevke (prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevki za obvezno zdravstveno zavarovanje, prispevki za poškodbe pri delu, prispevki za starševsko varstvo), premije kolektivnega dodatnega zavarovanja za javne uslužbenke, regres za letni dopust, jubilejni nagradi ter povračila prehrane in stroškov prevoza na delo in z dela. V letu 2014 planiramo odhodke v višini 136.936,27 EUR.

**Proračunska postavka – 40602 Materialni stroški in komunalne storitve občinske uprave.**

Na proračunski postavki so zajeti materialne stroške in komunalne storitve občinske uprave: pisarniški material in storitve, čistilni material in storitve, časopisi, revije, knjige in druga strokovna literatura, električna energija, voda in komunalne storitve, odvoz smeti, telefon, faks, elektronska pošta, poštnina in kurirske storitve. Glede na realizacijo v letu 2013 smo te odhodke primerljivo znižali za 9 %.

**Proračunska postavka 40604 – Stroški seminarjev, strokovno izobraževanje zaposlenih.**

Gre za stroške kotizacij za seminarje zaposlenih v občinski upravi izdatke za strokovno izobraževanje zaposlenih. Planiramo sredstva v višini 2.000,00 EUR.

**Proračunska postavka 40605 – Pogodbena dela.**

Za odhodke na tej postavki, kjer evidentiramo plačila za opravljeno delo študentov, ki opravljajo obvezno prakso, izplačilo avtorskih honorarjev lektoriranja Aninih novic in plačilo podjemih pogodb za opravljeno delo strokovnega svetovanja s področja pravnih zadev in delo prevoza učencev v šolo, se planirajo sredstva v višini 9.980,00 EUR.

**Proračunska postavka 40619 – Stroški skupne občinske uprave .**

Financiranje skupnega opravljanja nalog inšpekcijskega nadzora (komunalna inšpekcija in redarstvo) se namenijo sredstva v višini 7.500,00EUR.

**Proračunska postavka 40603 – Stroški službenih potovanj.**

V planu rebalansa se zagotovijo sredstva za povrnitev stroškov službenih potovanj zaposlenih v občinski upravi. Planirana sredstva znašajo 1.900,00 EUR.

**Proračunska postavka 40606 – Tekoče vzdrževanje objektov in opreme.**

Stroške vzdrževanja poslovnih objektov v lasti občine, opreme in komunikacijskih naprav in zavarovalne premije za objekte, planiramo v višini 20.600,00 EUR.

**Proračunska postavka 40607 – Investicijsko opremljanje občinske uprave.**

Na tej postavki planiramo povečanje na kontu 420202 ( Nakup računalniške in programske opreme). Občina bo v letu 2014 nadgradila računalnike (povečanje pomnilnikov), načrtuje se nakup novih Windows.

**Proračunska postavka 40608 – Stroški, ki so potrebni za delovanje občinske uprave.**

V planu smo povečali konto 402008 (Revizijske storitve), ker načrtujemo notranjo revizijo zunanjega izvajalca revizijskega podjetja, za revizijo poslovanja občine in javnega zavoda OŠ Sveta Ana.

**Proračunska postavka 40622 – Plačilo davka na nepremičnine.**

Na podlagi sprejetega Zakona o davku na nepremičnine (Ur.l. RS 101/2013) občinam pripada davek na nepremičnine kot prihodek proračuna. Občine pa bodo tudi zavezanke za plačilo tega davka na nepremičnine v njihovi lasti, kar bo predstavljalo odhodke občinskega proračuna. Planirajo se sredstva v višini 12.000,00 EUR.

**Proračunska postavka 40623 – Energetska izkaznica stavb.**

Energetska izkaznica je listina s podatki o energetske učinkovitosti stavbe s priporočili za povečanje energetske učinkovitosti. Bistven del energetske izkaznice ni zgolj podatek o rabi energije, temveč predlagani ukrepi za povečanje energijske učinkovitosti, ki so del energetske izkaznice. Za stavbe, ki so v lasti občine se planirajo sredstva v višini 3.000,00 za nakup izkaznic.

---

**Podprogram 07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč**

---

**Proračunska postavka 40703 – Tekoči stroški zaščite in reševanja.**

V rebalansu se planirajo sredstva za izvajanje obrambe pred točo z letali Letalskega centra Maribor v višini 1.500 EUR.

**Proračunska postavka 40701 – Sofinanciranje GZ Lenart in PGD Sveta Ana.**

Znotraj postavke so zajeti odhodki za zagotavljanje protipožarne varnosti v smislu sofinanciranja delovanja PGD Sveta Ana in Gasilske zveze Lenart. Planirajo se odhodki v višini 12.527 EUR.

**Proračunska postavka 40702 – Investicije v gasilstvo.**

Občina bo sredstva zbrane požarne takse za povečanje požarne varnosti, namenila za nakup opreme za požarno varnost PGD Sveta Ana. Prav tako se dodatno namenijo sredstva za nakup dotrajane ali nove opreme. Odhodke planiramo v višini 8.366,00 EUR.

**Proračunska postavka 40801 – Nakup defibrilatorja**

Na podlagi dopisa Razvojnne agencije Slovenske gorice, o prošnji za sodelovanje na Javnem razpisu za sofinanciranje projektov Programa Norveškega finančnega mehanizma 2009-2014, bi občine sofinancirale nakup defibrilatorjev v vsako gasilsko društvo. Za ta projekt se planirajo sredstva v višini 3.000, EUR.

---

*Podprogram 08029001 Prometna preventiva*

---

**Proračunska postavka 40801 – Sveta za preventivo**

V rebalans proračuna smo vključili novo proračunsko postavko. Višina planiranih sredstev je 500,00 EUR.

---

*Podprogram 10039001 Povečanje zaposljivosti*

---

**Proračunska postavka 40621 – Program javnih del.**

Znotraj proračunske postavke so planirani stroški dela za izvedbo programa javnih del, ki se izvaja na področju razvoja turizma v Občini Sveta Ana. V program javnih del je trenutno vključena ena oseba. Prav tako bo občina sofinancirala skupne programe javnih del, ki se izvajajo na področju UE Lenart, v naslednjih ustanovah: Center za socialno delo Lenart (višina sofinanciranja 1.180,00 EUR), VDC Polž (višina sofinanciranja 1.120,00 EUR) in Knjižnici Lenart (višina sofinanciranja 550,00 EUR).

---

*Podprogram: 11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu*

---

**Proračunska postavka 41101 – Subvencioniranje kmetijstva (razpis).**

V letu 2014 bo objavljen razpis za dodelitev sredstev za investicije v kmetijstvu. Sredstva so planirana v višini 10.000,00 EUR.

---

*Podprogram: 110390023 Zdravstveno varstvo rastlin in živali*

---

**Proračunska postavka 41105 – Sofinanciranje aktivnosti trajnega gospodarjenja z divjadjo.**

Občina zbere ta sredstva na podlagi koncesijske dajatve, ki jo predpiše Ministrstvo za kmetijstvo. Sredstva se razdelijo po lovskih družinah.

---

*Podprogram 12069001: Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije*

---

**Proračunska postavka 41202 – Kogeneracijsko daljinsko ogrevanje**

V rebalans proračuna se vključijo sredstva za izvedbo študije izvedljivosti obnovljivih virov energije za kogeneracijsko daljinsko ogrevanje na lesno biomaso in za projektno dokumentacijo, v višini 30.000,00 EUR.

## **Proračunska postavka 41204 – Priprava tople vode s solarnimi sistemi na OŠ Sveta Ana in OŠ Lokavec**

Prav tako se v rebalans vključijo sredstva za izdelavo projektne dokumentacije in razpisne dokumentacije za pripravo tople vode s solarnimi sistemi na objektih OŠ Sveta Ana in OŠ Lokavec. Planiramo 10.000,00 EUR sredstev.

---

### *Podprogram: 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest*

## **Proračunska postavka 41315 – Upravljanje in vzdrževanje javnih poti in lokalnih cest.**

V postavki so zajeti odhodki za upravljanje in vzdrževanje občinskih cest. Z rebalansom smo določili novega proračunskega uporabnika to je občinska uprava. V sklop vzdrževanja občinskih cest uvrščamo tako izvajanje zimske službe in tekoče vzdrževanje občinskih (lokalnih in javnih) cest. Ti odhodki se ocenjujejo v višini 181.000,00 EUR.

---

### *Podprogram 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest*

## **Proračunska postavka 41304 – Modernizacija in rekonstrukcije cest**

Planirana so sredstva za modernizacijo odsekov cest:

- LC 203-312 (Zg.Porčič\_Froleh-Zg. Žerjavci) v višini 110.000,00 EUR,
- JP 704-571 (Zg.Ščavnica-Nasova) v višini 30.000,00 EUR in
- JP 104-021 (Zg. Ščavnica – Nasova – Apače) v višini 50.000,00 EUR.

V rebalansu proračuna povečujemo sredstva na kontu 42080401 (Projekti za ceste). Tu se planirajo sredstva za projektno dokumentacijo – ureditev pločnika ob regionalni cesti R3-730 in projektno dokumentacijo ureditev dostopne ceste in podpornega zida za predvideno zazidavo.

## **Proračunska postavka 41311 – Ureditev kmečke tržnice**

Na tem projektu se spremeni dinamika financiranja. V leto 2014 smo vključili odhodke za nakup zemljišča, kateri so bili planirani že v letu 2013 ampak do realizacije ni prišlo. Vrednost projekta v letu 2014 znaša 437.800,00 EUR.

---

### *Podprogram 13029003 Urejanje cestnega prometa*

## **Proračunska postavka 41312 – Ureditev regionalne ceste RIII**

Sredstva na tem kontu se ne planirajo.

---

### *Podprogram 13029004 cestna razsvetljava*

## **Proračunska postavka 41305 – Vzdrževanje javne razsvetljave in poraba električne energije.**

Za namen plačila porabe električne energije za javno razsvetljava in za obnovo te se planirajo sredstva v višini 45.000,00 EUR.

---

### *Podprogram: 14039001 Promocija občine*

## **Proračunska postavka 41404 – Pospješevanje razvoja turizma.**

Planirajo se odhodki za pripravo zloženek in brošur za širšo promocijo občine in izdatke za reprezentanco v višini 9.500,00 EUR.

## **Proračunska postavka 41410 – Viničarja Pergarjev vrh – stavbna pravica**

V rebalans plana proračuna se vnesejo sredstva v višini 2.000,00 EUR. Gre za materialne stroške, ki bodo nastajali z obratovanje objekta tekom leta.

### **Proračunski postavka 41411 - Spominska soba dr. Romanu Lestniki**

Tudi na tej postavki se planirajo materialni stroški, ki bodo nastajali tekom leta. Višina planirani sredstev 1.500,00 EUR.

---

#### *Podprogram: 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva*

### **Proračunska postavka 41401 – Sofinanciranje delovanja turističnega društva in drugih.**

Na podlagi pojasnila Računskega sodišča RS, se morajo društva prijaviti na razpis, zato se sredstva na tej postavki ne planirajo.

---

#### *Podprogram: 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki*

### **Proračunska postavka 41505 – Zbiranje odpadkov**

Postavka vključuje odhodek za storitev odvoza smeti iz javnih mest in mehansko obdelavo odpadkov v višini 1.330,00 EUR. Z rebalansom smo spremenili proračunskega uporabnika (PU – občinska uprava).

---

#### *Podprogram 15029002 Ravnanje z odpadno vodo*

### **Proračunska postavka 41503 – Gradnja kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav.**

V planu so planirani odhodki za storitev obračuna in pobiranja okoljski dajatev in odhodki za sofinanciranje izgrajenih individualnih ČN, v višini 20.000,00 EUR.

### **Proračunska postavka 41508 – Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v Ledineku in Dražen vrhu.**

V letu 2014 se bo nadaljevalo izvajanje projekta, za katerega se v letu 2014 nameni 477.718,80 EUR.

### **Proračunska postavka 41509 – Obratovalni stroški čistilne naprave Lokavec.**

V letu 2014 se planirajo stroški obratovanja čistilne naprave Lokavec v višini 18.000,00 EUR, gre za stroške električne energije, vode in tekočega vzdrževanja.

### **Proračunska postavka 41510 – Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v Sveti Ani** Planirajo se sredstva za izdelavo projektne dokumentacije, višini 15.000,00 EUR.

### **Proračunska postavka 41511 – Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.**

Na tej postavki so planirani odhodki nakazil okoljske dajatve na podračun prihodkov-okoljska dajatev občine, odprt pri Carinski upravi.

---

#### *Podprogram 16029003 Prostorsko načrtovanje.*

### **Proračunska postavka 41610 – Prostorski dokumenti občine**

Načrtujejo se odhodki za pripravo podatkov o namenski rabi zemljišč za gradnjo stavb v občini Sveta Ana v višini 10.000,00 EUR.

---

#### *Podprogram 16039001 Oskrba z vodo*

### **Proračunska postavka 41606 – Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov**

Povečujejo se odhodki na kontu 42040110 (Izgradnja vodovoda) za projekt Celovita oskrba SV Slovenije s pitno vodo. Ob zaključku projekta se bo izvedlo dokončno poplačilo vseh nastalih stroškov na tem projektu.

---

*Podprogram: 16039003 Objekti za rekreacijo*

**Proračunska postavka 41616 – Urejanje in vzdrževanje športnih igrišč in opreme.**

Na tej postavki so planirani odhodki vzdrževanja športnega centra v Sveti Ani in Lokavcu, kateri zajemajo naslednje stroške: odvoz smeti, vodo, električno energijo, zavarovalne premije. Prav tako so planirani stroški ureditve javne razsvetljave na športnem igrišču v Lokavcu. Skupaj planirana sredstva so 28.200,00 EUR.

---

*Podprogram: 16039004 Praznično urejanje naselij*

**Proračunska postavka 41617 – Prednovoletna okrasitev.**

V planu rebalansa smo spremenili proračunskega uporabnika (PU-občinska uprava). Planirajo se odhodki v višini 6.500,00 EUR.

---

*Podprogram: 16039005 Druge komunalne dejavnosti*

**Proračunska postavka 41618 – Stroški komunalne dejavnosti .**

Za ureditev okolice – zelenic, javnih površini in centrov se namenijo odhodki v višini 10.000,00 EUR. V letu 2014 nameravamo zasaditi brežine s trajnicami ob vinogradniško - učni poti.

---

*Podprogram: 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju*

**Proračunska postavka 41611 – Spodbujanje stanovanjske gradnje**

Planirana so sredstva za izdelavo idejnega projekta mini urbanizem za območje pozidave naselja ter za projektno dokumentacijo izgradnje večstanovanjske zgradbe pri Sveti Ani v višini 30.000,00 EUR.

**Proračunska postavka 41619 – Upravljanje in vzdrževanje stanovanj v lasti občine.**

Na postavki so planirani odhodki upravitelja stanovanj (Servostan d.o.o.) in tekočega vzdrževanja stanovanj v lasti občine. Planiramo jih v višini 6.000,00 EUR.

---

*Podprogram 16069001 Urejanje občinskih zemljišč*

**Proračunska postavka 41608 – Stroški urejanja zemljišč.**

V letu 2014 so planirana sredstva za komunalno opremo zemljišč v Lokavcu v višini 55.000,00 EUR. Prav tako se planirajo sredstva za plačilo geodetskih storitev in projektne dokumentacije za komunalno opremo zemljišč.

**Proračunska postavka 41613 – Obrtna cona.**

Planirajo se sredstva za nadaljevanje opremljanja industrijske cone s komunalno opremo, v višini 50.000,00 EUR.

---

*Podprogram: 16069002 Nakup zemljišč*

**Proračunska postavka 41609 – Nakup zemljišč.**

Občina v programu prodaje in nakupa stvarnega premoženja planirala sredstva za nakup naslednjih parcel:

- parc. št. 74/0 , k.o. Krivi vrh, površina 1.292 m<sup>2</sup> in
- parc. št. 75/0, k.o. Krivi vrh, površina 2.856 m<sup>2</sup>.

---

*Podprogram: 17079001 Nujno zdravstveno varstvo*

**Proračunska postavka 41703 – Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje.**

Planirajo se odhodki za prispevke obveznega zdravstvenega zavarovanja za tiste brezposelne osebe, ki nimajo možnosti drugega obveznega zdravstvenega zavarovanja. Višina planiranih sredstev se povečuje na 15.000,00 EUR.

---

*Podprogram: 17079002: Mrliško ogledna služba*

**Proračunska postavka 41701 – Mrliško pregledna služba.**

Ta proračunska postavka ima planirane stroške, ki nastanejo z financiranjem mrliško – pregledne službe, ki jo na našem območju opravlja Zdravstveni dom Lenart. Višina planiranih sredstev je 3.000,00 EUR.

---

*Podprogram: 18039001 Knjižničarstvo in založništvo*

**Proračunska postavka 41801 – Javni zavod – knjižnica Lenart**

V planu so zajeti stroški sofinanciranja delovanja Knjižnice Lenart in nabave knjižničnega gradiva. Plan znaša 28.008,79 EUR.

**Proračunska postavka 41802 – Knjižnica Sveta Ana**

Za pokrivanje stroškov delovanja Knjižnice Sveta Ana v prostorih OŠ se namenijo sredstva v višini 4.700,00 EUR.

---

*Podprogram: 18039003 Ljubiteljska kultura*

**Proračunska postavka 41803 – Javni sklad RS za kulturne dejavnosti in društva.**

Za sofinanciranje Lenarške izpostave Javnega sklada RS za ljubiteljske in kulturne dejavnosti se v rebalansu namenijo sredstva v višini 1.500 EUR.

Planirajo se sredstva za sofinanciranje javnih kulturnih programov in projektov v letu 2014, v višini 4.995,00 EUR

---

*Podprogram 18039004: Mediji in avdiovizualna kultura*

**Proračunska postavka 41816 – Izdaja lokalnega časopisa in lokalnih brošur.**

Za namene obveščanja občanov o aktualnih razpisih s strani občine, se bodo izdale novice – Anine novice. Planirana sredstva izdaje znašajo 3.000,00 EUR.

**Proračunska postavka 41828 – Izdaja medobčinskega časopisa.**

Za projekt »Ovtarejeve novice« in izdajo teh se zagotovijo sredstva v višini 10.000,00 EUR.

---

*Podprogram 18039005 Drugi programi v kulturi*

**Proračunska postavka 41820 – Kulturno-turistični center Sveta Ana.**

Planirajo se sredstva za stroške, ki nastajajo z obratovanjem kulturno- turističnega centra Sveta Ana. Povečujemo odhodke na kontu 402001 (čistilni material in storitve) in na kontu 402500 (tekoče vzdrževanja).

**Proračunska postavka 41827 – Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo.**

Na podlagi ustnega pojasnila Računskega sodišča RS, da se morajo vsa društva za dodelitev proračunskih sredstev prijaviti na razpis, se sredstva na tej postavki ne planirajo.

**Proračunska postavka 41804 – Sofinanciranje društva kmečkih žena in deklet Sveta Ana.**

Na podlagi ustnega pojasnila Računskega sodišča RS, da se morajo vsa društva za dodelitev proračunskih sredstev prijaviti na razpis, se sredstva na tej postavki ne planirajo.

**Proračunska postavka 41807 – Sofinanciranje društva konjenikov Srebrni jezdec Sveta Ana.**

Na podlagi ustnega pojasnila Računskega sodišča RS, da se morajo vsa društva za dodelitev proračunskih sredstev prijaviti na razpis, se sredstva na tej postavki ne planirajo.

**Proračunska postavka 41810 – Sofinanciranje Zveze društev upokojencev Lenart.**

Na podlagi ustnega pojasnila Računskega sodišča RS, da se morajo vsa društva za dodelitev proračunskih sredstev prijaviti na razpis, se sredstva na tej postavki ne planirajo.

**Proračunska postavka 41811 – Sofinanciranje čebelarskega društva Sveta Ana.**

Na podlagi pojasnila Računskega sodišča RS, se morajo društva prijaviti na razpis, zato se sredstva na tej postavki ne planirajo.

**Proračunska postavka 41814 - Sofinanciranje Zveze za tehnično kulturo Slovenije.**

Na podlagi ustnega pojasnila Računskega sodišča RS, da se morajo vsa društva za dodelitev proračunskih sredstev prijaviti na razpis, se sredstva na tej postavki ne planirajo.

**Proračunska postavka 41821 – KD MOL Lenart.**

Na podlagi pojasnila Računskega sodišča RS, se morajo društva prijaviti na razpis, zato se sredstva na tej postavki ne planirajo.

**Proračunska postavka 41822 – Društvo vinogradnikov Sveta Ana .**

Na podlagi ustnega pojasnila Računskega sodišča RS, da se morajo vsa društva za dodelitev proračunskih sredstev prijaviti na razpis, se sredstva na tej postavki ne planirajo.

**Proračunska postavka 41823 – Društvo upokojencev Sveta Ana.**

Na podlagi ustnega pojasnila Računskega sodišča RS, da se morajo vsa društva za dodelitev proračunskih sredstev prijaviti na razpis, se sredstva na tej postavki ne planirajo.

### **Proračunska postavka 41832 – Sofinanciranje društev, zvez in organizacij**

Po sprejemu Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov raznih društev v Občini Sveta Ana, se bo objavil javni razpis, kjer se bodo lahko društva prijavila za sredstva. Planiranih je 6.000,00 EUR.

---

#### *Podprogram: 18059001 Programi športa*

---

### **Proračunska postavka 41812 – Sofinanciranje programov športa.**

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Sveta Ana v Slov.goricah (Ur.l. RS št. 18/2006) in Letnega programa športa bo občina objavila javni razpis za sofinanciranje programov športa. Razpisana sredstva bodo v višini 4.650,00 EUR.

### **Proračunska postavka 41829 – Upravljanje in vzdrževanje športne dvorane.**

Za obratovalne stroške uporabe športne dvorane v popoldanskem času, so planirani odhodki v višini 15.220,00 EUR.

---

#### *Podprogram: 19029001 Vrtci*

---

### **Proračunska postavka 41901 – Plačila vrtcu.**

Na predlog Računskega sodišča RS smo opravili preknjižbe za odhodke plačila razlike med ekonomsko ceno programa vrtca in plačila staršev za vrtec Sveta Ana in za vrtce zunaj matične občine . Odhodki v planu se ne spremenijo.

---

#### *Podprogram: 19039001 Osnovno šolstvo*

---

### **Proračunska postavka 41902 – OŠ materialni stroški.**

Za materialne stroške v šoli Sveta Ana se namenijo sredstva v višini 48.876,82 EUR.

V tej proračunski postavki so zajeti tudi stroški nakupa knjig za šolsko knjižnico v višini 507 EUR.

### **Proračunska postavka 41903 – OŠ tekmovanje učencev v znanju.**

Občina bo tudi v letu 2014 sofinancirala izvedbo in udeležbo različnih tekmovanj učencev v znanju. Planiranih sredstev je 491,11 EUR.

### **Proračunska postavka 41904 – OŠ dodatne dejavnosti.**

Za izvajanje dodatnih dejavnosti v šoli kot so, poznavanje tujih jezikov, varstvo vozačev in izvajanje projektov se namenijo sredstva v višini 7.351,54 EUR.

### **Proračunska postavka 41905 – OŠ nakup, gradnja in vzdrževanje.**

Občina bo namenila sredstva za opremljanje šole z računalniško opremo ter za investicijsko vzdrževanje objektov v višini 9.859,91 EUR.

### **Proračunska postavka 41916 – OŠ – delež stroškov športne dvorane.**

V času, ko uporablja športno dvorano OŠ Sveta Ana, nastajajo obratovalni stroški, ki jih ocenjujemo v višini 7.160,00 EUR.

### **Proračunska postavka 41920 – Energetska sanacija objekta OŠ Sveta Ana.**

Projekt zajema zamenjavo strešne kritine in strešnih oken in izolacije podstrešja. Planirajo se sredstva v višini 142.548,64 EUR.

---

**Proračunska postavka 41920 – Energetska sanacija ovoja stavbe za objekt Lokavec.**

Investicija bo zajemala naslednja dela: zamenjava oken, izolacija fasade in menjava strešne kritine. Planirajo se sredstva v višini 199.428,25 EUR.

---

*Podprogram: 19069001: Pomoči v osnovnem šolstvu*

---

**Proračunska postavka 41907 – Regresiranje prevozov v šolo.**

V postavki so planirani stroški za regresiranje šolskih prevozov za učence OŠ Sveta Ana in za povrnitev potnih stroškov učenki s posebnimi potrebami, ki obiskuje posebni program v OŠ Lenart. Planirajo se sredstva v višini 40.000,00 EUR.

---

*Podprogram: 20029001: Drugi programi v pomoč družini*

---

**Proračunska postavka 42002 – Pomoč staršem pri rojstvu otoka.**

Planirani so stroški na postavki pomoči staršem ob rojstvu otroka, ki jo prejme eden izmed staršev vsakega novorojenca, ki ima stalno prebivališče v Občini Sveta Ana. Prav tako se planirajo stroški, ki nastanejo ob sprejemu novorojencev pri županu (aranžiranje rož za mame, pogostitev itd.)

**Proračunska postavka 42003 – Plačilo pogrebnih stroškov in posmrtnin.**

Stroške plačila pogrebnin socialno ogroženim so planirani v višini 1.000,00 EUR.

**Proračunska postavka 42004 – Svetovalni center za pomoč družini.**

Na postavki so planirani stroški svetovanja Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Maribor, v višini 3.000,00 EUR.

---

*Podprogram: 20049001: Centri za socialno delo*

---

**Proračunska postavka 42006 – Delovanje CSD Lenart**

Planirajo se sredstva za financiranje nalog Centra za socialno delo Lenart v višini 17.160,00 EUR.

**Proračunska postavka 42012 – Splošno koristno delo.**

Planirana so sredstva v višini 1.000,00 EUR.

---

*Podprogram: 20049002: Socialno varstvo invalidov*

---

**Proračunska postavka 42011 – Financiranje družinskih pomočnikov.**

V letu 2014 se planirajo sredstva za izplačilo plač za izgubljen dohodek 3 osebam v višini 31.5000 EUR.

---

*Podprogram: 20049003: Socialno varstvo starih*

---

**Proračunska postavka 42009 – Financiranje domskega varstva.**

Višino sredstev za ta namen znižujemo glede na realizacijo preteklega leta za 5 %.

---

*Podprogram: 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih*

---

**Proračunska postavka 42010 – Pomoč pri uporabi stanovanja**

V letu 2014 se planirajo sredstva za subvencioniranje stanarin v višini 1.500,00 EUR.

---

*Podprogram: 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin*

---

**Proračunska postavka 42007 – Sofinanciranje delovanja OZ RK Lenart.**

Za sofinanciranja delovanja in prireditvev humanitarnih organizacij v okviru delovanja Območnega združenja RK Lenart se planirajo sredstva v višini 2.944,00 EUR.

---

*Podprogram: 22019001: Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna*

**Proračunska postavka 42201 – Odplačila zadolževanja.**

Znotraj postavke so planirani stroški zadolževanj v višini 75.666,72 EUR. Gre za stroške, povezane z zadolževanjem: provizija za bančno garancijo, nadomestila za vodenje kredita, plačila obresti in plačila glavnice poslovnim bankam za dolgoročne kredite.

---

*Podprogram: 23029002 Rezerva občine*

**Proračunska postavka 42301 – Splošna proračunska rezerva.**

V skladu z zakonom in odlokom se predvideva izločitev sredstev v proračunsko rezervo v višini 10.000,00 EUR.

---

*Podprogram: 23039001 Splošna proračunska rezervacija*

**Proračunska postavka 42302 – Splošna proračunska rezervacija.**

Proračunska postavka zagotavlja sredstva za tiste namene, ki so bili s proračunom preizkušeni ali pa za uvrstitev novih postavk v proračun.

## **41 REŽIJSKI OBRAT**

Panirajo se odhodki v višini 73.961,00 EUR in so nižji glede na veljavni proračun. Z rebalansom smo nekatere postavke prenesli na proračunskega uporabnika - občinsko upravo.

---

*Podprogram: 06039001 Administracije občinske uprave*

**Proračunska postavka 40613 – Stroški dela režijskega obrata.**

Planirajo se sredstva za zaposlene v režijskem obratu (plače in prispevki, regres za prehrano, prevoz na delo in iz dela, regres za letni dopust, kolektivno pokojninsko zavarovanje) v višini 14.897,00 EUR.

---

*Podprogram: 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem*

**Proračunska postavka 40614 – Stroški službenega vozila.**

Znotraj te postavke so planirani stroški goriva za službeni avto, vzdrževanja avtomobila in zavarovanja. Planirani so v višini 3.850,00 EUR.

**Proračunska postavka 40615 – Investicijsko opremljanje režijskega obrata.**

V letu 2014 bomo za nakup opreme režijskega obrata namenili 2.000,00 EUR.

**Proračunska postavka 40616 – Materialni stroški za delo režijskega obrata.**

V postavki so planirani odhodki nakupa službene obleke in obutve zaposlenega in stroške telefonskih pogovorov ter stroški tekočega vzdrževanja opreme. Sredstva planiramo v višini 3.650,00 EUR.

---

*Podprogram: 10039001 Povečanje zaposljivosti*

**Proračunska postavka 40617 – Program javnih del.**

Občina predvideva v letu 2014 zaposliti 4 javne delavce za program - urejanje okolja (v letu 2013 smo imeli zaposlene 3 delavce). V planu rebalansa zato povečujemo odhodki na tej postavki za 20 %.

---

*Podprogram: 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest*

---

**Proračunska postavka 41318 – Urejanje občinskih cest**

Planirana so sredstva za vzdrževanje občinskih cest s strani režijskega obrata (nakup soli za posip cest, material za popravilo udarnih jam, itd.).

---

*Podprogram: 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost*

---

**Proračunska postavka 41615 – Urejanje in vzdrževanje pokopališča.**

V plan stroškov urejanja pokopališča in mrliške veže štejemo: odvoz smeti, voda, električna energija, zavarovalne premije za objekt mrliške veže in druga vzdrževalna dela. Planiranih je 5.000,00 EUR.