



**OBČINA SVETA ANA**  
**Občinski svet**

**4**

Številka: 41001-1/2012  
Datum: 21.11.2012

**ODLOK O PRORAČUNU**  
**OBČINE SVETA ANA ZA LETO 2013 (prva obravnava)**

**PREDLAGATELJ:** Župan Občine Sveta Ana

**GRADIVO PRIPRAVIL:** Urad Občinske uprave

**PREDLOG SKLEPOV:**

**1. SKLEP:**

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 27/08-odl US, 76/08, 100/08-odl US, 79/09, 14/10-odl US in 40/12 - ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4 in 110/11-ZDIU12) in 15. člena Statuta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 39/2010) je Občinski svet Občine Sveta Ana na svoji 11. redni seji, dne 21.11.2012 sprejel Odlok o proračunu Občine Sveta Ana za leto 2013 (prva obravnava).

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 27/08-odl US, 76/08, 100/08-odl US, 79/09, 14/10-odl US in 40/12 - ZUJF), 29. člena Zakona o javnih finančah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4 in 110/11-ZDIU12) in 15. člena Statuta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 39/2010) je Občinski svet Občine Sveta Ana na svoji 11. redni seji, dne 21.11.2012 sprejel Odlok o proračunu Občine Sveta Ana za leto 2013 (prva obravnava).

## **ODLOK O PRORAČUNU OBČINE SVETA ANA ZA LETO 2013**

### 1. SPLOŠNA DOLOČBA

#### **1. člen** (vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Sveta Ana za leto 2013 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštva občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

### 2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

#### **2. člen** (sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

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

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

v EUR

#### A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/Podskupina kontov/Konto	Proračun leta 2013
<b>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)</b>	<b>4.351.491</b>
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	2.380.828
70 DAVČNI PRIHODKI	1.809.102
700 Davki na dohodek in dobiček	1.638.071
703 Davki na premoženje	86.313
704 Domači davki na blago in storitve	84.718
706 Drugi davki	0
71 NEDAVČNI PRIHODKI	571.725
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	41.363
711 Takse in pristojbine	3.200
712 Globe in druge denarne kazni	750
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	88.633
714 Drugi nedavčni prihodki	436.885
72 KAPITALSKI PRIHODKI	549.288
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0
721 Prihodki od prodaje zalog	0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopr.dolgor. sred.	549.288

73 PREJETE DONACIJE	0
730 Prejete donacije iz domačih virov	0
731 Prejete donacije iz tujine	0
74 TRANSFERNI PRIHODKI	1.421.375
740 Transferni prihodki iz drugih javnof. institucij	580.023
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	841.352
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	
<b>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)</b>	<b>4.284.824</b>
40 TEKOČI ODHODKI	701.601
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	208.443
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	33.955
402 Izdatki za blago in storitve	436.203
403 Plačila domačih obresti	15.000
409 Rezerve	8.000
41 TEKOČI TRANSFERI	620.268
410 Subvencije	10.000
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	395.512
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	34.899
413 Drugi tekoči domači transferi	179.857
414 Tekoči transferi v tujino	0
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	2.934.442
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.934.442
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	28.512
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	17.327
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	11.185
<b>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)</b>	<b>66.667</b>
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	

---

## B.RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

---

Skupina/Podskupina kontov/Konto/	Proračun leta 2013
IV. PREJETA VRAČILA	0
DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0
750 Prejeta vračila danih posojil	0
751 Prodaja kapitalskih deležev	0
752 Kupnine iz naslova privatizacije	0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)	0
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0
440 Dana posojila	0
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	0
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	0

in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE  
KAPITALSKIH DELEŽEV(IV.-V.) 0

---

### C. RAČUN FINANCIRANJA

---

Skupina/Podskupina kontov/Konto/	Proračun leta 2013
VII. ZADOLŽEVANJE (500)	0
50 ZADOLŽEVANJE	0
500 Domače zadolževanje	0
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	66.667
55 ODPLAČILA DOLGA	66.667
550 Odplačila domačega dolga	66.667
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE ) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)- ali 0 ali +	0
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	-66.667
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	-66.667

---

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, konte ter podkonte), 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 Sveta Ana.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

### 3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

#### **3. člen** (izvrševanje proračuna)

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke - podkonta.

#### **4. člen** (namenski prihodki in odhodki proračuna)

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:

1. Prihodki požarne takse po Zakona o varstvu pred požarom,
2. Prihodki občanov za sofinanciranja investicij izgradnje infrastrukture (ceste, vodovod, kanalizacija),
3. Prihodki koncesijskih dajatev,
4. Prihodki iz naslova okoljskih dajatev zaradi onesnaževanja okolja, ki se namenjujejo za gradnjo infrastrukturnih objektov za preprečevanje onesnaževanja okolja.

## **5. člen**

(prerazporejanje pravic porabe)

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.

Župan lahko na predlog proračunskega uporabnika odloča o prerazporeditvah pravic porabe v okviru / med :

1. podprogrami v okviru glavnega programa med finančnimi načrti;
2. glavnimi programi, pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega glavnega programa ne sme presegati 30% obsega glavnega programa, sprejetega v proračunu;
3. področji porabe, pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega področja porabe ne sme presegati 30% obsega področja porabe, sprejetega v proračunu.

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna, v obdobju januar – junij in konec leta z zaključnim računom proračuna, poroča Občinskemu svetu Občine Sveta Ana o njegovi realizaciji, kjer jih tudi seznanja s poročilom o prerazporeditvah sredstev.

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.

## **6. člen**

(spreminjanje načrta razvojnih programov)

Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot za 30% mora predhodno potrditi občinski svet.

Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega leta v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta

## **7. člen**

(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 90% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:

1. v letu 2013 - 90% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 10% navedenih pravic porabe.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 30% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.

Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.

## **8. člen** (proračunski skladi)

Proračunski sklad je sklad proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.

Proračunska rezerva se za leto 2013 oblikuje v višini 5.000,00 EUR.

Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. čl. ZJF do višini 5.000,00 EUR župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.

Rezerva se uporablja za pokrivanje stroškov ukrepov ter pomoč prizadetim pri odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč; kot so suša, potres, požar, poplave in druge naravne oziroma ekološke nesreče v skladu z zakonom, epidemije, živalske kužne bolezni in rastlinski škodljivci;

## **9. člen** (splošna proračunska rezervacija)

V proračunu se do višine, določene v posebnem delu, zagotovijo sredstva splošne proračunske rezervacije, ki je namenjena financiranju odhodkov, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo mogoče predvideti zadostnih sredstev.

O uporabi splošne proračunske rezervacije odloča o prerazporeditvi sredstev župan, glede na zapisano v 5. členu Odloka.

***POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA  
PREMOŽENJA OBČINE***

**10. člen**  
(odpis dolga)

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZFJ, lahko župan v letu 2013 odpiše dolgove dolžniku do višine 200,00 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.

***OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA***

**11. člen**  
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)

Občina Sveta Ana se v letu 2013 ne bo zadolžila. V letu 2013 se nameni 66.667,00 EUR za odplačilo dolga.

***PREDHODNE IN KONČNE DOLOČBE***

**12. člen**  
(uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.

Številka: 41001-1/2012  
Sveta Ana 21.11.2012

ŽUPAN OBČINE SVETA ANA  
Silvo Slaček

## SPLOŠNO O PRORAČUNU

Na podlagi 3. člena ZJF je proračun akt države oziroma občine, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki države oziroma občine za eno leto.

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

Če se proračun oziroma spremembe proračuna v teku proračunskega leta ne uravnotežijo, kljub izvajanju ukrepov iz 40. člena ZJF, mora župan predlagati rebalans proračuna.

Spremembe proračuna morajo biti vedno sprejete pred začetkom proračunskega leta, medtem ko se rebalans proračuna sprejema med proračunskim letom.

Župan lahko predloži občinskemu svetu skupaj s predlogom proračuna za naslednje proračunsko leto tudi predlog proračuna za leto, ki temu sledi, vendar samo znotraj mandatnega obdobja, za katero je bil občinski svet izvoljen.

V primeru sprejemanja proračuna za dve leti državni zbor oziroma občinski svet sprejmeta dva proračuna, za vsako leto posebej. Priprava proračunov za dve leti omogoča uveljavitev dolgoročnejšega planiranja proračunskih prejemkov in izdatkov kot tudi učinkovitejše oblikovanje in izvajanje makrofiskalne politike in večletnih razvojnih programov na posameznih področjih delovanja vlade. Tudi v občinah je na ta način omogočeno dolgoročnejše planiranje, kar je zlasti pomembno pri načrtovanju razvojnih nalog (investicij), ki jih ni mogoče realizirati v enem proračunskem letu. Le-te se tudi v občinah načrtujejo v načrtu razvojnih programov, ki je sestavni del občinskega proračuna in ki se pripravlja za obdobje štirih let.

Proračun občine je akt, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki in odhodki ter drugi izdatki občine za proračunsko leto, ki je enako koledarskemu. S tem aktom se določijo programi občinskih organov in sredstva za izvedbo teh programov. Pri določitvi proračunov občine za leti 2013 in 2014 je bilo potrebno upoštevati globalni makroekonomski okvir razvoja Slovenije, ki zajema podatke iz jesenske napovedi gospodarskih gibanj 2012 Urada RS za makroekonomske analize in razvoj (realizacija SURS za leto 2008-2011, pomladanska napoved UMAR za leta 2012-2015, poletne napovedi UMAR za leta 2012-2014 in novelirane jesenske napovedi 2012-2015), v katerem se določi fiskalna kapaciteta občine (ocena davčnih in nedavčnih prihodkov).

**Ob pripravi občinskih proračunov je bilo potrebno upoštevati še, da se je gospodarska in s tem tudi javnofinančna situacija v zadnjih letih bistveno poslabšala, kar posledično pomeni upad javnofinančnih prihodkov. Za čimprejšnjo konsolidacijo javnih financ je zato v prihodnjih letih nujno potrebno zniževanje odhodkov, saj je fiskalna kapaciteta bistveno nižja, kot je bila v preteklosti. Ker so tudi občine del konsolidiranih bilanc javnega financiranja, moramo biti zelo restriktivni tudi pri načrtovanju odhodkov občinskih proračunov in se zavedati fiskalnih omejitev, ki veljajo za celotne javne finance.**

Na podlagi prioriteta se je določil okvirni obseg in razrez proračuna po ključnih funkcijah občine, ki so podrobneje opredeljene v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov proračuna in predstavljajo za neposredne uporabnike zgornjo mejo pravic porabe (pravica porabe je pravica neposrednega uporabnika prevzemati in plačevati obveznosti v breme sredstev na določeni proračunski postavki).

### **Pravne podlage za pripravo proračuna:**

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11, UPB in 110/11-ZDIU12, v nadaljevanju: ZJF),
- Uredbo o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/07),
- Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/05, 88/05-popr., 138/06 in 108/08);
- Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Uradni list RS, št. 43/00);
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur. l. RS št. 112/09, 58/10, 104/10 in 104/11).



V delu proračuna, ki se nanaša na pripravo načrta razvojnih programov, pa morajo občine upoštevati:

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

Pri pripravi dokumentov proračuna, ki se nanašajo na pripravo kadrovskega načrta, občine upoštevajo:

- Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju: ZJU-UPB3 ter 65/08, 69/08-ZTFI-A in 69/08-ZZavar-E in odločbe ustavnega sodišča).

Pri pripravi dokumentov, ki se nanašajo na pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem občine pa:

- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10; v nadaljevanju: ZSPDSLS).

V skladu z veljavnimi predpisi je potrebno pri pripravi proračuna upoštevati naslednje klasifikacije javnofinančnih prejemkov in izdatkov:

- **institucionalno,**
- **ekonomsko**
- **programsko**
- **funkcionalno.**

**INSTITUCIONALNA** klasifikacija javnofinančnih enot, ki so zajete v okviru sektorja države, daje odgovor na vprašanje, **kdo porablja proračunska sredstva** (katere institucije). Institucionalna klasifikacija proračunskih uporabnikov prikazuje razdelitev proračunskih sredstev po institucionalnih enotah, ki so nosilci pravic porabe za financiranje programov iz občinskega proračuna.

Nosilci pravic porabe za financiranje programov so neposredni uporabniki občinskega proračuna in sicer občinski organi in občinska uprava z režijskim obratom:

- občinska volilna komisija,
- občinski svet,
- župan,
- nadzorni odbor,
- občinska uprava in režijski obrat.
- turistična informacijska pisarna

**EKONOMSKO** klasifikacijo javnofinančnih prejemkov in izdatkov določa pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava in daje odgovor na vprašanje, **kaj se plačuje iz javnih sredstev**. Je temelj strukture proračuna.

**PROGRAMSKA** klasifikacija daje odgovor na vprašanje, za **kaj se porabljajo proračunska sredstva**. Programska klasifikacija kaže, kaj se financira iz proračuna oziroma na katerih področjih država izvaja svoje naloge in programe. Določa jo Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov državnega proračuna.

Ločimo tri nivoje:

1. *Področja proračunske porabe* so področja delovanja države (izraženo preko izdatkov državnega proračuna), za katere je bila izoblikovana določena politika oziroma strategija.
2. *Glavni programi* so splošni, širše definirani programi za izvajanje strateških ciljev (navadno srednjeročnih in dolgoročnih), za katere je bila izoblikovana določena politika oziroma strategija.
3. *Podprogrami* so sestavni deli glavnega programa, ki imajo jasno določene specifične cilje in kazalce učinkovitosti (indikatorje). Vsak podprogram je v pristojnosti samo enega proračunskega uporabnika.

Področja proračunske porabe so naslednja:

- 01 Politični sistem
- 02 Ekonomska in fiskalna administracija
- 03 Zunanja politika in mednarodna pomoč
- 04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve

- 05 Znanost in tehnološki razvoj
- 06 Lokalna samouprava
- 07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih
- 08 Notranje zadeve in varnost
- 09 Pravosodje
- 10 Trg dela in delovni pogoji
- 11 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo
- 12 Pridobivanje in distribucija energetskih surovin
- 13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije
- 14 Gospodarstvo
- 15 Varovanje okolja in naravne dediščine
- 16 Prostorsko planiranje in stanovanjska izgradnja
- 17 Zdravstveno varstvo
- 18 Kultura, šport in nevladne organizacije
- 19 Izobraževanje
- 20 Socialno varstvo
- 21 Pokojninsko varstvo
- 22 Servisiranje javnega dolga
- 23 Intervencijski programi in obveznosti
- 24 Prispevek v proračun Evropske unije

**FUNKCIONALANA** klasifikacija je bila pred uvedbo programske klasifikacije zelo pomembna pri razvrščanju izdatkov proračuna občine. Na podlagi funkcionalne klasifikacije Ministrstvo za finance obdeluje podatke o mesečni realizaciji odhodkov občin. Za lažje razvrščanje odhodkov občin po obeh klasifikacijah je Ministrstvo za finance pripravilo povezavo med podprogrami programske klasifikacije in pododdelki funkcionalne (COFOG) klasifikacije.

**Proračun občine sestavljajo:**

- splošni del,
- posebni del
- načrt razvojnih programov (v nadaljevanju NRP).

# IX. OBRAZLOŽITVE

## I. SPLOŠNI DEL

### A - Bilanca prihodkov in odhodkov

Bilanca prihodkov in odhodkov je sestavljena iz:

- odhodkov ter
- prihodkov.

#### 4 – ODHODKI

		Proračun 2013	Proračun 2014
	<b>SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)</b>	<b>4.284.824</b>	<b>3.076.706</b>
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	701.601	745.853
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	208.443	207.989
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	33.955	33.955
402	Izdatki za blago in storitve	436.203	480.909
403	Plačila domačih obresti	15.000	15.000
409	Sredstva, izločena v rezerve	8.000	8.000
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	620.268	618.977
410	Subvencije	10.000	10.000
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	395.512	393.263
412	Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	34.899	34.899
413	Drugi tekoči domači transferi	179.857	180.815
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	2.934.442	1.679.689
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.934.442	1.679.689
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (430+431+432)	28.512	32.187
431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam	17.327	22.327
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	11.185	9.860

---

**40 - TEKOČI ODHODKI**  
745.853

**701.601**

#### 400 - PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM

**208.443**

**207.989**

V okviru sredstev za plače načrtujemo odhodke za plače in dodatke, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela ter izdatke za strokovno izobraževanje zaposlenih v skladu s načrtom delovnih mest in v

skladu z Zakonom o uravnoteženju javnih financ (Ur. l. RS št. 40/2012, v nadaljevanju ZUJF), v skupni višini 208.443 EUR za leto 2013 in 207.989 EUR za leto 2014.

## **401 - PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST**

**33.955 33.955**

Za pokrivanje obveznosti delodajalca iz naslova prispevkov za socialno varnost (pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevek za zdravstveno zavarovanje, prispevek za zaposlovanje, prispevek za starševko varstvo) in premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbenke v letu 2013 načrtujemo 33.955 EUR in v letu 2014 33.955 EUR.

## **402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE**

**436.203**

### **480.909**

V okviru teh izdatkov so zajeta sredstva, ki so v proračunu predvidena za plačilo dobavljenega blaga in opravljenih storitev neposrednih proračunskih uporabnikov, pokrivajo izdatke, ki so namenjeni operativnemu delovanju vseh proračunskih uporabnikov, kot tudi za izvedbo nekaterih programskih nalog. Sem štejemo izdatke za pisarniški material in storitve, za energijo, komunalne storitve in komunikacije, založniške in tiskarske storitve, stroške službenih potovanj, stroške tekočega vzdrževanja, različne članarine v neprofitnih institucijah, sejnine ter druge operativne odhodke posameznih proračunskih uporabnikov.

## **403 - PLAČILA DOMAČIH OBRESTI**

**15.000**

### **15.000**

V letu 2013 predvidevamo odplačila obresti za kratkoročne in dolgoročne kredite v skupni višini 15.000 EUR in prav toliko v letu 2014. Občina ima 1 dolgoročni kredit in sicer iz leta 2009 za izgradnjo športne dvorane.

## **409 – REZERVE**

**8.000**

### **8.000**

V okviru te vrste odhodkov predvidevamo izločitev dela proračunskih sredstev v stalno proračunsko rezervo, ki se namenja za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, toča ter druge nesreče, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče, v letu 2013 in 2014 v višini 5.000,00 EUR

Načrtujemo tudi oblikovanje splošne proračunske rezervacije v višini 3.000,00 EUR v letu 2013 in prav toliko v letu 2014, iz katere se sredstva namenjajo za izdatke, ki niso bili predvideni v sprejetem proračunu in so nujni za izvajanje določenih nalog.

---

**41 - TEKOČI TRANSFERI**

---

**620.268****618.977****410 - SUBVENCije****10.000****10.000**

V predlogu proračuna za leto 2013 predvidevamo izplačilo sredstev za namene pospeševanja kmetijstva v višini 10.000,00 EUR in v letu 2014 prav tako 10.000,00 EUR.

**411 - TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM****395.512****393.263**

Transferi posameznikom in gospodinjstvom so plačila, ki pomenijo dodatek k družinskim dohodkom ali nadomestilo za posebne vrste izdatkov. Upravičenost do posameznih transferov urejajo posamezni zakoni in podzakonski akti. Obseg sredstev v proračunskem letu je odvisen od gibanja števila upravičencev.

Največji delež med transferi posameznikom in gospodinjstvom predstavljajo drugi transferi posameznikom, kjer večino sredstev predstavlja plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev, plačila šolskih prevozov učencev, regresiranje oskrbe v domovih ter izplačila namenjena za družinskega pomočnika.

**412 - TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM****34.899****34.899**

Ta podskupina javnofinancnih odhodkov predstavlja transfere nevladnemu in neprofitnemu sektorju. Med neprofitne organizacije sodijo dobrodelne organizacije, društva (kulturna, športna, humanitarna, invalidska,...), kulturne organizacije in podobne ustanove, ki izvajajo programe v javnem interesu.

**413 - DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI****179.857****180.815**

Za tekoče transfere v sklade socialnega zavarovanja namenjamo za izplačilo prispevka za zdravstveno zavarovanje brezposelnih občanov.

Največji del teh odhodkov predstavljajo izdatki za blago in storitve v javnih zavodih – vrtec in osnovna šola, knjižnična dejavnost, center za socialno delo Lenart.

<b>42 - INVESTICIJSKI ODHODKI</b>	<b>2.934.442</b>
	<b>1.679.689</b>

#### **420 - NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV**

2.934.442  
1.679.689

Med investicijskimi odhodki so zajeti odhodki za nakup opreme, zemljišč in naravnih bogastev, za študije o izvedljivosti projektov, za projektno dokumentacijo, za investicijsko vzdrževanje in obnovo ter za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije.

<b>43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI</b>	<b>28.512</b>
	<b>32.187</b>

#### **431 - INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM**

17.327  
22.327

V okviru investicijskih transferov pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki, sofinanciranje malih čistilnih naprav, sofin. vzdrž. cerkve Sv. Antona ipd.

#### **432 - INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM**

11.185  
9.860

Investicijski transferi zajemajo transfere javnim zavodom –investicije in investicijsko vzdrževanje v osnovni šoli.

## **7 - PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI**

		Proračun 2013	Proračun 2014
	<b>SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)</b>	<b>4.351.491</b>	<b>3.143.373</b>
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	1.809.102	1.787.081
700	Davki na dohodek in dobiček	1.638.071	1.638.071
703	Davki na premoženje	88.313	88.054
704	Domači davki na blago in storitve	84.718	60.956
706	Drugi davki	0	0
71	NEDAČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	571.725	302.003
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	41.363	41.428
711	Takse in pristojbine	3.200	3.210
712	Denarne kazni	750	750
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	88.633	77.005

714	Drugi nedavčni prihodki	437.779	179.610
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	549.288	55.000
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0	0
721	Prihodki od prodaje zalog	0	0
722	Prihodki od prodaje zemljišč in nemater. premoženja	549.288	55.000
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	0	0
730	Prejete donacije iz domačih virov	0	0
731	Prejete donacije iz tujine	0	0
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	1.421.375	999.288
740	Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	580.023	663.056
741	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije	841.352	336.232
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (787)	0	0
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	0	0

### **TEKOČI PRIHODKI**

**2.280.828**

**2.089.084**

---

### **70 - DAVČNI PRIHODKI**

**1.809.102**

**1.787.081**

---

### **700 - DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK**

**1.638.071**

**1.638.071**

Med davki na dohodek in dobiček je predviden prihodek iz naslova dohodnine za financiranje primerne porabe.

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

Povprečnina, ki je eden izmed elementov za izračun primerne porabe in s tem dohodnine in finančne izravnave, je izračunana na podlagi Uredbe o metodologiji za izračun povprečnine za financiranje občinskih nalog (Ur. l. RS št. 51/09) in Pravilnika o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za ugotovitev povprečnine (Ur. l. RS 53/09). Pri izračunu povprečnine za leti 2013 in 2014 je upoštevano zmanjšanje stroškov občin zaradi uveljavitve ZUJF, posledično je zmanjšana primerna poraba. Povprečnina je za 1. polletje l. 2012 znašala 554,50 EUR, za 2.

polletje 543,00 EUR, za leto 2013 in 2014 pa znaša 536,00 EUR (ZUJF, Ur. l. RS 40/12 in Dogovor o višini povprečnine za l. 2013 in 2014 med Vlado RS in reprezentativnima združenjema SOS in ZOS). Finančna izravnava v letih 2013 in 2014 v skladu z ZUJF občinam ne pripada.

### **703 - DAVKI NA PREMOŽENJE**

**86.313**

**88.054**

Med davki na premoženje predstavljajo največji delež davki na nepremičnine in sicer nadomestilo za uporabo stavnega zemljišča. Davki na nepremičnine so ocenjeni skupno v višini 54.932,00 EUR za leto 2013 in 55.995,00 € za leto 2014. Za leto 2013 smo zaradi znižanja povprečnine predlagali povišanje vrednosti točke za izračun NUSZ, da na ta način povišamo del prihodkov. Ocenjujemo, da bomo v letu 2013 prejeli 3.931,00 EUR in v letu 2014 4.001,00 EUR davkov na dediščine in darila. Pri prihodkih od davka na promet nepremičnin in finančnega premoženja pa načrtujemo v letu 2013 prilive v višini 27.450,00 EUR in v letu 2014 28.058,00 EUR.

### **704 - DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE**

**84.718**

**60.956**

Med davke za posebne storitve je uvrščen davek na dobitke od iger na srečlo, ki je ocenjen v višini 1.528,00 EUR za leto 2013 in za leto 2014 pa v višini 1.556,00 EUR.

Med davčnimi prihodki so tudi drugi davki na blago in storitve, ki so planirani v višini 83.190,00 EUR za leto 2013 in v letu 2014. Med te davke so uvrščene okoljske dajatve zaradi onesnaževanja okolja zaradi odpadkov v višini 1.500,00 EUR v obeh letih, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v višini 36.500,00 EUR v letu 2013 in v letu 2014 37.000,00 EUR. Znotraj teh davkov je evidentirana, priključna taksa, ki jo v letu 2013 planiramo v višini 44.790,70 EUR (v letu 2013 se bo taksa nakazala še za leto del leta 2011 in 2012), v letu 2014 pa teh prihodov planiram v višini 20.500,00 EUR.

---

## **71 - NEDAVČNI PRIHODKI**

**571.725**

**302.003**

---

### **710 - UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA**

**41.363**

**41.428**

V letu 2013 načrtujemo 41.363,00 EUR in v letu 2014 41.428,00 EUR prihodkov iz naslova udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja.

Načrtujemo 850,00 EUR prihodkov od obresti v obeh letih.

Med nedavčnimi prihodki znašajo prihodki od premoženja 40.513,00 EUR v letu 2013 in 40.578,00 EUR v letu 2014, to so prihodki od najemnin za stanovanja, prihodki od najemnin za poslovne prostore ter opremo in prihodki od podeljenih koncesij.

### **711 - TAKSE IN PRISTOJBINE**

**3.200**

**3.210**

Gre za prihodke od upravnih taks in pristojbin, ki so pobrane v upravnih postopkih pri izdajanju raznih odločb in dovoljenj.



**712 – GLOBE IN DENARNE KAZNI**

750

750

Prihodki od glob in drugih denarnih kazni vključujejo prihodke iz naslova nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora v višini 750,00 EUR v obeh letih.

**713 - PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV**

88.633

77.005

Gre za prihodke iz naslova vzdrževanja pokopališča, prihodke iz naslova plačil vrtca otrok iz drugih občin (plačilo razlike ekonomske cene programa vrtca).

**714 - DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI**

437.779

179.610

Gre za prihodke iz naslova odmere komunalnega prispevka pri razprešeni gradnji in v industrijski coni, priključitve na vodovod ali kanalizacijo. Za leto 2013 so ocenjeni prihodki iz tega naslova v višini 437.779,00 EUR, v letu 2014 pa 179.610,00 EUR.

V okviru teh prihodkov je predvideno tudi nakazilo prihodka od Zavoda za zaposlovanje Republike Slovenije v okviru javnih del, refundacije bolniških ZZZRS, prihodki iz naslova prispevkov družinskega pomočnika.

---

**72 - KAPITALSKI PRIHODKI**

549.288

55.000

**722 - PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA**

95.696

55.000

Kapitalski prihodki so prihodki iz naslova prodaje zemljišč. Kapitalski prihodki so ocenjeni na 549.2886,00 EUR za leto 2013 v letu 2014 pa v višini 55.000,00 EUR – v skladu z načrtom razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine.

---

**74 - TRANSFERNI PRIHODKI**

1.421.3748

999.288

**740 - TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ**

580.023

663.056

Transforni prihodki so za leto 2013 in 2014 predvideni za sofinanciranje investicij in sicer sofinanciranje Energetske sanacije objektov OŠ Sveta Ana in podružnične OŠ Lokavec z izgradnjo kotlovnice na biomaso v višini 424.998,30 EUR v letu 2013 in v višini 508.331,30 EUR v letu 2014. V ta sklop prihodkov spada tudi požarna taksa, ki je namenski prihodek proračuna in je ocenjena v višini 3.800,00 EUR v obeh letih, namenja pa se gasilski dejavnosti in na odhodkovni strani predstavlja investicijski transfer PGD

Sveta Ana. Prihodki iz naslova skupne občinske uprave (redarstvo in komunalna inšpekcija) se planirajo v višini 4.455,00 EUR v obeh letih.

V obeh proračunskih letih načrtujemo tudi sofinanciranje na podlagi 23. čl. ZFO v višini 145.800,00 EUR (delež sredstev, ki je namenjen za sofinanciranje investicij iz načrta razvojnih programov posamezne občine, se določi za vsako proračunsko leto tako, da ga lahko občina porabi v tekočem proračunskem letu na podlagi načrta porabe za financiranje: stroškov nakupa zemljišč, potrebnih za izvedbo investicijskega projekta; stroškov predhodnih študij, investicijske in projektne dokumentacije, stroškov gradbenih, obrtniških in instalacijskih del, stroškov gradbenega nadzora, drugih upravičenih stroškov, opredeljenih v navodilih organa upravlja sredstev kohezijske politike ali v pogodbi o odobrenih sredstvih sklada ali skladov Evropske unije. Delež posamezne občine iz prejšnjega odstavka se izračuna po enačbi iz 23. čl. ZFO).

## **741 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije**

841.351

336.232

Sredstva prejeta iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za strukturno politiko so načrtovana za leto 2013 v višini 254.157,44 EUR in v letu 2014 v višini 232.907,49 EUR za sofinanciranje projekata odvajanje in čiščenje odpadnih voda v Ledineku in Dražen vrhu.

Za projekta Ureditev kmečke tržnice in Rekonstrukcijo dela LC 203-101 ter dela ceste LC 203-501 skozi nasleje Kremberk, občina planira sredstva v višini 432.771,76 EUR za leto 2013 in v letu 2014 v višini 103.325,15 EUR. S projektoma se bo občina ponovno prijavila na razpis.

Prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije iz kohezijskih skladov se planiramo tudi za projekt Viničarija Pergarjev vrh z vinogradniško učno potjo. Za ta projekt je občina že pridobila sklep o odobrenih sredstvih v višini 154.422,48 EUR.

**B - Račun finančnih terjatev in naložb** **0**

**C - Račun financiranja**

**5 - RAČUN FINANCIRANJA** **66.666,72**

---

**50 - ZADOLŽEVANJE** **0**

---

**500 - DOMAČE ZADOLŽEVANJE** **0**

---

**55 - ODPLAČILA DOLGA** **66.666,72** **66.666,72**

---

**550 - ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA** **66.666,72** **66.666,72**

Za odplačilo dolga po obstoječih kreditnih pogodbah v letu 2013 in prav tako v letu 2014 predvidevamo odplačilo v višini 66.666,72 EUR. Gre za odplačilo kredita za izgradnjo športne dvorane.

Plačilo obresti za kredit je upoštevana med tekočimi odhodki.

## II. POSEBNI DEL

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov proračuna, 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 oz. podkote (proračunske vrstice), določene s predpisanim kontnim načrtom.

Neposredni uporabniki, za katere se v občini pripravljajo finančni načrti, so: občinska volilna komisija, občinski svet, župan, nadzorni odbor, občinska uprava in v okviru občinske uprave še režijski obrat ter turistična informacijska pisarna.

---

### 00 OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA

---

Področje proračunske porabe: **01 Politični sistem** zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov (občinski svet, župan in podžupan).

*Podprogram:* 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

Znotraj občinske volilne komisije so načrtovana sredstva za izvedbo lokalnih volitev v letu 2014 v višini 19.000,00 EUR. Potreben obseg sredstev se načrtuje na podlagi realizacije v letu 2010, ko so bile prejšnje lokalne volitve.

---

### 10 OBČINSKI SVET

---

Znotraj predlagatelja finančnega načrta se višina sredstev za l. 2013 ocenjuje na 7.885,00 EUR in za leto 2014 v višini 7.885,00 EUR .

Področje proračunske porabe: **01 Politični sistem** zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov (občinski svet, župan in podžupan).

*Podprogram:* 01019001 Dejavnost občinskega sveta

Znotraj dejavnosti občinskega sveta so načrtovana sredstva ostala enaka kot v preteklem letu. Na proračunskih postavkah za sejnine za občinski svet in odbore, sredstva za financiranje političnih strank ter stroški volilne kampanje planiramo sredstva v skupni višini 7.885,00 EUR v letu 2013 in v letu 2014 EUR 7.885,00 EUR.

---

### 20 NADZORNI ODBOR

---

Področje proračunske porabe: **02 Ekonomska in fiskalna administracija** zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ.

*Podprogram:* 02039001 Dejavnost nadzornega odbora

Skupna višina načrtovanih sredstev znotraj neposrednega proračunskega uporabnika znaša 1.600,00 EUR v letu 2013 in 1.600,00 EUR v letu 2014. Načrtovani so stroški nadzornega odbora.

**Cilj:**

- redno spremljanje poslovanja občine in obveščanje občinskega sveta o finančnem poslovanju občine;

---

## 30 ŽUPAN

---

Skupna višina sredstev predlagatelja finančnega načrta se za l. 2013 načrtuje v višini 81.507,00 EUR, kar predstavlja 98 % glede na oceno realizacije za leto 2012. Za leto 2014 se načrtujejo odhodki v enaki višini .

Področje proračunske porabe: 01 Politični sistem

*Podprogram: 01019003 Dejavnost župana in podžupanov*

Znotraj tega podprograma so načrtovana sredstva na naslednjih proračunskih postavkah: stroški dela župana, materialni stroški pri opravljanju funkcije župana, stroški v zvezi z opravljanjem službenih poti in obveščanje javnosti o dogodkih preko radia.

**Cilj:**

- zagotovitev sredstev za nemoteno vodenje občine;
- zagotoviti primerno zastopanje občine v institucijah, s katerimi mora občina sodelovati (ministrstva, vladne službe, druge občine...);

Področje proračunske porabe: 04 Skupne administrativne službe in splošne javne finance

*Podprogram: 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov*

Znotraj tega podprograma se načrtujejo sredstva na proračunskih postavkah za podelitev denarnih nagrad dijakom in študentom, ki dosegajo izjemne učne uspehe. Za leto 2013 in 2014 so planirani odhodki v višini 2.630,00 EUR za posamično leto.

**Cilj:**

- s to majhno pozornostjo doseči, da nadarjeni ne bi odhajali iz domačega kraja

Področje proračunske porabe: 18 Kultura, šport in nevladne organizacije

*Podprogram 18049004 Program drugih posebnih skupin*

Gre za planiranje nakazil sredstev enkratnih pomoči oz. sponzorskih, donatorskih sredstev, ki jih občina nakazilu posameznikom o. društvom. Planirana so v višini 3.000,00 EUR.

---

## 40 OBČINSKA UPRAVA

---

Znotraj predlagatelja finančnega načrta se za l. 2013 načrtuje skupno 3.859.685,13 EUR, kar ter 2.627.346,77 EUR za leto 2014. Odhodki v letu 2013 so visoko planirana zaradi investicij, ki v letu 2012 na razpisih niso uspeli, zato se bo občina ponovno poskušala prijavit.

Področje proračunske porabe: 04 Skupne administrativne službe in splošne javne finance

*Podprogram: 04029001 Informacijska infrastruktura*

Znotraj programa se načrtujejo stroški tekočega vzdrževanja druge (nelicenčne) programske opreme. Gre za vzdrževanje občinske spletne strani. V letu 2013 in 2014 planiramo stroške v višini 600,00 EUR.

**Cilj:**

- zagotavljanje celovito obveščanje domače in tuje javnosti o delu organov in institucij.

Podprogram: Izvedba protokolarnih dogodkov

Znotraj tega podprograma so planirana sredstva za izvedbo občinskega praznika v višini 7.200,00 EUR in v letu 2014 tudi 7.200,00 EUR. Načrtovana sredstva so nekoliko nižja glede na pretekla leta.

**Cilj:**

- predstavitev programov društev, ki delujejo v občini ter promocija občine navzven;
- druženje občanov in predstavitev občinskih projektov občanom in drugim gostom;
- znižanje stroškov izvedbe občinskega praznika glede na predhodno leto;

*Podprogram: 06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti*

Tukaj so načrtovana sredstva za sofinanciranje raznih agencij s področja regionalizma (MRA, EI, BISTRA ipd) v letu 2013 v skupni višini 4.000,00 EUR in prav tako v letu 2014. Ocena stroškov je narejena pavšalno, ker do priprave proračuna nismo razpolagali z ustreznimi podatki, da bi lahko natančno načrtovali potrebni obseg sredstev.

Prav tako so načrtovana sredstva za sofinanciranje delovanja Društva za razvoj podeželja LAS Ovtar v višini 2.500,00 EUR za leto 2013 in 2014. Za potrebe reševanja izzivov na področju razvoja podeželja Upravne enote Lenart, ohranjanja naravne in kulturne dediščine, prispevanja h konkurenčnosti podjetij in kmetij z dopolnilno dejavnostjo, so 12. decembra 2007 zainteresirani posamezniki, kmetje, obrtniki, podjetja, društva, stanovska združenja ter javne institucije in občine: Benedikt, Cerkevnik, Lenart, Sveta Ana, Sv. Trojica in Sv. Jurij v Slov. goricah ustanovili Društvo za razvoj podeželja »LAS Ovtar Slovenskih goric«. Za upravljavca so izbrali Razvojno agencijo Slovenske gorice, katera se je bila v istem času na novoustanovljena. Lokalna akcijska skupina ali LAS je osnovna oblika izvajanja 4. osi pristopa LEADER. Vsaka občina mora zagotavljati svoj delež za delovanja LAS-a.

Trenutno izvajajo naslednje aktivnosti:

- - aktivnosti pri izdelavi spominka Osrednjih Slovenskih goric;
- - priprave za izdelavo elaborata za projekt »Mreža muzejev Osrednjih Slovenskih goric«;
- - srečanje lokalnih turističnih vodnikov (organizacija delavnic);
- - del projekta vzpostavitev prodajnih poti na podeželju (organizacija delavnic);
- - izdelava turističnega materiala UE Lenart: turistična karta območja LAS Ovtar, posamezne turistične karte, razglednice in brošure;
- - delavnice in izobraževanja za potrebe uveljavljanja in namembnosti uporabe blagovne znamke Ovtar;
- - ponudbe programov izletov in vodenj;
- - izvedba skupnih projektov promocije zaokroženega turističnega območja, povezovanje ponudnikov, uveljavljanje novih prodajnih poti, možnosti trženja.

*Podprogram: 06039001 Administracije občinske uprave*

Znotraj tega podprograma so načrtovana sredstva na postavkah:

- stroški dela občinske uprave - za zaposlene v občinski upravi (plače in prispevki, regres za prehrano, prevoz na delo in iz dela, regres za letni dopust, kolektivno pokojninsko zavarovanje). Načrtujejo se sredstva za 5 delovnih mest (tajništvo, finance, tajnik občinske uprave, svetovalke za družbene dejavnosti in turizem in svetovalke za prostor). Za leto 2013 se načrtujejo sredstva v skupni višini 150.462,00 EUR, kar predstavlja 98 % glede na oceno realizacije za leto 2012, za leto 2014 pa v višini 150.857,00 EUR, kar predstavlja 100 % glede na predlagani proračun za leto 2013. Obseg sredstev za plače je načrtovan v skladu z ZUJF.
- materialni stroški in komunalne storitve občinske uprave – za leto 2013 so načrtovana sredstva v višini 39.803,00 EUR, kar predstavlja 96,4 % glede na oceno realizacije za leto 2012, za leto 2014 pa v višini 40.093,00 EUR, kar predstavlja 100,7 % glede na predlagani proračun za leto 2013.
- v letu 2013 se za namene izobraževanja zaposlenih planirajo sredstva v višini 2.200,00 kar predstavlja 57,7 % glede na oceno realizacije za leto 2012, za leto 2014 pa v višini 2.000,00 EUR, kar predstavlja 90,9 % glede na predlagani proračun za leto 2013.

- na postavki so zajeti stroški zunanjih svetovalcev in nagrade dijakom ter študentom za opravljeno obvezno prakso. V letu 2013 in 2014 se planirajo izdatki v višini 10.675,00 EUR.
- v letu 2013 in 2014 se planirajo izdatki v višini 1.000 EUR. Da bi potekalo delo v občinski upravi v času dopustov nemoteno, se preko študentskih servisov omogoči delo študentom.
- v skladu z Odlokom o ustanovitvi organa skupne občinske uprave inšpekcijskega nadzora »Medobčinski inšpektor in redstvo« se za izvajanje nalog skupne občinske uprave v letu 2013 planirajo sredstva v višini 8.657,00 EUR in v letu 2014 8.700,00 EUR.

**Cilj:**

- kvalitetno izvajanje in izpolnjevanje vseh zakonskih nalog, ki so v pristojnosti občinske uprave;
- strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog občinske uprave,
- zakonito, pravočasno in učinkovito uresničevanje pravic, interesov in obveznosti strank in drugih udeležencev v postopkih,
- polno zaposlenost delavcev v občinski upravi in
- učinkovito sodelovanje z drugimi organi in institucijami.

*Podprogram 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem*

Znotraj tega podprograma se načrtujejo sredstva za investicijsko opremljanje občinske uprave in sicer za nakup pisarniškega pohištva in opreme ter računalniške in programske opreme. V letu 2013 se načrtujejo sredstva v višini 29.500,00 EUR, v letu 2014 pa v višini 8.100,00 EUR. Predviden je nakup oz. posodobitev računalniškega programa za finančno poslovanje, saj je dobavitelj programske opreme izdelal popolnoma posodobljeno različico programa v najsoodobnejšem računalniškem okolju, ki zagotavlja večjo stabilnost in hitrost delovanja z vrsto vgrajenih posodobitev. Za obstoječo različico programa v doglednem času ne bo več zagotovljenega posodabljanja, ki je nujno zaradi sprememb v zakonodaji. Predračun za nadgradnjo znaša 5.400,00 EUR. Prav tako se planirajo sredstva za investicijsko vzdrževanje občinske zgradbe, kje se bodo sredstva namenila za popravilo zamakanja sten v vinoteki.

Sredstva znotraj tega podprograma se načrtujejo tudi za plačilo stroškov vodenja podračunov pri UJP, revizijskega svetovanja ter stroški notarjev v višini 14.720,00 EUR v letu 2013 ter v letu 2014 v višini 14.220,00 EUR.

Področje proračunske porabe: 07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč.

*Podprogram 07039002 Protipožarna varnost*

Znotraj tega podprograma se načrtujejo sredstva za zagotavljanje protipožarne varnosti v smislu sofinanciranja Prostovoljnega gasilskega društva Sveta Ana in Gasilske zveze Lenart. Skupna višina načrtovanih sredstev za leto 2013 in 2014 znaša 19.854,00 EUR..

**Cilj:**

- zagotavljanje protipožarne varnosti v smislu opremljenosti PGD Sveta Ana in GZ Lenart in pomoč pri vzdrževanju objekta gasilskega doma in gasilskih vozil;

Področje proračunske porabe: 11 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo zajema izvajanje programov na področju kmetijstva – prestrukturiranje kmetijstva in živilstva, razvoj podeželja in podporne storitve za kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo.

*Podprogram: 11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga*

Znotraj tega podprograma se načrtujejo sredstva za ukrepe s področja kmetijstva, ki so predmet razpisa za dodeljevanje sredstev za pospeševanje in razvoj kmetijstva – državne pomoči za razvoj podeželja v skupni višini 10.000,00 EUR v obeh letih, kar predstavlja 100 % glede na oceno realizacije za leto 2012.

**Cilji :**

- izboljšava ekonomike kmetijske proizvodnje (zmanjšanje stroškov kmetijske pridelave).

-

*Podprogram:* 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

Načrtovana je poraba sredstev koncesijske dajatve za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire v občini Sveta Ana (skrb za divjad) v višini 700,00 EUR v obeh letih, koliko znaša prihodek iz tega naslova.

**Cilj:**

- ohranjanje in vzpodbujanje kmetijstva in s tem preprečevanje zaraščanja kmetijskih zemljišč;

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

Znotraj tega podprograma so načrtovana sredstva na proračunski postavki za rekonstrukcijo in modernizacijo občinskih cest in javnih poti. Znotraj tega podprograma so načrtovana tudi sredstva za investicijski nadzor in projektno dokumentacijo. Obseg načrtovanih modernizacij cestnih odsekov je razviden iz načrta razvojnih programov za obdobje 2014-2018. Za leto 2014 se planirajo sredstva v višini 117.000,00 EUR.

Planirajo se sredstva za projekt Ureditev kmečke tržnice v višini 311.416,80 EUR v letu 2013 ter 145.870,80 EUR v letu 2014. S tem projektom se bo občina ponovno prijavila na razpis za sredstva iz proračuna EU.

Prav tako se bo občina ponovno prijavila na razpis s projektom Rekonstrukcija dela LC 203-101 ter dela ceste LC 203-501 skozi naselje Kremberk in za ta namen se planirajo sredstva v letu 2013 v višini 396.426,61 EU.

**Cilj:**

- povečanje kvalitete izvajanja cestnega prometa oz. prevoznosti cest;
- zagotavljanje večje varnosti v cestnem prometu;

### *Podprogram 130290023 Urejanje cestnega prometa*

Načrtovana so sredstva za označevalne table, v višini 6.537,42 EUR v letu 2013. V letu 2013 in 2014 se planirajo tudi sredstva za nadaljevanje ureditev regionalne ceste RIII.

**Cilj:**

- informiranost voznikov z prometno signalizacijo za zagotavljanje večje varnosti v cestnem prometu;

### *Podprogram 13029004 Cestna razsvetljava*

Načrtovana so sredstva za plačilo porabe električne energije javne razsvetljave ter sredstva za obnove javne razsvetljave v skupni višini 60.000,00 EUR v letu 2013 ter 45.000,00 EUR v letu 2014.

**Cilj:**

- osvetljenost čim večjega dela občine oz. vsaj strnjenih delov naselij in s tem deloma tudi preprečevanje vandalizma;

Področje proračunske porabe: **14 Gospodarstvo** zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, pospeševanje in podporo gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva.

*Podprogram:* 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Podprogram zajema stroške projekta Viničarija Pergarjev vrh z vinogradniško učno potjo. Občina je za ta projekt dobila sofinancerka sredstva s strani proračuna EU. Ta projekt se bo izvajal v letih 2012 – 2013. Za leto 2013 občina planira sredstva v višini 343.772,92 EUR.

Podprogram še zajema postavke za sofinanciranje Turističnega društva Sveta Ana, sofinanciranje štajerske turistične zveze, ki potega v skladu z dogovorom o sodelovanju na področju turizma, sredstva za delovanje Hortikulturenega društva. Skupno so načrtovana sredstva v višini 1.680,00 EUR v obeh letih.



**Cilj:**

- z sofinanciranjem turističnih prireditev vzpodbujati druženje ljudi in privabljati obiskovalce tudi od drugod, promocija občine Sveta Ana;
- razvoj turizma na celotnem območju naše občine in tudi širše;

**Področje proračunske porabe: 15 Varovanje okolja in naravne dediščine** zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine.

**Podprogram 15029002 Ravnanje z odpadno vodo**

Načrtujejo se sredstva za tekoče vzdrževanje kanalizacije in obeh čistilnih naprav v skupni višini 8.000,00 EUR v letu 2013 za leto 2014 pa 18.000,00 EUR. Tako kot v letu 2012, se tudi v letu 2013 in 2014 načrtuje sofinanciranje gradnje malih čistilnih naprav gospodinjstvom v višini 10.000,00 EUR v letu 2013 in 15.000,00 EUR v letu 2014.

V podprogramu se planirajo sredstva za projekt Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v Ledineku in Dražen vrhu. S projektom se bo občina prijavila na razpis za sofinancerska sredstva. V letu 2013 se planirajo sredstva v višini 484.037,64 EUR ter v letu 2014 v višini 483.718,80 EUR.

**Cilj:**

- varovanje vodotokov in podtalnice;
- zdravstvena varnost prebivalstva pred odpadnimi vodami;
- vzpodbujanje gradnje individualnih čistilnih naprav na območjih, kjer v bližnji prihodnosti ni predvidena gradnja kanalizacije;

**Področje proračunske porabe 16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost****Podprogram 16039001 Oskrba z vodo**

Načrtuje se sredstva za nadaljevanje financiranje projekta celovite oskrbe SV s pitno vodo v višini 25.000,00 EUR. Prav tako se planirajo sredstva za poplačilo dolga na investiciji izgradnja Vodovoda Žerjavci (Elbl) v višini 84.435,00 EUR. Obseg sredstev v višini 2.000,00 EUR v letu 2013 in v letu 2014 v višini 4.000,00 EUR smo planirali za projekte.

**Cilj:**

- omogočiti čim več oz. v prihodnosti vsem gospodinjstvom priključitev na javni vodovodni sistem in s tem zagotoviti nemoteno dobavo neoporečne pitne vode;

**Podprogram 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost**

Znotraj tega podprograma so načrtovana sredstva za Ureditev in obnovo Evangeličanskega pokopališča. V letu 2013 se planirajo sredstva v višini 30.000,00 EUR v letu 2014 pa v višini 50.000,00 EUR.

**Cilj:**

- zgledno vzdrževano in urejeno pokopališče ;

**Podprogram 16069001 Urejanje občinskih zemljišč**

Sredstva se planirajo za komunalno opremljanje zemljišč za individualno gradnjo v Lokavcu, geodetske storitve in projektno dokumentacijo za komunalno opremljanje stavbnih zemljišč. V letu 2013 se bo namenilo 90.000 EUR , v letu 2014 pa 60.000 EUR. Prav tako se bo nadaljevalo komunalno opremljanje industrijske cone, v letu 2013 se planirajo sredstva v višini 100.000,00 EUR v letu 2014 pa 20.000,00 EUR.

**Podprogram 16069002 Nakup zemljišč**

Znotraj tega podprograma so načrtovana sredstva za nakup stavbnih zemljišč, kar podrobno izhaja iz načrta nakupa in prodaje zemljišč. Načrtujejo se sredstva v skupni višini 125.000,00 EUR v letu 2013 in v letu 2014 10.000,00 EUR.

## **Cilj:**

- ureditev lastništva na zemljiščih, kjer potekajo ceste in zagotovitev dodatnih zemljišč za gradnjo;

Področje proračunske porabe: 17 Zdravstveno varstvo zajema določene programe na področju primarnega zdravstva in na področju lekarniške dejavnosti, preventivne programe zdravstvenega varstva in druge programe na področju zdravstva.

*Podprogram: 17079001 Nujno zdravstveno varstvo*

Načrtovana so sredstva za prispevke za obvezno zdravstveno zavarovanje za tiste osebe, ki nimajo možnosti drugega zavarovanja v višini 12.500,00 EUR v letu 2013 in 2014.

*Podprogram: 17079002 Mrliško ogledna služba*

Načrtujejo se sredstva za mrliško pregledno službo v višini 3.000,00 EUR v letu 2013 in 2014.

## **Cilj:**

- zagotovljena nujna zdravstveno pomoč tudi tistim občanom, ki niso zaposleni in nimajo druge možnosti zdravstvenega zavarovanja, kot določajo predpisi s področja zdravstvenega zavarovanja;
- izvrševanje zakonsko določenih nalog na področju mrliško-pregledne službe;

Področje proračunske porabe: 18 Kultura, šport in nevladne organizacije zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin – veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine.

*Podprogram: 18039001 Knjižničarstvo in založništvo*

Znotraj tega podprograma so načrtovana sredstva na proračunskih postavkah za namen zagotavljanja knjižnične dejavnosti občanom po Zakonu o knjižničarstvu in sicer za Knjižnico Lenart. Načrtujejo se sredstva v skupni višini 18.160,00 EUR v obeh letih.

## **Cilj:**

- občanom omogočiti čim lažji dostop do zelene literature;

*Podprogram: 18039003 Ljubiteljska kultura*

**Za sofinanciranje kulturne dejavnosti in sofinanciranje delovanja kulturnih društev se planiramo sredstva v višini 4.995,00 EUR za leto 2013 in 2014.**

Za JS RS za kulturne dejavnosti so načrtovana sredstva v višini 1.500,00 EUR v obeh letih in 228,00 EUR za sofinanciranje najemnine prostorov.

*Podprogram: 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura*

Znotraj tega podprograma so načrtovana sredstva za izdajo občinskega glasila Anine novice za leto 2013 v višini 4.000,00 EUR in prav tako za leto 2014.

V okviru tega podprograma načrtujemo sredstva za financiranje Ovtarjevih novic in sicer za obe leti v višini 10.000,00 EUR za leto 2013 ter 11.000,00 EUR za leto 2014.

## **Cilj:**

- občanom podati čim več informacij o aktualnem dogajanju v občini, objava javnih razpisov za občane, poročila o izvedenih investicijah, poročanje o dogajanju v društvih in druga aktualna problematika;

*Podprogram: 18039005 Drugi programi v kulturi*

Za upravljanje in tekočo vzdrževanje Kulturno – turističnega centra Sveta Ana se nameni 8.665,00 EUR za leto 2013 in 2014.

*Podprogram: 18049001 Programi raznih organizacij*

Znotraj tega podprograma so načrtovana sredstva za sofinanciranje vseh aktivnih društev, zvez, organizacij in klubov, ki delujejo v občini Sveta Ana ter širši okolici. Sredstva se planirajo v višini 3.657,00 EUR v letu 2013 in 2014.

**Cilji:**

- z sofinanciranjem kulturnih prireditev vzpodbujati kulturno življenje in druženje ljudi.
- razvoj društvenega in družabnega življenja v občini in sodelovanje med društvi

*Podprogram: 18059001 Programi športa*

Znotraj tega podprograma so načrtovana sredstva za sofinanciranje programov športa v višini 4.650,00 EUR v letu 2013 in 2014.

Prav tako se planirajo sredstva v višini 241.211,04 EUR unovčene garancije za objekt športna dvorana. Ta sredstva se bodo namenila za odpravo vseh napak, ki so se pokazale v teh letih.

Za vzdrževanje športne dvorane se v letih 2013 in 2014 planirajo sredstva v višini 14.590,00 EUR.

**Cilji:**

- zagotoviti otrokom, učencem osnovnih in srednjih šol in občanom optimalne pogoje vadbe, boljšo kvaliteto športnega udejstvovanja in koristnejšo izrabo prostega časa;

Področje proračunske porabe: 19 Izobraževanje zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, ter vse druge oblike izobraževanja.

*Podprogram: 19029001 Vrtci*

Znotraj tega podprograma so evidentirane proračunske postavke za zagotavljanje sredstev v višini razlike med plačili staršev in polno ekonomsko ceno vrtca za vrtec Sveta Ana in druge vrtce, v katere so otroci iz Svete Ane vključeni. Načrtujejo se sredstva v skupni višini 296.558,17 EUR za leto 2013 in 292.649,59 EUR v letu 2014.

Znotraj tega podprograma se planirajo tudi sredstva za nakup igral v višini 3.000,00 EUR v letu 2013.

**Cilj:**

- zagotoviti čim kvalitetnejšo vzgojno varstvo otrokom, ki so v vrtcu in vzgojno varstvo nuditi vsem zainteresiranim staršem.
- gradnja objekta na način, da bodo izpolnjene vse zahteve, ki jih določajo predpisi s področja izvajanja predšolske vzgoje;

*Podprogram: 19039001 Osnovno šolstvo*

Znotraj tega podprograma so evidentirane proračunske postavke za materialne stroške za OŠ Sveta Ana, tekmovanje učencev v znanju, nadstandard za zgodnje učenje tujih jezikov, investicijsko vzdrževanje objektov in opreme v OŠ. Skupni obseg načrtovanih sredstev za osnovno šolo tako znaša v letu 2013 43.076,04 EUR ter 44.112,02 EUR v letu 2014. Glede na to, da se je v letu 2012 v šoli izvedla zamenjava oken in obnovila fasada, se smatra, da se bo v bodoče več privarčevalo na ogrevanju.

**Cilji tega podprograma:**

- zagotoviti nujno vzdrževanost objekta osnovne šole;
- zagotovitev sredstev za nadstandard ;

V podprogramu vključujemo tudi nova projekta in sicer Energetska sanacija objekta OŠ Sveta Ana in Lokavec z izgradnjo kotlovnice na biomaso. Projekti so trenutno v pripravi, zato smo v proračunu planirali okvirne vrednosti. Če bosta projekta uspešna na razpisu, se predvideva sofinanciranje v višini 100 % upravičenih stroškov občina bo pokrivala stroške samo DDV.

*Podprogram: 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu*

Gre za regresiranje avtobusnih prevozov otrok v šolo. Načrtujejo se sredstva v skupni višini 47.415,00 EUR v letu 2013 in 48.840,00 EUR v letu 2014.

**Cilj:**

- učencem zagotoviti varno pot v šolo z avtobusnim prevozom, kot to določa Zakon o osnovnem šolstvu;

Področje proračunske porabe: 20 Socialno varstvo zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva ter programe pomoči, ki so namenjeni varstvu družin, starih, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb in zasvojenih oseb.

*Podprogram: 20029001 Drugi programi v pomoč družini*

Znotraj tega podprograma je evidentirana proračunska postavka za dodeljevanje finančnih spodbud staršem novorojenčkov v skladu s pravilnikom o dodeljevanju finančnih spodbud. Načrtovana so sredstva v višini 4.000,00 EUR za leto 2013 in v višini 4.000,00 EUR za leto 2014, kar zadostuje za cca. 26 novorojenčkov.

**Cilj:**

- vzpodbujanje rojstev v obliki denarne pomoči za pokrivanju stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka;

Znotraj tega podprograma sta evidentirani proračunski postavki za plačilo pogrebnih stroškov in posmrtnin za umrle osebe, ki nimajo svojcev in premoženja v višini 650,00 EUR v obeh letih.

**Za svetovanje in pomoč otrokom, mladostnikom in staršem se planirajo sredstva v višini 2.920,00 EUR za leto 2013 in 2014.**

*Podprogram: 20049001 Centri za socialno delo*

Gre za financiranje nalog CSD Lenart, ki jih opravlja za občane iz Občine Sveta Ana in ki jih je v skladu s predpisi iz tega področja lokalna skupnost dolžna financirati iz svojega proračuna. Izvaja se program pomoči družini na domu in financiranje nalog CSD Lenart. V skladu z finančnim načrtom CSD Lenart se načrtujejo sredstva v skupni višini 15.132,00 EUR v letu 2013 in 15.050,00 EUR v letu 2014.

Znotraj tega podprograma so načrtovana tudi sredstva za družbeno koristno delo, ki pa jih v celoti refundira CSD Lenart, tako da v primeru izvajanja le-tega nastanejo tudi prihodki.

**Cilj:**

- zagotavljanje izvajanja nalog CSD Lenart za občane Občine Sveta Ana;

*Podprogram: 20049002 Socialno varstvo invalidov*

Gre za financiranje družinskega pomočnika. Trenutno občina financira 3 družinske pomočnike. Načrtujejo se sredstva v skupni višini 29.100,00 EUR v letu 2013 in 29.200,00 v letu 2014.

**Cilj:**

- domsko varstvo invalidov, ki ne zmorejo živeti sami in nimajo dovolj lastnih sredstev za pokritje stroškov v domovih, kot to določa zakon o socialnem varstvu;

*Podprogram 20049003 Socialno varstvo ostarelih*

Znotraj tega podprograma je evidentirana proračunska postavka za regresiranje oskrbe v domovih za ostarele, ki jih je občina prav tako dolžna kriti iz proračuna v višini razlike med prejemki oskrbovancev in polno oskrbno ceno. Za leto 2013 se načrtujejo se sredstva v skupni višini 85.000,00 EUR prav tako za leto 2014.

**Cilj:**

- omogočiti domsko varstvo vsem ostarelim, ki ne zmorejo živeti sami in nimajo dovolj lastnih sredstev za pokritje stroškov v domovih, kot to določa zakon o socialnem varstvu;

*Podprogram 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih*

V podprogramu načrtujemo sredstva za subvencijo stanarin v višini 1.500,00 EUR v obeh letih.

*Podprogram: 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin*

Znotraj tega podprograma je evidentirana proračunska postavka za sofinanciranje delovanja organizacije rdečega križa v višini 2.944,00 EUR v obeh letih.

**Cilj:**

- pomoč pri uresničitvi programa rdečega križa, ki izvaja razne oblike pomoči občanom;

Področje proračunske porabe: 22 Servisiranje javnega dolga zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni.

*Podprogram: 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna*

Znotraj tega podprograma so načrtovana sredstva za pokritje stroškov, povezanih z zadolževanjem in odplačila obresti iz naslova zadolževanja v skupni višini 16.500,00 EUR v obeh letih.

Področje proračunske porabe: 23 Intervencijski programi in obveznosti zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč ter finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

*Podprogram: 23029001 Rezerva občine*

Gre za sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. Sredstva rezerve za naravne nesreče se planirajo v višini 5.000 EUR v obeh letih.

**Cilj:**

- finančna pomoč pri odpravi posledic naravnih in drugih nesreč;

*Podprogram: 23039001 Splošna proračunska rezervacija*

Načrtovana so sredstva v višini 3.000,00 EUR za namene, ki bodo s proračunom prenizko planirani ali pa za uvrstitev novih postavk v proračun, ki so nujno potrebne za nemoteno izvajanje nalog občine. O razporeditvi sredstev splošne proračunske rezervacije odloči župan. Opredeljuje jo Zakon o javnih financah in sicer je omejena do 0,5 % celotnega proračuna.

---

## 41 REŽIJSKI OBRAT

---

**Znotraj občinske uprave je kot samostojna organizacijska enota ustanovljen režijski obrat za izvajanje lokalnih gospodarskih javnih služb in razpolaganjem občinskega premoženja.**

Znotraj predlagatelja finančnega načrta se za l. 2013 se načrtuje skupno 333.253,20 EUR za leto 2014 pa 339.368,20.

Področje proračunske porabe: 06 Lokalna samouprava zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin in drugih oblik povezovanja občin

*Podprogram: 06039001 Administracije občinske uprave*

Znotraj tega podprograma se načrtujejo sredstva za delo režijskega obrata, materialni stroški in komunalne storitve dela režijskega obrata. Gre za enega zaposlena v režijskem obratu. Načrtujejo se sredstva v skupni višini 14.555,20 EUR v letu 2013 za leto 2014 pa 14.600,20 EUR.

*Podprogram 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem*

Znotraj tega podprograma se načrtujejo izdatki, povezani s službenim avtomobilom režijskega obrata v skupni višini 2.820,00 EUR v letu 2013 in za leto 2014 v višini 2.835,00 EUR. Gre za stroške goriva, vzdrževanja vozila in pristojbine za registracijo vozil.

Prav tako se znotraj podprograma planirajo sredstva za nakup opreme za čiščenje v višini 2.000,00 EUR v obeh letih.

Za delovanje se planirajo sredstva v višini 440,00 EUR v letu 2013 ter 450,00 EUR v letu 2014.

**Cilj:**

- mobilnost komunalnih delavcev po celotni občini in občinskih cestah in opravljanje nujnih intervencijskih nalog glede vzdrževanja cest ter možnost dostave manjših količin potrebnega materiala za nasutje in orodja;

**Področje proračunske porabe: 10 Trg dela in delovni pogoji** zajema naloge na področju aktivne politike zaposlovanja in sicer vzpodbujanja odpiranja novih delovnih mest oz. zaposlitev brezposelnih oseb.

*Podprogram 10039001 Povečanje zaposljivosti*

Znotraj tega podprograma se načrtujejo izdatki v zvezi z izvedbo programa javnih del »Urejanja in vzdrževanje javnih površin, občinskih cest in obrežij«. V program javnih del v letih 2013 in 2014 načrtujemo vključitev 3 oseb, tako kot doslej, v kolikor se bo seveda ta program še izvajal in bo sofinanciran s strani Zavoda RS za zaposlovanje. Načrtovana so sredstva v višini 28.803,00 EUR v obeh proračunskih letih. Program je sofinanciran v višini 55 % oz. 65 %.

**Cilj:**

- povečanje zaposljivosti na območju naše občine;
- izvajanje raznih manjših vzdrževalnih del na občinskih cestah in drugih občinskih objektih;

**Področje proračunske porabe: 13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije** zajema področje celotnega prometa in infrastrukture

*Podprogram 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest*

Načrtujejo se sredstva za vzdrževanje gozdnih cest iz naslova pobrane pristojbina za uporabo gozdnih cest v višini 1.000,00 EUR v letu 2013 in 2014.

Podprogram zajema proračunsko postavko za izvajanje zimske službe z pluzenjem in posipavanjem za kar se planirajo sredstva v višini 65.000,00 EUR v letu 2013 in v letu 2014 60.000,00 EUR. Za tekoče vzdrževanje občinskih in lokalnih cest se planirajo sredstva v letu 2013 v višini 100.000,00 EUR, v letu 2014 pa 120.000,00 EUR. Postopoma se znižujejo sredstva za vzdrževanje cest zaradi modernizacije oz. asfaltiranja.

**Cilj:**

- nemotena in kvalitetna prevoznost vseh občinskih cest v vsakem letnem času in ob vsakem vremenu;
- zagotavljanje varnosti v cestnem prometu;

**Področja proračunske porabe: 15 Varovanje okolja in naravne dediščine** zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine.

Načrtujejo se sredstva za odvoz odpadkov z javnih mest ter stroški mehanske obdelave odpadkov. V letu 2013 se planirajo sredstva v višini 8.580,00 EUR v letu 2014 pa 8.630,00 EUR.

**Področje proračunske porabe 16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost**

*Podprogram 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost*

V sklopu tega podprograma se planirajo sredstva za vzdrževanje pokopališča ter za investicije. V letu 2013 se planira postavitev ograj, v letu 2014 pa ureditev parkirišča. Za te

namene se planirajo sredstva v višini 45.000,00 EUR v letu 2013 ter v letu 2014 v višini 35.000,00 EUR.

*Podprogram 16039003 Objekti za rekreacijo*

Podprogram zajema sredstva za vzdrževanje športnih igrišč v Lokavcu in Sveti Ani.

V letu 2013 se planirajo sredstva za ureditev razsvetljave na igrišču v Lokavcu. V letu 2014 pa se bodo nadaljevala dela na spodnjem platoju igrišča pri Sveti Ani.

*Podprogram 16039004 Praznično urejanje naselij*

Načrtovana so sredstva za prednovoletno okraševanje centra Sveta Ana in Lokavec v višini 6.000 EUR v obeh letih.

*Podprogram 16039005 Druge komunalne dejavnosti*

Sredstva so planirana za urejanje okolice in plačilo stroškov zaračunavanja in pobiranja taks s strani javnih podjetij. Za obe leti planiramo 12.500,00 EUR .

**Cilj:**

- okrašenost centra v prednovoletnem času, kot je to običaj v vseh urbanih središčih,
- urejenost centrov in širše okolice občine.

*Podprogram 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju*

V podprogramu so planirani stroški upravljanja in tekočega ter investicijskega vzdrževanja stanovanj v lasti občine. Planirajo se sredstva v višini 14.855,00 EUR v letu 2013 ter v letu 2014 v višini 4.350,00 EUR.

Področje proračunske porabe 22 Servisiranje javnega

*Podprogram 22019001 Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanj, kjer so znotraj tega podprograma načrtovana sredstva za odplačilo dolgoročnih kreditov*

Za odplačilo kreditov se planirajo sredstva v višini 66.666,72 EUR za leto 2013 in 2014.

Sveta Ana, november 2012

Pripravila :  
Stanka FERŠ

Župan Občine Sveta Ana  
Silvo SLAČEK