# PRORAČUN

## OBČINE SVETA ANA

# za leto 2011 in 2012

(DRUGA OBRAVNAVA - OBRAZLOŽITEV SPREMEMB )

# I. SPLOŠNI DEL

## A - Bilanca prihodkov in odhodkov

### 7 - PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI za leto 2011 = 4.093.479 EUR

| | **S K U P A J P R I H O D K I (70+71+72+73+74)** | **4.093.479** | **100 %** |
|---|---|---|---|
| 70 | DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) | 1.721.252 | 42,04 % |
| 700 | Davki na dohodek in dobiček | 1.617.565 | 39,51 % |
| 703 | Davki na premoženje | 64.100 | 1,56 % |
| 704 | Domači davki na blago in storitve | 39.587 | 0,97 % |
| 706 | Drugi davki | 0 | 0 % |
| 71 | NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714) | 939.648 | 22,94 % |
| 710 | Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja | 76.602 | 1,87 % |
| 711 | Takse in pristojbine | 3.000 | 0,07 % |
| 712 | Denarne kazni | 300 | 0,007 % |
| 713 | Prihodki od prodaje blaga in storitev | 88.450 | 2,16% |
| 714 | Drugi nedavčni prihodki | 771.296 | 18,84 % |
| 72 | KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722) | 798.732 | 19,54 % |
| 720 | Prihodki od prodaje osnovnih sredstev | 0 | 0 % |
| 721 | Prihodki od prodaje zalog | 0 | 0 % |
| 722 | Prihodki od prodaje zemljišč | 798.732 | 19,54 % |
| 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) | 633.846 | 15,48 % |
| 740 | Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij | 351.315 | 8,58 % |
| 741 | Prejeta sred. iz držav. proračuna iz sred. proračuna EU | 282.531 | 6,90 % |
| 78 | PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (787) | 0 | 0 % |
| 787 | Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij | 0 | 0 % |

## 7 - PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI za leto 2012 = 3.282.867 EUR

| | **S K U P A J P R I H O D K I (70+71+72+73+74)** | **3.282.867** | **100 %** |
|---|---|---|---|
| 70 | DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) | 1.719.877 | 52,39 % |
| 700 | Davki na dohodek in dobiček | 1.617.565 | 49,28 % |
| 703 | Davki na premoženje | 62.662 | 1,91 % |
| 704 | Domači davki na blago in storitve | 39.650 | 1,20 % |
| 706 | Drugi davki | 0 | 0 % |
| 71 | NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714) | 471.106 | 14,35% |
| 710 | Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja | 82.425 | 2,52 % |
| 711 | Takse in pristojbine | 3.190 | 0,09 % |
| 712 | Denarne kazni | 330 | 0,010 % |
| 713 | Prihodki od prodaje blaga in storitev | 90.270 | 2,75% |
| 714 | Drugi nedavčni prihodki | 294.891 | 8,98 % |
| 72 | KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722) | 109.642 | 3,34 % |
| 720 | Prihodki od prodaje osnovnih sredstev | 0 | 0 % |
| 721 | Prihodki od prodaje zalog | 0 | 0 % |
| 722 | Prihodki od prodaje zemljišč | 109.642 | 3,34 % |
| 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) | 982.241 | 29,92 % |
| 740 | Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij | 452.013 | 13,77 % |
| 741 | Prejeta sred. iz držav. proračuna iz sred. proračuna EU | 530.228 | 16,15 % |
| 78 | PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (787) | 0 | 0 % |
| 787 | Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij | 0 | 0 % |

Pri pripravi proračuna Občine Sveta Ana za leti 2011 in 2012 druga obravnava, smo na prihodkovni strani proračuna upoštevali naslednje spremembe:

## 70 - DAVČNI PRIHODKI

- **Konto 704715 Priključne takse** (znižali smo so prihodke priključne zmogljivosti, katere je do sedaj zaračunavalo in mesečno nakazovalo javno podjetje Mariborski vodovod v proračun. Na podlagi novega Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gosp. javnih služb varstva okolja, se je določil nov način obračunavanja cene porabe vode, kateri pa ne zajema teh prihodkov).

## 71 - NEDAVČNI PRIHODKI

- **Konto 710303 Prihodki od najemnin za opremo** ( na podlagi sprememb 35 SRS, je občina dolžna voditi vso javno infrastrukturo v svojih poslovnih knjigah, to javno infrastrukturo pa kasneje dajati v najem, zato se tukaj planirajo prihodki za najemnino vodovodnega omrežja za celotno občino. Najemnino bo poravnavalo javno podjetje Mariborski vodovod);

- **Konto 710304 Prihodki od drugih najemnin** ( v mesecu novembru 2010 je bila podpisana pogodba s podjetjem Saubermacher Slovenija d.o.o., za najem zemljišča na katerem stoji komposarna, cena najemna zemljišča znaša 0,5 €/m2 );

- **Konto 71410500 Prihodki od komunalnih prispevkov** ( na podlagi letošnje realizacije smo ponovno ocenili prihodke od komunalnih prispevkov in sled temu znižali te prihodke);

## 74 - TRANSFERNI PRIHODKI

- **Konto 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU** ( občina je pristopila k naročilu projektne dokumentacije in dokumenta identifikacije projekta Ureditev vaškega jedra Lokavec. Vrednost projekta znaša 498.986,42 € od tega bi občina na podlagi dokumenta identifikacije prejela v letu 2011 50.533,63 € kohezijskih sredstev EU in v letu 2012 304.233,65 € teh sredstev).

# 4 – ODHODKI za leto 2011: 4.037.845 EUR

| | **S K U P A J O D H O D K I (40+41+42+43)** | **4.037.845** | **100 %** |
|---|---|---|---|
| 40 | TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409) | 842.176 | 20,86 % |
| 400 | Plače in drugi izdatki zaposlenim | 204.213 | 5,06 % |
| 401 | Prispevki delodajalcev za socialno varnost | 32.446 | 0,8 % |
| 402 | Izdatki za blago in storitve | 579.457 | 14,35 % |
| 403 | Plačila domačih obresti | 10.560 | 0,26 % |
| 409 | Sredstva, izločena v rezerve | 15.500 | 0,39 % |
| 41 | TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413) | 580.531 | 14,38 % |
| 410 | Subvencije | 16.580 | 0,41 % |
| 411 | Transferi posameznikom in gospodinjstvom | 368.503 | 9,13 % |
| 412 | Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam | 35.122 | 0,87 % |
| 413 | Drugi tekoči domači transferi | 160.325 | 3,97 % |
| 42 | INVESTICIJSKI ODHODKI (420) | 2.559.965 | 63,40 % |
| 420 | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 2.559.965 | 63,40 % |
| 43 | INVESTICIJSKI TRANSFERI (430+431+432) | 55.171 | 1,36 % |
| 430 | Investicijski transfer | 0 | 0 % |
| 431 | Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam | 36.107 | 0,89 % |
| 432 | Investicijski transferi proračunskim uporabnikom | 19.064 | 0,47 % |

# 4 – ODHODKI za leto 2012: 3.351.275 EUR

| | **S K U P A J O D H O D K I (40+41+42+43)** | **3.351.275** | **100 %** |
|---|---|---|---|
| 40 | TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409) | 835.607 | 24,93 % |
| 400 | Plače in drugi izdatki zaposlenim | 203.353 | 6,07 % |
| 401 | Prispevki delodajalcev za socialno varnost | 32.096 | 0,96 % |
| 402 | Izdatki za blago in storitve | 574.098 | 17,13 % |
| 403 | Plačila domačih obresti | 10.560 | 0,31 % |
| 409 | Sredstva, izločena v rezerve | 15.500 | 0,46 % |
| 41 | TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413) | 583.882 | 17,41 % |
| 410 | Subvencije | 15.000 | 0,44 % |
| 411 | Transferi posameznikom in gospodinjstvom | 372.356 | 11,11 % |
| 412 | Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam | 33.516 | 1,00 % |
| 413 | Drugi tekoči domači transferi | 163.009 | 4,86 % |
| 42 | INVESTICIJSKI ODHODKI (420) | 1.893.953 | 56,52 % |
| 420 | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 1.893.953 | 56,52 % |
| 43 | INVESTICIJSKI TRANSFERI (430+431+432) | 37.832 | 1,14 % |
| 430 | Investicijski transfer | 0 | 0 % |
| 431 | Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam | 21.127 | 0,64 % |
| 432 | Investicijski transferi proračunskim uporabnikom | 16.705 | 0,50 % |

Pri pripravi proračuna odhodkov za leti 2011 in 2012, druga obravnava, smo upoštevali naslednje spremembe:

## 40 - TEKOČI ODHODKI

- **Konto 400 plače in drugi izdatki in konto 401 prispevki delodajalca** ( v letu 2011 namerava občina nuditi dve pripravništvi. Za čas pripravništva se dijaku in študentu obračuna del plače, katera je zakonsko določena);

- **Konto 40299909 Stroški vodenja katastra in osnovnih sredstev javne infrastrukture** ( gre za stroške vodenja katastra javne infrastrukture, ki jih je v svojem finančnem načrtu za leto 2011 predstavilo javno podjetje Mariborski vodovod za območje občine Sveta Ana);

- **Konto 402999 Obratovalni stroški šole s prilagojenim programom Lenart in Glasbene in baletne šole v Lenartu** (na kolegiju županov je s strani župana občine Lenart prišla pobuda, da bi se krili stroški ogrevanja in drugi obratovalni stroški, tudi za zavode katerih ni ustanoviteljica občina Sveta Ana , zavode pa obiskujejo učenci iz naše občine).

## 41 - TEKOČI TRANSFERI

- **Konto 41200039 Kulturno društvo Sveta Ana – obleke za folklorno skupino** ( v mesecu novembru se je na občino obrnila folklorna skupina Sveta Ana s prošnjo, da bi se sofinanciral nakup štirih noš v znesku 1.230,00 €).

## 42 - INVESTICIJSKI ODHODKI

- **Konto 420235 Nakup opreme za čiščenje in pluženje cest** ( ker v letu 2011 namerava občina ustanovit režijski obrat, se v ta namen planirajo sredstva za investicijsko opremljanje režijskega obrata, kot npr.: kosilnica, freza za čiščenje snega…);

- **Konto 420501 Obnove javnih hidrantov** ( v planu dela na investicijsko vzdrževalnih delih javnega podjetja Mariborskega vodovoda, se planirajo sredstva za zamenjavo enega javnega hidranta v letu 2011 in prav tako v letu 2012);

- **Projekt Ureditev vaškega jedra Lokavec** ( na podlagi projektantske vrednosti projekta in dokumenta identifikacije projekta smo projekt uvrstili po letih in sicer se bo v letu 2011 namenilo 69.480,09 € in v letu 2012 429.506,33 € proračunskih sredstev);

- **Konto 42080449 Projektna dokumentacija – varstvo in urejanje reke Ščavnice** ( na predlog župana se v letu 2011 planirajo sredstva v višini 10.000,00 € za projekte varovanje reke Ščavnice);

## 43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI

- **Konto 4310005 PGD Sveta Ana-nakup avtocisterne** ( na predlog svetnika g. Ruhitla k spremembi proračuna v drugi obravnavi, se v letu 2011 namenijo dodatna sredstva v višini 20.000,00 €, za pokrivanje stroškov nakupa avtocisterne PGD Sveta Ana)

**SPREMEBA PREDLOGA NAČRTA DELOVNIH MEST ZA LETO 2011**

| | Opis | Tarifna skupina | Število sistematiziranih delovnih mest | Predvideno št. zaposlenih na dan 31.12.2010 | Predvideno št. zaposlenih v letu 2011 | Predvideno št. zaposlenih v letu 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **I.** | *Funkcionarji občin (župan)* | | **1** | **1** | **1** | **1** |
| **II.** | *Zaposleni, ki se jim sredstva za plače zagotavljajo na podlagi Zakona o javnih uslužbencih ZJU-UPB-2(Ur. l. RS št. 32/06) in Zakona o sitemu plač v javnem sektorju ZSPJS-UPB 6 Ur. l. 110/2006)* | **JAVNI USLUŽBENCI** | | | | |
| | | I | | | | |
| | | II | | | | |
| | | III | | | | |
| | | IV | | | | |
| | | V | **1** | **1** | **1** | **1** |
| | | VI/1+VII/2 | **4** | **4** | **4** | **4** |
| | | VII+VIII+IX | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | Pripravnik | | **0** | **2** | **0** |
| | | **STROKOVNO TEHNIČNA DELOVNA MESTA** | | | | |
| | | V. | **1** | **0,675** | **0,675** | **0,675** |
| | | II. | **1** | **0,2** | **0,2** | **0,2** |
| | | Delo za določen čas | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | **SKUPAJ (II):** | **7** | **5,875** | **5,875** | **5,875** |
| **SKUPAJ ( I + II ):** | | | **8** | **6,875** | **6,875** | **6,875** |