



OBČINA SVETA ANA
Občinski svet

15. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA
OBČINE SVETA ANA

SREDA, 20. SEPTEMBER 2017, OB 16.⁰⁰ URI

(GRADIVO)

SEPTEMBER
2017



OBČINA SVETA ANA
Občinski svet

Številka: 03202-001/2014

Datum: 13. 9. 2017

Na podlagi 21. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 39/10 in MUV št. 23/2012)

sklicujem

15. redno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Ana, ki bo v

sredo, 20. septembra 2017, ob 16. uri,

v prostorih Občine Sveta Ana, Sveta Ana v Slov. gor. 17, sejna soba.

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda.
2. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 14. redne seje
3. Sklep o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta za projekt: 4T- Tech Time Travel EtnoTour
4. Sklep o potrditvi investicijskega programa za projekt 4T- Tech Time Travel EtnoTour
5. Sklep o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta za projekt: Medgeneracijski park Sveta Ana
6. Odlok o rebalansu proračuna Občine Sveta Ana za leto 2017
7. Odlok o spremembah proračuna Občine Sveta Ana za leto 2018
8. Pobude in vprašanja

Prosim za zanesljivo udeležbo!

Silvo SLAČEK, dipl. ekon., inž. gr.

ŽUPAN OBČINE SVETA ANA

POJASNILO K PREDLAGANEM DNEVNEM REDU:

K točki 1

Dnevni red po predlogu

K točki 2

Gradivo je priloženo

K točki 3

Gradivo je priloženo.

K točki 4

Gradivo je priloženo.

K točki 5

Gradivo je priloženo.

K točki 6

Gradivo je priloženo.

K točki 7

Gradivo je priloženo.



OBČINA SVETA ANA
Občinski svet

2

Številka: 03202-001/2014
Datum: 13. 9. 2017

PREDLOG
SKLEPA O POTRDITVI SKLEPOV
14. REDNE SEJE

PREDLAGATELJ: Župan Občine Sveta Ana

GRADIVO PRIPRAVIL: Urad Občinske uprave

PREDLOG SKLEPA:

Na podlagi 36. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 60/2007, 94/2007) in 30. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Sveta Ana (Uradni list. RS, št. 39/10, 107/10 in MUV št. 23/12) je potrdijo sklepi 14. redne seje Občinskega sveta Občine Sveta Ana, kot so priloženi.



OBČINA SVETA ANA
Občinski svet

Številka: 03202-001/2014

Datum: 17. 7. 2017

ZAPISNIK

**14. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE SVETA ANA,
KI JE BILA 12. JULIJA 2017**

Seja je potekala v sejni sobi občine Sveta Ana, Sv. Ana v Slov. gor. 17, Sveta Ana.

Sejo je vodil župan Silvo SLAČEK.

Prisotni člani OS:

Drago Ruhitel, Breda Špindler, Katica Bauman, Roman Režonja, Feliks Berič, Drago Weinhandl, Mirko Šenveter in Karl Škrlec.

Opravičeno odsotni člani OS: Suzana Rejak Breznik

Neopravičeno odsotni člani OS: /

Ostali prisotni:

Silvo Slaček - župan, občinska uprava: Renata Trajbar Kurbus - direktorica občinske uprave, Irena Golob, Petra Golob in Anita Rojko (pridruži se ob 17.00 uri), Gabrijela Konrad - nadzorni odbor, Marinka Konečnik Kunst - ZUM Maribor

Seja se je pričela ob 16.00 uri ob navzočnosti osem (8) svetnikov.

K točki 1

Dnevni red so svetniki prejeli s sklicem seje:

1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda.
2. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 13. redne seje in 4. dopisne seje
3. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno cono v Žicah v občini Sveta Ana
4. Predlog sklepa o podelitvi priznanj Občine Sveta Ana v letu 2017
5. Sklep o ukinitvi statusa grajeno javno dobro

6. Investicija daljinsko ogrevanje "DOLB Sveta Ana"
7. Pobude in vprašanja

O dnevnem redu ni razpravljajal nihče, zato je predsedujoči dal na glasovanje predlog sklepa.

Sklep št. 121

Na podlagi 31. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 39/10 in MUV 23/12) se potrdi predlagani dnevni red.

Navzočih je bilo osem (8) svetnikov.

Za je glasovalo osem (8) svetnikov.

Sklep je bil sprejet.

K točki 2

PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA IN SKLEPOV 13. REDNE SEJE IN 4. DOPISNE SEJE

Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje.

O zapisniku 13. redne seje in 4. dopisne seje in sprejetih sklepih, ni razpravljajal nihče, zato je župan dal na glasovanje predlog sklepa.

Sklep št. 122

Občinski svet je potrdil sklepe 13. redne seje, z dne 12. 4. 2017 in 4. dopisne seje, z dne 29. 5 do 31. 5. 2017, Občinskega sveta Občine Sveta Ana

Navzočih je bilo osem (8) svetnikov.

Za je glasovalo 8 svetnikov.

Sklep je bil sprejet.¹

K točki 3

PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA POSLOVNO CONO V ŽICAH V OBČINI SVETA ANA

¹ Dne 20. 7. 2017 je svetnik Drago Weinhandl sporočil, da je v zapisniku 13. redne seje, v sklepu št. 114 napačno zapisan izid glasovanja.

Popravek sklepa št. 114

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, 46/13-ZIPRS1314-a, 101/13-ZIRPS1415 in 38/14-ZIPRS1415-a; v nadaljevanju ZJF) in 15. člena Statuta občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 39/2010 in 107/2010, MUV št. 6/2014) se sprejme Odlok o rebalansu proračuna občine Sveta Ana za leto 2017.

Navzočih je bilo sedem (7) svetnikov.

Za je glasovalo 6 svetnikov.

En (1) svetnik ni glasoval.

Sklep je bil sprejet.

Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Župan Silvo Slaček je pozdravil prisotno Marinko Konečnik Kunst, direktorico družbe ZUM iz Maribora in ji predal besedo.

Razpravljala sta svetnika Drago Weinhandl in Roman Režonja.

Župan je dal na glasovanje predlagano spremembo in dopolnitev odloka.

Sklep št. 123

Na podlagi 11. člena in 61. a člena v povezavi s 96. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP, 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – sklep US, 76/14 – odločba US in 14/15 – ZUUJFO) 15. člena Statuta občine Sveta Ana (Ur. list RS št. 39/10, 107/10, MUV 06/14) se sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno cono v Žicah v Občini Sveta Ana.

Navzočih je bilo osem (8) svetnikov.

Za je glasovalo 8 svetnikov.

Sklep je **bil** sprejet.

K točki 4

PREDLOG SKLEPA O PODELITVI PRIZNANJ OBČINE SVETA ANA V LETU 2017

Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Župan Silvo Slaček je podal uvod in besedo predal predsednici komisije Bredi Špindler.

Župan je svetnike seznanil, da bo v skladu s svojimi pristojnostmi podelil tri plakete in sicer: Jelku Jauk, Turistični kmetiji Bauman in Kmetiji Senekovič.

Razpravljal je svetnik Drago Weinhandl. Župan je dal na glasovanje predlagan sklep, kot ga je pripravila komisija za priznanja.

Sklep št. 124

Na podlagi 18. člena Odloka o priznanjih Občine Sveta Ana (MUV št. 9/2012 in 7/2016) in 15. člena Statuta Občine Sveta Ana (Uradni list RS št. 39/2010, 107/2010 in MUV št. 6/2014), občinski svet potrdi, da:

- Srebrni grb Občine Sveta Ana prejme: Čebelarsko društvo Sveta Ana, Sv. Ana v Slov. goricah 17, 2233 Sv. Ana v Slov. goricah.
- Bronasti grb Občine Sveta Ana prejme: Gostilna Eder – Kramberger, Sv. Ana v Slov. goricah 16, 2233 Sv. Ana v Slov. goricah.
- priznanja se podelijo na osrednji proslavi ob občinskem prazniku Občine Sveta Ana »Tu sem doma«, v petek, 14. julija 2017.

Navzočih je bilo osem (8) svetnikov.

Za je glasovalo 8 svetnikov.

Sklep je **bil** sprejet.

K TOČKI 5

SKLEP O UKINITVI STATUSA GRAJENO JAVNO DOBRO

Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Župan Silvo Slaček je podal uvod in besedo predal Renati Trajbar Kurbus, ki je podala podrobnejšo obrazložitev.

Župan je dal na glasovanje predlagan sklep.

Sklep št. 125

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15), v nadaljevanju: ZGO-1) in 6. ter 15. člena Statuta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 39/2010, 107/2010, MUV 6/2014) se sprejme sklep o ukinitvi javnega dobra v katastrski občini 508 ROŽENGRUNT, parcela št. 366/5 (ID 6471466), parcela št. 366/6 (ID 6471464) in parcela št. 367/2 (ID 6471463)

Navzočih je bilo osem (8) svetnikov.

Za je glasovalo 8 svetnikov.

Sklep je bil sprejet.

K točki 6

INVESTICIJA DALJINSKO OGREVANJE "DOLB SVETA ANA"

Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Pri tej točki seji pristopita Marjan Kramberger, kot investitor in Vilibald Kacijan. Župan Silvo Slaček je podal uvod in besedo predal investitorju in strokovnemu sodelavcu.

Razpravljali so svetniki Drago Weinhandl, Roman Režonja, Karl Škerlec in Breda Špindler ter Gabrijela Konrad.

Župan je dal predlagan sklep na glasovanje.

Sklep št. 126

Na podlagi 6. ter 15. člena Statuta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 39/2010, 107/2010, MUV 6/2014), Projektne dokumentacije št. 1701, ki jo je izdelala družba Projektinstal Štefan Vereš s.p., Vrtna ulica 12, Oplotnica, se občinski svet Občine Sveta Ana strinja:

1. da Občina Sveta Ana pristopi k projektu izgradnje kotlovnice in lokalnega cevovoda za toplo vodo oz. "DOLB Sv. ANA", investitorja družbe NM, toplotna energija Kramberger Marjan s.p.
2. Župana se pooblasti, da podpiše pogodbo o pristopu občine Sveta Ana k ogrevanju občinskih in drugih javnih stavb (OŠ Sveta Ana in telovadnica) na daljinsko ogrevanje na lesno biomaso.

Navzočih je bilo osem (8) svetnikov.

Za je glasovalo 7 svetnikov.

En (1) svetnik ni glasoval.

Sklep je bil sprejet.

K točki 12

POBUDE IN VPRAŠANJA

Pri tej točki so razpravljali svetniki Breda Špindler, Karl Škerlec, Drago Weinhandl. In Drago Ruhitel.

Župan Silvo Slaček prisotne svetnike povabi na osrednjo občinsko proslavo. Vsi svetniki so se strinjali, da se pred samo proslavo sestanejo na slavnostni seji, uro pred proslavo.

Svetnica Breda Špindler izrazi zadovoljstvo, da občinski svet deluje enotno. Pove, da je zelo razočarana nad stranko N.Si in letaki, ki jih le-ta razdeljuje med gospodinjstva. Vsebina letakov je zelo negativna, prav tako članki oz. prispevki niso avtorsko podpisani. Doda še, da sama ljudi ceni predvsem po dejanjih.

Župan pristavi, da je takšnih pisanj navajen, da stoji za svojimi stališči in dejanji.

Svetnik Karl Škrlec vpraša kako je s hidranti in doda, da določeni posamezniki vodo še vedno črpajo nenadzorovano.

Župan Silvo Slaček mu odgovori, da je o tem govoril že na Radio Slovenske gorice, da lahko nastavek za hidrant ima samo PGD, da je s tem seznanil tudi predsednika in poveljnika društva. Društvo mora vodo za nenujne potrebe črpati iz hidrantov v Lenartu. Prav tako je izvajalcu gospodarske javne službe, Mariborskemu vodovodu naročil, da morajo vse fizične osebe vrniti hidrantne nastavke.

Svetnik Drago Ruhitel vpraša zakaj mora PGD vodo iz hidrantov polniti v Lenartu, saj to ceno vode podraži.

Župan mu odgovori, da prepoved jemanja vode velja samo za nenujne voženje, da so nujne vožnje seveda izvzete.

Svetnik Drago Weinhandl vpraša je kako je v občini z optičnim kablom. Župan mu odgovori, da se optika v občini izvaja, da je že pred časom govoril s strokovnimi službami Telekomoma in doda, da vsekakor je interes občine, da se čim širše območje pokrije z optičnim kablom, predvsem deli, kjer je pokritost slaba.

Svetnik Karl Škrlec vpraša ali obstaja možnost, da se "trafo postaja" v Lokavcu ne premika oz. da ostane na mestu, kjer je bila. Župan predlaga, da se to dogovorijo sami skupaj z Elektrom Maribor.

Svetnica Breda Špindler vpraša kako daleč je gradnja večstanovanjskega bloka na Krivem Vrhu- Župan pove, da ta gre h koncu in povabi njo ter vse prisotne na "Dan odprtih vrat", ki ga organizira izvajalec družba Gradbenik, Stanko Bernjak s.p. Dan odprtih vrat bo 20. julija ob 15. uri.

S tem je bil izčrpan dnevni red 14. seje Občinskega sveta občine Sveta Ana, zato je župan ob 18.05 uri sejo zaključil.

Zapisala:
Renata Trajbar Kurbus

Silvo SLAČEK, dipl. ekon., inž. gr.
ŽUPAN OBČINE SVETA ANA



3

OBČINA SVETA ANA
Občinski svet

Številka: 32205-2/2017

Datum: 13. 9. 2017

**PREDLOG SKLEPA
O POTRĐITVI DOKUMENTA
IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA
(DIIP)**

**4T-Tech Time Travel EtnoTour,
POTOVANJE SKOZI ČAS TEHNIČNE DEDIŠČINE -
4T ETNO TOUR**

PREDLAGATELJ: Župan Občine Sveta Ana

GRADIVO PRIPRAVIL: ProFUTURUS d.o.o., Črtomirova ulica 11, Maribor in Urad Občinske uprave

PREDLOG SKLEPA:

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/1999 s spšremembami), Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/2007), Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS št. 60/2006 s spremembami) in 15. člena Statuta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 39/10, 107/10 in MUV, št. 6/2014) občinski svet:

1. potrditvi dokument identifikacije investicijskega projekta za projekt: 4T-Tech Time Travel EtnoTour, POTOVANJE SKOZI ČAS TEHNIČNE DEDIŠČINE - 4T ETNO TOUR, kot je predložen.
2. pooblastitvi župana, da potrdi spremembe v DIIP za morebitne spremembe projekta za potrebe javnega razpisa.

OBRAZLOŽITEV

Občina Sveta Ana se bo skupaj s partnerji (Občina Sveti Andraž v Slov. gor., Občina Lenart, Gradski muzej Varaždin, Univerza v Mariboru- FERI, Turistična zveza Slovenije, Općina Vinica, Općina Donja Voća, Javni zavod RS za varstvo kulturne dediščine, OE Maribor, Turistična zajednica Varaždinske županije) prijavila na razpis za sofinanciranje čezmejnih projektov Interreg Slovenija – Hrvaška s projektom 4T-Tech Time Travel EtnoTour, POTOVANJE SKOZI ČAS TEHNIČNE DEDIŠČINE - 4T ETNO TOUR.

Splošni cilje projekta je z varstvom, razvojem in spodbujanjem javnega kulturnega bogastva in tehniške dediščine prispevati k razvoju trajnostnega, varnega in živahnega obmejenga območja s spodbujanjem pametnih pristopov k ohranjanju, mobilizaciji in upravljanju naravnih in kulturnih vrednosti v korist ljudi, ki živijo in delajo ali obiskujejo to območje. Projekt bo pomembno vplival na skupne čezmejne priložnosti. Na obmejnem območju se bodo ohranile nekatere pomembne enote tehniške dediščine. Preko različnih oblik sodelovanja bo tehniška dediščina povezala turistične in ostale akterje v edinstvene proizvode trajnostnega turizma.

V projektu so načrtovana tudi investicijska sredstva za kar je potrebno v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS št. 60/2006) in 54/2010) imeti izdelani DIIP oz. IP.

Vrednost projekta presega višino 500.000 EUR, zato mora biti izdelan še Investicijski program - IP, ki ga bomo sprejemali v naslednji točki dnevnega reda.

Vrednosti posameznih postavk so ocene za prijavo na razpis. Natančnejše vrednosti bodo znane po izvedbi javnih naročil in bodo kasneje po potrebi korigirane.

Občinskemu svetu predlagamo, da potrdi predložen dokument, kot tudi dokument iz naslednje točke dnevnega reda.

**DOKUMENT IDENTIFIKACIJE
INVESTICIJSKEGA PROJEKTA**



Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije
Institute for the Protection of Cultural Heritage of Slovenia



Turistična zveza
Varaždinske županije

**4T-Tech Time Travel EtnoTour
POTOVANJE SKOZI ČAS TEHNIŠKE
DEDIŠČINE
Akronim projekta: 4T - EtnoTour**



Interreg 
SLOVENIJA – HRVAŠKA
Evropska unija | Evropski sklad za regionalni razvoj

NAROČNIK: Občina Sveta Ana
Sv. Ana v Slov. goricah 17,
2233 Sv. Ana v Slov. goricah

IZDELAL: ProFUTURUS d.o.o.
Črtomirova ulica 11
2000 Maribor



September 2017

AKRONIMI

Kratica	Opis
NRP	Načrt razvojnih programov
PO	Programsko območje
k.o.	Katastrska občina
UMAR	Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj
ZVO	Zakon o varstvu okolja
DIIP	Dokument identifikacije investicijskega projekta
IP	Investicijski program
PIZ	Predinvesticijska zasnova
CBA	Analiza stroškov in koristi (angl. Cost Benefit Analysis)
ZVKDS	Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine
NUTS	Klasifikacija teritorialnih enot za potrebe statistike (ang. Nomenclature of Territorial Units for Statistics)
EU	Evropska unija
BDP	Bruto družbeni proizvod
BDV	Bruto dodana vrednost
RRP	Regionalni razvojni program
LAS	Lokalna akcijska skupina
DS	Delovni sklop
DDV	Davek na dodano vrednost
LED	Svetleča dioda (ang. Light-emitting diode)
EMC	Elektromagnetna združljivost (ang. Electromagnetic compatibility)
CB	Čezmejno (ang. cross-border)
UM FERi	Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
GMV	Gradski muzej Varaždin
MSP	Mala in srednje velika podjetja
R&R	Raziskave in razvoj
R&I	Raziskave in inovacije (ang. research and innovation)

KAZALO

1	NAVEDBA INVESTITORJA, IZDELOVALCA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE IN UPRAVLJAVCA TER STROKOVNIH DELAVCEV OZIROMA SLUŽB, ODGOVORNIH ZA PRIPRAVO IN NADZOR NAD PRIPRAVO USTREZNE INVESTICIJSKE TER PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE	8
1.1	<i>Navedba investorjev oz. partnerjev v projektu</i>	8
1.2	<i>Osnovni podatki o pridruženih partnerjih projekta</i>	11
1.3	<i>Navedba izdelovalca investicijske dokumentacije</i>	11
1.4	<i>Navedba upravljavcev</i>	12
1.5	<i>Navedba izdelovalcev projektne in tehnične dokumentacije</i>	12
1.6	<i>Navedba strokovnih delavcev, odgovornih za pripravo in nadzor nad pripravo ustrezne investicijske ter projektne, tehnične in druge dokumentacije</i>	12
2	ANALIZA STANJA Z OPISOM RAZLOGOV ZA INVESTICIJSKO NAMERO	13
2.1	<i>Analiza stanja na področju obravnavane investicije</i>	13
2.2	<i>Opis razlogov za investicijsko namero</i>	15
3	OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE TER PREVERITEV USKLAJENOSTI Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI	17
3.1	<i>Opredelitev razvojnih možnosti</i>	17
3.2	<i>Cilji investicije</i>	18
3.3	<i>Usklajenost investicije z razvojnimi strategijami in politikami</i>	18
4	OPIS VARIANT »Z« INVESTICIJO PREDSTAVLJENIH V PRIMERJAVI Z ALTERNATIVO »BREZ« INVESTICIJE	20
4.1	<i>Alternativa »brez« investicije</i>	20
4.2	<i>Opis variant »z« investicijo</i>	20
4.2.1	<i>Varianta 1 (čezmejno, skupni projekt)</i>	21
4.2.2	<i>Varianta 2 (lokalno, vsak partner posebej)</i>	22
5	OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE, OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV PO STALNIH IN TEKOČIH CENAH, PRIKAZANO POSEBEJ ZA UPRAVIČENE IN PREOSTALE STROŠKE IN NAVEDBA OSNOV ZA OCENO VREDNOSTI	23
5.1	<i>Vrsta investicije</i>	23
5.1.1	<i>Opis projekta</i>	23
5.1.2	<i>Opisi delovnih sklopov projekta</i>	24
5.2	<i>Ocena investicijskih stroškov po stalnih in tekočih cenah, prikazano posebej za upravičene in preostale stroške</i>	25
5.2.1	<i>Ocena stroškov projekta po stalnih cenah</i>	25
5.2.2	<i>Ocena investicijskih stroškov po tekočih cenah</i>	26
5.3	<i>Osnove za oceno vrednosti investicije</i>	27
6	OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN, KI DOLOČAJO INVESTICIJO, SKUPAJ Z INFORMACIJO O PRIČAKOVANI STOPNJI IZRABE ZMOGLJIVOSTI OZIROMA EKONOMSKI UPRAVIČENOSTI PROJEKTA	28

6.1	<i>Opredelitev temeljnih prvin, ki določajo investicijo</i>	28
6.1.1	Predhodna idejna rešitev – študija	28
6.1.2	Opis lokacije investicij	28
6.1.3	Okvirni obseg in specifikacija investicijskih stroškov	29
6.1.4	Časovni načrt izvedbe investicije	31
6.1.5	Varstvo okolja	32
6.1.6	Kadrovsko organizacijska shema s prostorsko opredelitvijo	33
6.1.7	Predvideni viri financiranja	34
6.2	<i>Informacija o pričakovani stopnji izrabe zmogljivosti oz. ekonomski upravičenosti projekta</i>	36
7	UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNJE PRIPRAVE INVESTICIJSKE, PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE S ČASOVNIM NAČRTOM	37
7.1	<i>Ugotovitev smiselnosti in možnosti nadaljnje priprave investicijske, projektne, tehnične in druge dokumentacije</i>	37
7.2	<i>Časovni načrt priprave investicijske, projektne, tehnične in druge dokumentacije</i>	37
8	VIRI IN LITERATURA	38

KAZALO TABEL

Tabela 1: Podatki o vodilnem partnerju.....	8
Tabela 2: Podatki o projektnem partnerju 2.....	8
Tabela 3: Podatki o projektnem partnerju 3.....	9
Tabela 4: Podatki o projektnem partnerju 4.....	9
Tabela 5: Podatki o projektnem partnerju 5.....	9
Tabela 6: Podatki o projektnem partnerju 6.....	10
Tabela 7: Podatki o projektnem partnerju 7.....	10
Tabela 8: Podatki o projektnem partnerju 8.....	10
Tabela 9: Podatki o pridruženem partnerju projekta 1.....	11
Tabela 10: Podatki o pridruženem partnerju projekta 2.....	11
Tabela 11: Podatki o izdelovalcu investicijske dokumentacije.....	11
Tabela 12: Podatki o strokovnih delavcih odgovornih za pripravo in nadzor nad pripravo ustrezne investicijske ter projektne, tehnične in druge dokumentacije.....	12
Tabela 13: Specifični cilji projekta.....	18
Tabela 14: Prikaz investicijskih stroškov po stalnih cenah (september 2017).....	25
Tabela 15: Prikaz investicijskih stroškov posebej za upravičene in preostale stroške po stalnih cenah (september 2017).....	26
Tabela 16: Napoved inflacije 2017-2019.....	26
Tabela 17: Prikaz investicijskih stroškov po tekočih cenah.....	26
Tabela 18: Prikaz investicijskih stroškov posebej za upravičene in preostale stroške po tekočih cenah.....	27
Tabela 19: Specifikacija investicijskih stroškov projekta po tekočih cenah (z DDV).....	29
Tabela 20: Predvideni viri financiranja projekta po tekočih cenah.....	35
Tabela 21: Časovni načrt priprave investicijske in projektne dokumentacije.....	37

KAZALO SLIK

Slika 1:	Programsko območje Slovenije in Hrvaške.	13
Slika 2:	Prioritetna investicijska področja EU 2014-2020.....	19
Slika 3:	Delovni sklopi projekta.	23
Slika 4:	Makro lokacije projekta.....	28
Slika 5:	Struktura stroškov po tekočih cenah.....	31
Slika 6:	Časovni načrt izvedbe investicije.....	31
Slika 7:	Prikaz zmanjšanja obremenitve okolja.	33
Slika 8:	Kadrovsko organizacijska shema.	34

KAZALO PRILOG

PRILOGA 1: Sklep o potrditvi DIIP	39
---	----

1 NAVEDBA INVESTITORJA, IZDELOVALCA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE IN UPRAVLJAVCA TER STROKOVNIH DELAVCEV OZIROMA SLUŽB, ODGOVORNIH ZA PRIPRAVO IN NADZOR NAD PRIPRAVO USTREZNE INVESTICIJSKE TER PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE

1.1 Navedba investitorjev oz. partnerjev v projektu

Tabela 1: Podatki o vodilnem partnerju.

Vodilni partner:	Občina Sveta Ana Sv. Ana v Slov. goricah 17, 2233 Sv. Ana v Slov. goricah, Slovenija Davčna številka: SI 59385081 Spletna stran: http://www.sv-ana.si E-mail: zupan@sv-ana.si Telefon: + 386 (2) 729 58 82 Odgovorna oseba: Silvo Slaček	
Odgovorna oseba:	Podpis	Žig

Tabela 2: Podatki o projektne partnerju 2.

Projektni partner 2:	Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah Vitomarci 71, 2255 Vitomarci, Slovenija Davčna številka: SI 72359528 Spletna stran: http://www.sv-andraz.si/ E-mail: info@sv-andraz.si Telefon: +386 (2) 757 95 30 Odgovorna oseba: Darja Vudler	
Odgovorna oseba:	Podpis	Žig

Tabela 3: Podatki o projektnem partnerju 3.

Projektni partner 3:	Občina Lenart Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart v Slovenskih goricah, Slovenija Davčna številka: SI 68458509 Spletna stran: http://www.lenart.si/ E-mail: obcina@lenart.si Telefon: +386 (2) 729 13 10 Odgovorna oseba: mag. Janez Kramberger	
Odgovorna oseba:	Podpis	Žig

Tabela 4: Podatki o projektnem partnerju 4.

Projektni partner 4:	Gradski muzej Varaždin Šetalište J. J. Strossmayera 3, 42000 Varaždin, Hrvaška Davčna številka (OIB): 79080044388 Spletna stran: www.gmv.hr E-mail: muzej@gmv.hr Telefon: +385 42 658 754 Odgovorna oseba: Miran Bojanić Morandini	
Odgovorna oseba:	Podpis	Žig

Tabela 5: Podatki o projektnem partnerju 5.

Projektni partner 5:	Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (UM FERI) Slomškov trg 15, 2000 Maribor, Slovenija Davčna številka: 71674705 Spletna stran: http://www.um.si E-mail: rektorat@um.si Telefon: +386 (2) 23 55 280 Odgovorna oseba: Dr. Igor Tičar, rektor	
Odgovorna oseba:	Podpis	Žig

Tabela 6: Podatki o projektnem partnerju 6.

Projektni partner 6:	Turistična zveza Slovenije Miklošičeva 38, 1000 Ljubljana, Slovenija Davčna številka: SI 78442249 Spletna stran: http://www.turisticna-zveza.si E-mail: info@turisticna-zveza.si Telefon: +386 (1) 43 41 670 Odgovorna oseba: Peter Misja	
Odgovorna oseba:	Podpis	Žig

Tabela 7: Podatki o projektnem partnerju 7.

Projektni partner 7:	Općina Vinica Marčan, Vinička 5, 42207 Vinica, Hrvatska Davčna številka (OIB): 19913793314 Spletna stran: www.vinica.hr E-mail: opcina.vinica@vz.t-com.hr Telefon: +385 42 722 233 Odgovorna oseba: Marijan Kostanjevac	
Odgovorna oseba:	Podpis	Žig

Tabela 8: Podatki o projektnem partnerju 8.

Projektni partner 8:	Općina Donja Voća Donja Voća 26c, 42245, Donja Voća, Hrvatska Davčna številka (OIB): 07707519145 Spletna stran: www.voca.hr E-mail: nacelnik@voca.hr Telefon: +385 42 766 713 Odgovorna oseba: Krunoslav Jurgec	
Odgovorna oseba:	Podpis	Žig

1.2 Osnovni podatki o pridruženih partnerjih projekta

Tabela 9: Podatki o pridruženem partnerju projekta 1.

Pridruženi partner projekta 1:	Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Maribor, Poljanska cesta 40, 1000 Ljubljana Davčna številka: 45991413 Spletna stran: http://www.zvkds.si/ E-mail: jernej.hudolin@zvkd.si Telefon: + 386 (1) 23 43 140 Odgovorna oseba: Jernej Hudolin
--------------------------------	---

Tabela 10: Podatki o pridruženem partnerju projekta 2.

Pridruženi partner projekta 2:	Turistička zajednica Varaždinske županije Uska ul. 4, 42000 Varaždin, Hrvatska Davčna številka (OIB): 47150552254 Spletna stran: www.turizam-vzz.hr E-mail: info@turizam-vzz.hr Telefon: +385 42 210 096 Odgovorna oseba: Elizabeta Dolenc
--------------------------------	---

1.3 Navedba izdelovalca investicijske dokumentacije

Tabela 11: Podatki o izdelovalcu investicijske dokumentacije.

Izdelovalec investicijske dokumentacije:	ProFUTURUS d.o.o. Črtomirova ulica 11, 2000 Maribor, Slovenija Davčna številka: SI 57007616 Spletna stran: www.profuturus.eu E-mail: info@profuturus.eu Telefon: +386 (0)40 357 457 Odgovorna oseba: Dr. Matej Požarnik, direktor Vodja projekta: Lea Robič Mohar, poslovna direktorica	
Odgovorna oseba:	Podpis	Žig
Vodja projekta:	Podpis	Žig

1.4 Navedba upravljavcev

Upravljavci in hkrati lastniki rezultatov projektnih aktivnosti bodo projektni partnerji. Vsak izmed partnerjev bo upravljavec na svojem območju. Podatki o partnerjih oz. upravljavcih so navedeni v poglavju 1.1.

1.5 Navedba izdelovalcev projektne in tehnične dokumentacije

Ker v projektu sodeluje več partnerjev iz obeh držav (Slovenija in Hrvaška), ki nameravajo izvesti investicijska dela je posledično tudi več različnih izdelovalcev projektne in tehnične dokumentacije. Podatki o izdelovalcih so na voljo pri vsakem izmed sodelujočih partnerjev in jih v pričujočem dokumentu ne navajamo.

1.6 Navedba strokovnih delavcev, odgovornih za pripravo in nadzor nad pripravo ustrezne investicijske ter projektne, tehnične in druge dokumentacije

Tabela 12: Podatki o strokovnih delavcih odgovornih za pripravo in nadzor nad pripravo ustrezne investicijske ter projektne, tehnične in druge dokumentacije.

Vodilni partner:	Občina Sveta Ana Sv. Ana v Slov. goricah 17, 2233 Sv. Ana v Slov. goricah, Slovenija Davčna številka: SI 59385081 Spletna stran: http://www.sv-ana.si E-mail: zupan@sv-ana.si Telefon: + 386 (2) 729 58 82 Odgovorna oseba: Silvo Slaček Odgovorna strokovna delavka za pripravo dokumentacije: Renata Trajbar Kurbus	
Odgovorna oseba:	Podpis	Žig
Odgovorna strokovna delavka za pripravo dokumentacije:	Podpis	Žig

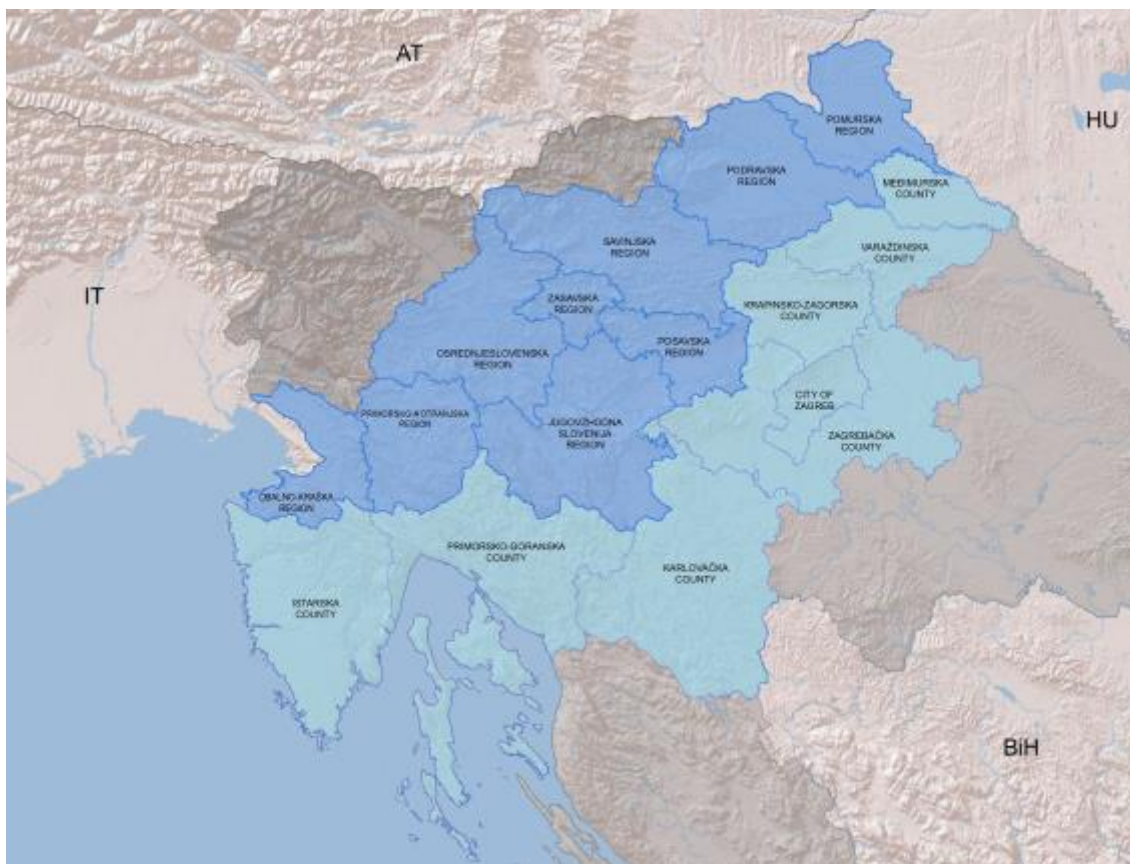
2 ANALIZA STANJA Z OPISOM RAZLOGOV ZA INVESTICIJSKO NAMERO

2.1 Analiza stanja na področju obravnavane investicije

Program sodelovanja Slovenija-Hrvaška (PS) obsega 17 NUTS 3 regij - statistične regije v Sloveniji in županije na Hrvaškem:

- Slovenija: Pomurska regija, Podravska regija, Savinjska regija, Zasavska regija, Posavska regija, regija Jugovzhodna Slovenija, Osrednjeslovenska regija, Primorsko-notranjska regija, Obalno-kraška regija;
- Hrvaška: Primorsko-goranska županija, Istarska županija, Mesto Zagreb, Zagrebška županija, Krapinsko-zagorska županija, Varaždinska županija, Međimurska županija in Karlovska županija.

Na programskem območju je leta 2013 živel 3.285.000 ljudi. Programsko območje (PO) pokriva 31.728 km², od tega 46,6% v Sloveniji in 53,4% na Hrvaškem. Območje zajema velik delež slovenskega ozemlja (73%) in 30% ozemlja Hrvaške. Z izjemo Mesta Zagreb in Osrednjeslovenske regije je programsko območje redko poseljeno. Povprečna gostota prebivalstva je 120,7 prebivalcev/km². Najbolj redko naseljena so hribovita in gorata dinarska območja Jugovzhodne Slovenije in Primorsko-Notranjske regije, Karlovske županije in severni deli Primorsko-goranske županije.



Slika 1: Programsko območje Slovenije in Hrvaške.

Za programsko območje je značilno:

- Mesta predstavljajo pomembno funkcionalno podporo ter storitveno, zaposlitveno in prometno povezavo do okoliških suburbanih območij in podeželskega zaledja. 50 % prebivalstva živi v mestnih središčih, ki predstavljajo glavno gonilno silo programskega območja. Preostala polovica živi v manjših in srednje velikih mestih ali v razpršenih podeželskih naseljih.
- Programsko območje je relativno dobro vključeno v mednarodne prometne poti. Obstoječa regionalna cestna infrastruktura je v slabem stanju. Lokalne in regionalne železniške povezave so slabo razvite. Pomanjkanje povezav s sosednjimi državami, interoperabilnosti in varnosti so skupne pomanjkljivosti. Javni prevoz v obmejnih regijah je slabo razvit, neučinkovit, neenakomerno porazdeljen ter skoncentriran predvsem v večjih urbanih središčih ali njihovi bližini.
- Programsko območje z 1.570 milijoni ha gozda, kar predstavlja 49,5% celotne površine, spada med najbolj gozdnata območja v EU. Gozdovi so pomemben naravni in gospodarski vir ter zagotavljajo številne ekosistemske storitve.
- Območje označujejo trije pokrajinski tipi: Panonska nižina in gričevje na vzhodu, veriga Dinarskega gorovja z značilnimi kraškimi pojavi in Jadranska obala z otoki Severnega Kvarnerja. Obsežna zavarovana območja pokrivajo kar 3.703,5 km² (11,7% čezmejnega ozemlja) in vključujejo 8 regionalnih in krajinskih parkov v Sloveniji in 3 naravne ter 2 narodna parka na Hrvaškem.
- Visok odstotek Nature 2000 (31,1 % območij, pomembnih za Skupnost (OPS) in 22,5% posebnih območij varstva (POV) na ozemlju programskega območja) odraža visoko kakovost okolja.
- Visoka biotska raznovrstnost - številne rastlinske in živalske vrste predstavljajo posebno vrednoto programskega območja, vendar jih ogroža več dejavnikov pritiska.
- Bogata kulturna dediščina je dobro zastopana tako v mestih kot tudi na podeželju. Več kot 25.000 registriranih enot kulturne dediščine predstavlja pomemben razvojni potencial. Od teh je 262 enot nacionalnega pomena - 10 v hrvaških županijah in 252 v slovenskih regijah.
- Pomanjkanje delovnih mest, vse večja brezposelnost (več kot 215.000 brezposelnih v letu 2014) in splošno poslabšanje gospodarskih razmer so okrepili migracijske tokove iz podeželskih v urbana območja in tudi v druge države. Ustvarjanje delovnih mest in boj proti revščini predstavljajo glavne izzive za zaustavitev izseljevanja.
- Staranje prebivalstva je značilno za celotno programsko območje. Število prebivalcev, starih 15 let ali manj, je presegalo število tistih, starih 65 let in več, le v Zagrebški in Medžimurski županiji.
- Zagreb, Ljubljana, Koper, Maribor in Reka so glavna izobraževalna središča programskega območja. 147.000 študentov in 33.500 diplomantov predstavlja pomemben človeški kapital.
- 30% prebivalstva na Hrvaškem in 20% v Sloveniji je bilo v letu 2013 ogroženega zaradi revščine ali socialne izključenosti, medtem ko je bilo povprečje EU-28 24,5%. V stiski so različne ciljne skupine: starostniki, dolgotrajno brezposelni, mladi brezposelni, invalidi, družine z nizkimi dohodki, enostarševske družine in drugi.
- Neskladja v regionalnem bruto domačem proizvodu (BDP) in bruto dodani vrednosti (BDV). Osrednjeslovenska regija in Mesto Zagreb sta ustvarila približno polovico BDP in BDV programskega območja. Povprečna neto plača na Hrvaškem je v letu 2013 znašala 733 €, v Sloveniji pa 992 €.
- Turizem je z 9 milijoni ustvarjenih prihodov turistov in 41 milijoni nočitev v letu 2013, pomembna gospodarska dejavnost programskega območja. 80 % vseh nastanitvenih kapacitet je na hrvaški strani, kjer je bilo ustvarjenih 73 % vseh prihodov turistov in 82 % vseh nočitev.
- Znanstvena in raziskovalna mreža v programskem območju je dokaj močna, njeno jedro v javni sferi predstavlja 86 univerzitetnih organizacij in 39 raziskovalnih institucij.

2.2 Opis razlogov za investicijsko namero

Dobro ohranjeno naravno okolje kot tudi visoka gostota kulturnih vrednot predstavljata dva glavna stebra in močan potencial za trajnostni razvoj programskega območja:

- 8 regijskih in krajinskih parkov na slovenski strani programskega območja, 3 narodni parki in 3 naravni parki na hrvaški strani; 145.386 ha ali 4,6% programskega območja je opredeljenih kot zavarovana območja;
- visok delež območij Natura 2000 - 39,6% programskega območja;
- UNESCO zaščitena območja (Škocjanske jame in dva spomenika svetovne kulturne dediščine – Ljubljansko barje, bazilika v Poreču ter nematerialna kulturna dediščina na hrvaški strani);
- bogata kulturna dediščina tako v urbanih središčih kot na podeželju: skupno je registriranih 25.347 enot kulturne dediščine, 22.069 enot v Sloveniji (ki predstavljajo 74% vseh enot slovenske kulturne dediščine) in 3.278 enot na Hrvaškem (ki predstavljajo 37% vseh enot hrvaške kulturne dediščine). Od teh je 262 enot nacionalnega pomena.

Raznolika in bogata naravna in kulturna dediščina predstavljata glavni dejavnik identitete in neizkoriščen potencial območja. Iz analize stanja izhaja, da je veliko enot dediščine v slabem stanju, brez privlačne vsebine in trajnostnega upravljanja. Takšno stanje izkazuje realno grožnjo izgube biotske raznovrstnosti in pomembnih zgodovinskih vrednot in tradicij programskega območja.

Tehniška dediščina predstavlja poseben izziv, saj je v mnogih delih v slabem stanju zaradi pomanjkanja sredstev za vzdrževanje, nerešenega lastništva nepremičnin in nizke ravni zavedanja o pomenu vrednosti dediščine. Položaj je še posebej kritičen na podeželju in v manjših zgodovinskih mestih, zlasti tam, kjer tehniška dediščina nima opredeljenega namena.

Čeprav se na programskem območju nahajajo nekatere izmed najbolj naprednih turističnih destinacij (npr. Istra, zdravilišča, glavna mesta, kraške jame), pa priložnosti, ki jih ponujajo dediščina, tradicionalno znanje, naravni parki, krajine podeželskih zaledij in manjša zgodovinska mesta, niso dovolj izkoriščene. Opazno je pomanjkanje povezovanja med muzeji, gradovi, naravnimi znamenitostmi, tradicionalnimi prireditvami, itd., v okviru katerih bi lokalno gospodarstvo lahko razvijalo skupne čezmejne produkte ali destinacije, konkurenčne na mednarodnih trgih. Stopnja inovativnosti in vključenosti kulturnih in ustvarjalnih industrij v razvoj turističnih proizvodov, ki temeljijo na dediščini, je trenutno na zelo nizki ravni.

Izkoriščenost potenciala dediščine za trajnostni razvoj programskega območja je odvisna od sposobnosti ljudi za dolgoročno ohranjanje biotske raznovrstnosti in ugodnega stanja ohranjenosti kulturne dediščine. Zato je izražena potreba po pametni valorizaciji in aktivnem ohranjanju dediščine skozi povezovanje z lokalnim gospodarstvom in vključevanje v čezmejne proizvode/destinacije trajnostnega turizma. Obenem je izredno pomembna tudi vključitev lokalnih prebivalcev.

Z namenom izkoriščanja danih prednosti in zaznanih priložnosti se je vzpostavilo komplementarno partnerstvo 10 organizacij, ki se je odločilo pristopiti k izkoriščanju kulturnih (tehniških) vrednot območja za ustvarjanje inovativnih, pametnih in učinkovitih rešitev, ki prispevajo k ohranjanju kulturne dediščine in njene raznolike identitete na eni ter aktiviranju družbeno-gospodarskih potencialov na drugi strani.

Projekt »4T-Tech Time Travel EtnoTour POTOVANJE SKOZI ČAS TEHNIŠKE DEDIŠČINE« bo zadovoljeval potrebe:

- projektnih partnerjev: ohranjanje in valorizacija kulturne (tehniške) dediščine, povečanje turistične ponudbe, boljša povezanost med partnerskimi območji ter skupna promocija, kar bo prispevalo k povečanju števila obiskovalcev na programskem območju ter boljšemu gospodarskemu in socialnemu razvoju.
- ciljnih skupin: obiskovalci in prebivalci bodo na enem mestu našli celotno ponudbo programskega območja, kar jim bo omogočilo bolj aktivne počitnice, lažje in kratkotrajnejše planiranje obiska ter pridobitev informacij o zgodovinskih, etnoloških, tehniških, itd. doživetjih na enem mestu.
- programskega območja s čezmejnimi pristopom: čezmejno območje bo pridobilo nove integralne turistične produkte in nov koncept interpretacije tehniške dediščine. Na enem mestu bodo povezani lastniki in upravljalci tehniške dediščine. Z valorizacijo kulturne (tehniške) dediščine in običajev bomo popestrili ponudbo ter pritegnili obiskovalce, da se zadržijo na programskem območju dlje časa.

3 OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE TER PREVERITEV USKLAJENOSTI Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI

3.1 *Opredelitev razvojnih možnosti*

Glavne naravne in kulturne dobrine območja privabljajo goste iz urbanih središč in mednarodne turiste, čeprav zlasti na podeželju te še vedno predstavljajo neizkoriščen potencial za ohranitev poseljenosti območij. Veliko dediščine potrebuje naložbe v ohranjanje in inovativno uporabo. Nevključevanje dediščine v trajnostni turizem, pomanjkanje atraktivnosti in prepoznavnosti ovirata razvoj zelenih gospodarstev na tem področju.

Programsko območje je bogato z opredmeteno in neopredmeteno naravno ter kulturno dediščino. Ustrezno ohranjanje in valorizacija takih sredstev predstavljata velik potencial za gospodarski in socialni razvoj partnerskega območja, predvsem glede trajnostnega turizma. Za razvoj območja kot trajnostne turistične destinacije je potrebna uravnotežena usklajenost med povečano stopnjo ohranitve in javno dostopnostjo ohranjenih naravnih virov skupaj z ohranitvijo kulturne kompleksnosti, ki sta jo ustvarili dve različni kulturni identiteti. Projekt čezmejnega sodelovanja je pomembno orodje za doseganje takšnega ravnovesja, saj ga je mogoče doseči le z vzpostavljanjem skupnega razumevanja in celovitih skupnih pristopov valorizacije, ki zagotavljajo ohranitev kulturne (tehniške) dediščine na eni strani in spodbujajo trajnostni turizem na drugi.

Razvojne možnosti se nanašajo na spodbujanje aktivnega ohranjanja tehniške dediščine, ki temelji na pametnem ravnovesju med ohranjanjem in mobilizacijo dediščine za razvoj trajnostnega turizma. Poseben poudarek je namenjen aktiviranju in trajnostni ter privlačni rabi dediščine, kar bo dodatno spodbujeno s stimulacijo podjetništva in ustvarjanjem zelenih delovnih mest. Razvojne možnosti projektnih partnerjev v okviru projekta se nanašajo na:

- ohranjanje tehniške dediščine, ki ji grozi izguba,
- zagotavljanje pravega ravnovesja med ohranjanjem in trajnostno rabo naravnih in kulturnih virov,
- izkoriščanje potenciala tehniške dediščine za trajnostni gospodarski razvoj in diverzifikacijo gospodarstva, zlasti trajnostnega turizma,
- izboljšanje povezav med najbolj naprednimi turističnimi destinacijami in zanimivostmi ter središči lokalnega pomena/zaledjem,
- oživljanje starih običajev in tradicije,
- aktiviranje kulturnih in umetniških potencialov v regiji,
- okrepitev sodelovanja in izmenjava izkušenj s sodelujočimi partnerji v projektu.

Z vidika kulturne in jezikovne dediščine obstaja dolga skupna čezmejna zgodovina. Zato je potrebno podpreti prizadevanja za čezmejno usklajenost, da se bodo lahko izkoristile zmožnosti opredmetene in neopredmetene kulturne dediščine programskega območja z namenom izboljšanja turistične privlačnosti programskega območja.

V projektu bodo sodelujoče organizacije združile znanje, izkušnje in ekspertizo iz različnih področij delovanja, to pa bodo nadgradili z izmenjavo izkušenj in znanj ter timskim delom. Neposrednih koristi projekta bodo deležni obiskovalci, prebivalci, nevladne organizacije, lokalni ponudniki in turistični centri na čezmejnem območju, itd. Projekt ne bo ustvarjal neposrednih prihodkov.

3.2 Cilji investicije

Splošni cilj projekta je:

- Z varstvom, razvojem in spodbujanjem javnega kulturnega bogastva in tehniške dediščine prispevati k razvoju trajnostnega, varnega in živahnega obmejnega območja s spodbujanjem pametnih pristopov k ohranjanju, mobilizaciji in upravljanju naravnih in kulturnih vrednot v korist ljudi, ki živijo in delajo ali obiskujejo območje.

Z realizacijo specifičnih ciljev bo projekt pomembno vplival na skupne čezmejne priložnosti. Preko izvedbe projektnih aktivnosti se bo vplivalo na povečanje števila obiskovalcev ter hkrati prispevalo k trajnostnemu razvoju kulturne (tehniške) dediščine. Kot rezultat se bodo na obmejnem območju ohranile nekatere pomembne enote tehniške dediščine, hkrati pa bo to vplivalo tudi na njihovo kakovost, trajnost in privlačnost. Preko različnih oblik sodelovanja bo tako tehniška dediščina povezala turistične in ostale akterje v edinstvene proizvode trajnostnega turizma. To bo vodilo k povečanju obiska, višji kakovosti doživljanja za obiskovalce in dolgoročni trajnosti območij dediščine. S tem in s povečanjem zavedanja in sposobnosti malih podjetij ter boljšim upravljanjem tehniške dediščine se bo pojem aktivnega ohranjanja uvedel v bivalno okolje.

Tabela 13: Specifični cilji projekta.

Kazalnik rezultata
Povečanje števila obiskovalcev območij kulturne in naravne dediščine v programskem območju
Kazalnik učinka
Manjše investicije v turistično infrastrukturo za obiskovalce ter v ohranjanje kulturne dediščine
Novi ali izboljšani čezmejni produkti/izdelki s področja trajnostnega turizma in integracije lokacij kulturne in naravne dediščine
Število oseb, ki sodelujejo pri projektnih aktivnostih

3.3 Usklajenost investicije z razvojnimi strategijami in politikami

Projekt ključno prispeva k uresničevanju:

- ciljev strategije Evropa 2020: pametna (evropska digitalna agenda), trajnostna (Evropa, gospodarna z viri) in vključujoča rast (nova znanja, nove spretnosti).
- ciljev Teritorialne agende: zagotavljanje enakega dostopa do infrastrukture in znanja (enote tehniške dediščine in trajnostni turistični produkti, bodo omogočali dostop gibalno oviranim osebam) in trajnostni razvoj, preudarno upravljanje ter varstvo naravne in kulturne dediščine (trajnostni turistični produkti bodo prispevali h krepitvi kulturnih virov kot dodane vrednosti razvoja).
- ciljev Makroregionalne strategije EU za Podonavje: ustvarjanje perspektivnejše regije, v kateri skupaj ustvarjamo, izobražujemo in raziskujemo, kjer sta temelj gospodarska rast in socialna vključenost ter skupni razvoj in promoviranje atraktivne turistične in kulturne destinacije.

- ukrepa 6 Strategije EU za Alpsko regijo: ohranjanje in ovrednotenje naravnih virov, vključno z vodo, in kulturnih virov.



Slika 2: Prioritetna investicijska področja EU 2014-2020.

Projekt je usklajen tudi z posameznimi cilji nacionalnih (osnutkom Strategije razvoja Slovenije 2014 – 2020, Strategija pametne specializacije S4), regionalnih (RRP Podravje 2014 – 2020) in lokalnih strategij (LAS Ovtar) ter razvojnimi programi in politikami, ki se dotikajo zadevne tematike za trajnostni razvoj območja, turizma, kulturne in naravne dediščine (Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017–2021).

Celotna vsebina projekta se navezuje na Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška, ki upošteva ambicije evropske kohezije in strategije Evropa 2020, katerih cilj je pametna, trajnostna in vključujoča rast. Projekt se uvršča v prednostno os 2: Ohranjanje in trajnostna raba naravnih in kulturnih virov.

4 OPIS VARIANT »Z« INVESTICIJO PREDSTAVLJENIH V PRIMERJAVI Z ALTERNATIVO »BREZ« INVESTICIJE

4.1 Alternativa »brez« investicije

Alternativa »brez« investicije pomeni nadaljnje ohranjanje sedanjega stanja. V kolikor se načrtovana projekt ne bo realiziral, bo programsko območje med Slovenijo in Hrvaško še naprej le parcialno izkoriščalo turistične potenciale povezane z ohranjanjem kulturne (tehniške) dediščine. Odsotnost z njo povezane urejene čezmejne doživljajske turistične infrastrukture in atraktivnih novih turističnih produktov onemogoča diverzifikacijo turistične ponudbe in iz nje izhajajočih koristi. Glede na trende v turistični panogi pa to pomeni stagnacijo in počasnejši razvoj.

Predvsem je za trženje razpršene turistične ponudbe pomembna informiranost, izvedba intenzivnih komunikacijskih aktivnosti in usmerjanje turista na turistične točke. Zato predvidevamo, da bo brez investicije v oblikovanje mreže lastnikov in upravljavcev tehniške dediščine in razvoja čezmejnih turističnih produktov ter brez usklajenega delovanja vseh deležnikov neizkoriščen potencial programskega območja in posledično manj turističnih obiskov oziroma nočitev.

Ob odsotnosti ukrepov se prenašajo dosedanje omejitve pri izkoriščanju turističnih potencialov območja povezanih s kulturno (tehniško) dediščino, saj ciljne skupine ne kanalizirajo svoje prihodke v razvojne namene z največjo dodano vrednostjo.

Obstoječa situacija posebej negativno vpliva na kakovost življenja na programskem območju. V prihodnjih letih bo takšno stanje zaradi slabše kvalitete bivanja zagotovo pripeljalo do odseljevanja in nadaljnjega poslabševanja demografskih kazalnikov, s čimer bo zaustavljen razvoj celotnega programskega območja. Alternativa »brez« investicije predstavlja stanje, ki je v nasprotju z navedenimi razvojnimi strategijami in politikami ter sprejetimi ukrepi na področju trajnostnega razvoja, varnega in živahnega obmejnega območja. Prav tako onemogoča doseganje zastavljenih ciljev projekta in izkoriščanje razvojnih možnosti.

Na podlagi navedenega lahko zaključimo, da je izvedba projekta **nujno potrebna** oziroma, da **alternativa »brez« investicije ne rešuje problema** izkoriščanja turističnih potencialov (tehniške dediščine) na programskem območju in njihovega trajnostnega razvoja.

4.2 Opis variant »z« investicijo

V nadaljnjo obravnavo sta bili vključeni dve varianti, ki zadovoljivo rešujeta problematiko nezadostnega izkoriščanja turističnih potencialov trajnostnega ohranjanja tehniške dediščine na programskem območju in omogočata zadovoljitev potreb ciljnih skupin. Varianti se razlikujeta po načinu izvedbe in virih financiranja (čezmejno, lokalno).

4.2.1 Varianta 1 (čezmejno, skupni projekt)

Varianta 1 predvideva izvedbo skupnega čezmejnega projekta 8 projektnih (Občina Sveta Ana kot vodilni partner) in 2 pridruženih partnerjev, ki bodo na programskem območju obmejne regije med Slovenijo in Hrvaško v okviru projekta »4T-Tech Time Travel EtnoTour POTOVANJE SKOZI ČAS TEHNIŠKE DEDIŠČINE«:

- oblikovali čezmejno mrežo 4T-Tech Time Travel Tour,
- oblikovali integralne turistične produkte 4T-Tech Time Travel Tour časovne zanke,
- oblikovali nov koncept interpretacije tehniške dediščine 4T
- izvedli komunikacijske aktivnosti.

V okviru projekta bodo partnerji izvedli naslednje aktivnosti:

- povezovanje vseh lastnikov in upravljalcev tehniške dediščine,
- oblikovali integralne turistične produkte 4T-Tech Time Travel Tour časovne zanke,
- oblikovanje posameznih destinacij tehniške dediščine:
 - Retro kmetija,
 - Retro poljedelec,
 - Retro kovačija,
 - Retro fotografski studio,
 - Retro vozni park,
 - Retro življenje.
- izvedba 4T delavnic,
- izvedba 4T dogodkov,
- 4T umetniško ustvarjanje,
- izdelava 4T dokumentarnega filma,
- digitalizacija vsebin,
- izvedba 4T bus tur,
- nakup 4T podporne opreme.
- izdelava 4T katalogov, brošur itd.,
- vzpostavitev 4T selfie spots,
- vzpostavitev digitalne 4T galerije,
- oblikovanje 4T FB profil, spletna stran in twitter,
- nadgradnja CGP EtnoTour,
- izdelava plakatov za promocijo 4T produktov in 4T dogodkov,
- izdelava drobnega promocijskega materiala, označevalnih tabel,
- objave v medijih (TV, radio, časopisi ...) itd.

V projektu bodo sodelujoče organizacije združile znanje, izkušnje in ekspertizo iz različnih področij delovanja, to pa bodo nadgradili z izmenjavo izkušenj in znanj ter timskim delom. Prav to predstavlja dodano vrednost čezmejnega sodelovanja. Pri izvedbi bo izkoriščen skupni turistični potencial trajnostnega razvoja tehniške dediščine čezmejnega območja. Novi turistični produkti in blagovna znamka bodo omogočali doseg multiplikativnih sinergijskih učinkov mreženja organizacij z različnih področij (lokalne skupnosti, UM FERI, muzeji, turistične organizacije, lokalni ponudniki, itd.).

Varianta 1 predvideva izvedbo investicije od 01.01.2018 do 31.12.2019 ter sofinanciranje aktivnosti s sredstvi EU (v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška). Omogoča učinkovito doseganje zastavljenih projektih ciljev in prispeva k intenzivnejšemu razvoju trajnostnega turizma in izboljšanju kakovosti življenja na širšem čezmejnem območju.

4.2.2 Varianta 2 (lokalno, vsak partner posebej)

Varianta 2 predvideva iste posege in izvedbo istih aktivnosti kot varianta 1. Varianta 2 se od variante 1 razlikuje po načinu izvedbe in strukturi virov financiranja. Sodelujoči partnerji aktivnosti izvedejo vsak zase in samo z lastnimi viri financiranja. Zaradi proračunskih omejitev vseh projektnih partnerjev, bi se projekt izvajal v letih 2018-2023.

Samo z lokalnim pristopom je za doseg enakih ciljev in rezultatov potrebno daljše časovno obdobje ali pa vložek večje višine lastnih sredstev. Vsak partner zase, brez sodelovanja s čezmejnimi partnerji, ne bi mogel izvesti načrtovanih aktivnosti tako, kot je predvideno v projektu, saj znanje in veščine ter turistični potencial kulturne (tehniške) dediščine s samo ene strani ne bi zadoščali za učinkovit in optimalen doseg zastavljenih ciljev. Prav tako izostanejo sinergijski učinki čezmejnega sodelovanja.

Za doseg projektnih ciljev je čezmejno sodelovanje ključnega pomena. Projektno partnerstvo predstavlja zaokroženo območje, ki omogoča obiskovalcem celostno ponudbo. S promocijo posameznih krajev partnerskega območja bi lahko obiskovalca obdržali samo za kratek čas, s celostno atraktivno in povezano ponudbo celotnega partnerskega območja pa ciljamo na obiskovalce, ki želijo doživeti več. Le s povezovanjem lahko aktivno prispevamo k povečanju števila obiskovalcev na območju.

Opisan način izvedbe sicer omogoča doseganje zastavljeni projektnih ciljev in prispeva k razvoju trajnostnega turizma, vendar prinaša nekoliko kasnejše in nekoliko manjše učinke rezultatov. To pa pomeni stroškovno neučinkovitost variante 2 in neracionalno porabo javnih sredstev.

Zaradi tega je kot **optimalna izbrana varianta 1**, ki je podrobneje analizirana v nadaljevanju tega Dokumenta identifikacije investicijskega projekta.

5 OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE, OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV PO STALNIM TEKOČIM CENAM, PRIKAZANO POSEBEJ ZA UPRAVIČENE IN PREOSTALE STROŠKE IN NAVEDBA OSNOV ZA OCENO VREDNOSTI

5.1 Vrsta investicije

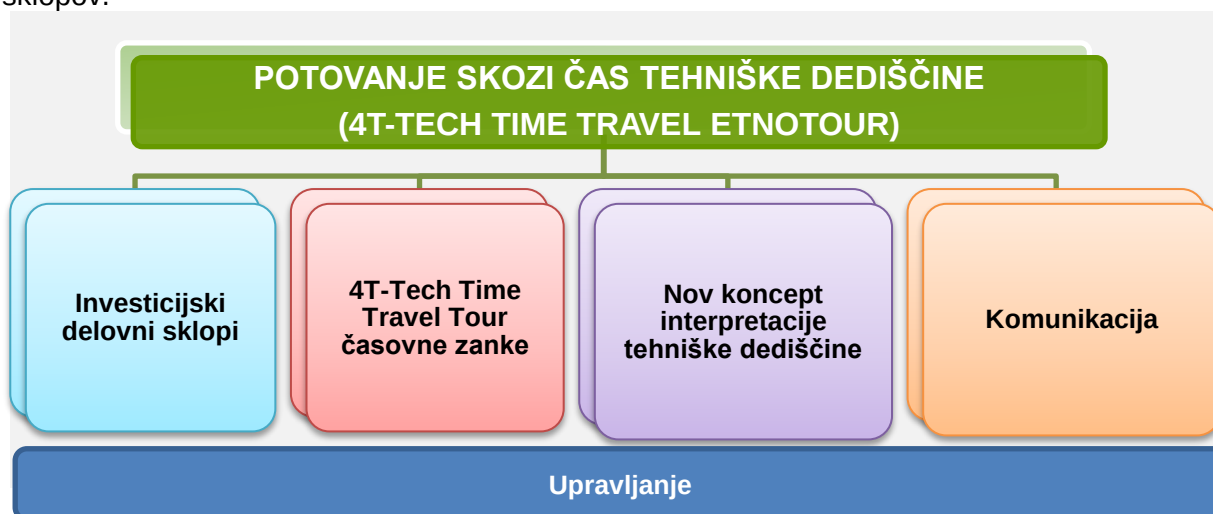
5.1.1 Opis projekta

Projekt predvideva razvoj storitev trajnostnega turizma z vidika tehniške dediščine. Izvedene bodo investicije, ki bodo izboljšale turistično infrastrukturo in stanje tehniške dediščine. Izvedeni dogodki, delavnice in promocijske aktivnosti bodo prispevali k večjemu zavedanju potencialnih obiskovalcev o obstoječi tehniški dediščini na obravnavanem čezmejnem območju.

V projekt aktivno vključujemo dejavnosti vezane na revitalizacijo, varovanje in ohranjanje tehniške dediščine za skupni razvoj novih izdelkov na področju trajnostnega turizma z namenom valorizacije kulturne dediščine in povečanja privlačnosti programskega območja. V okviru projekta bodo v občinah realizirane naslednje investicije:

- ureditev Močnikove Kovačije (muzej) v občini Sveta Ana,
- ureditev dostopa do Hrgove domačije v občini Sveti Andraž,
- ureditev notranjosti prostora za razstavo o lokalni tehnični dediščini v občini Lenart,
- ureditev prostora fotostudia v Varaždinu,
- ureditev parkirišča za izložbo starih vozil pri arboretumu Opeka v občini Vinica,
- ureditev muzeja na prostem, spremljajočega objekta s 3D opremo in parkirišča za obiskovalce v občini Donja Voća.

Celoten projekt zajema izvedbo 2 vsebinskih (tematskih) delovnih sklopov in 6 investicijskih sklopov.



Slika 3: Delovni sklopi projekta.

5.1.2 Opisi delovnih sklopov projekta

Delovni sklop 1:	Upravljanje
Trajanje:	01.01.2018 – 31.12.2019
Projektne aktivnosti:	
• Vodenje projekta, • koordiniranje projektnih aktivnosti, • organizacija in izvedba sestankov projektnih partnerjev, • finančno spremljanje projekta, • priprava vmesnih poročil in končnega poročila, • izvedba komunikacije med projektnimi partnerji, skupnim tehničnim sekretariatom in kontrolorjem.	
Dosežki projekta:	
• Skupni sestanki projektnih partnerjev, vmesna poročila vsakega partnerja in poročila vodilnega partnerja, uspešno izveden projekt.	

Delovni sklop 2:	4T-Tech Time Travel Tour časovne zanke
Trajanje:	01.01.2018 – 31.08.2019
Projektne aktivnosti:	
• Retro kmetija, • Retro poljedelec, • Retro kovačija, • Retro fotografski studio, • Retro vozni park, • Retro življenje.	
Dosežki projekta:	
• Vzpostavitev 6 elementov tehniške dediščine in njihova vključitev v skupni integralni turistični produkt.	

Delovni sklop 3:	Nov koncept interpretacije tehniške dediščine
Trajanje:	01.01.2018 – 30.11.2019
Projektne aktivnosti:	
• Povezovanje vseh lastnikov in upravljavcev tehniške dediščine (povabilo k sodelovanju pri projektnih aktivnostih).	
Dosežki projekta:	
• Mreža povezanih lastnikov in upravljavcev tehniške dediščine. • Novi zanimivi pristopi interpretacije tehnične dediščine in pilotna izvedba (npr. 4T delavnice, 4T dogodki, 4T umetniško ustvarjanje, 4T dokumentarni filmi, 4T bus ture itd.).	

Delovni sklop 4 - 9:	Ureditev 4T-Tech Time Travel Tour časovnih zank
Trajanje:	01.01.2018 – 31.12.2018
Projektne aktivnosti:	
• Ureditev 4T-Tech Time Travel Tour časovne zanke SV. ANA, • Ureditev 4T-Tech Time Travel Tour časovne zanke SV. ANDRAŽ, • Ureditev 4T-Tech Time Travel Tour časovne zanke LENART, • Ureditev 4T-Tech Time Travel Tour časovne zanke DONJA VOĆA, • Ureditev 4T-Tech Time Travel Tour časovne zanke VINICA, • Ureditev 4T-Tech Time Travel Tour časovne zanke GMV.	
Dosežki projekta:	
• Urejene 4T-Tech Time Travel Tour časovne zanke.	

Delovni sklop 10:	Komunikacija
Trajanje:	01.01.2018 – 31.12.2019
Projektne aktivnosti:	
• 4T katalogi, brošure itd., • vzpostavitev 4T selfie spots, • digitalna 4T galerija, • 4T FB profil, spletna stran in twitter, • celostna grafična podoba, • plakati za promocijo 4T produkta in 4T dogodkov, • drobni promocijski materiali, • označevalne table, • objave v medijih (TV, radio, časopisi ...) itd.	
Dosežki projekta:	
• Izvedena komunikacijska strategija. • Izvedena celostna promocija projektnih aktivnosti.	

5.2 Ocena investicijskih stroškov po stalnih in tekočih cenah, prikazano posebej za upravičene in preostale stroške

5.2.1 Ocena stroškov projekta po stalnih cenah

Ocena stroškov za izvedbo projekta »4T-Tech Time Travel EtnoTour POTOVANJE SKOZI ČAS TEHNIŠKE DEDIŠČINE« po stalnih cenah je 762.458,19 EUR z vključenim DDV. Ocena vključuje vse upravičene stroške, povezane s projektom v obdobju njegovega trajanja. Projekt ne predvideva nastanka neupravičenih stroškov.

Tabela 14: Prikaz investicijskih stroškov po stalnih cenah (september 2017).

ZAP. ŠT.	VRSTA INVESTICIJE	2017	2018	2019	SKUPAJ
1.	Stroški osebja	0,00	58.142,82	55.526,15	113.668,98
2.	Pisarniški in administrativni izdatki	0,00	7.073,66	6.754,72	13.828,37
3.	Potni in namestitveni stroški	0,00	4.434,68	3.532,33	7.967,02
4.	Stroški za zunanje strokovnjake in storitve	0,00	151.398,02	177.281,13	328.679,15
5.	Izdatki za opremo	0,00	19.373,63	31.289,56	50.663,19
6.	Izdatki za infrastrukturo in gradnje	0,00	81.354,07	44.430,93	125.785,00
	SKUPAJ	0,00	321.776,89	318.814,82	640.591,71
	DDV	0,00	60.687,22	61.179,26	121.866,48
	SKUPAJ Z DDV	0,00	382.464,11	379.994,08	762.458,19

Tabela 15: Prikaz investicijskih stroškov posebej za upravičene in preostale stroške po stalnih cenah (september 2017).

ZAP. ŠT.	VRSTA INVESTICIJE	UPRAVIČENI STROŠKI			NEUPRAVIČENI STROŠKI			SKUPAJ
		Upravičeni stroški	DDV	Skupaj	Neupravičeni stroški	DDV	Skupaj	
1.	Stroški osebja	113.668,98	0,00	113.668,98	0,00	0,00	0,00	113.668,98
2.	Pisarniški in administrativni izdatki	13.828,37	3.221,97	17.050,35	0,00	0,00	0,00	17.050,35
3.	Potni in namestitveni stroški	7.967,02	1.797,58	9.764,60	0,00	0,00	0,00	9.764,60
4.	Stroški za zunanje strokovnjake in storitve	328.679,15	75.948,43	404.627,58	0,00	0,00	0,00	404.627,58
5.	Izdatki za opremo	50.663,19	11.883,93	62.547,12	0,00	0,00	0,00	62.547,12
6.	Izdatki za infrastrukturo in gradnje	125.785,00	29.014,57	154.799,57	0,00	0,00	0,00	154.799,57
	SKUPAJ	640.591,71	121.866,48	762.458,19	0,00	0,00	0,00	762.458,19

5.2.2 Ocena investicijskih stroškov po tekočih cenah

Tekoče cene se od stalnih cen razlikujejo po tem, da so vrednosti prihodnjih izdatkov inflacionirane s pričakovano stopnjo inflacije. Ocena stroškov po tekočih cenah je narejena na osnovi predvidene dinamike izpeljave aktivnosti in predvidene stopnje rasti cen (Vir: Pomladanska napoved gospodarskih gibanj 2017, UMAR, marec 2017), ki je prikazana v tabeli 16.

Tabela 16: Napoved inflacije 2017-2019.

Stopnje inflacije od 2016-2018	2017	2018	2019
Inflacija (povprečje leta)		1,60%	2,00%
Faktor inflacije	1,00	1,02	1,04

V tabeli 17 so podani investicijski stroški v tekočih cenah, ki so bili izračunani ob upoštevanju zgoraj navedene stopnje inflacije. Kot izhodiščno je dano leto 2017.

Tabela 17: Prikaz investicijskih stroškov po tekočih cenah.

ZAP. ŠT.	VRSTA INVESTICIJE	2017	2018	2019	SKUPAJ
1.	Stroški osebja	0,00	59.073,11	57.542,86	116.615,97
2.	Pisarniški in administrativni izdatki	0,00	7.186,83	7.000,05	14.186,88
3.	Potni in namestitveni stroški	0,00	4.505,64	3.660,62	8.166,26
4.	Stroški za zunanje strokovnjake in storitve	0,00	153.820,39	183.719,98	337.540,37
5.	Izdatki za opremo	0,00	19.683,61	32.426,00	52.109,61
6.	Izdatki za infrastrukturo in gradnje	0,00	82.655,74	46.044,66	128.700,40
	SKUPAJ	0,00	326.925,32	330.394,17	657.319,49
	DDV	0,00	61.658,22	63.401,29	125.059,51
	SKUPAJ Z DDV	0,00	388.583,54	393.795,46	782.379,00

Tabela 18: Prikaz investicijskih stroškov posebej za upravičene in preostale stroške po tekočih cenah.

ZAP. ŠT.	VRSTA INVESTICIJE	UPRAVIČENI STROŠKI			NEUPRAVIČENI STROŠKI			SKUPAJ
		Upravičeni stroški	DDV	Skupaj	Neupravičeni stroški	DDV	Skupaj	
1.	Stroški osebja	116.615,97	0,00	116.615,97	0,00	0,00	0,00	116.615,97
2.	Pisarniški in administrativni izdatki	14.186,88	3.305,51	17.492,40	0,00	0,00	0,00	17.492,40
3.	Potni in namestitveni stroški	8.166,26	1.842,39	10.008,65	0,00	0,00	0,00	10.008,65
4.	Stroški za zunanje strokovnjake in storitve	337.540,37	77.991,89	415.532,26	0,00	0,00	0,00	415.532,26
5.	Izdatki za opremo	52.109,61	12.228,22	64.337,83	0,00	0,00	0,00	64.337,83
6.	Izdatki za infrastrukturo in gradnje	128.700,40	29.691,49	158.391,89	0,00	0,00	0,00	158.391,89
	SKUPAJ	657.319,49	125.059,51	782.379,00	0,00	0,00	0,00	782.379,00

5.3 Osnove za oceno vrednosti investicije

Ocenjena vrednost projekta »4T-Tech Time Travel EtnoTour POTOVANJE SKOZI ČAS TEHNIŠKE DEDIŠČINE« je bila določena na podlagi strokovne ocene odgovornih oseb zadolženih za pripravo projektov zaposlenih pri posameznih projektnih partnerjih in podobnih, v preteklosti izvedenih oziroma naročenih del in storitev. Za investicijske stroške je osnova za ocenjeno vrednost projektantski predračun ali izkustvena ocena strokovnjakov s posameznih področij.

6 OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN, KI DOLOČAJO INVESTICIJO, SKUPAJ Z INFORMACIJO O PRIČAKOVANI STOPNJI IZRABE ZMOGLJIVOSTI OZIROMA EKONOMSKI UPRAVIČENOSTI PROJEKTA

6.1 Opredelitev temeljnih prvin, ki določajo investicijo

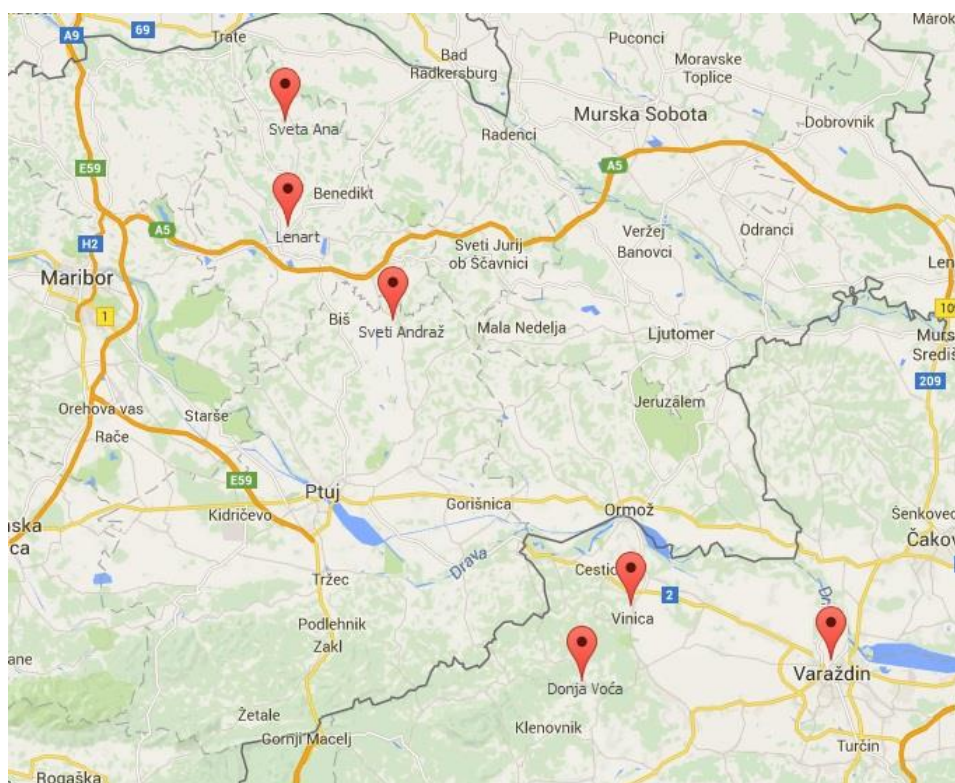
6.1.1 Predhodna idejna rešitev – študija

Dokument identifikacije investicijskega projekta za projekt »4T-Tech Time Travel EtnoTour POTOVANJE SKOZI ČAS TEHNIŠKE DEDIŠČINE« (september 2017) je nastal na podlagi naslednjih strokovnih podlag:

- Projektni predlog: Projekt čezmejnega sodelovanja Slovenija-Hrvaška »4T-Tech Time Travel EtnoTour POTOVANJE SKOZI ČAS TEHNIŠKE DEDIŠČINE«, ki ga je izdelal ProFUTURUS d.o.o., iz Maribora, avgusta 2017.

6.1.2 Opis lokacije investicij

Lokacije predvidenih investicij v projektu se nahajajo na programskem območju Slovenija – Hrvaška v občinah Lenart, Sveta Ana, Sveti Andraž v Slovenskih goricah na slovenski strani in občinah Vinica in Donja Voća ter Grad Varaždin na hrvaški strani.



Slika 4: Makro lokacije projekta.

Mikrolokacije investicij in natančna postavitve opreme bodo določene v teku priprave projektne dokumentacije ali izvedbe projekta. Vsa predvidena dela potekajo v skladu s področno zakonodajo in sprejetimi prostorskimi načrti občin na katerih se bo izvedla investicija.

6.1.3 Okvirni obseg in specifikacija investicijskih stroškov

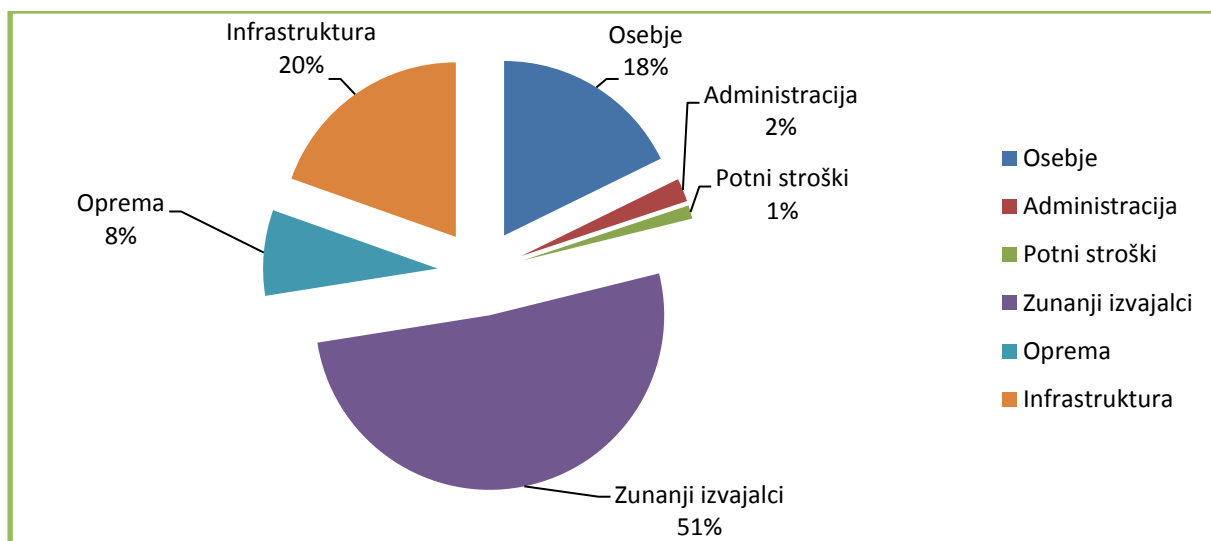
V tabeli 19 je prikazana specifikacija vrednosti projekta »4T-Tech Time Travel EtnoTour POTOVANJE SKOZI ČAS TEHNIŠKE DEDIŠČINE« po tekočih cenah, ki prikazuje členitev vrednosti projekta po vrstah stroškov in partnerjih. Najvišji so stroški za zunanje strokovnjake in storitve, najmanjši po velikosti pa potni stroški in stroški nastanitvev.

Tabela 19: Specifikacija investicijskih stroškov projekta po tekočih cenah (z DDV).

PP	ZAP. ŠT.	VRSTA INVESTICIJE	2017	2018	2019	SKUPAJ
OBČINA SVETA ANA	1.	Stroški osebja	0,00	9.695,00	3.845,00	13.540,00
	2.	Pisarniški in administrativni izdatki	0,00	1.454,25	576,75	2.031,00
	3.	Potni in namestitveni stroški	0,00	1.000,00	500,00	1.500,00
	4.	Stroški za zunanje strokovnjake in storitve	0,00	35.950,00	37.950,00	73.900,00
	5.	Izdatki za opremo	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.	Izdatki za infrastrukturo in gradnje	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
		SKUPAJ	0,00	108.099,25	42.871,75	150.971,00
OBČINA SVETI ANDRAŽ	1.	Stroški osebja	0,00	1.195,00	8.295,00	9.490,00
	2.	Pisarniški in administrativni izdatki	0,00	179,25	1.244,25	1.423,50
	3.	Potni in namestitveni stroški	0,00	400,00	1.200,00	1.600,00
	4.	Stroški za zunanje strokovnjake in storitve	0,00	10.550,00	46.950,00	57.500,00
	5.	Izdatki za opremo	0,00	1.000,00	7.800,00	8.800,00
	6.	Izdatki za infrastrukturo in gradnje	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
		SKUPAJ	0,00	13.324,25	92.489,25	105.813,50
OBČINA LENART	1.	Stroški osebja	0,00	6.455,00	3.935,00	10.390,00
	2.	Pisarniški in administrativni izdatki	0,00	968,25	590,25	1.558,50
	3.	Potni in namestitveni stroški	0,00	250,00	250,00	500,00
	4.	Stroški za zunanje strokovnjake in storitve	0,00	35.100,00	37.100,00	72.200,00
	5.	Izdatki za opremo	0,00	15.200,00	2.000,00	17.200,00
	6.	Izdatki za infrastrukturo in gradnje	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
		SKUPAJ	0,00	71.973,25	43.875,25	115.848,50
GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN	1.	Stroški osebja	0,00	15.608,11	15.608,11	31.216,22
	2.	Pisarniški in administrativni izdatki	0,00	2.341,22	2.341,22	4.682,43
	3.	Potni in namestitveni stroški	0,00	1.000,00	148,65	1.148,65
	4.	Stroški za zunanje strokovnjake in storitve	0,00	6.574,46	11.670,27	18.244,73
	5.	Izdatki za opremo	0,00	0,00	22.337,83	22.337,83
	6.	Izdatki za infrastrukturo in gradnje	0,00	0,00	4.891,89	4.891,89
		SKUPAJ	0,00	25.523,79	56.997,97	82.521,75

UM FER	1.	Stroški osebja	0,00	11.098,00	11.098,00	22.196,00
	2.	Pisarniški in administrativni izdatki	0,00	1.664,70	1.664,70	3.329,40
	3.	Potni in namestitveni stroški	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
	4.	Stroški za zunanje strokovnjake in storitve	0,00	6.000,00	4.000,00	10.000,00
	5.	Izdatki za opremo	0,00	6.350,00	150,00	6.500,00
	6.	Izdatki za infrastrukturo in gradnje	0,00	0,00	0,00	0,00
		SKUPAJ	0,00	26.112,70	17.912,70	44.025,40
TURISTIČNA ZVEZA SLOVENIJE	1.	Stroški osebja	0,00	4.789,00	4.989,00	9.778,00
	2.	Pisarniški in administrativni izdatki	0,00	718,35	748,35	1.466,70
	3.	Potni in namestitveni stroški	0,00	1.500,00	1.000,00	2.500,00
	4.	Stroški za zunanje strokovnjake in storitve	0,00	22.445,00	23.945,00	46.390,00
	5.	Izdatki za opremo	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.	Izdatki za infrastrukturo in gradnje	0,00	0,00	0,00	0,00
		SKUPAJ	0,00	29.452,35	30.682,35	60.134,70
OBČINA VINICA	1.	Stroški osebja	0,00	7.283,00	2.618,00	9.901,00
	2.	Pisarniški in administrativni izdatki	0,00	1.092,45	392,70	1.485,15
	3.	Potni in namestitveni stroški	0,00	180,00	180,00	360,00
	4.	Stroški za zunanje strokovnjake in storitve	0,00	43.650,00	26.000,00	69.650,00
	5.	Izdatki za opremo	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
	6.	Izdatki za infrastrukturo in gradnje	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00
		SKUPAJ	0,00	81.205,45	29.190,70	110.396,15
OBČINA DONJA VOČA	1.	Stroški osebja	0,00	2.950,00	7.154,75	10.104,75
	2.	Pisarniški in administrativni izdatki	0,00	442,50	1.073,21	1.515,71
	3.	Potni in namestitveni stroški	0,00	200,00	200,00	400,00
	4.	Stroški za zunanje strokovnjake in storitve	0,00	29.300,00	38.347,53	67.647,53
	5.	Izdatki za opremo	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	6.	Izdatki za infrastrukturo in gradnje	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		SKUPAJ	0,00	32.892,50	79.775,50	112.668,00
		SKUPAJ VSI PARTNERJI z DDV	0,00	388.583,54	393.795,46	782.379,00

Strukturo stroškov po tekočih cenah prikazuje tudi slika 5.



Slika 5: Struktura stroškov po tekočih cenah.

6.1.4 Časovni načrt izvedbe investicije

Vse aktivnosti projekta »4T-Tech Time Travel EtnoTour POTOVANJE SKOZI ČAS TEHNIŠKE DEDIŠČINE« se bodo izvedle v obdobju od 2017 do 2019, razen poprojektne aktivnosti za vzdrževanje in nadgradnjo rezultatov projekta, ki se bodo nadaljevale v letih, ki sledijo. Grafični prikaz izvedbe investicije je prikazan na sliki 6.

OPIS AKTIVNOSTI	2017				2018				2019			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Investicijska dokumentacija												
Pridobitev dovoljenj in soglasij												
Vloga na javni razpis												
Pogodba o sofinanciranju												
Začetek projekta												
Upravljanje projekta												
4T-Tech Time Travel Tour časovne zanke												
Nov koncept interpretacije tehniške dediščine												
Ureditev 4T-Tech Time Travel Tour časovnih zank												
Komunikacija												
Zaključek projekta												

Slika 6: Časovni načrt izvedbe investicije.

6.1.5 Varstvo okolja

V okviru projekta bodo izvedeni nekateri posegi v okolje in prostor (ureditev Močnikove Kovačije (muzej) v občini Sveta Ana, ureditev dostopa do Hrgove domačije v občini Sveti Andraž, ureditev parkirišča za izložbo starih vozil pri arboretumu Opeka v občini Vinica, ureditev muzeja na prostem, spremljajočega objekta s 3D opremo in parkirišča za obiskovalce v občini Donja Voća, itd.). Pri izvedbi bodo upoštevani naslednji predpisi s področja varovanja okolja:

- Zakon o varstvu okolja (ZVO-1) (Ur. list RS, št. 41/04),
- Zakon o ohranjanju narave (ZON-B) (Ur. list RS, št. 56/99),
- Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. list RS, št. 105/05),
- Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur. list RS, št. 81/07),
- Uredba o mejnih, opozorilnih in kritičnih emisijskih vrednostih v zraku (Ur. list RS, št. 73/94),
- Pravilnik o ravnanju z odpadki (Ur. list RS, št. 84/98),
- ostala področna zakonodaja.

Pri investicijah bodo projektni partnerji upoštevali vse predpise, ki urejajo problematiko varstva okolja, poleg tega pa tudi naslednja izhodišča za varstvo okolja:

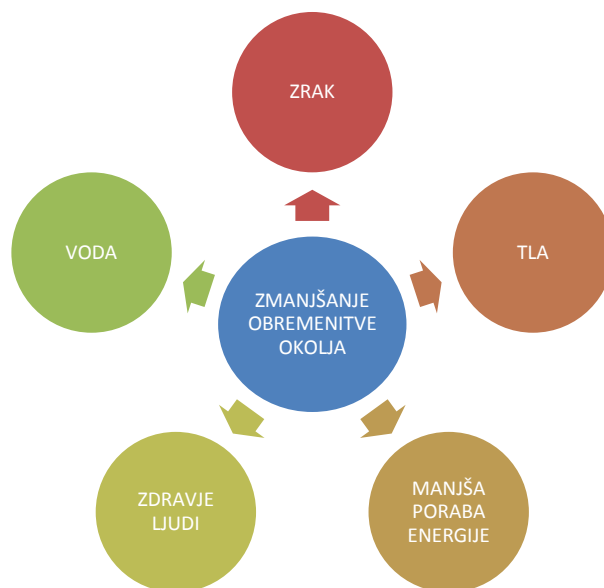
- Učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in surovin, okoljska učinkovitost).
- Okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje končnih odpadkov in ločeno zbiranje odpadkov).
- Trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznih načinov prevoza).
- Zmanjšanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oz. strokovnih ocen vplivov na okolje za posege, kjer je potrebno).

Projektni partnerji se zavedajo odgovornosti do okolja, v katerem delujejo in odgovornosti do prebivalcev, zato so tudi pri pripravah na izvedbo tega projekta in predvidenih investicij posebej preučili vplive projekta na okolje. Projektni partnerji skušajo s svojo dejavnostjo čim manj obremenjevati naravno okolje in biti zgled ostalim subjektom na programskem območju. Izvedba obravnavanega projekta bo imela izrazito pozitivne vplive in bo okolju prijazna. Ureditve dostopov do elementov tehniške dediščine, parkirišč, varčne javne LED razsvetljave, obnova objektov, nakupi sodobne in varčne opreme, itd. so ukrepi, ki so izrazito usmerjeni v zmanjševanje negativnih vplivov na okolje in izboljšujejo ekološko stanje (energetska učinkovitost, manjši izpusti, itd.).

Kljub temu, da so v bližini predvidenih lokacij tudi stanovanjske hiše in neokrnjeno naravno okolje, zadevna investicija ne bo povzročala dodatnih obremenitev okolja, saj bodo posegi potekali na že obstoječih objektih in namenskih zemljiščih. V času izvedbe del bo poskrbljeno za higiensko in zdravstveno zaščito ter okolico v skladu z zakonskimi predpisi. Z izvedbo del bo nastala manjša količina odpadkov, ki se, če je to mogoče, ponovno uporabi ali ustrezno loči in deponira v centru za ravnanje z odpadki. Med izvedbo se ne bo povzročalo visokih vrednosti hrupa, po uredbi o mejnih vrednostih hrupa ne bodo doseženi pragi obremenitve okolja z emisijami hrupa – spodnja opozorilna vrednost izpostavljenosti znaša 80 dB(A).

Izvedene instalacije v sklopu investicije in oprema bodo skladni z veljavnimi standardi v EU za električne instalacije. Pri načrtovanju investicije so bili upoštevani podatki o energetskih značilnostih posameznih segmentov, tako da bosta oprema in razsvetljava čim manj energetsko potratni (npr. LED svetila). Oprema ne bo povzročala elektromagnetnih sevanj in bo v skladu s pravilnikom o elektromagnetni združljivosti (EMC). Tudi nekateri ostali uvedeni ukrepi bodo pripomogli k manjšim obremenitvam okolja. Dolgoročno bo projekt nedvomno

ugodno vplival na okolje in njegovo varstvo, saj bodo uvedeni ukrepi za učinkovito rabo energije. Največje zmanjšanje obremenitev okolja bo doseženo na področju emisij snovi v zrak, zmanjšala se bo poraba energije in dosežen bo pozitiven vpliv na zdravje ljudi.



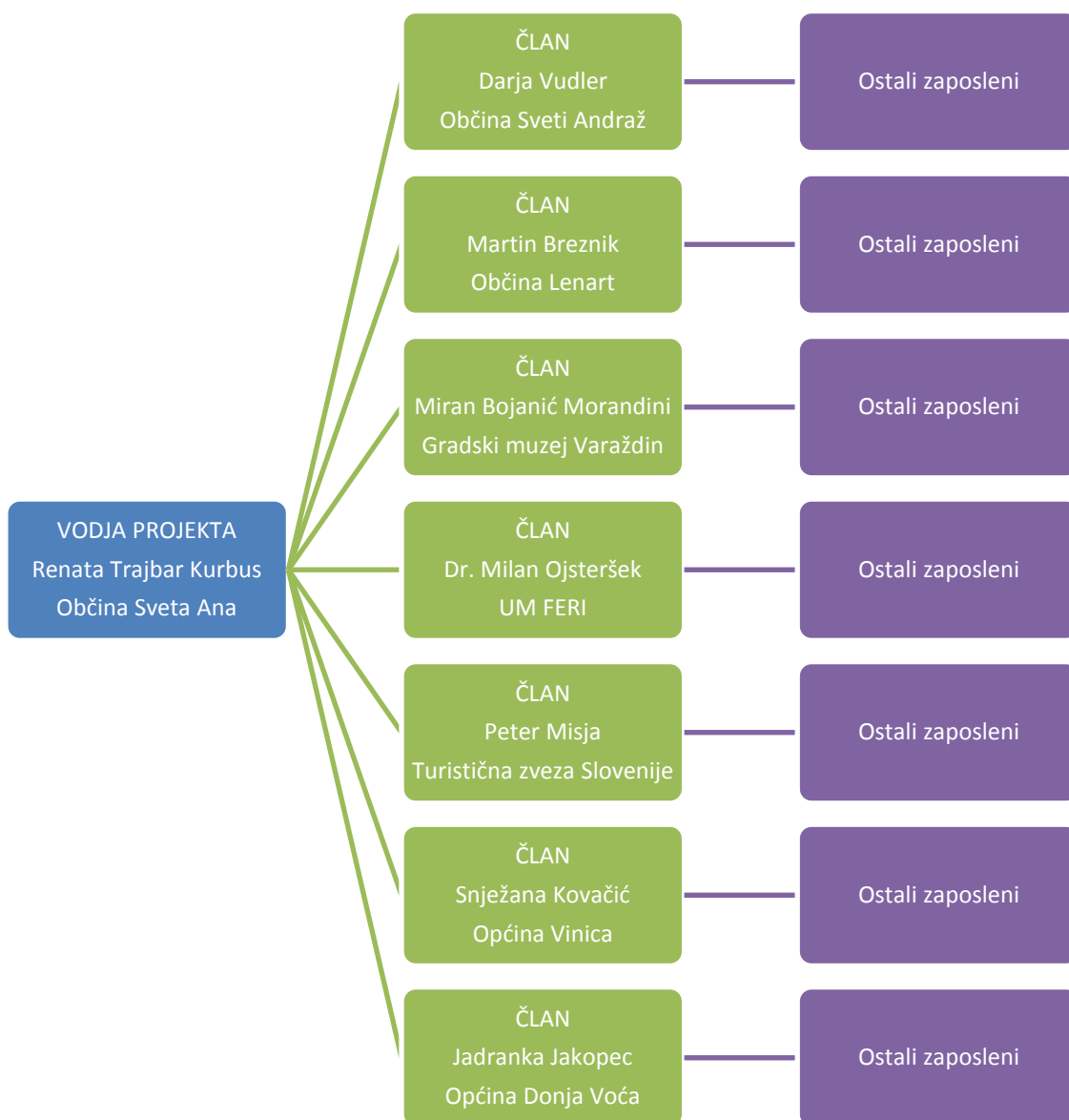
Slika 7: Prikaz zmanjšanja obremenitve okolja.

6.1.6 Kadrovska organizacijska shema s prostorsko opredelitvijo

V kolikor bo prišlo do izvedbe projekta, bo za izvajanje projekta skrbela skupina strokovnjakov zaposlenih pri projektnih partnerjih. Imenovana je vodja projekta, Renata Trajbar Kurbus iz Občine Sveta Ana. Vodja projekta je zadolžena za vodenje in koordiniranje projektnih aktivnosti, izvedbo komunikacije med projektnimi partnerji, skupnim sekretariatom in kontrolorjem, finančno spremljanje celotnega projekta, za nadzor nad pripravo poročil in samo izvedbo projekta ter za nadzor nad pripravo evalvacije projekta. Vodja projekta ima izkušnje z delom na primerljivih čezmejnih projektih.

Pri izvedbi aktivnosti pomagajo člani projektne skupine – od vsakega projektnega partnerja po eden, ki so odgovorni za izvedbo posameznih delovnih sklopov in zadolženi za izvedbo aktivnosti na svojem območju/področju. Vsak projektni partner je enakovredno zastopan v projektni skupini in ima po en glas. Vse pomembnejše odločitve v okviru projekta se sprejemajo s konsenzom vseh partnerjev. Po potrebi se pri izvedbi projekta s svojimi izkušnjami priključijo tudi ostali zaposleni pri projektnih partnerjih.

Zaradi izvedbe projekta »4T-Tech Time Travel EtnoTour POTOVANJE SKOZI ČAS TEHNIŠKE DEDIŠČINE« bo za čas trajanja projekta na novo zaposlena 1 oseba s polnim delovnim časom (Gradski muzej Varaždin). Ostali projektni partnerji ne pričakujejo novih neposrednih zaposlitev, bo pa na račun oblikovanja nove trajnostne čezmejne turistične ponudbe in večjih razvojnih možnosti na programskem območju ustvarjenih več posrednih zaposlitev pri lokalnih ponudnikih.



Slika 8: Kadrovsko organizacijska shema.

6.1.7 Predvideni viri financiranja

Projekt bo financiran z lastnimi sredstvi projektnih partnerjev in EU sredstvi iz Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška. V nadaljevanju so prikazani viri in struktura financiranja investicije po letih. Vrednost projekta po tekočih cenah znaša 782.379,00 EUR z DDV.

Tabela 20: Predvideni viri financiranja projekta po tekočih cenah.

ZAP. ŠT.	VIR	2017	2018	2019	SKUPAJ
1.	Občina Sveta Ana	0,00	16.214,89	6.430,76	22.645,65
2.	EU sredstva	0,00	91.884,36	36.440,99	128.325,35
	SKUPAJ	0,00	108.099,25	42.871,75	150.971,00
1.	Občina Sveti Andraž	0,00	1.998,64	13.873,39	15.872,03
2.	EU sredstva	0,00	11.325,61	78.615,86	89.941,48
	SKUPAJ	0,00	13.324,25	92.489,25	105.813,50
1.	Občina Lenart	0,00	10.795,99	6.581,29	17.377,28
2.	EU sredstva	0,00	61.177,26	37.293,96	98.471,23
	SKUPAJ	0,00	71.973,25	43.875,25	115.848,50
1.	Gradski muzej Varaždin	0,00	3.828,57	8.549,69	12.378,26
2.	EU sredstva	0,00	21.695,22	48.448,27	70.143,49
	SKUPAJ	0,00	25.523,79	56.997,97	82.521,75
1.	FERI	0,00	3.916,91	2.686,91	6.603,81
2.	EU sredstva	0,00	22.195,80	15.225,80	37.421,59
	SKUPAJ	0,00	26.112,70	17.912,70	44.025,40
1.	Turistična zveza Slovenije	0,00	4.417,85	4.602,35	9.020,21
2.	EU sredstva	0,00	25.034,50	26.080,00	51.114,50
	SKUPAJ	0,00	29.452,35	30.682,35	60.134,70
1.	Občina Vinica	0,00	12.180,82	4.378,61	16.559,42
2.	EU sredstva	0,00	69.024,63	24.812,10	93.836,73
	SKUPAJ	0,00	81.205,45	29.190,70	110.396,15
1.	Občina Donja Voća	0,00	4.933,88	11.966,32	16.900,20
2.	EU sredstva	0,00	27.958,63	67.809,17	95.767,80
	SKUPAJ	0,00	32.892,50	79.775,50	112.668,00
	SKUPAJ VSI PARTNERJI	0,00	388.583,54	393.795,46	782.379,00
	SKUPAJ LASTNA SREDSTVA	0,00	58.287,53	59.069,32	117.356,85
	SKUPAJ EU SREDSTVA	0,00	330.296,01	334.726,14	665.022,15

Zaradi principa vodilnega partnerja mora Občina Sveta Ana poleg zagotovitve lastnih sredstev (22.645,65 EUR) in svojega deleža EU sredstev (128.325,35 EUR) za pokrivanje svojih stroškov projekta, načrtovati v svojem proračunu tudi transfer EU sredstev od ostalih sodelujočih partnerjev v skupni višini 536.696,80 EUR in sicer v skladu z dinamiko oddaje vmesnih poročil in načrtovanimi izplačili EU sredstev s strani organa upravljanja (predvidoma 9 mesecev po koncu obdobja poročanja).

6.2 Informacija o pričakovani stopnji izrabe zmogljivosti oz. ekonomski upravičenosti projekta

Pričakujemo, da bo izvedba projekta »4T-Tech Time Travel EtnoTour POTOVANJE SKOZI ČAS TEHNIŠKE DEDIŠČINE« posredno vplivala na povečanje blaginje prebivalstva, saj se bodo povečale razvojne možnosti in pogoji za podjetniško udejstvovanje na čezmejnem območju. Prav tako bo prisoten vpliv na zmanjševanje onesnaženosti okolja. Vse to bo povečevalo družbene koristi oziroma ekonomsko upravičenost projekta. Zaradi višjega standarda bo ekonomska upravičenost projekta dosežena, vložena sredstva pa se bodo v ekonomski dobi investicije v obliki družbeno-ekonomskih koristi povrnila. To pomeni, da bo stopnja izrabe zmogljivosti v proučevani ekonomski dobi projekta 100%. Z zagotovitvijo sredstev za izvedbo poprojektnih aktivnosti in vzdrževanjem rezultatov projekta bo dosežena tudi trajnost projekta.

Ekonomska upravičenost investicije bo podrobneje obravnavana v investicijskem programu oziroma v sklopu izdelave analize stroškov in koristi. Analiza variant »z« investicijo, ki je predstavljena v poglavju 4.2 je pokazala, da je varianta 1 racionalnejša. Zato bo za potrebe izračuna ekonomske upravičenosti projekta za to varianto izdelana analiza stroškov in koristi (CBA), ki prikazuje finančno in ekonomsko upravičenost projekta.

7 UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNJE PRIPRAVE INVESTICIJSKE, PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE S ČASOVNIM NAČRTOM

7.1 Ugotovitev smiselčnosti in možnosti nadaljnje priprave investicijske, projektne, tehnične in druge dokumentacije

Glede na vrednost izbrane variante investicije (657.319,49 EUR brez DDV) je v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur.l. RS, št. 60/2006) potrebno izdelati dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) in investicijski program IP. Izdelava predinvesticijske zasnove (PIZ) glede na določila uredbe ni potrebna.

Na področju priprave projektne in tehnične dokumentacije bodo izdelane idejne zasnove in popisi predvidenih del. Za potrebe izvedbe javnih razpisov za izbiro zunanjih izvajalcev del in storitev bodo projektni partnerji pripravili ustrezne razpisne dokumentacije. Prav tako so v času izvedbe projekta predvidene izdelave šestmesečnih poročil partnerja in poročila vodilnega partnerja za projekt kot celoto.

7.2 Časovni načrt priprave investicijske, projektne, tehnične in druge dokumentacije

Tabela 21: Časovni načrt priprave investicijske in projektne dokumentacije.

Vrsta dokumentacije	Datum priprave
Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP)	September 2017
Investicijski program (IP)	September 2017
Priprava projektne dokumentacije	September 2017
Priprava razpisnih dokumentacij za javni razpis za izbiro zunanjih izvajalcev	Januar 2018
Priprava projektnih poročil	Julij 2018 Januar 2019 Julij 2019 Januar 2020

8 VIRI IN LITERATURA

1. Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur.l. RS, št. 60/2006, 54/2010):
<https://www.uradni-list.si/1/content?id=84667>.
2. Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects, Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020, December 2014:
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/cba_guide.pdf.
3. Spletna stran Wikipedija: <http://sl.wikipedia.org/wiki>.
4. Spletna stran Statističnega urada Republike Slovenije: www.stat.si.
5. Program sodelovanja Interreg V-A Slovenia-Hrvaška:
http://84.39.218.255/si2/wp-content/uploads/sites/14/2015/10/Program_sodelovanja_INTERREG_V-A_SI-HR.pdf
6. Strategija Evropa 2020: http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_SL_ACT_part1_v1.pdf.
7. Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020:
http://ec.europa.eu/regional_policy/si/atlas/programmes/2014-2020/Slovenija/2014si16maop001.
8. Strategija razvoja Slovenije 2014-2020:
http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/mgrt.gov.si/pageuploads/EKP/Drugi_dokumenti/SRS_09_08_2013.pdf.
9. Slovenska strategija pametne specializacije:
http://www.svrk.gov.si/fileadmin/svrk.gov.si/pageuploads/Dokumenti_za_objavo_na_vst_opni_strani/SPS_10_7_2015.pdf.
10. Regionalni razvojni program za Podravsko razvojno regijo 2014-2020:
<http://www.mra.si/predlog-rp-2014-2020/>.

PRILOGA 1: Sklep o potrditvi DIIP

SKLEP O POTRDITVI INVESTICIJSKEGA DOKUMENTA

Investitor: Občina Sveta Ana v Slovenskih goricah

Naslov: Sv. Ana v Slov. goricah 17, 2233 Sv. Ana v Slov. goricah, Slovenija

Oznaka (številka, šifra) sklepa: 32205-2/2017

Datum sklepa:

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/1999, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 56/2002-ZJU, 127/2006-ZJZP, 14/2007-ZSPDPO), Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/2007), Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS št. 60/2006) in na podlagi Statuta Občine Sveta Ana je odgovorna oseba investitorja sprejela naslednje sklepe:

1. Potrdi se Dokument identifikacije investicijskega projekta za projekt/program¹: 4T-TECH TIME TRAVEL ETNOTOUR POTOVANJE SKOZI ČAS TEHNIŠKE DEDIŠČINE, AKRONIM: 4T - EtnoTour, ki ga je izdelal² ProFUTURUS d.o.o., Črtomirova ulica 11, 2000 Maribor, september 2017.

2. Vrednost investicije po tekočih cenah znaša 782.379,00 EUR (z vključenim DDV) in se bo izvajala skladno s časovnim načrtom od 01.01.2018 do 31.12.2019.

3. Vire za financiranje zagotavljajo³:

- Sredstva EU iz naslova Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška za programsko obdobje 2014-2020 v znesku 665.022,15 EUR
- Občina Sveta Ana v znesku 22.645,65 EUR
- Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah v znesku 15.872,03 EUR
- Občina Lenart v znesku 17.377,28 EUR
- Gradski muzej Varaždin v znesku 12.378,26 EUR
- Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (UM FERi) v znesku 6.603,81 EUR
- Turistična zveza Slovenije v znesku 9.020,21 EUR
- Općina Vinica v znesku 16.559,42 EUR
- Općina Donja Voća v znesku 16.900,20 EUR

Zaradi principa vodilnega partnerja mora Občina Sveta Ana poleg zagotovitve lastnih sredstev (22.645,65 EUR) in svojega deleža EU sredstev (128.325,35 EUR) za pokrivanje svojih stroškov projekta, načrtovati v svojem proračunu tudi transfer EU sredstev od ostalih sodelujočih partnerjev v skupni višini 536.696,80 EUR in sicer v skladu z dinamiko oddaje vmesnih poročil in načrtovanimi izplačili EU sredstev s strani organa upravljanja (predvidoma 9 mesecev po koncu obdobja poročanja).

4. V NRP občine / države se⁴ uvrsti nov projekt⁵.

¹ Navedite točen naziv investicijskega projekta (ime investicije)

² Ime in naslov osebe oziroma podjetja, ki je pripravilo investicijski dokument ter datum izdelave

³ Navedite investitorja in sofinancerje ter vpišite zneske, ki jih zagotavljajo za pokrivanje finančne konstrukcije – po potrebi dodajte vrstice

⁴ Označite ustrezen dogodek

⁵ Sprememba – če gre za spremembo vrednosti projekta za več kot 20 %.

5. Odobri se⁶

- ☐ priprava Predinvesticijske zasnove
- ☒ priprava Investicijskega programa
- ☐ izvedba investicije.

Odgovorna oseba investitorja:

Ime in priimek: Silvo Slaček

Funkcija: Župan

Podpis: _____

⁶ Označite, katere od naštetih aktivnosti sledijo temu sklepu (potrdite v kvadratu)



4

OBČINA SVETA ANA
Občinski svet

Številka: 32205-2/2017

Datum: 13. 9. 2017

PREDLOG SKLEPA O POTRĐITVI INVESTICIJSKEGA PROGRAMA

(IP)

4T-Tech Time Travel EtnoTour POTOVANJE SKOZI ČAS TEHNIČNE DEDIŠČINE - 4T ETNO TOUR

PREDLAGATELJ: Župan Občine Sveta Ana

GRADIVO PRIPRAVIL: Urad Občinske uprave

PREDLOG SKLEPA:

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/1999, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 56/2002-ZJU, 127/2006-ZJZP, 14/2007-ZSPDPO, 109/2008), Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/2007), Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS št. 60/2006) in 15. člena Statuta Občine Sveta Ana (Ur. l. RS št. 39/10, 107/10 in MUV, št. 6/2014) občinski svet Občine Sveta Ana:

1. potrditvi investicijskega programa za projekt: 4T-Tech Time Travel EtnoTour POTOVANJE SKOZI ČAS TEHNIČNE DEDIŠČINE - 4T ETNO TOUR, kot je predložen.
2. pooblastitvi župana, da potrdi spremembe v IP za morebitne spremembe projekta za potrebe javnega razpisa.

INVESTICIJSKI PROGRAM



TURISTIČNA
ZVEZA
SLOVENIJE



Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije
Institute for the Protection of Cultural Heritage of Slovenia



Turistička zajednica
Varaždinske županije

4T-Tech Time Travel EtnoTour POTOVANJE SKOZI ČAS TEHNIŠKE DEDIŠČINE

Akronim projekta: 4T - EtnoTour



Interreg
SLOVENIJA – HRVAŠKA
Evropska unija | Evropski sklad za regionalni razvoj

NAROČNIK:

Občina Sveta Ana
Sv. Ana v Slov. goricah 17,
2233 Sv. Ana v Slov. goricah

IZDELAL:

ProFUTURUS d.o.o.
Črtomirova ulica 11
2000 Maribor



September 2017

AKRONIMI

Kratica	Opis
NRP	Načrt razvojnih programov
k.o.	Katastrska občina
UMAR	Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj
ZVO	Zakon o varstvu okolja
DIIP	Dokument identifikacije investicijskega projekta
IP	Investicijski program
PIZ	Predinvesticijska zasnova
CBA	Analiza stroškov in koristi (angl. Cost Benefit Analysis)
NUTS	Klasifikacija teritorialnih enot za potrebe statistike (ang. Nomenclature of Territorial Units for Statistics)
EU	Evropska unija
BDP	Bruto družbeni proizvod
BDV	Bruto dodana vrednost
RRP	Regionalni razvojni program
LAS	Lokalna akcijska skupina
DS	Delovni sklop
DDV	Davek na dodano vrednost
LED	Svetleča dioda (ang. Light-emitting diode)
EMC	Elektromagnetna združljivost (ang. Electromagnetic compatibility)
CB	Čezmejno (ang. cross-border)
UM FERi	Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
GMV	Gradski muzej Varaždin
MSP	Mala in srednje velika podjetja
R&R	Raziskave in razvoj
R&I	Raziskave in inovacije (ang. research and innovation)
NSV	Neto sedanja vrednost
ISD	Interna stopnja donosnosti
RNSV	Relativna neto sedanja vrednost
DVI	Doba vračanja investicije

KAZALO

1	UVODNO POJASNILO	7
1.1	<i>Predstavitev vodilnega partnerja – Občina Sveta Ana</i>	7
1.2	<i>Predstavitev izdelovalca investicijskega programa</i>	8
1.3	<i>Namen in cilji investicijskega projekta</i>	9
1.4	<i>Povzetek iz dokumenta identifikacije investicijskega projekta</i>	10
1.5	<i>Spremembe projekta do priprave investicijskega programa</i>	11
2	POVZETEK INVESTICIJSKEGA PROGRAMA	12
2.1	<i>Cilji projekta</i>	12
2.2	<i>Seznam strokovnih podlag</i>	12
2.3	<i>Kratek opis upoštevanih variant</i>	13
2.4	<i>Navedba odgovornih oseb</i>	14
2.5	<i>Predvidena organizacija za izvedbo investicije</i>	14
2.6	<i>Prikaz ocenjene vrednosti in finančne konstrukcije investicije</i>	15
2.7	<i>Zbirni prikaz izračunov in utemeljitev upravičenosti investicije</i>	17
2.7.1	Kazalniki izračunani na podlagi statične metode (v prvem normalnem letu obratovanja investicije - 2020)	17
2.7.2	Kazalniki izračunani na podlagi dinamične metode	17
2.7.3	Utemeljitev upravičenosti investicije	18
3	OSNOVNI PODATKI O INVESTITORJU / NOSILCU PROJEKTA, IZDELOVALCIH IP IN PRIHODNJEM UPRAVLJAVCU Z ŽIGI IN PODPISI ODGOVORNIH OSEB	19
3.1	<i>Osnovni podatki o investitorjih / partnerjih v projektu</i>	19
3.2	<i>Osnovni podatki o pridruženih partnerjih projekta</i>	22
3.3	<i>Osnovni podatki o izdelovalcu investicijske dokumentacije</i>	22
3.4	<i>Osnovni podatki o prihodnjem upravljavcu</i>	23
4	ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA S PRIKAZOM POTREB, KI JIH BO ZADOVOLJEVAL PROJEKT TER USKLAJENOST Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI	24
4.1	<i>Analiza obstoječega stanja na programske območju</i>	24
4.2	<i>Prikaz potreb, ki jih bo zadovoljeval projekt</i>	26
4.3	<i>Usklajenost investicije z razvojnimi strategijami in politikami</i>	26
5	ANALIZA TRŽNIH MOŽNOSTI	28
6	TEHNIČNO – TEHNOLOŠKI DEL	29
6.1	<i>Opis projekta</i>	29
6.2	<i>Tehnični opisi delovnih sklopov projekta</i>	30
7	ANALIZA ZAPOSLENIH	32
7.1	<i>Analiza zaposlenih za alternativo “z” investicijo</i>	32
7.2	<i>Analiza zaposlenih za alternativo “brez” investicije</i>	33
8	OCENA VREDNOSTI PROJEKTA PO STALNIH IN TEKOČIH CENAH, LOČENO ZA UPRAVIČENE IN NEUPRAVIČENE STROŠKE	34
8.1	<i>Ocena vrednosti projekta po stalnih cenah</i>	34
8.2	<i>Ocena vrednosti projekta po tekočih cenah</i>	34
8.3	<i>Osnove za oceno vrednosti projekta</i>	35
8.4	<i>Obseg in specifikacija investicijskih stroškov</i>	36

9	ANALIZA LOKACIJE	39
10	ANALIZA VPLIVOV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA NA OKOLJE	40
11	ČASOVNI NAČRT IZVEDBE IN ORGANIZACIJA VODENJA PROJEKTA Z IZDELANO ANALIZO IZVEDLJIVOSTI.....	42
11.1	<i>Časovni načrt izvedbe projekta</i>	42
11.2	<i>Organizacija vodenja projekta.....</i>	42
11.3	<i>Analiza izvedljivosti</i>	43
12	NAČRT FINANCIRANJA	45
13	PROJEKCIJE PRIHODKOV IN STROŠKOV POSLOVANJA	47
14	VREDNOTENJE DRUGIH STROŠKOV IN KORISTI TER PRESOJA UPRAVIČENOSTI (EX-ANTE) V EKONOMSKI DOBI	48
14.1	<i>Finančna analiza.....</i>	48
14.1.1	<i>Statična metoda izračuna finančnih kazalnikov</i>	48
14.1.2	<i>Dinamična metoda izračuna finančnih kazalnikov</i>	48
14.2	<i>Ekonomska analiza.....</i>	50
14.2.1	<i>Statična metoda izračuna ekonomskih kazalnikov</i>	50
14.2.2	<i>Dinamična metoda izračuna ekonomskih kazalnikov</i>	51
14.3	<i>Drugi učinki, ki se ne dajo ovrednotiti z denarjem.....</i>	52
14.4	<i>Izračun nepovratnih sredstev EU.....</i>	53
15	ANALIZA TVEGANJ IN ANALIZA OBČUTLJIVOSTI	55
15.1	<i>Analiza tveganj.....</i>	55
15.2	<i>Analiza občutljivosti.....</i>	55
16	PREDSTAVITEV IN RAZLAGA REZULTATOV	57
17	VIRI IN LITERATURA	58

KAZALO TABEL

Tabela 1: Specifični cilji projekta.....	12
Tabela 2: Prikaz investicijskih stroškov po stalnih cenah (september 2017).....	15
Tabela 3: Prikaz investicijskih stroškov po tekočih cenah.....	16
Tabela 4: Predvideni viri financiranja projekta po tekočih cenah.	16
Tabela 5: Finančni kazalniki na podlagi statične metode izračuna.	17
Tabela 6: Ekonomski kazalniki na podlagi statične metode izračuna.	17
Tabela 7: Prikaz izračunanih dinamičnih kazalnikov finančne analize.	18
Tabela 8: Prikaz izračunanih dinamičnih kazalnikov ekonomske analize.	18
Tabela 9: Podatki o vodilnem partnerju.....	19
Tabela 10: Podatki o projektne partnerju 2.....	19
Tabela 11: Podatki o projektne partnerju 3.....	20
Tabela 12: Podatki o projektne partnerju 4.....	20
Tabela 13: Podatki o projektne partnerju 5.....	20
Tabela 14: Podatki o projektne partnerju 6.....	21
Tabela 15: Podatki o projektne partnerju 7.....	21
Tabela 16: Podatki o projektne partnerju 8.....	21
Tabela 17: Podatki o pridruženem partnerju projekta 1.....	22
Tabela 18: Podatki o pridruženem partnerju projekta 2.....	22
Tabela 19: Podatki o izdelovalcu investicijske dokumentacije.....	22
Tabela 20: Prikaz investicijskih stroškov po stalnih cenah (september 2017).....	34
Tabela 21: Prikaz investicijskih stroškov posebej za upravičene in preostale stroške po stalnih cenah (september 2017).	34
Tabela 22: Napoved inflacije 2017-2019.....	35
Tabela 23: Prikaz investicijskih stroškov po tekočih cenah.....	35
Tabela 24: Prikaz investicijskih stroškov posebej za upravičene in preostale stroške po tekočih cenah.	35
Tabela 25: Specifikacija investicijskih stroškov projekta po tekočih cenah (z DDV).....	36
Tabela 26: Predvideni viri financiranja projekta po tekočih cenah.	45
Tabela 27: Finančni kazalniki na podlagi statične metode izračuna.	48
Tabela 28: Izračun finančnih kazalnikov na podlagi dinamične metode.	49
Tabela 29: Ekonomski kazalniki na podlagi statične metode izračuna.	50
Tabela 30: Izračun ekonomskih kazalnikov na podlagi dinamične metode.....	51
Tabela 31: Občutljivost ocenjenih stroškov investicije.....	56

KAZALO SLIK

Slika 1:	Grb in geostrateški položaj Občine Sveta Ana.....	7
Slika 2:	Logotip podjetja ProFUTURUS d.o.o.....	8
Slika 3:	Programsko območje Slovenije in Hrvaške.	24
Slika 4:	Prioritetna investicijska področja EU 2014-2020.....	27
Slika 5:	Delovni sklopi projekta.	29
Slika 6:	Kadrovsko organizacijska shema.	32
Slika 7:	Struktura stroškov po tekočih cenah.....	38
Slika 8:	Makro lokacije projekta.....	39
Slika 9:	Prikaz zmanjšanja obremenitve okolja.	41
Slika 10:	Časovni načrt izvedbe investicije.....	42
Slika 11:	Sodelovanje med deležniki operacije.	44

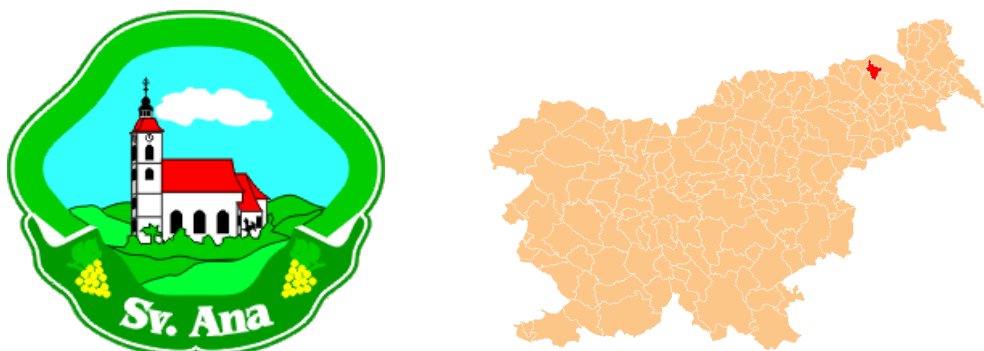
1 UVODNO POJASNILO

1.1 Predstavitev vodilnega partnerja – Občina Sveta Ana

Občina Sveta Ana je manjša podeželska občina na severu Osrednjih Slovenskih goric. Večji del občine s svojim centrom leži vzhodno ob regionalni cesti Lenart – Trate. Na gričevnatih slemenih v poldnevniški smeri se na nadmorski višini v razponu od 240 m do 404 m in na površini 37,2 km² razprostira dvanajst vasi. Središče občine je v vasi Sv. Ana v Slov. goricah, katero obkrožajo še vasi Dražen Vrh, Froleh, Kremberk, Krivi Vrh, Ledinek, Lokavec, Rožengrunt, Zg. Bačkova, Zg. Ročica, Zg. Ščavnica in Žice. Jugovzhodna območja slemen so posajena z vinogradi, v ravninskem delu pa so predvsem travniki in njive.

V občini je 760 gospodinjstev z 2.309 prebivalci. Prebivalstvo se pretežno preživlja s kmetijsko dejavnostjo na malih kmetijah, predvsem z živinorejo in vinogradništvom. Ostali prebivalci so zaposleni v sosednjih večjih centrih, kjer je industrija. Za potrebe lokalnega prebivalstva je dejavno podjetništvo in različne obrti.

V občini je zelo razvito družbeno življenje. V občini so dejavna tudi številna društva, kot so: kulturno umetniško društvo, prostovoljno gasilsko društvo, krajevni organizaciji Rdečega križa, turistično društvo, društvo upokojencev, društvo vinogradnikov, športno društvo, čebelarstvo društvo, društvo kmečkih deklet in žena, lovska družina, društvo konjenikov, kulturna mladinska zadruga in Twirling klub Aninih mažoret. Del duhovnega življenja se odvija v farni cerkvi Sv. Ane in kapeli Sv. Marije v Rožengruntu.



Slika 1: Grb in geostrateški položaj Občine Sveta Ana.

Občina Sveta Ana predstavlja javni organ lokalne skupnosti in je med drugim zadolžena za izvajanje naslednjih nalog:

- Ureja načine in pogoje upravljanja z občinskim premoženjem.
- Sprejema programe razvoja občine ter spremlja in analizira gospodarske rezultate v občini.
- Gospodarskim subjektom s sodelovanjem pomaga pri razreševanju gospodarskih problemov ter z javnimi sredstvi pospešuje razvoj gospodarskih panog.
- Opravlja naloge na področju posegov v prostor.
- Skrbi za lokalne javne službe.
- Pospešuje vzgojno-izobraževalno in zdravstveno dejavnost.
- Ustvarja pogoje za izobraževanje odraslih, kar je pomembno za razvoj občine ter za kvaliteto življenja njenih prebivalcev.

- Pospešuje raziskovalne, kulturne in društvene dejavnosti, saj omogoča dostopnost do kulturnih programov in varuje kulturno dediščino na svojem območju.
- Turizem spodbuja z različnimi organiziranimi dogodki, ki privabljajo obiskovalce. V programe dejavnosti občine aktivno vključuje lokalna društva in z njimi sodeluje preko organizacije različnih kulturnih prireditev in drugih dogodkov.
- Skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, varstvo pred hrupom, zbiranje in odlaganje odpadkov in opravlja druge dejavnosti varstva okolja.
- Skrbi za dobro počutje občanov.
- Sodeluje v mednarodnih projektih.

V izvedbi čezmejnega projekta »4T-Tech Time Travel EtnoTour POTOVANJE SKOZI ČAS TEHNIŠKE DEDIŠČINE« bodo poleg Občine Sveta Ana sodelovali tudi naslednji projektni partnerji:

- Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah,
- Občina Lenart,
- Gradski muzej Varaždin,
- Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (UM FER),
- Turistična zveza Slovenije,
- Općina Vinica,
- Općina Donja Voća.

Status pridruženih partnerjev bosta imela:

- Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Maribor,
- Turistička zajednica Varaždinske županije.

Osnovni podatki vseh sodelujočih partnerjev so prikazani v poglavju 3.1.

1.2 Predstavitev izdelovalca investicijskega programa

Izdelovalec investicijskega programa je podjetje ProFUTURUS raziskovanje, svetovanje, storitve in analize za razvoj d.o.o. iz Maribora, ki ima dolgoletne izkušnje z izdelavo različnih vrst investicijske in projektne dokumentacije ter pripravo, izvedbo in vodenjem projektov.



Slika 2: Logotip podjetja ProFUTURUS d.o.o.

Podjetje se zaveda, da uporabno znanje predstavlja temelj uspeha. Če je to znanje združeno z izkušnjami in jasno izraženimi cilji, uspeh ne more izostati. Vizija podjetja je jasno postavljena – ostati najbolj kakovosten ponudnik svetovalnih in izobraževalnih storitev na vseh področjih delovanja. Zastavljeni viziji sledi s predanim in profesionalnim delom ter z nenehnim nadgrajevanjem znanja in usposobljenosti svojih zaposlenih.

Za izdelavo zadevnega dokumenta je zadolžena poslovna direktorica Lea Robič Mohar.

1.3 Namen in cilji investicijskega projekta

Zaradi bogate zgodovine na čezmejnem območju obmejne regije med Slovenijo in Hrvaško obstaja veliko zelo zanimive kulturne (tehniške) dediščine, ki pa je z vidika razvoja turizma in gospodarstva neizkoriščena. Največkrat je predstavljena nestrukturirano (parcialno), brez povezovalnih rdečih niti in za obiskovalce zanimivih poučnih zgodb.

Zato bo Občina Sveta Ana skupaj s še 7 projektnimi in 2 pridruženima partnerjema v okviru projekta »4T-Tech Time Travel EtnoTour POTOVANJE SKOZI ČAS TEHNIŠKE DEDIŠČINE« razvila nov koncept interpretacije tehniške dediščine in nove inovativne čezmejne turistične produkte (4T-Tech Time Travel Tour časovne zanke) ter s trajnostnim izkoriščanjem obstoječe tehniške dediščine izboljšala turistični potencial na programskem območju.

Novi produkti bodo povezani z aktualizacijo tehniške dediščine. Pri reševanju problematike in skupnih izzivov čezmejnega območja se bo v okviru projekta pristopilo k oblikovanju skupne čezmejne mreže lastnikov in upravljavcev tehniške dediščine, oblikovanju integralnih produktov (Retro kmetija, Retro poljedelec, Retro kovačija, Retro fotografski studio, Retro vozni park, Retro življenje) oblikovanju novega koncepta interpretacije in izvedbi številnih komunikacijskih aktivnosti. S tem bomo motivirali obiskovalce, da si ogledajo in doživijo čim več vtisov določenega območja ter povečajo znanje in zavedanje o različnih tematikah tehniške dediščine. Tako se bo izpolnilo cilje projekta (povečanje števila obiskovalcev območij kulturne dediščine v programskem območju) in hkrati prispevalo k izpolnitvi cilja programa.

Cilji projekta so:

- preko valorizacije kulturne (tehniške) dediščine, povezane s tradicijo partnerskega območja, oblikovati storitve trajnostnega turizma, kot potencial za gospodarski in socialni razvoj območja,
- lokalnim prebivalcem, obiskovalcem in turističnim delavcem približati znanje in tradicijo o tehniški dediščini ter hkrati zaščititi posamezne elemente tehniške dediščine,
- povezovanje čezmejnih turističnih destinacij,
- povezava tehniške dediščine v trajnostni turistični produkt,
- povečanje turističnega obiska čezmejnih območij z elementi tehniške dediščine,
- povezati turistično ponudbo čezmejnih destinacij v skupne turistične produkte, ki so povezani z valorizacijo tehniške dediščine.

Obiskovalci določenega območja postajajo vedno bolj zahtevni in želijo preživljati svoj prosti čas kvalitetno. Zato rabijo dodatne dinamične in intenzivne impulze, ki jih bodo dovolj motivirali k uporabi oziroma izvedbi določene aktivnosti. V projektu bodo izvedeni nekateri čezmejni dogodki, ki bodo prispevali k boljši diverzifikaciji in čezmejnemu povezovanju trajnostne turistične ponudbe.

Podobnih turističnih paketov na čezmejnem območju ni in presegajo prakso v turistični panogi sodelujočih držav. Vsak partner zase, brez sodelovanja s čezmejnimi partnerji, ne bi mogel izvesti načrtovanih aktivnosti tako, kot je predvideno v projektu, saj znanje in veščine ter turistični potencial v obliki naravne in kulturne (tehniške) dediščine samo enega partnerja, občine ali čezmejne strani ne bi zadoščali za ustvarjanje dovolj atraktivnih produktov. Dodano vrednost v projektu predstavlja komplementarnost partnerjev:

- lokacijska navezava partnerjev s tehniško dediščino (npr. občine kot lastnik, upravljavec, skrbnik, itd.) ter
- strokovna in vsebinska kompetenca sodelujočih organizacij (turizem, ohranjanje kulturne dediščine, razvoj in uporaba IKT tehnologij, itd.).

Poleg koristi, ki jih bodo deležni projektni partnerji, bodo neposrednih koristi deležni tudi nevladne organizacije, lokalni ponudniki in turistični centri na čezmejnem območju, največjih pa uporabniki novih inovativnih turističnih paketov in udeleženci aktivnosti projekta. V projektu bodo sodelujoče organizacije združile znanje, izkušnje in ekspertizo z različnih področij delovanja, to pa bodo nadgradili z izmenjavo izkušenj in znanj ter timskim delom.

1.4 Povzetek iz dokumenta identifikacije investicijskega projekta

Dokument identifikacije investicijskega projekta je bil narejen z namenom izbora najučinkovitejše variante reševanja problematike trajnostnega ohranjanja kulturne (tehniške) dediščine ob sočasnem izkoriščanju potenciala le-te za razvoj programskega območja. Po opravljeni analizi alternative »brez« investicije je bilo ugotovljeno, da le-ta ne rešuje problematike in je izvedba projekta nujno potrebna. Zato sta bili v nadaljnjo obravnavo vključeni dve varianti »z« investicijo, ki zadovoljivo rešujeta zadevno problematiko in omogočata zadovoljitev potreb ciljnih skupin:

- Varianta 1 (čezmejno, skupni projekt).
- Varianta 2 (lokalno, vsak partner posebej).

Varianti se razlikujeta po načinu izvedbe in virih financiranja (čezmejno, lokalno). Kot optimalna je bila izbrana varianta 1, ki predvideva izvedbo skupnega čezmejnega projekta 8 projektnih in 2 pridruženih partnerjev (Občina Sveta Ana kot vodilni partner), ki bodo na programskem območju obmejne regije med Slovenijo in Hrvaško v okviru projekta »4T-Tech Time Travel EtnoTour POTOVANJE SKOZI ČAS TEHNIŠKE DEDIŠČINE« oblikovali skupno čezmejno mrežo lastnikov in upravljavcev tehniške dediščine, integralne turistične produkte, nov koncept interpretacije tehniške dediščine in izvedli komunikacijske aktivnosti ter s trajnostnim izkoriščanjem obstoječe tehniške dediščine izboljšali turistični potencial programskega območja. Varianta 1 predvideva izvedbo investicije od 01.01.2018 do 31.12.2019 ter sofinanciranje aktivnosti s sredstvi EU. Omogoča učinkovito doseganje zastavljenih projektnih ciljev in prispeva k intenzivnejšemu razvoju trajnostnega turizma in izboljšanju kakovosti življenja na širšem čezmejnem območju.

V dokumentu identifikacije investicijskega projekta so poleg analize stanja in opisa razlogov za izvedbo projekta opredeljene tudi razvojne možnosti in cilji projekta. Prav tako je podan opis projekta in posameznih delovnih sklopov ter opredelitev ostalih temeljnih prvin, ki določajo projekt (opis lokacije, časovni načrt izvedbe, ukrepi za varstvo okolja, kadrovsko-organizacijska shema, itd.).

Ocena stroškov za izvedbo projekta »4T-Tech Time Travel EtnoTour POTOVANJE SKOZI ČAS TEHNIŠKE DEDIŠČINE« po tekočih cenah je 782.379,00 EUR z vključenim DDV. Ocena vključuje vse upravičene stroške, povezane s projektom v obdobju njegovega trajanja. Projekt ne predvideva nastanka neupravičenih stroškov. Najvišji so stroški za zunanje izvajalce, najmanjši po velikosti pa potni stroški in stroški nastanitev. Projekt bo financiran z lastnimi sredstvi projektnih partnerjev in EU sredstvi iz Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška.

Glede na vrednost projekta (657.319,49 EUR brez DDV) je bilo ugotovljeno, da je potrebno v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur.l. RS, št. 60/2006) v nadaljevanju izdelati tudi investicijski program (IP). Izdelava predinvesticijske zasnove (PIZ) glede na določila uredbe ni potrebna.

1.5 Spremembe projekta do priprave investicijskega programa

Od izdelave DIIP (september 2017) do priprave investicijskega programa (september 2017) ni bilo zaznanih bistvenih sprememb projekta. Nadaljnje aktivnosti so bile usmerjene k izdelavi projektne in investicijske dokumentacije ter pripravi vloge na Javni razpis za predložitev projektov v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Hrvaška.

2 POVZETEK INVESTICIJSKEGA PROGRAMA

2.1 Cilji projekta

Splošni cilj projekta je:

- Z varstvom, razvojem in spodbujanjem javnega kulturnega bogastva in tehniške dediščine prispevati k razvoju trajnostnega, varnega in živahnega obmejnega območja s spodbujanjem pametnih pristopov k ohranjanju, mobilizaciji in upravljanju naravnih in kulturnih vrednot v korist ljudi, ki živijo in delajo ali obiskujejo območje.

Z realizacijo specifičnih ciljev bo projekt pomembno vplival na skupne čezmejne priložnosti. Preko izvedbe projektnih aktivnosti se bo vplivalo na povečanje števila obiskovalcev ter hkrati prispevalo k trajnostnemu razvoju kulturne (tehniške) dediščine. Kot rezultat se bodo na obmejnem območju ohranile nekatere pomembne enote tehniške dediščine, hkrati pa bo to vplivalo tudi na njihovo kakovost, trajnost in privlačnost. Preko različnih oblik sodelovanja bo tako tehniška dediščina povezala turistične in ostale akterje v edinstvene proizvode trajnostnega turizma. To bo vodilo k povečanju obiska, višji kakovosti doživljanja za obiskovalce in dolgoročni trajnosti območij dediščine. S tem in s povečanjem zavedanja in sposobnosti malih podjetij ter boljšim upravljanjem tehniške dediščine se bo pojem aktivnega ohranjanja uvedel v bivalno okolje.

Tabela 1: Specifični cilji projekta.

Kazalnik rezultata
Povečanje števila obiskovalcev območij kulturne in naravne dediščine v programskem območju
Kazalnik učinka
Manjše investicije v turistično infrastrukturo za obiskovalce ter v ohranjanje kulturne dediščine
Novi ali izboljšani čezmejni produkti/izdelki s področja trajnostnega turizma in integracije lokacij kulturne in naravne dediščine
Število oseb, ki sodelujejo pri projektnih aktivnostih

2.2 Seznam strokovnih podlag

Investicijski program za projekt »4T-Tech Time Travel EtnoTour POTOVANJE SKOZI ČAS TEHNIŠKE DEDIŠČINE« (september 2017) je nastal na podlagi naslednjih strokovnih podlag:

- Projektni predlog: Projekt čezmejnega sodelovanja Slovenija-Hrvaška »4T-Tech Time Travel EtnoTour POTOVANJE SKOZI ČAS TEHNIŠKE DEDIŠČINE«, ki ga je izdelal ProFUTURUS d.o.o., iz Maribora, avgusta 2017.
- Dokument identifikacije investicijskega projekta »4T-Tech Time Travel EtnoTour POTOVANJE SKOZI ČAS TEHNIŠKE DEDIŠČINE«, ki ga je izdelal ProFUTURUS d.o.o. iz Maribora, septembra 2017.

2.3 Kratek opis upoštevanih variant

Pri pripravi investicijske dokumentacije sta bili upoštevani dve varianti (razlikujeta se po načinu izvedbe in virih financiranja), ki zadovoljivo rešujeta problematiko nezadostnega izkoriščanja turističnih potencialov trajnostnega ohranjanja kulturne dediščine na programskem območju in omogočata zadovoljitev potreb ciljnih skupin:

- Varianta 1 (čezmejno, skupni projekt).
- Varianta 2 (lokalno, vsak partner posebej).

Varianta 1 predvideva izvedbo skupnega čezmejnega projekta 8 projektnih partnerjev (Občina Sveta Ana kot vodilni partner), ki bodo na programskem območju obmejne regije med Slovenijo in Hrvaško v okviru projekta »4T-Tech Time Travel EtnoTour POTOVANJE SKOZI ČAS TEHNIŠKE DEDIŠČINE«:

- oblikovali čezmejno mrežo 4T-Tech Time Travel Tour,
- oblikovali integralne turistične produkte 4T-Tech Time Travel Tour časovne zanke,
- oblikovali nov koncept interpretacije tehniške dediščine,
- izvedli komunikacijske aktivnosti.

V okviru projekta bodo partnerji izvedli naslednje aktivnosti:

- povezovanje vseh lastnikov in upravljavcev tehniške dediščine,
- oblikovanje turističnega produkta,
- oblikovanje posameznih destinacij tehniške dediščine:
 - Retro kmetija,
 - Retro poljedelec,
 - Retro kovačija,
 - Retro fotografski studio,
 - Retro vozni park,
 - Retro življenje.
- izvedba 4T delavnic,
- izvedba 4T dogodkov,
- 4T umetniško ustvarjanje,
- izdelava 4T dokumentarnega filma,
- digitalizacija vsebin,
- izvedba 4T bus tur,
- nakup 4T podporne opreme.
- izdelava 4T katalogov, brošur itd.,
- vzpostavitev 4T selfie spots,
- vzpostavitev digitalne 4T galerije,
- oblikovanje 4T FB profil, spletna stran in twitter,
- nadgradnja CGP EtnoTour,
- izdelava plakatov za promocijo 4T produktov in 4T dogodkov,
- izdelava drobnega promocijskega materiala, označevalnih tabel,
- objave v medijih (TV, radio, časopisi ...) itd.

V projektu bodo sodelujoče organizacije združile znanje, izkušnje in ekspertizo iz različnih področij delovanja, to pa bodo nadgradili z izmenjavo izkušenj in znanj ter timskim delom. Prav to predstavlja dodano vrednost čezmejnega sodelovanja. Pri izvedbi bo izkoriščen skupni turistični potencial trajnostnega razvoja tehniške dediščine čezmejnega območja. Novi turistični produkti in blagovna znamka bodo omogočali dosego multiplikativnih sinergijskih učinkov mreženja organizacij z različnih področij (lokalne skupnosti, UM FERI, muzeji, turistične organizacije, lokalni ponudniki, itd.).

Varianta 1 predvideva izvedbo investicije od 01.01.2018 do 31.12.2019 ter sofinanciranje aktivnosti s sredstvi EU (v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška). Omogoča učinkovito doseganje zastavljenih projektnih ciljev in prispeva k intenzivnejšemu razvoju trajnostnega turizma in izboljšanju kakovosti življenja na širšem čezmejnem območju.

Varianta 2 predvideva iste posege in izvedbo istih aktivnosti kot varianta 1. Varianta 2 se od variante 1 razlikuje po načinu izvedbe in strukturi virov financiranja. Sodelujoči partnerji aktivnosti izvedejo vsak zase in samo z lastnimi viri financiranja. Zaradi proračunskih omejitev vseh projektnih partnerjev, bi se projekt izvajal v letih 2018-2023.

Samo z lokalnim pristopom je za doseg enakih ciljev in rezultatov potrebno daljše časovno obdobje ali pa vložek večje višine lastnih sredstev. Vsak partner zase, brez sodelovanja s čezmejnimi partnerji, ne bi mogel izvesti načrtovanih aktivnosti tako, kot je predvideno v projektu, saj znanje in veščine ter turistični potencial kulturne (tehniške) dediščine s samo ene strani ne bi zadoščali za učinkovit in optimalen doseg zastavljenih ciljev. Prav tako izostanejo sinergijski učinki čezmejnega sodelovanja.

Za doseg projektnih ciljev je čezmejno sodelovanje ključnega pomena. Projektno partnerstvo predstavlja zaokroženo območje, ki omogoča obiskovalcem celostno ponudbo. S promocijo posameznih krajev partnerskega območja bi lahko obiskovalca obdržali samo za kratek čas, s celostno atraktivno in povezano ponudbo celotnega partnerskega območja pa ciljamo na obiskovalce, ki želijo doživeti več. Le s povezovanjem lahko aktivno prispevamo k povečanju števila obiskovalcev na območju.

Opisan način izvedbe sicer omogoča doseganje zastavljeni projektnih ciljev in prispeva k razvoju trajnostnega turizma, vendar prinaša nekoliko kasnejše in nekoliko manjše učinke rezultatov. To pa pomeni stroškovno neučinkovitost variante 2 in neracionalno porabo javnih sredstev.

Zaradi tega je kot **optimalna izbrana varianta 1**, ki je podrobneje analizirana v nadaljevanju tega investicijskega programa.

2.4 Navedba odgovornih oseb

Odgovorne osebe za izdelavo investicijske in projektne dokumentacije ter odgovorni vodja za izvedbo investicije so:

- Odgovorna oseba za izdelavo investicijske dokumentacije: Dr. Matej Požarnik, ProFUTURUS d.o.o.
- Odgovorne osebe za izdelavo projektne dokumentacije: Renata Trajbar Kurbus, Občina Sveta Ana
- Odgovorni vodja za izvedbo projekta: Renata Trajbar Kurbus, Občina Sveta Ana.

2.5 Predvidena organizacija za izvedbo investicije

Za izvajanje projekta bo skrbela skupina strokovnjakov zaposlenih pri projektnih partnerjih. Imenovana je vodja projekta, Renata Trajbar Kurbus iz Občine Sveta Ana. Vodja projekta je zadolžena za vodenje in koordiniranje projektnih aktivnosti, izvedbo komunikacije med projektnimi partnerji, skupnim sekretariatom in kontrolorjem, finančno spremljanje celotnega projekta, za nadzor nad pripravo poročil in samo izvedbo projekta ter za nadzor nad pripravo

evalvacije projekta. Prav tako je odgovorna za izvedbo aktivnosti na območju Občine Sveta Ana. Vodja projekta ima izkušnje z delom na primerljivih projektih.

Pri izvedbi aktivnosti pomagajo člani projektne skupine – od vsakega projektne partnerja po eden, ki so odgovorni za izvedbo posameznih delovnih sklopov in zadolženi za izvedbo aktivnosti na svojem območju/področju. Vsak projektni partner je enakovredno zastopan v projektni skupini in ima po en glas. Vse pomembnejše odločitve v okviru projekta se sprejemajo s konsenzom vseh partnerjev. Po potrebi se pri izvedbi projekta s svojimi izkušnjami priključijo tudi ostali zaposleni pri projektnih partnerjih.

Zaradi izvedbe projekta »4T-Tech Time Travel EtnoTour POTOVANJE SKOZI ČAS TEHNIŠKE DEDIŠČINE« bo za čas trajanja projekta na novo zaposlena 1 oseba s polnim delovnim časom (Gradski muzej Varaždin). Ostali projektni partnerji ne pričakujejo novih neposrednih zaposlitev, bo pa na račun oblikovanja nove trajnostne čezmejne turistične ponudbe in večjih razvojnih možnosti na programskem območju ustvarjenih več posrednih zaposlitev pri lokalnih ponudnikih.

2.6 Prikaz ocenjene vrednosti in finančne konstrukcije investicije

Ocena stroškov za izvedbo projekta »4T-Tech Time Travel EtnoTour POTOVANJE SKOZI ČAS TEHNIŠKE DEDIŠČINE« po stalnih cenah je 762.458,19 EUR z vključenim DDV. Ocena vključuje vse upravičene stroške, povezane s projektom v obdobju njegovega trajanja. Projekt ne predvideva nastanka neupravičenih stroškov.

Tabela 2: Prikaz investicijskih stroškov po stalnih cenah (september 2017).

ZAP. ŠT.	VRSTA INVESTICIJE	2017	2018	2019	SKUPAJ
1.	Stroški osebja	0,00	58.142,82	55.526,15	113.668,98
2.	Pisarniški in administrativni izdatki	0,00	7.073,66	6.754,72	13.828,37
3.	Potni in namestitveni stroški	0,00	4.434,68	3.532,33	7.967,02
4.	Stroški za zunanje strokovnjake in storitve	0,00	151.398,02	177.281,13	328.679,15
5.	Izdatki za opremo	0,00	19.373,63	31.289,56	50.663,19
6.	Izdatki za infrastrukturo in gradnje	0,00	81.354,07	44.430,93	125.785,00
	SKUPAJ	0,00	321.776,89	318.814,82	640.591,71
	DDV	0,00	60.687,22	61.179,26	121.866,48
	SKUPAJ Z DDV	0,00	382.464,11	379.994,08	762.458,19

Tekoče cene se od stalnih cen razlikujejo po tem, da so vrednosti prihodnjih izdatkov inflacionirane s pričakovano stopnjo inflacije. V tabeli 3 so podani investicijski stroški v tekočih cenah, ki so bili izračunani ob upoštevanju predvidene stopnje rasti cen (Vir: Pomladanska napoved gospodarskih gibanj 2017, UMAR, marec 2017).

Tabela 3: Prikaz investicijskih stroškov po tekočih cenah.

ZAP. ŠT.	VRSTA INVESTICIJE	2017	2018	2019	SKUPAJ
1.	Stroški osebja	0,00	59.073,11	57.542,86	116.615,97
2.	Pisarniški in administrativni izdatki	0,00	7.186,83	7.000,05	14.186,88
3.	Potni in namestitveni stroški	0,00	4.505,64	3.660,62	8.166,26
4.	Stroški za zunanje strokovnjake in storitve	0,00	153.820,39	183.719,98	337.540,37
5.	Izdatki za opremo	0,00	19.683,61	32.426,00	52.109,61
6.	Izdatki za infrastrukturo in gradnje	0,00	82.655,74	46.044,66	128.700,40
	SKUPAJ	0,00	326.925,32	330.394,17	657.319,49
	DDV	0,00	61.658,22	63.401,29	125.059,51
	SKUPAJ Z DDV	0,00	388.583,54	393.795,46	782.379,00

Projekt bo financiran z lastnimi sredstvi projektnih partnerjev in EU sredstvi iz Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška. V nadaljevanju so prikazani viri in struktura financiranja investicije po letih. Vrednost projekta po tekočih cenah znaša 782.379,00 EUR z DDV.

Tabela 4: Predvideni viri financiranja projekta po tekočih cenah.

ZAP. ŠT.	VIR	2017	2018	2019	SKUPAJ
1.	Občina Sveta Ana	0,00	16.214,89	6.430,76	22.645,65
2.	EU sredstva	0,00	91.884,36	36.440,99	128.325,35
	SKUPAJ	0,00	108.099,25	42.871,75	150.971,00
1.	Občina Sveti Andraž	0,00	1.998,64	13.873,39	15.872,03
2.	EU sredstva	0,00	11.325,61	78.615,86	89.941,48
	SKUPAJ	0,00	13.324,25	92.489,25	105.813,50
1.	Občina Lenart	0,00	10.795,99	6.581,29	17.377,28
2.	EU sredstva	0,00	61.177,26	37.293,96	98.471,23
	SKUPAJ	0,00	71.973,25	43.875,25	115.848,50
1.	Gradski muzej Varaždin	0,00	3.828,57	8.549,69	12.378,26
2.	EU sredstva	0,00	21.695,22	48.448,27	70.143,49
	SKUPAJ	0,00	25.523,79	56.997,97	82.521,75
1.	FERI	0,00	3.916,91	2.686,91	6.603,81
2.	EU sredstva	0,00	22.195,80	15.225,80	37.421,59
	SKUPAJ	0,00	26.112,70	17.912,70	44.025,40
1.	Turistična zveza Slovenije	0,00	4.417,85	4.602,35	9.020,21
2.	EU sredstva	0,00	25.034,50	26.080,00	51.114,50
	SKUPAJ	0,00	29.452,35	30.682,35	60.134,70
1.	Občina Vinica	0,00	12.180,82	4.378,61	16.559,42
2.	EU sredstva	0,00	69.024,63	24.812,10	93.836,73
	SKUPAJ	0,00	81.205,45	29.190,70	110.396,15
1.	Občina Donja Voća	0,00	4.933,88	11.966,32	16.900,20

2.	EU sredstva	0,00	27.958,63	67.809,17	95.767,80
	SKUPAJ	0,00	32.892,50	79.775,50	112.668,00
	SKUPAJ VSI PARTNERJI	0,00	388.583,54	393.795,46	782.379,00
	SKUPAJ LASTNA SREDSTVA	0,00	58.287,53	59.069,32	117.356,85
	SKUPAJ EU SREDSTVA	0,00	330.296,01	334.726,14	665.022,15

Zaradi principa vodilnega partnerja mora Občina Sveta Ana poleg zagotovitve lastnih sredstev (22.645,65 EUR) in svojega deleža EU sredstev (128.325,35 EUR) za pokrivanje svojih stroškov projekta, načrtovati v svojem proračunu tudi transfer EU sredstev od ostalih sodelujočih partnerjev v skupni višini 536.696,80 EUR in sicer v skladu z dinamiko oddaje vmesnih poročil in načrtovanimi izplačili EU sredstev s strani organa upravljanja (predvidoma 9 mesecev po koncu obdobja poročanja).

2.7 Zbirni prikaz izračunov in utemeljitev upravičenosti investicije

2.7.1 Kazalniki izračunani na podlagi statične metode (v prvem normalnem letu obratovanja investicije - 2020)

Tabela 5: Finančni kazalniki na podlagi statične metode izračuna.

KAZALNIK	VREDNOST
Ekonomičnost poslovanja (prihodki / odhodki)	0,0000
Ekonomičnost poslovanja (prihodki / (odhodki – amortizacija))	0,0000
Donosnost (čisti dobiček v prihodkih)	0,0000

Tabela 6: Ekonomski kazalniki na podlagi statične metode izračuna.

KAZALNIK	VREDNOST
Ekonomičnost poslovanja (prihodki / odhodki)	2,6804
Ekonomičnost poslovanja (prihodki / (odhodki – amortizacija))	5,2603
Donosnost (čisti dobiček v prihodkih)	0,6269

2.7.2 Kazalniki izračunani na podlagi dinamične metode

Dinamični kazalci iz finančne analize so negativni in izražajo neučinkovitost investicijskega projekta. Ker gre v primeru projekta »4T-Tech Time Travel EtnoTour POTOVANJE SKOZI ČAS TEHNIŠKE DEDIŠČINE« za investicijo v javno infrastrukturo, ki ne prinaša neposrednih neto prihodkov, kazalniki iz finančne analize niso merodajni za sprejem odločitve o investiciji. Zaradi tega je potrebno opraviti ekonomsko analizo, ki vključuje tudi družbeno-ekonomske koristi.

Tabela 7: Prikaz izračunanih dinamičnih kazalnikov finančne analize.

KAZALNIK	VREDNOST
Neto sedanja vrednost (NSV)	-849.557
Interna stopnja donosnosti (ISD)	-24,98%
Relativna neto sedanja vrednost (RNSV)	-1,2287
Doba vračanja investicije (DVI)	DVI>20

Dinamični kazalniki iz ekonomske analize so pozitivni in izražajo učinkovitost investicijskega projekta. Ekonomska neto sedanja vrednost (NSVe) je razlika med diskontiranim ekonomskim tokom vseh prilivov in diskontiranim ekonomskim tokom vseh odlivov naložbe. Ker je NSVe pri opredeljeni diskontni stopnji 5% večja od nič, je investicija upravičena. Ekonomska notranja stopnja donosnosti (ISDe) pomeni tisto diskontno stopnjo, pri kateri je sedanja neto ekonomska vrednost 0. Ekonomska stopnja donosnosti meri torej družbeni donos vloženih sredstev v investicijo v ekonomski dobi. Kriterijalna zahteva je, da je $ISDe \geq 5\%$. Ekonomska interna stopnja donosnosti za projekt je 6,60 % kar pomeni, da je investicija upravičena. Tudi relativna ekonomska neto sedanja vrednost, ki meri neto donos v ekonomski dobi na enoto diskontiranih investicijskih stroškov, je pozitivna in kaže na upravičenost investicije. Izračunana doba vračanja investicije (11,04 let) kaže na upravičenost investicije, saj je krajša od ekonomske dobe (20 let).

Tabela 8: Prikaz izračunanih dinamičnih kazalnikov ekonomske analize.

KAZALNIK	VREDNOST
Neto sedanja vrednost (NSV)	74.308
Interna stopnja donosnosti (ISD)	6,60%
Relativna neto sedanja vrednost (RNSV)	0,1376
Doba vračanja investicije (DVI)	11,04

2.7.3 Utemeljitev upravičenosti investicije

Na podlagi rezultatov ekonomske analize lahko ugotovimo, da je investicijski projekt upravičen iz širšega družbeno-ekonomskega vidika. Zaradi tega je smiselno, da naročnik izvede projekt »4T-Tech Time Travel EtnoTour POTOVANJE SKOZI ČAS TEHNIŠKE DEDIŠČINE«.

Pričakujemo, da bo izvedba projekta posredno vplivala na povečanje blaginje prebivalstva, saj se bodo povečale razvojne možnosti in pogoji za podjetniško udejstvovanje na čezmejnem območju. Prav tako bo prisoten vpliv na zmanjševanje onesnaženosti okolja. Vse to bo povečevalo družbene koristi oziroma ekonomsko upravičenost projekta. Zaradi višjega standarda bo ekonomska upravičenost projekta dosežena, vložena sredstva pa se bodo v ekonomski dobi investicije v obliki družbeno-ekonomskih koristi povrnila.

Poleg posrednih finančnih učinkov (povečanje obiskovalcev) h katerim bo prispeval projekt, je potrebno upoštevati tudi družbeno-ekonomske učinke, ki v veliki meri vplivajo na blaginjo prebivalcev čezmejnega območja in družbe kot celote. Kljub temu, da te učinke izredno težko ocenimo, jih je potrebno upoštevati, saj zelo vplivajo na kvaliteto bivanja oz. samega delovanja ljudi ter povečanje poslovnih aktivnosti na programskem območju. Prav s tega vidika lahko ugotovimo, da je izvedba projekta sprejemljiva, zaželjena in nujna.

3 OSNOVNI PODATKI O INVESTITORJU / NOSILCU PROJEKTA, IZDELOVALCIH IP IN PRIHODNJEM UPRAVLJAVCU Z ŽIGI IN PODPISI ODGOVORNIH OSEB

3.1 Osnovni podatki o investitorjih / partnerjih v projektu

Tabela 9: Podatki o vodilnem partnerju.

Vodilni partner:	Občina Sveta Ana Sv. Ana v Slov. goricah 17, 2233 Sv. Ana v Slov. goricah, Slovenija Davčna številka: SI 59385081 Spletna stran: http://www.sv-ana.si E-mail: zupan@sv-ana.si Telefon: + 386 (2) 729 58 82 Odgovorna oseba: Silvo Slaček	
Odgovorna oseba:	Podpis	Žig

Tabela 10: Podatki o projektnem partnerju 2.

Projektni partner 2:	Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah Vitomarci 71, 2255 Vitomarci, Slovenija Davčna številka: SI 72359528 Spletna stran: http://www.sv-andraz.si/ E-mail: info@sv-andraz.si Telefon: +386 (2) 757 95 30 Odgovorna oseba: Darja Vudler	
Odgovorna oseba:	Podpis	Žig

Tabela 11: Podatki o projektnem partnerju 3.

Projektni partner 3:	Občina Lenart Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart v Slovenskih goricah, Slovenija Davčna številka: SI 68458509 Spletna stran: http://www.lenart.si/ E-mail: obcina@lenart.si Telefon: +386 (2) 729 13 10 Odgovorna oseba: mag. Janez Kramberger	
Odgovorna oseba:	Podpis	Žig

Tabela 12: Podatki o projektnem partnerju 4.

Projektni partner 4:	Gradski muzej Varaždin Šetalište J. J. Strossmayera 3, 42000 Varaždin, Hrvaška Davčna številka (OIB): 79080044388 Spletna stran: www.gmv.hr E-mail: muzej@gmv.hr Telefon: +385 42 658 754 Odgovorna oseba: Miran Bojanić Morandini	
Odgovorna oseba:	Podpis	Žig

Tabela 13: Podatki o projektnem partnerju 5.

Projektni partner 5:	Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (UM FERI) Slomškov trg 15, 2000 Maribor, Slovenija Davčna številka: 71674705 Spletna stran: http://www.um.si E-mail: rektorat@um.si Telefon: +386 (2) 23 55 280 Odgovorna oseba: Dr. Igor Tičar, rektor	
Odgovorna oseba:	Podpis	Žig

Tabela 14: Podatki o projektnem partnerju 6.

Projektni partner 6:	Turistična zveza Slovenije Miklošičeva 38, 1000 Ljubljana, Slovenija Davčna številka: SI 78442249 Spletna stran: http://www.turisticna-zveza.si E-mail: info@turisticna-zveza.si Telefon: +386 (1) 43 41 670 Odgovorna oseba: Peter Misja	
Odgovorna oseba:	Podpis	Žig

Tabela 15: Podatki o projektnem partnerju 7.

Projektni partner 7:	Općina Vinica Marčan, Vinička 5, 42207 Vinica, Hrvatska Davčna številka (OIB): 19913793314 Spletna stran: www.vinica.hr E-mail: opcina.vinica@vz.t-com.hr Telefon: +385 42 722 233 Odgovorna oseba: Marijan Kostanjevac	
Odgovorna oseba:	Podpis	Žig

Tabela 16: Podatki o projektnem partnerju 8.

Projektni partner 8:	Općina Donja Voća Donja Voća 26c, 42245, Donja Voća, Hrvatska Davčna številka (OIB): 07707519145 Spletna stran: www.voca.hr E-mail: nacelnik@voca.hr Telefon: +385 42 766 713 Odgovorna oseba: Krunoslav Jurgec	
Odgovorna oseba:	Podpis	Žig

3.2 Osnovni podatki o pridruženih partnerjih projekta

Tabela 17: Podatki o pridruženem partnerju projekta 1.

Pridruženi partner projekta 1:	Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Maribor, Poljanska cesta 40, 1000 Ljubljana Davčna številka: 45991413 Spletna stran: http://www.zvkds.si/ E-mail: jernej.hudolin@zvkd.si Telefon: + 386 (1) 23 43 140 Odgovorna oseba: Jernej Hudolin
--------------------------------	---

Tabela 18: Podatki o pridruženem partnerju projekta 2.

Pridruženi partner projekta 2:	Turistička zajednica Varaždinske županije Uska ul. 4, 42000 Varaždin, Hrvatska Davčna številka (OIB): 47150552254 Spletna stran: www.turizam-vzz.hr E-mail: info@turizam-vzz.hr Telefon: +385 42 210 096 Odgovorna oseba: Elizabeta Dolenc
--------------------------------	---

3.3 Osnovni podatki o izdelovalcu investicijske dokumentacije

Tabela 19: Podatki o izdelovalcu investicijske dokumentacije.

Izdelovalec investicijske dokumentacije:	ProFUTURUS d.o.o. Črtomirova ulica 11, 2000 Maribor, Slovenija Davčna številka: SI 57007616 Spletna stran: www.profuturus.eu E-mail: info@profuturus.eu Telefon: +386 (0)40 357 457 Odgovorna oseba: Dr. Matej Požarnik, direktor Vodja projekta: Lea Robič Mohar, poslovna direktorica	
Odgovorna oseba:	Podpis	Žig
Vodja projekta:	Podpis	Žig

3.4 Osnovni podatki o prihodnjem upravljavcu

Upravljavci in hkrati lastniki rezultatov projektnih aktivnosti bodo projektni partnerji. Vsak izmed projektnih partnerjev bo upravljavec na svojem območju. Podatki o projektnih partnerjih oz. upravljavcih so navedeni v poglavju 3.1.

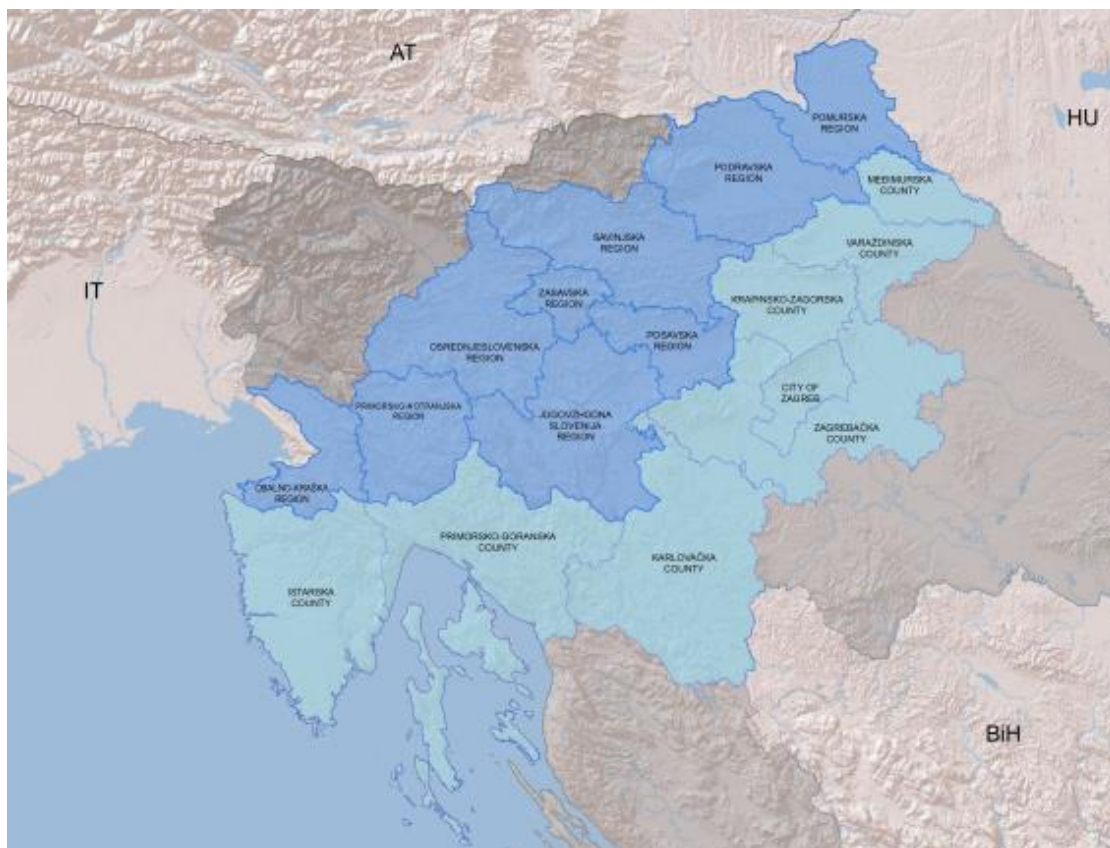
4 ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA S PRIKAZOM POTREB, KI JIH BO ZADOVOLJEVAL PROJEKT TER USKLAJENOST Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI

4.1 Analiza obstoječega stanja na programske območju

Program sodelovanja Slovenija-Hrvaška (PS) obsega 17 NUTS 3 regij - statistične regije v Sloveniji in županije na Hrvaškem:

- Slovenija: Pomurska regija, Podravska regija, Savinjska regija, Zasavska regija, Posavska regija, regija Jugovzhodna Slovenija, Osrednjeslovenska regija, Primorsko-notranjska regija, Obalno-kraška regija;
- Hrvaška: Primorsko-goranska županija, Istarska županija, Mesto Zagreb, Zagrebška županija, Krapinsko-zagorska županija, Varaždinska županija, Međimurska županija in Karlovska županija.

Na programskem območju je leta 2013 živel 3.285.000 ljudi. Programsko območje (PO) pokriva 31.728 km², od tega 46,6% v Sloveniji in 53,4% na Hrvaškem. Območje zajema velik delež slovenskega ozemlja (73%) in 30% ozemlja Hrvaške. Z izjemo Mesta Zagreb in Osrednjeslovenske regije je programsko območje redko poseljeno. Povprečna gostota prebivalstva je 120,7 prebivalcev/km². Najbolj redko naseljena so hribovita in gorata dinarska območja Jugovzhodne Slovenije in Primorsko-notranjske regije, Karlovske županije in severni deli Primorsko-goranske županije.



Slika 3: Programsko območje Slovenije in Hrvaške.
Za programsko območje je značilno:

- Mesta predstavljajo pomembno funkcionalno podporo ter storitveno, zaposlitveno in prometno povezavo do okoliških suburbanih območij in podeželskega zaledja. 50% prebivalstva živi v mestnih središčih, ki predstavljajo glavno gonilno silo programskega območja. Preostala polovica živi v manjših in srednje velikih mestih ali v razpršenih podeželskih naseljih.
- Programsko območje je relativno dobro vključeno v mednarodne prometne poti. Obstoječa regionalna cestna infrastruktura je v slabem stanju. Lokalne in regionalne železniške povezave so slabo razvite. Pomanjkanje povezav s sosednjimi državami, interoperabilnosti in varnosti so skupne pomanjkljivosti. Javni prevoz v obmejnih regijah je slabo razvit, neučinkovit, neenakomerno porazdeljen ter skoncentriran predvsem v večjih urbanih središčih ali njihovi bližini.
- Programsko območje z 1.570 milijoni ha gozda, kar predstavlja 49,5% celotne površine, spada med najbolj gozdnata območja v EU. Gozdovi so pomemben naravni in gospodarski vir ter zagotavljajo številne ekosistemske storitve.
- Območje označujejo trije pokrajinski tipi: Panonska nižina in gričevje na vzhodu, veriga Dinarskega gorovja z značilnimi kraškimi pojavi in Jadranska obala z otoki Severnega Kvarnerja. Obsežna zavarovana območja pokrivajo kar 3.703,5 km² (11,7% čezmejnega ozemlja) in vključujejo 8 regionalnih in krajinskih parkov v Sloveniji in 3 naravne ter 2 narodna parka na Hrvaškem.
- Visok odstotek Nature 2000 (31,1% območij, pomembnih za Skupnost (OPS) in 22,5% posebnih območij varstva (POV) na ozemlju PO) odraža visoko kakovost okolja.
- Visoka biotska raznovrstnost - številne rastlinske in živalske vrste predstavljajo posebno vrednoto programskega območja, vendar jih ogroža več dejavnikov pritiska.
- Bogata kulturna dediščina je dobro zastopana tako v mestih kot tudi na podeželju. Več kot 25.000 registriranih enot kulturne dediščine predstavlja pomemben razvojni potencial. Od teh je 262 enot nacionalnega pomena - 10 v hrvaških županijah in 252 v slovenskih regijah.
- Pomanjkanje delovnih mest, vse večja brezposelnost (več kot 215.000 brezposelnih v letu 2014) in splošno poslabšanje gospodarskih razmer, so okrepili migracijske tokove iz podeželskih v urbana območja in tudi v druge države. Ustvarjanje delovnih mest in boj proti revščini predstavljajo glavne izzive za zaustavitev izseljevanja.
- Staranje prebivalstva je značilno za celotno PO. Število prebivalcev, starih 15 let ali manj, je presegalo število tistih, starih 65 let in več, le v Zagrebški in Medžimurski županiji.
- Zagreb, Ljubljana, Koper, Maribor in Reka so glavna izobraževalna središča PO. 147.000 študentov in 33.500 diplomantov predstavlja pomemben človeški kapital.
- 30% prebivalstva na Hrvaškem in 20% v Sloveniji je bilo v letu 2013 ogroženega zaradi revščine ali socialne izključenosti, medtem ko je bilo povprečje EU-28 24,5%. V stiski so različne ciljne skupine: starostniki, dolgotrajno brezposelni, mladi brezposelni, invalidi, družine z nizkimi dohodki, enostarševske družine in drugi.
- Neskladja v regionalnem bruto domačem proizvodu (BDP) in bruto dodani vrednosti (BDV). Osrednjeslovenska regija in Mesto Zagreb sta ustvarila približno polovico BDP in BDV programskega območja. Povprečna neto plača na Hrvaškem je v letu 2013 znašala 733 €, v Sloveniji pa 992 €.
- Turizem je z 9 milijoni ustvarjenih prihodov turistov in 41 milijoni nočitev v letu 2013, pomembna gospodarska dejavnost programskega območja. 80% vseh nastanitvenih kapacitet je na hrvaški strani, kjer je bilo ustvarjenih 73% vseh prihodov turistov in 82% vseh nočitev.
- Znanstvena in raziskovalna mreža v programskem območju je dokaj močna, njeno jedro v javni sferi predstavlja 86 univerzitetnih organizacij in 39 javnih (raziskovalnih) institucij.

4.2 Prikaz potreb, ki jih bo zadovoljeval projekt

Čeprav se na programskem območju nahajajo nekatere izmed najbolj naprednih turističnih destinacij (npr. Istra, zdravilišča, glavna mesta, kraške jame), pa priložnosti, ki jih ponujajo dediščina, tradicionalno znanje, naravni parki, krajine podeželskih zaledij in manjša zgodovinska mesta, niso dovolj izkoriščene. Opazno je pomanjkanje povezovanja med muzeji, gradovi, naravnimi znamenitostmi, tradicionalnimi prireditvami, itd., v okviru katerih bi lokalno gospodarstvo lahko razvijalo skupne čezmejne produkte ali destinacije, konkurenčne na mednarodnih trgih. Stopnja inovativnosti in vključenosti kulturnih in ustvarjalnih industrij v razvoj turističnih proizvodov, ki temeljijo na dediščini, je trenutno na zelo nizki ravni.

Izkoriščenost potenciala dediščine za trajnostni razvoj programskega območja je odvisna od sposobnosti ljudi za dolgoročno ohranjanje biotske raznovrstnosti in ugodnega stanja ohranjenosti kulturne dediščine. Zato je izražena potreba po pametni valorizaciji in aktivnem ohranjanju dediščine skozi povezovanje z lokalnim gospodarstvom in vključevanje v čezmejne proizvode/destinacije trajnostnega turizma. Obenem je izredno pomembna tudi vključitev lokalnih prebivalcev.

Z namenom izkoriščanja danih prednosti in zaznanih priložnosti se je vzpostavilo komplementarno partnerstvo 10 organizacij, ki se je odločilo pristopiti k izkoriščanju kulturnih (tehniških) vrednot območja za ustvarjanje inovativnih, pametnih in učinkovitih rešitev, ki prispevajo k ohranjanju kulturne dediščine in njene raznolike identitete na eni ter aktiviranju družbeno-gospodarskih potencialov na drugi strani.

Projekt »4T-Tech Time Travel EthnoTour POTOVANJE SKOZI ČAS TEHNIŠKE DEDIŠČINE« bo zadovoljeval potrebe:

- projektnih partnerjev: ohranjanje in valorizacija kulturne (tehniške) dediščine, povečanje turistične ponudbe, boljša povezanost med partnerskimi območji ter skupna promocija, kar bo prispevalo k povečanju števila obiskovalcev na programskem območju ter boljšemu gospodarskemu in socialnemu razvoju.
- ciljnih skupin: obiskovalci in prebivalci bodo na enem mestu našli celotno ponudbo programskega območja, kar jim bo omogočilo bolj aktivne počitnice, lažje in kratkotrajnejše planiranje obiska ter pridobitev informacij o zgodovinskih, etnoloških, tehniških, itd. doživetjih na enem mestu.
- programskega območja s čezmejnimi pristopom: čezmejno območje bo pridobilo nove integralne turistične produkte in nov koncept interpretacije tehniške dediščine. Na enem mestu bodo povezani lastniki in upravljavci tehniške dediščine. Z valorizacijo kulturne (tehniške) dediščine in običajev bomo popestrili ponudbo ter pritegnili obiskovalce, da se zadržijo na programskem območju dlje časa.

4.3 Usklajenost investicije z razvojnimi strategijami in politikami

Projekt ključno prispeva k uresničevanju:

- ciljev strategije Evropa 2020: pametna (evropska digitalna agenda), trajnostna (Evropa, gospodarna z viri) in vključujoča rast (nova znanja, nove spretnosti).
- ciljev Teritorialne agende: zagotavljanje enakega dostopa do infrastrukture in znanja (enote tehniške dediščine in trajnostni turistični produkti, bodo omogočali dostop gibalno oviranim osebam) in trajnostni razvoj, preudarno upravljanje ter varstvo naravne in kulturne dediščine (trajnostni turistični produkti bodo prispevali h krepitvi kulturnih virov kot dodane vrednosti razvoja).

- ciljev Makroregionalne strategije EU za Podonavje: ustvarjanje perspektivnejše regije, v kateri skupaj ustvarjamo, izobražujemo in raziskujemo, kjer sta temelj gospodarska rast in socialna vključenost ter skupni razvoj in promoviranje atraktivne turistične in kulturne destinacije.
- ukrepa 6 Strategije EU za Alpsko regijo: ohranjanje in ovrednotenje naravnih virov, vključno z vodo, in kulturnih virov.



Slika 4: Prioritetna investicijska področja EU 2014-2020.

Projekt je usklajen tudi z posameznimi cilji nacionalnih (osnutkom Strategije razvoja Slovenije 2014 – 2020, Strategija pametne specializacije S4), regionalnih (RRP Podravje 2014 – 2020) in lokalnih strategij (LAS Ovtar) ter razvojnimi programi in politikami, ki se dotikajo zadevne tematike za trajnostni razvoj območja, turizma, kulturne in naravne dediščine (Strategija razvoja slovenskega turizma 2012 – 2016).

Celotna vsebina projekta se navezuje na Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška, ki upošteva ambicije evropske kohezije in strategije Evropa 2020, katerih cilj je pametna, trajnostna in vključujoča rast. Projekt se uvršča v prednostno os 2: Ohranjanje in trajnostna raba naravnih in kulturnih virov.

5 ANALIZA TRŽNIH MOŽNOSTI

Glavne naravne in kulturne dobrine območja privabljajo goste iz urbanih središč in mednarodne turiste, čeprav zlasti na podeželju te še vedno predstavljajo neizkoriščen potencial za ohranitev poseljenosti območij. Veliko dediščine potrebuje naložbe v ohranjanje in inovativno uporabo. Nevključevanje dediščine v trajnostni turizem, pomanjkanje atraktivnosti in prepoznavnosti ovirata razvoj zelenih gospodarstev na tem področju.

Programsko območje je bogato z opredmeteno in neopredmeteno naravno ter kulturno dediščino. Ustrezno ohranjanje in valorizacija takih sredstev predstavljata velik potencial za gospodarski in socialni razvoj partnerskega območja, predvsem glede trajnostnega turizma. Za razvoj območja kot trajnostne turistične destinacije je potrebna uravnotežena usklajenost med povečano stopnjo ohranitve in javno dostopnostjo ohranjenih naravnih virov skupaj z ohranitvijo kulturne kompleksnosti, ki sta jo ustvarili dve različni kulturni identiteti. Projekt čezmejnega sodelovanja je pomembno orodje za doseganje takšnega ravnovesja, saj ga je mogoče doseči le z vzpostavljanjem skupnega razumevanja in celovitih skupnih pristopov valorizacije, ki zagotavljajo ohranitev kulturne (tehniške) dediščine na eni strani in spodbujajo trajnostni turizem na drugi.

Tržne možnosti se nanašajo na spodbujanje aktivnega ohranjanja tehniške dediščine, ki temelji na pametnem ravnovesju med ohranjanjem in mobilizacijo dediščine za razvoj trajnostnega turizma. Poseben poudarek je namenjen aktiviranju in trajnostni ter privlačni rabi dediščine, kar bo dodatno spodbujeno s stimulacijo podjetništva in ustvarjanjem zelenih delovnih mest. Tržne možnosti projektnih partnerjev v okviru projekta se nanašajo na:

- ohranjanje tehniške dediščine, ki ji grozi izguba,
- zagotavljanje pravega ravnovesja med ohranjanjem in trajnostno rabo naravnih in kulturnih virov,
- izkoriščanje potenciala tehniške dediščine za trajnostni gospodarski razvoj in diverzifikacijo gospodarstva, zlasti trajnostnega turizma,
- izboljšanje povezav med najbolj naprednimi turističnimi destinacijami in zanimivostmi ter središči lokalnega pomena/zaledjem,
- oživljanje starih običajev in tradicije,
- aktiviranje kulturnih in umetniških potencialov v regiji,
- okrepitev sodelovanja in izmenjava izkušenj s sodelujočimi partnerji v projektu.

Z vidika kulturne in jezikovne dediščine obstaja dolga skupna čezmejna zgodovina. Zato je potrebno podpreti prizadevanja za čezmejno usklajenost, da se bodo lahko izkoristile zmožnosti opredmetene in neopredmetene kulturne dediščine programskega območja z namenom izboljšanja turistične privlačnosti programskega območja.

Naravna in kulturna dediščina sta ključni za družbeno in regionalno identiteto ter povezovanje regije, zato imajo s tem povezane teme edinstveni čezmejni značaj. Z naraščanjem stopnje zaščite se veča tudi potreba po uravnoteženem usklajevanju te stopnje z javno dostopnostjo.

V projektu bodo sodelujoče organizacije združile znanje, izkušnje in ekspertizo iz različnih področij delovanja, to pa bodo nadgradili z izmenjavo izkušenj in znanj ter timskim delom. Neposrednih koristi projekta bodo deležni obiskovalci, prebivalci, nevladne organizacije, lokalni ponudniki in turistični centri na čezmejnem območju, itd. Projekt ne bo ustvarjal neposrednih prihodkov.

6 TEHNIČNO – TEHNOLOŠKI DEL

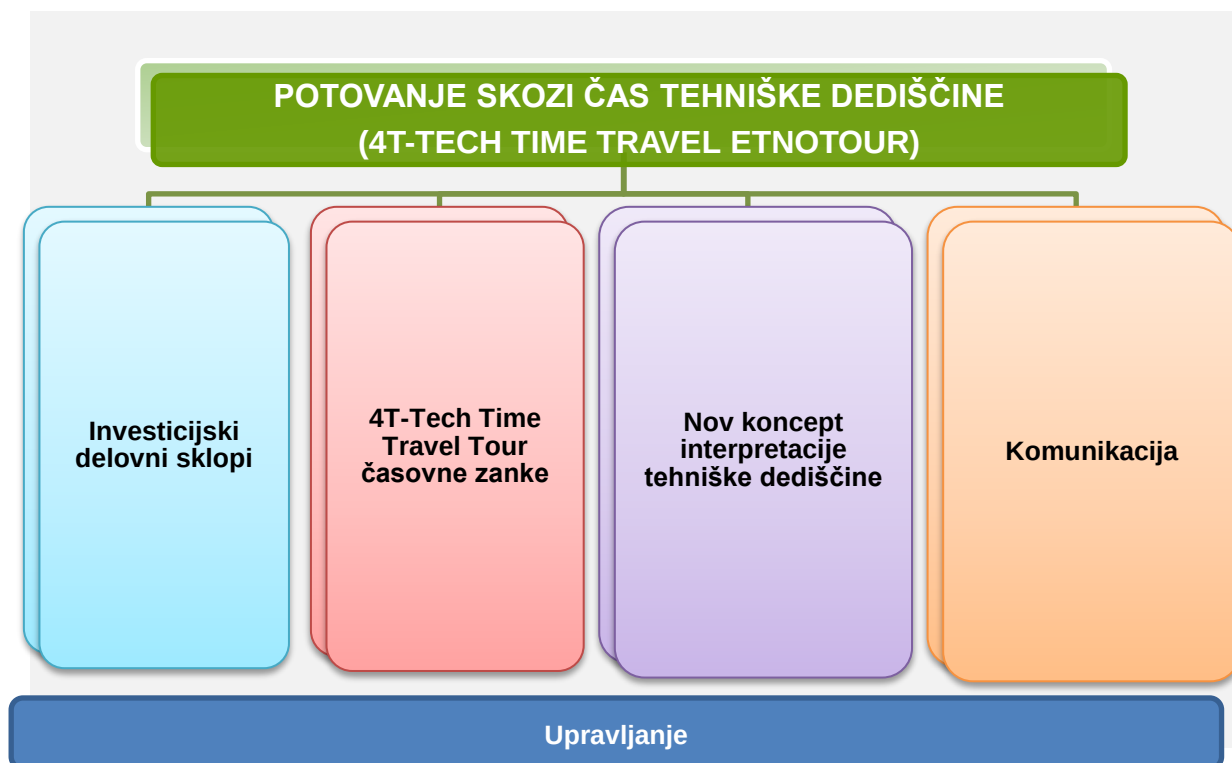
6.1 Opis projekta

Projekt predvideva razvoj storitev trajnostnega turizma z vidika tehniške dediščine. Izvedene bodo investicije, ki bodo izboljšale turistično infrastrukturo in stanje tehniške dediščine. Izvedeni dogodki, delavnice in promocijske aktivnosti bodo prispevali k večjemu zavedanju potencialnih obiskovalcev o obstoječi tehniški dediščini na obravnavanem čezmejnem območju.

V projekt aktivno vključujemo dejavnosti vezane na revitalizacijo, varovanje in ohranjanje tehniške dediščine za skupni razvoj novih izdelkov na področju trajnostnega turizma z namenom valorizacije kulturne dediščine in povečanja privlačnosti programskega območja. V okviru projekta bodo v občinah realizirane naslednje investicije:

- ureditev Močnikove Kovačije (muzej) v občini Sveta Ana,
- ureditev dostopa do Hrgove domačije v občini Sveti Andraž,
- ureditev notranjosti prostora za razstavo o lokalni tehnični dediščini v občini Lenart,
- ureditev prostora fotostudia v Varaždinu,
- ureditev parkirišča za izložbo starih vozil pri arboretumu Opeka v občini Vinica,
- ureditev muzeja na prostem, spremljajočega objekta tradicionalne domačije s 3D opremo in parkirišča za obiskovalce v občini Donja Voća.

Celoten projekt zajema izvedbo 2 vsebinskih (tematskih) delovnih sklopov in 6 investicijskih sklopov.



Slika 5: Delovni sklopi projekta.

6.2 Tehnični opisi delovnih sklopov projekta

Delovni sklop 1:	Upravljanje
Trajanje:	01.01.2018 – 31.12.2019
Projektne aktivnosti:	
• Vodenje projekta, • koordiniranje projektnih aktivnosti, • organizacija in izvedba sestankov projektnih partnerjev, • finančno spremljanje projekta, • priprava vmesnih poročil in končnega poročila, • izvedba komunikacije med projektnimi partnerji, skupnim tehničnim sekretariatom in kontrolorjem.	
Dosežki projekta:	
• Skupni sestanki projektnih partnerjev, vmesna poročila vsakega partnerja in poročila vodilnega partnerja, uspešno izveden projekt.	

Delovni sklop 2:	4T-Tech Time Travel Tour časovne zanke
Trajanje:	01.01.2018 – 31.08.2019
Projektne aktivnosti:	
• Retro kmetija, • Retro poljedelec, • Retro kovačija, • Retro fotografski studio, • Retro vozni park, • Retro življenje.	
Dosežki projekta:	
• Vzpostavitev 6 elementov tehniške dediščine in njihova vključitev v skupni integralni turistični produkt.	

Delovni sklop 3:	Nov koncept interpretacije tehniške dediščine
Trajanje:	01.01.2018 – 30.11.2019
Projektne aktivnosti:	
• Povezovanje vseh lastnikov in upravljavcev tehniške dediščine (povabilo k sodelovanju pri projektnih aktivnostih).	
Dosežki projekta:	
• Mreža povezanih lastnikov in upravljavcev tehniške dediščine. • Novi zanimivi pristopi interpretacije tehnične dediščine in pilotna izvedba (npr. 4T delavnice, 4T dogodki, 4T umetniško ustvarjanje, 4T dokumentarni filmi, 4T bus ture itd.).	

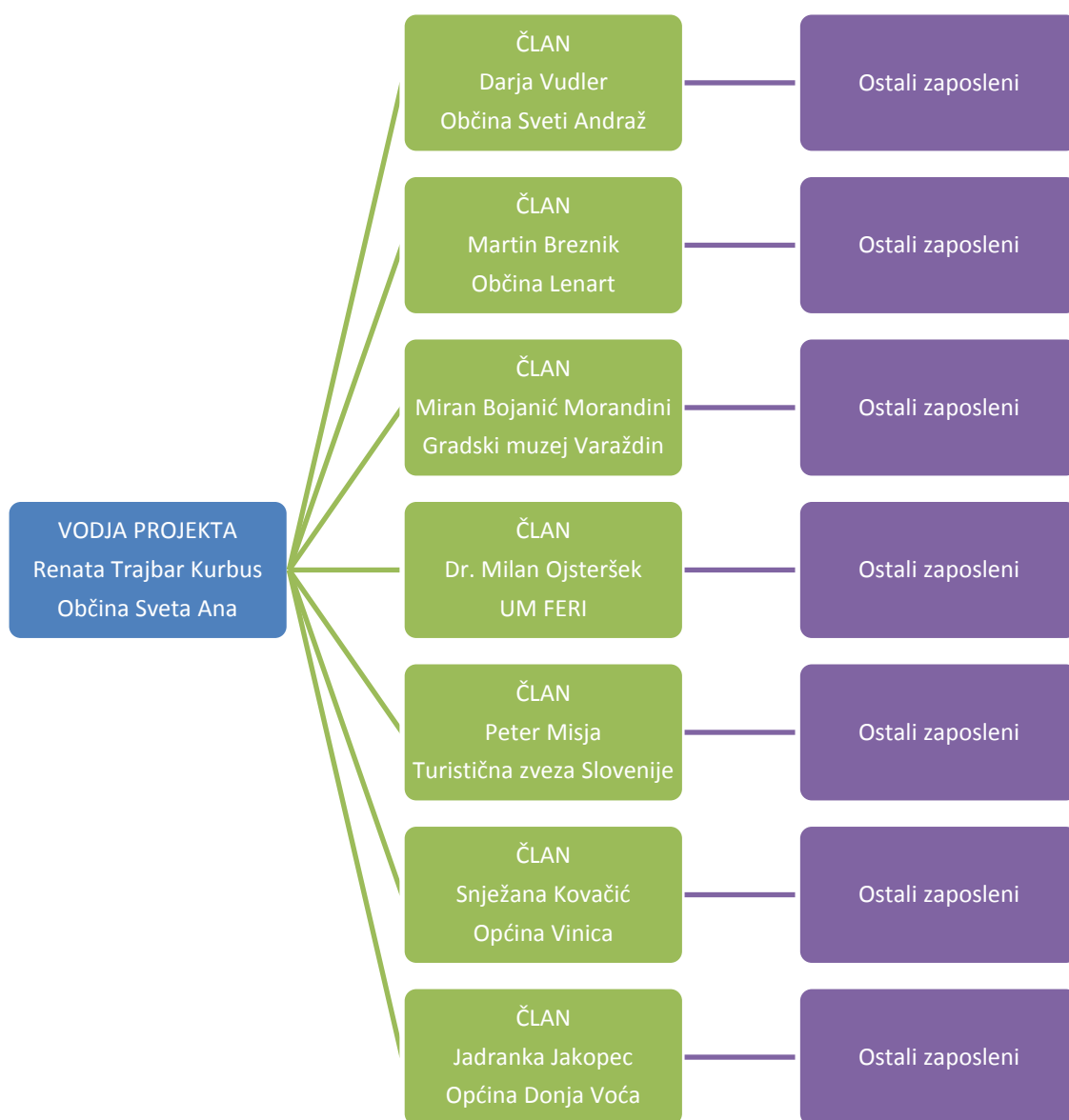
Delovni sklop 4 - 9:	Ureditev 4T-Tech Time Travel Tour časovnih zank
Trajanje:	01.01.2018 – 31.12.2018
Projektne aktivnosti:	
• Ureditev 4T-Tech Time Travel Tour časovne zanke SV. ANA, • Ureditev 4T-Tech Time Travel Tour časovne zanke SV. ANDRAŽ, • Ureditev 4T-Tech Time Travel Tour časovne zanke LENART, • Ureditev 4T-Tech Time Travel Tour časovne zanke DONJA VOĆA, • Ureditev 4T-Tech Time Travel Tour časovne zanke VINICA, • Ureditev 4T-Tech Time Travel Tour časovne zanke GMV.	
Dosežki projekta:	
• Urejene 4T-Tech Time Travel Tour časovne zanke.	

Delovni sklop 10:	Komunikacija
Trajanje:	01.01.2018 – 31.12.2019
Projektne aktivnosti:	
• 4T katalogi, brošure itd., • vzpostavitev 4T selfie spots, • digitalna 4T galerija, • 4T FB profil, spletna stran in twitter, • celostna grafična podoba, • plakati za promocijo 4T produkta in 4T dogodkov, • drobni promocijski materiali, • označevalne table, • objave v medijih (TV, radio, časopisi ...) itd.	
Dosežki projekta:	
• Izvedena komunikacijska strategija. • Izvedena celostna promocija projektnih aktivnosti.	

7 ANALIZA ZAPOSLENIH

7.1 Analiza zaposlenih za alternativo “z” investicijo

V kolikor bo prišlo do izvedbe projekta, bo za izvajanje projekta skrbela skupina strokovnjakov zaposlenih pri projektnih partnerjih. Imenovana je vodja projekta, Renata Trajbar Kurbus iz Občine Sveta Ana. Pri izvedbi aktivnosti pomagajo člani projektne skupine – od vsakega projektnega partnerja po eden, ki so odgovorni za izvedbo posameznih delovnih sklopov in zadolženi za izvedbo aktivnosti na svojem območju/področju. Vsak projektni partner je enakovredno zastopan v projektni skupini in ima po en glas. Vse pomembnejše odločitve v okviru projekta se sprejemajo s konsenzom vseh partnerjev. Po potrebi se pri izvedbi projekta s svojimi izkušnjami priključijo tudi ostali zaposleni pri projektnih partnerjih



Slika 6: Kadrovsko organizacijska shema.

Zaradi izvedbe projekta »4T-Tech Time Travel EtnoTour POTOVANJE SKOZI ČAS TEHNIŠKE DEDIŠČINE« bo za čas trajanja projekta na novo zaposlena 1 oseba s polnim delovnim časom (Gradski muzej Varaždin). Ostali projektni partnerji ne pričakujejo novih neposrednih zaposlitev, bo pa na račun oblikovanja nove trajnostne čezmejne turistične ponudbe in večjih razvojnih možnosti na programskem območju ustvarjenih več posrednih zaposlitev pri lokalnih ponudnikih.

7.2 Analiza zaposlenih za alternativo “brez” investicije

Ob odsotnosti ukrepov se prenašajo dosedanje omejitve pri izkoriščanju turističnih potencialov območja povezanih s kulturno (tehniško) dediščino, saj ciljne skupine ne kanalizirajo svojih prihodkov v razvojne namene z največjo dodano vrednostjo. Prav tako zaposleni pri projektnih partnerjih v tem primeru svoj delovni čas ne namenjajo nalogam, ki bi imele največji učinek in najvišjo dodano vrednost. V kolikor ne pride do oblikovanja projektne skupine zaposleni in sodelujoči v njej ne bodo združili znanj, izkušenj in ekspertiz z različnih področij delovanja, ter s tem ne bodo nadgradili svojih znanj na področju izvajanja čezmejnih projektov.

Alternativa »brez« investicije ne omogoča doseganja nove neposredne zaposlitve in posrednih zaposlitev na račun pozitivnih učinkov izvedbe projekta. Kvečjemu pomeni ta alternativa nadaljnjo degradacijo in depopulacijo območja ter povečevanje stopnje brezposelnosti. Poleg koristi, ki jih ne bodo deležni projektni partnerji, bodo prikrajšane tudi nevladne organizacije, lokalni ponudniki in podjetja na čezmejnem območju, najbolj pa potencialni obiskovalci območja in udeleženci dogodkov projekta.

Ohranjanje obstoječe situacije bi posebej negativno vplivalo na kakovost življenja na programskem območju. V prihodnjih letih bi takšno stanje zaradi slabše kvalitete bivanja zagotovo pripeljalo do odseljevanja in poslabševanja demografskih kazalnikov, s čimer bi bil zaustavljen razvoj celotnega programskega območja. Alternativa »brez« investicije predstavlja stanje, ki je v nasprotju z navedenimi razvojnimi strategijami in politikami ter sprejetimi ukrepi na področju trajnostnega razvoja turizma in razvoja podeželja ter ne sledi viziji razvoja programskega območja, ki hoče prispevati k ambicijam evropske kohezije in strategije Evropa 2020, katerih cilj je pametna, trajnostna in vključujoča rast.

8 OCENA VREDNOSTI PROJEKTA PO STALNIH IN TEKOČIH CENAH, LOČENO ZA UPRAVIČENE IN NEUPRAVIČENE STROŠKE

8.1 Ocena vrednosti projekta po stalnih cenah

Ocena stroškov za izvedbo projekta »4T-Tech Time Travel EtnoTour POTOVANJE SKOZI ČAS TEHNIŠKE DEDIŠČINE« po stalnih cenah je 762.458,19 EUR z vključenim DDV. Ocena vključuje vse upravičene stroške, povezane s projektom v obdobju njegovega trajanja. Projekt ne predvideva nastanka neupravičenih stroškov.

Tabela 20: Prikaz investicijskih stroškov po stalnih cenah (september 2017).

ZAP. ŠT.	VRSTA INVESTICIJE	2017	2018	2019	SKUPAJ
1.	Stroški osebja	0,00	58.142,82	55.526,15	113.668,98
2.	Pisarniški in administrativni izdatki	0,00	7.073,66	6.754,72	13.828,37
3.	Potni in namestitveni stroški	0,00	4.434,68	3.532,33	7.967,02
4.	Stroški za zunanje strokovnjake in storitve	0,00	151.398,02	177.281,13	328.679,15
5.	Izdatki za opremo	0,00	19.373,63	31.289,56	50.663,19
6.	Izdatki za infrastrukturo in gradnje	0,00	81.354,07	44.430,93	125.785,00
	SKUPAJ	0,00	321.776,89	318.814,82	640.591,71
	DDV	0,00	60.687,22	61.179,26	121.866,48
	SKUPAJ Z DDV	0,00	382.464,11	379.994,08	762.458,19

Tabela 21: Prikaz investicijskih stroškov posebej za upravičene in preostale stroške po stalnih cenah (september 2017).

ZAP. ŠT.	VRSTA INVESTICIJE	UPRAVIČENI STROŠKI			NEUPRAVIČENI STROŠKI			SKUPAJ
		Upravičeni stroški	DDV	Skupaj	Neupravičeni stroški	DDV	Skupaj	
1.	Stroški osebja	113.668,98	0,00	113.668,98	0,00	0,00	0,00	113.668,98
2.	Pisarniški in administrativni izdatki	13.828,37	3.221,97	17.050,35	0,00	0,00	0,00	17.050,35
3.	Potni in namestitveni stroški	7.967,02	1.797,58	9.764,60	0,00	0,00	0,00	9.764,60
4.	Stroški za zunanje strokovnjake in storitve	328.679,15	75.948,43	404.627,58	0,00	0,00	0,00	404.627,58
5.	Izdatki za opremo	50.663,19	11.883,93	62.547,12	0,00	0,00	0,00	62.547,12
6.	Izdatki za infrastrukturo in gradnje	125.785,00	29.014,57	154.799,57	0,00	0,00	0,00	154.799,57
	SKUPAJ	640.591,71	121.866,48	762.458,19	0,00	0,00	0,00	762.458,19

8.2 Ocena vrednosti projekta po tekočih cenah

Tekoče cene se od stalnih cen razlikujejo po tem, da so vrednosti prihodnjih izdatkov inflacionirane s pričakovano stopnjo inflacije. Ocena stroškov po tekočih cenah je narejena na osnovi predvidene dinamike izpeljave aktivnosti in predvidene stopnje rasti cen (Vir:

Pomladanska napoved gospodarskih gibanj 2017, UMAR, marec 2017), ki je prikazana v tabeli 22.

Tabela 22: Napoved inflacije 2017-2019.

Stopnje inflacije od 2016-2018	2017	2018	2019
Inflacija (povprečje leta)		1,60%	2,00%
Faktor inflacije	1,00	1,02	1,04

V tabeli 23 so podani investicijski stroški v tekočih cenah, ki so bili izračunani ob upoštevanju zgoraj navedene stopnje inflacije. Kot izhodiščno je dano leto 2017.

Tabela 23: Prikaz investicijskih stroškov po tekočih cenah.

ZAP. ŠT.	VRSTA INVESTICIJE	2017	2018	2019	SKUPAJ
1.	Stroški osebja	0,00	59.073,11	57.542,86	116.615,97
2.	Pisarniški in administrativni izdatki	0,00	7.186,83	7.000,05	14.186,88
3.	Potni in namestitveni stroški	0,00	4.505,64	3.660,62	8.166,26
4.	Stroški za zunanje strokovnjake in storitve	0,00	153.820,39	183.719,98	337.540,37
5.	Izdatki za opremo	0,00	19.683,61	32.426,00	52.109,61
6.	Izdatki za infrastrukturo in gradnje	0,00	82.655,74	46.044,66	128.700,40
	SKUPAJ	0,00	326.925,32	330.394,17	657.319,49
	DDV	0,00	61.658,22	63.401,29	125.059,51
	SKUPAJ Z DDV	0,00	388.583,54	393.795,46	782.379,00

Tabela 24: Prikaz investicijskih stroškov posebej za upravičene in preostale stroške po tekočih cenah.

ZAP. ŠT.	VRSTA INVESTICIJE	UPRAVIČENI STROŠKI			NEUPRAVIČENI STROŠKI			SKUPAJ
		Upravičeni stroški	DDV	Skupaj	Neupravičeni stroški	DDV	Skupaj	
1.	Stroški osebja	116.615,97	0,00	116.615,97	0,00	0,00	0,00	116.615,97
2.	Pisarniški in administrativni izdatki	14.186,88	3.305,51	17.492,40	0,00	0,00	0,00	17.492,40
3.	Potni in namestitveni stroški	8.166,26	1.842,39	10.008,65	0,00	0,00	0,00	10.008,65
4.	Stroški za zunanje strokovnjake in storitve	337.540,37	77.991,89	415.532,26	0,00	0,00	0,00	415.532,26
5.	Izdatki za opremo	52.109,61	12.228,22	64.337,83	0,00	0,00	0,00	64.337,83
6.	Izdatki za infrastrukturo in gradnje	128.700,40	29.691,49	158.391,89	0,00	0,00	0,00	158.391,89
	SKUPAJ	657.319,49	125.059,51	782.379,00	0,00	0,00	0,00	782.379,00

8.3 Osnove za oceno vrednosti projekta

Ocenjena vrednost projekta »4T-Tech Time Travel EtnoTour POTOVANJE SKOZI ČAS TEHNIŠKE DEDIŠČINE« je bila določena na podlagi strokovne ocene odgovornih oseb zadolženih za pripravo projektov zaposlenih pri posameznih projektnih partnerjih in podobnih, v preteklosti izvedenih oziroma naročenih del in storitev. Za investicijske stroške je osnova za

ocenjeno vrednost projektantski predračun ali izkustvena ocena strokovnjakov s posameznih področij.

8.4 Obseg in specifikacija investicijskih stroškov

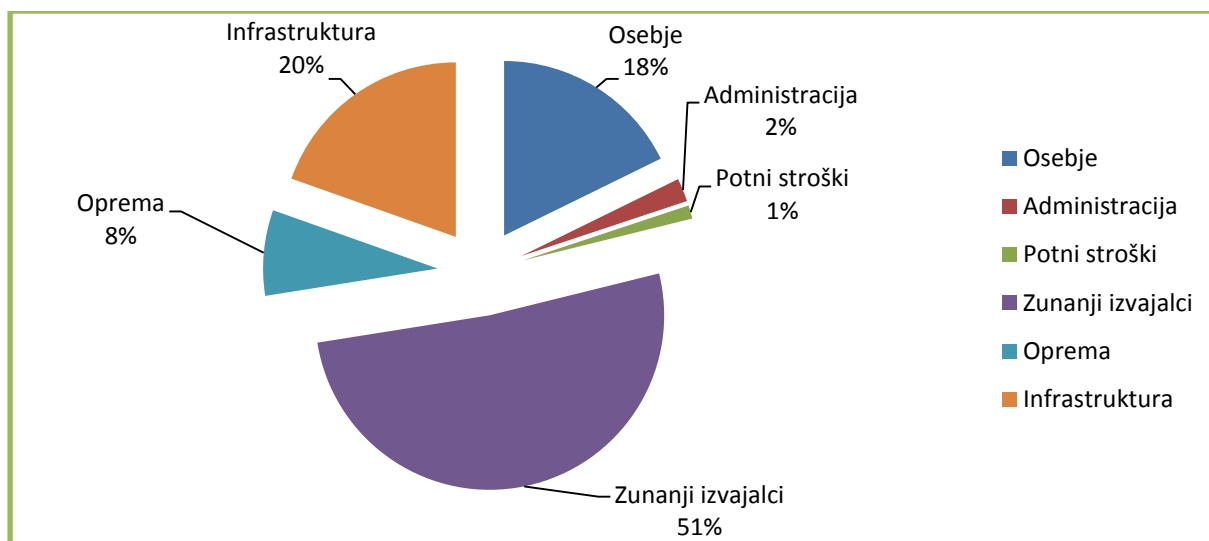
V tabeli 25 je prikazana specifikacija vrednosti projekta »4T-Tech Time Travel EtnoTour POTOVANJE SKOZI ČAS TEHNIŠKE DEDIŠČINE« po tekočih cenah, ki prikazuje členitev vrednosti projekta po vrstah stroškov in partnerjih. Najvišji so stroški za zunanje strokovnjake in storitve, najmanjši po velikosti pa potni stroški in stroški nastanitvev.

Tabela 25: Specifikacija investicijskih stroškov projekta po tekočih cenah (z DDV).

PP	ZAP. ŠT.	VRSTA INVESTICIJE	2017	2018	2019	SKUPAJ
OBČINA SVETA ANA	1.	Stroški osebja	0,00	9.695,00	3.845,00	13.540,00
	2.	Pisarniški in administrativni izdatki	0,00	1.454,25	576,75	2.031,00
	3.	Potni in namestitveni stroški	0,00	1.000,00	500,00	1.500,00
	4.	Stroški za zunanje strokovnjake in storitve	0,00	35.950,00	37.950,00	73.900,00
	5.	Izdatki za opremo	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.	Izdatki za infrastrukturo in gradnje	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
		SKUPAJ	0,00	108.099,25	42.871,75	150.971,00
OBČINA SVETI ANDRAŽ	1.	Stroški osebja	0,00	1.195,00	8.295,00	9.490,00
	2.	Pisarniški in administrativni izdatki	0,00	179,25	1.244,25	1.423,50
	3.	Potni in namestitveni stroški	0,00	400,00	1.200,00	1.600,00
	4.	Stroški za zunanje strokovnjake in storitve	0,00	10.550,00	46.950,00	57.500,00
	5.	Izdatki za opremo	0,00	1.000,00	7.800,00	8.800,00
	6.	Izdatki za infrastrukturo in gradnje	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
		SKUPAJ	0,00	13.324,25	92.489,25	105.813,50
OBČINA LENART	1.	Stroški osebja	0,00	6.455,00	3.935,00	10.390,00
	2.	Pisarniški in administrativni izdatki	0,00	968,25	590,25	1.558,50
	3.	Potni in namestitveni stroški	0,00	250,00	250,00	500,00
	4.	Stroški za zunanje strokovnjake in storitve	0,00	35.100,00	37.100,00	72.200,00
	5.	Izdatki za opremo	0,00	15.200,00	2.000,00	17.200,00
	6.	Izdatki za infrastrukturo in gradnje	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
		SKUPAJ	0,00	71.973,25	43.875,25	115.848,50
GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN	1.	Stroški osebja	0,00	15.608,11	15.608,11	31.216,22
	2.	Pisarniški in administrativni izdatki	0,00	2.341,22	2.341,22	4.682,43
	3.	Potni in namestitveni stroški	0,00	1.000,00	148,65	1.148,65
	4.	Stroški za zunanje strokovnjake in storitve	0,00	6.574,46	11.670,27	18.244,73
	5.	Izdatki za opremo	0,00	0,00	22.337,83	22.337,83
	6.	Izdatki za infrastrukturo in gradnje	0,00	0,00	4.891,89	4.891,89
		SKUPAJ	0,00	25.523,79	56.997,97	82.521,75

UM FER	1.	Stroški osebja	0,00	11.098,00	11.098,00	22.196,00
	2.	Pisarniški in administrativni izdatki	0,00	1.664,70	1.664,70	3.329,40
	3.	Potni in namestitveni stroški	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
	4.	Stroški za zunanje strokovnjake in storitve	0,00	6.000,00	4.000,00	10.000,00
	5.	Izdatki za opremo	0,00	6.350,00	150,00	6.500,00
	6.	Izdatki za infrastrukturo in gradnje	0,00	0,00	0,00	0,00
		SKUPAJ	0,00	26.112,70	17.912,70	44.025,40
TURISTIČNA ZVEZA SLOVENIJE	1.	Stroški osebja	0,00	4.789,00	4.989,00	9.778,00
	2.	Pisarniški in administrativni izdatki	0,00	718,35	748,35	1.466,70
	3.	Potni in namestitveni stroški	0,00	1.500,00	1.000,00	2.500,00
	4.	Stroški za zunanje strokovnjake in storitve	0,00	22.445,00	23.945,00	46.390,00
	5.	Izdatki za opremo	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.	Izdatki za infrastrukturo in gradnje	0,00	0,00	0,00	0,00
		SKUPAJ	0,00	29.452,35	30.682,35	60.134,70
OBČINA VINICA	1.	Stroški osebja	0,00	7.283,00	2.618,00	9.901,00
	2.	Pisarniški in administrativni izdatki	0,00	1.092,45	392,70	1.485,15
	3.	Potni in namestitveni stroški	0,00	180,00	180,00	360,00
	4.	Stroški za zunanje strokovnjake in storitve	0,00	43.650,00	26.000,00	69.650,00
	5.	Izdatki za opremo	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
	6.	Izdatki za infrastrukturo in gradnje	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00
		SKUPAJ	0,00	81.205,45	29.190,70	110.396,15
OBČINA DONJA VOČA	1.	Stroški osebja	0,00	2.950,00	7.154,75	10.104,75
	2.	Pisarniški in administrativni izdatki	0,00	442,50	1.073,21	1.515,71
	3.	Potni in namestitveni stroški	0,00	200,00	200,00	400,00
	4.	Stroški za zunanje strokovnjake in storitve	0,00	29.300,00	38.347,53	67.647,53
	5.	Izdatki za opremo	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	6.	Izdatki za infrastrukturo in gradnje	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		SKUPAJ	0,00	32.892,50	79.775,50	112.668,00
		SKUPAJ VSI PARTNERJI z DDV	0,00	388.583,54	393.795,46	782.379,00

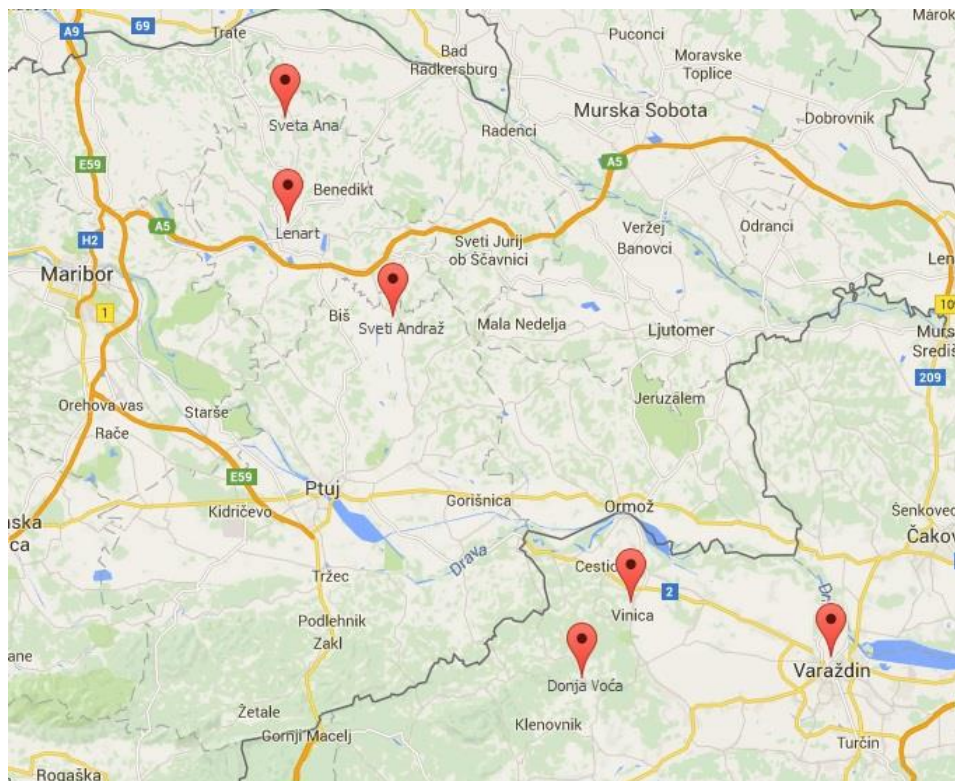
Strukturo stroškov po tekočih cenah prikazuje tudi slika 7.



Slika 7: Struktura stroškov po tekočih cenah.

9 Analiza lokacije

Lokacije predvidenih investicij v projektu se nahajajo na programskem območju Slovenija – Hrvaška v občinah Lenart, Sveta Ana, Sveti Andraž v Slovenskih goricah na slovenski strani in občinah Vinica in Donja Voća na hrvaški strani.



Slika 8: Makro lokacije projekta.

Mikrolokacije investicij in natančna postavitve opreme bodo določene v teku priprave projektne dokumentacije ali izvedbe projekta. Vsa predvidena dela potekajo v skladu s področno zakonodajo in sprejetimi prostorskimi načrti občin na katerih se bo izvedla investicija.

10 Analiza vplivov investicijskega projekta na okolje

V okviru projekta bodo izvedeni nekateri posegi v okolje in prostor (ureditev Močnikove Kovačije (muzej) v občini Sveta Ana, ureditev dostopa do Hrgove domačije v občini Sveti Andraž, ureditev parkirišča za izložbo starih vozil pri arboretumu Opeka v občini Vinica, ureditev muzeja na prostem, spremljajočega objekta s 3D opremo in parkirišča za obiskovalce v občini Donja Voća, itd.). Pri izvedbi bodo upoštevani naslednji predpisi s področja varovanja okolja:

- Zakon o varstvu okolja (ZVO-1) (Ur. list RS, št. 41/04),
- Zakon o ohranjanju narave (ZON-B) (Ur. list RS, št. 56/99),
- Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. list RS, št. 105/05),
- Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur. list RS, št. 81/07),
- Uredba o mejnih, opozorilnih in kritičnih emisijskih vrednostih v zraku (Ur. list RS, št. 73/94),
- Pravilnik o ravnanju z odpadki (Ur. list RS, št. 84/98),
- ostala področna zakonodaja.

Pri investicijah bodo projektni partnerji upoštevali vse predpise, ki urejajo problematiko varstva okolja, poleg tega pa tudi naslednja izhodišča za varstvo okolja:

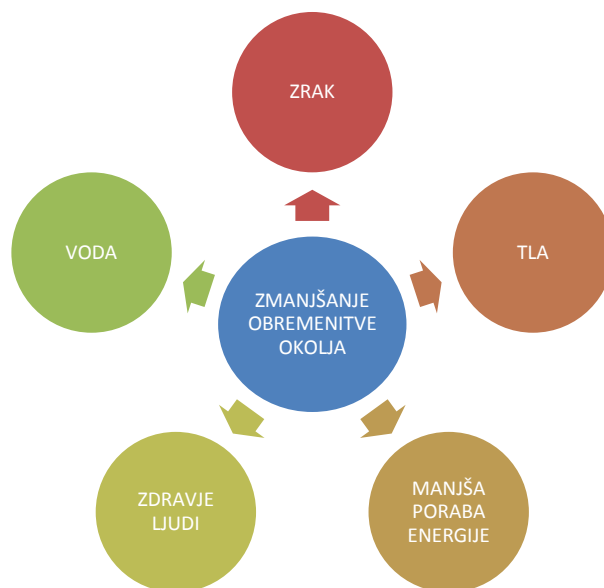
- Učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in surovin, okoljska učinkovitost).
- Okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje končnih odpadkov in ločeno zbiranje odpadkov).
- Trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznih načinov prevoza).
- Zmanjšanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oz. strokovnih ocen vplivov na okolje za posege, kjer je potrebno).

Projektni partnerji se zavedajo odgovornosti do okolja, v katerem delujejo in odgovornosti do prebivalcev, zato so tudi pri pripravi na izvedbo tega projekta in predvidenih investicij posebej preučili vplive projekta na okolje. Projektni partnerji skušajo s svojo dejavnostjo čim manj obremenjevati naravno okolje in biti zgled ostalim subjektom na programskem območju. Izvedba obravnavanega projekta bo imela izrazito pozitivne vplive in bo okolju prijazna. Ureditve dostopov do elementov tehniške dediščine, parkirišč, varčne javne LED razsvetljave, obnova objektov, nakupi sodobne in varčne opreme, itd. so ukrepi, ki so izrazito usmerjeni v zmanjševanje negativnih vplivov na okolje in izboljšujejo ekološko stanje (energetska učinkovitost, manjši izpusti, itd.).

Kljub temu, da so v bližini predvidenih lokacij tudi stanovanjske hiše in neokrnjeno naravno okolje, zadevna investicija ne bo povzročala dodatnih obremenitev okolja, saj bodo posegi potekali na že obstoječih objektih in namenskih zemljiščih. V času izvedbe del bo poskrbljeno za higiensko in zdravstveno zaščito ter okolico v skladu z zakonskimi predpisi. Z izvedbo del bo nastala manjša količina odpadkov, ki se, če je to mogoče, ponovno uporabi ali ustrezno loči in deponira v centru za ravnanje z odpadki. Med izvedbo se ne bo povzročalo visokih vrednosti hrupa, po uredbi o mejnih vrednostih hrupa ne bodo doseženi pragi obremenitve okolja z emisijami hrupa – spodnja opozorilna vrednost izpostavljenosti znaša 80 dB(A).

Izvedene instalacije v sklopu investicije in oprema bodo skladni z veljavnimi standardi v EU za električne instalacije. Pri načrtovanju investicije so bili upoštevani podatki o energetskih značilnostih posameznih segmentov, tako da bosta oprema in razsvetljava čim manj energetsko potratni (npr. LED svetila). Oprema ne bo povzročala elektromagnetnih sevanj in bo v skladu s pravilnikom o elektromagnetni združljivosti (EMC). Tudi nekateri ostali uvedeni ukrepi bodo pripomogli k manjšim obremenitvam okolja. Dolgoročno bo projekt nedvomno

ugodno vplival na okolje in njegovo varstvo, saj bodo uvedeni ukrepi za učinkovito rabo energije. Največje zmanjšanje obremenitev okolja bo doseženo na področju emisij snovi v zrak, zmanjšala se bo poraba energije in dosežen bo pozitiven vpliv na zdravje ljudi.



Slika 9: Prikaz zmanjšanja obremenitve okolja.

11 časovni načrt izvedbe in organizacija vodenja projekta z izdelano analizo izvedljivosti

11.1 Časovni načrt izvedbe projekta

Vse aktivnosti projekta »4T-Tech Time Travel EtnoTour POTOVANJE SKOZI ČAS TEHNIŠKE DEDIŠČINE« se bodo izvedle v obdobju od 2017 do 2019, razen poprojektnih aktivnosti za vzdrževanje in nadgradnjo rezultatov projekta, ki se bodo nadaljevale tudi v letih, ki sledijo. Grafični prikaz izvedbe investicije je prikazan na sliki 10.

OPIS AKTIVNOSTI	2017				2018				2019			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Investicijska dokumentacija												
Pridobitev dovoljenj in soglasij												
Vloga na javni razpis												
Pogodba o sofinanciranju												
Začetek projekta												
Upravljanje projekta												
4T-Tech Time Travel Tour časovne zanke												
Nov koncept interpretacije tehniške dediščine												
Ureditev 4T-Tech Time Travel Tour časovnih zank												
Komunikacija												
Zaključek projekta												

Slika 10: Časovni načrt izvedbe investicije.

11.2 Organizacija vodenja projekta

Za vodenje projekta je zadolžena Renata Trajbar Kurbus iz Občine Sveta Ana, ki je vodilni partner zadevnega čezmejnega projekta. Vodja projekta je zadolžena za vodenje in koordiniranje projektnih aktivnosti, izvedbo komunikacije med projektnimi partnerji, skupnim sekretariatom in kontrolorjem, finančno spremljanje celotnega projekta, za nadzor nad pripravo poročil in samo izvedbo projekta ter za nadzor nad pripravo evalvacije projekta. Prav tako je odgovorna za izvedbo aktivnosti na območju Občine Sveta Ana. Vodja projekta ima izkušnje z delom na primerljivih čezmejnih projektih.

Kot članica projektne skupine je zadolžena za ustrezno izvedbo potrebnih postopkov in ostalih izvedbenih aktivnosti, pri čemer bo še posebej pomembno sodelovanje in komunikacija s sodelujočimi partnerji. Vodja projekta je že organizirala pripravo investicijske dokumentacije, v nadaljnjem poteku projekta pa bo skrbela za ustrezno izvedbo aktivnosti in nadzirala potek predvidenih del.

Med naloge spada tudi:

- organizacija priprave in nadzor nad projektno in investicijsko dokumentacijo,
- zagon projekta,
- koordinacija izvajanja projekta,
- nadzor nad izvajanjem projekta in ustrezno ukrepanje v primeru odstopanj,
- spremljanje doseženih rezultatov projekta glede na zastavljene cilje,
- reševanje problemov znotraj partnerstva,
- spremljanje finančnega plana,
- spremljanje vse potrebne dokumentacije za zagotovitev dokumentarnega toka projekta.

Delo vodje projekta je organizirano tako, da je odgovorna za celoten proces realizacije projekta. V vsaki fazi projekta zagotavlja kontinuirano spremljanje poteka projekta in učinkovito vodenje ter ukrepanje v primeru odstopanja od zastavljenih vmesnih ciljev.

11.3 Analiza izvedljivosti

Pri izvedbi aktivnosti sodelujejo vsi partnerji v projektu. Preko članov projektne skupine – od vsakega projektne partnerja po eden, so odgovorni za izvedbo posameznih delovnih sklopov in zadolženi za izvedbo aktivnosti na svojem območju/področju. Vsak projektni partner je enakovredno zastopan v projektni skupini in ima po en glas. Vse pomembnejše odločitve v okviru projekta se sprejemajo s konsenzom vseh partnerjev. Po potrebi se pri izvedbi projekta s svojimi izkušnjami priključijo tudi ostali zaposleni pri projektnih partnerjih.

Partnerji skrbijo za izvedbo zakonsko določenih postopkov pri oddaji naročil zunanjim izvajalcem v skladu z Zakonom o javnih naročilih. Finančna realizacija naložbe bo potekala v skladu z Zakonom o javnih finančah ter Zakonom o izvrševanju proračuna.

Organizacija izvedbe investicije bo potekala v okviru naslednjih aktivnosti:

- Investicijska dokumentacija
- Pridobitev dovoljenj in soglasij
- Vloga na javni razpis
- Pogodba o sofinanciranju
- Upravljanje projekta
- Oblikovanje integralnega produkta tradicionalne domačije
- Ureditev prostorov gostoljubja in dobrega počutja
- Po stopinjah naših prednikov preko spoznavanja kulturne dediščine
- Komunikacija

Pri izvajanju bo ključnega pomena dobro sodelovanje vseh deležnikov, ki so kakorkoli povezani s projektom (partnerji, zunanji izvajalci, lokalni ponudniki in turistične organizacije, občani, ciljne skupine).



Slika 11: Sodelovanje med deležniki operacije.

Projekt je izvedljiv v navedenem časovnem načrtu in v navedenem obsegu, če bo vrednost investicije v okviru predvidene vrednosti, saj so v tej višini tudi zagotovljeni finančni viri. Do zamika izvedbe lahko pride v primeru, da bodo na posameznih javnih razpisih pridobljene previsoke ponudbe (bistveno višje vrednosti ponudb od predvidenih virov sredstev v investicijskem programu). V tem primeru bo naročnik izvedel pogajanja ali pa ponovil razpis v skladu z Zakonom o javnem naročanju, sama izvedba projekta pa s tem ni ogrožena.

Ostale prvine za izvedbo in spremljanje učinkov investicije so opredeljene v okviru ostalih poglavij tega investicijskega programa, zato izdelava posebne študije izvedbe investicije ni potrebna.

12 Načrt financiranja

Projekt bo financiran z lastnimi sredstvi projektnih partnerjev in EU sredstvi iz Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška. V nadaljevanju so prikazani viri in struktura financiranja investicije po letih. Vrednost projekta po tekočih cenah znaša 782.379,00 EUR z DDV.

Tabela 26: Predvideni viri financiranja projekta po tekočih cenah.

ZAP. ŠT.	VIR	2017	2018	2019	SKUPAJ
1.	Občina Sveta Ana	0,00	16.214,89	6.430,76	22.645,65
2.	EU sredstva	0,00	91.884,36	36.440,99	128.325,35
	SKUPAJ	0,00	108.099,25	42.871,75	150.971,00
1.	Občina Sveti Andraž	0,00	1.998,64	13.873,39	15.872,03
2.	EU sredstva	0,00	11.325,61	78.615,86	89.941,48
	SKUPAJ	0,00	13.324,25	92.489,25	105.813,50
1.	Občina Lenart	0,00	10.795,99	6.581,29	17.377,28
2.	EU sredstva	0,00	61.177,26	37.293,96	98.471,23
	SKUPAJ	0,00	71.973,25	43.875,25	115.848,50
1.	Gradski muzej Varaždin	0,00	3.828,57	8.549,69	12.378,26
2.	EU sredstva	0,00	21.695,22	48.448,27	70.143,49
	SKUPAJ	0,00	25.523,79	56.997,97	82.521,75
1.	FERI	0,00	3.916,91	2.686,91	6.603,81
2.	EU sredstva	0,00	22.195,80	15.225,80	37.421,59
	SKUPAJ	0,00	26.112,70	17.912,70	44.025,40
1.	Turistična zveza Slovenije	0,00	4.417,85	4.602,35	9.020,21
2.	EU sredstva	0,00	25.034,50	26.080,00	51.114,50
	SKUPAJ	0,00	29.452,35	30.682,35	60.134,70
1.	Občina Vinica	0,00	12.180,82	4.378,61	16.559,42
2.	EU sredstva	0,00	69.024,63	24.812,10	93.836,73
	SKUPAJ	0,00	81.205,45	29.190,70	110.396,15
1.	Občina Donja Voća	0,00	4.933,88	11.966,32	16.900,20
2.	EU sredstva	0,00	27.958,63	67.809,17	95.767,80
	SKUPAJ	0,00	32.892,50	79.775,50	112.668,00
	SKUPAJ VSI PARTNERJI	0,00	388.583,54	393.795,46	782.379,00
	SKUPAJ LASTNA SREDSTVA	0,00	58.287,53	59.069,32	117.356,85
	SKUPAJ EU SREDSTVA	0,00	330.296,01	334.726,14	665.022,15

Zaradi principa vodilnega partnerja mora Občina Sveta Ana poleg zagotovitve lastnih sredstev (22.645,65 EUR) in svojega deleža EU sredstev (128.325,35 EUR) za pokrivanje svojih stroškov projekta, načrtovati v svojem proračunu tudi transfer EU sredstev od ostalih sodelujočih partnerjev v skupni višini 536.696,80 EUR in sicer v skladu z dinamiko oddaje

vmesnih poročil in načrtovanimi izplačili EU sredstev s strani organa upravljanja (predvidoma 9 mesecev po koncu obdobja poročanja).

13 PROJEKCIJE PRIHODKOV IN STROŠKOV POSLOVANJA

Investicijski projekt ne bo ustvarjal neposrednih prihodkov, ker gre za javno turistično infrastrukturo in brezplačne produkte in storitve. Zato je potrebno rezultate finančne analize postaviti v ozadje saj le-ti niso merodajni za sprejem odločitve o investiciji.

Zaradi tega je potrebno opraviti tudi ekonomsko analizo, ki vključuje tudi družbeno-ekonomske koristi. Izvedba aktivnosti v okviru projekta »4T-Tech Time Travel EtnoTour POTOVANJE SKOZI ČAS TEHNIŠKE DEDIŠČINE« bo ustvarila družbeno-ekonomske koristi v obliki:

- povečanja prihodkov lokalnih ponudnikov na račun povečanega obiska programskega območja,
- povečanja števila nočitev,
- ustvarjenih neposrednih in posrednih novih zaposlitev in nastanka novih podjetij,
- prihrankov zaradi boljšega počutja uporabnikov in zmanjšanja onesnaženosti okolja (energetska učinkovitost, manjši izpusti, itd.),
- sinergijskih učinkov trajnostnega čezmejnega sodelovanja, itd.

Stroški poslovanja bodo nastali pri vzdrževanju vzpostavljene infrastrukture in opreme ter zaradi izvajanja poprojektnih aktivnosti za doseganje trajnosti projektnih rezultatov. Ocenjeni so v višini 17.822 EUR letno in bodo financirani proporcionalno (glede na višino stroškov izvedenih aktivnosti na lastnem območju) iz proračunov sodelujočih partnerjev. Stroški začnejo nastajati 01.01.2020.

Strošek predstavlja tudi amortizacija, ki znaša 3% za infrastrukturo in 20% za opremo in gre v breme odpisa vrednosti projekta »4T-Tech Time Travel EtnoTour POTOVANJE SKOZI ČAS TEHNIŠKE DEDIŠČINE«. Amortizacijska stopnja je določena na podlagi računovodskih standardov in je enakomerna skozi celotno referenčno obdobje projekta. Ekonomska doba je vključujoč izvedbo projekta 20 let.

14 VREDNOTENJE DRUGIH STROŠKOV IN KORISTI TER PRESOJA UPRAVIČENOSTI (EX-ANTE) V EKONOMSKI DOBI

Finančna in ekonomska analiza oziroma izračun upravičenosti investicije v ekonomski dobi je bil izdelan na osnovi:

- strukture in dinamike investiranja,
- strukture in dinamike financiranja projekta,
- obračuna stroškov in prihodkov poslovanja,
- projekcij prihodkov in odhodkov v ekonomski dobi.

Analizi sta bili narejeni za ekonomsko dobo trajanja projekta, ki znaša 20 let. V analizah so upoštevane stalne cene za september 2017. Upoštevana je bila 4% diskontna stopnja pri finančni in 5% diskontna stopnja pri ekonomski analizi. Ostanek vrednosti po preteku ekonomske dobe je enak neamortiziranemu delu investicije.

Izračun upravičenosti investicije vsebinsko prikazuje vse kategorije, ki so opredeljene v analizi stroškov in koristi in so vsebinsko v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obdelavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS št. 60/06, 54/10 in 27/16), Delegirano uredbo komisije 480/14 in Izvedbeno uredbo komisije 2015/07 EU ter Smernicami EK za izdelavo analize stroškov in koristi za investicijske projekte (Guide to Cost-benefit Analysis of Investment Projects, Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020). Analize so bile izdelane za izbrano varianto.

14.1 Finančna analiza

Projekcija prihodkov in odhodkov v tabeli 28 prikazuje, da je ob odsotnosti neposrednih prihodkov poslovanje neuspešno. Dinamična ocena je bila narejena na osnovi finančnega toka. V analizi je upoštevana vrednost investicije v stalnih cenah.

14.1.1 Statična metoda izračuna finančnih kazalnikov

Po statični metodi so bili izračunani kazalniki uspešnosti poslovanja v normalnem letu poslovanja (2020) prikazani v spodnji tabeli.

Tabela 27: Finančni kazalniki na podlagi statične metode izračuna.

KAZALNIK	VREDNOST
Ekonomičnost poslovanja (prihodki / odhodki)	0,00
Ekonomičnost poslovanja (prihodki / (odhodki – amortizacija))	0,00
Donosnost (čisti dobiček v prihodkih)	0,00

14.1.2 Dinamična metoda izračuna finančnih kazalnikov

Po dinamični metodi so bili izračunani naslednji finančni kazalniki:

- finančna neto sedanja vrednost,

- finančna interna stopnja donosnosti,
- relativna finančna neto sedanja vrednost,
- doba vračanja investicije.

Tabela 28: Izračun finančnih kazalnikov na podlagi dinamične metode.

VREDNOSTI V STALNIH CENAH							DISKONTIRANE VREDNOSTI				
	Leto	Invest. stroški	Operat. stroški	Prihodki	Ostane vrednosti	Neto denarni tok	Invest. stroški	Operat. stroški	Prihodki	Ostane vrednosti	Neto denarni tok
1	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2018	382.464	0	0	0	-382.464	353.610	0	0	0	-353.610
3	2019	379.994	0	0	0	-379.994	337.813	0	0	0	-337.813
4	2020	0	17.822	0	0	-17.822	0	15.235	0	0	-15.235
5	2021	0	17.822	0	0	-17.822	0	14.649	0	0	-14.649
6	2022	0	17.822	0	0	-17.822	0	14.085	0	0	-14.085
7	2023	0	17.822	0	0	-17.822	0	13.543	0	0	-13.543
8	2024	0	17.822	0	0	-17.822	0	13.023	0	0	-13.023
9	2025	0	17.822	0	0	-17.822	0	12.522	0	0	-12.522
10	2026	0	17.822	0	0	-17.822	0	12.040	0	0	-12.040
11	2027	0	17.822	0	0	-17.822	0	11.577	0	0	-11.577
12	2028	0	17.822	0	0	-17.822	0	11.132	0	0	-11.132
13	2029	0	17.822	0	0	-17.822	0	10.704	0	0	-10.704
14	2030	0	17.822	0	0	-17.822	0	10.292	0	0	-10.292
15	2031	0	17.822	0	0	-17.822	0	9.896	0	0	-9.896
16	2032	0	17.822	0	0	-17.822	0	9.515	0	0	-9.515
17	2033	0	17.822	0	0	-17.822	0	9.149	0	0	-9.149
18	2034	0	17.822	0	0	-17.822	0	8.798	0	0	-8.798
19	2035	0	17.822	0	0	-17.822	0	8.459	0	0	-8.459
20	2036	0	17.822	0	75.852	58.030	0	8.134	0	34.618	26.484
Skupaj		762.458	302.979	0	75.852	-989.585	691.423	192.752	0	34.618	-849.557

KAZALNIK	VREDNOST
Neto sedanja vrednost (NSV)	-849.557
Interna stopnja donosnosti (ISD)	-24,98%
Relativna neto sedanja vrednost (RNSV)	-1,2287
Doba vračanja investicije (DVI)	DVI>20

Neto sedanja vrednost (NSV) je razlika med diskontiranim tokom vseh prilivov in diskontiranim tokom vseh odlivov naložbe (angažiranih sredstev). Investicija v projekt »4T-Tech Time Travel EtnoTour POTOVANJE SKOZI ČAS TEHNIŠKE DEDIŠČINE« je upravičena zaradi družbeno-ekonomskih koristi, kar pa finančna analiza ne prikazuje. Prav tako je negativna relativna neto sedanja vrednost (RNSV), ki meri neto donos v ekonomski dobi na enoto diskontiranih investicijskih stroškov.

Interna stopnja donosnosti (ISD) meri donos vloženih sredstev v investicijo v ekonomski dobi in kaže diskontno stopnjo, pri kateri je neto sedanja vrednost enaka nič, pri čemer je kriterijalna zahteva, da je $ISD \geq 4\%$. Finančna interna stopnja donosnosti je negativna. Tudi doba vračanja investicije (DVI) je daljša od ekonomske dobe proučevanja investicije (20 let).

Poudariti moramo, da gre za investicijo, ki je ključnega pomena za učinkovitejše izkoriščanje tehniške dediščine kot turističnih potencialov za izboljšanje pogojev za razvoj programskega

območja. Nedvomno je skrb za dvig kakovosti življenja ter zagotavljanje enakovrednejših bivalnih pogojev tako pomembna, da so vlaganja v projekt »4T-Tech Time Travel EtnoTour POTOVANJE SKOZI ČAS TEHNIŠKE DEDIŠČINE« smiselna.

Projekt ne bo ustvarjal neposrednih neto prihodkov, ker gre za investicijo v javno infrastrukturo. Zato je potrebno rezultate finančne analize postaviti v ozadje, saj le-ti niso merodajni za sprejem odločitve o investiciji. Donosnost obravnavane investicije, ki je bila izračunana le na osnovi vpliva investicije na poslovanje partnerjev, je sicer pokazala negativno finančno donosnost predmetne naložbe. Zaradi tega je potrebno opraviti ekonomsko analizo, ki vključuje tudi širše družbeno-ekonomske koristi in podaja oceno o smiselnosti naložbe z vidika družbe kot celote.

14.2 Ekonomska analiza

Ekonomska analiza projekta je bila narejena na osnovi finančne analize, ki obravnava investicijo z vidika investitorja. V ekonomski analizi so vključeni elementi, ki obravnavajo investicijo s širšega družbenega vidika. Ekonomsko analizo smo naredili na osnovi korekcije finančne analize. Pri vrednotenju stroškov smo uporabili metodo korekcijskih faktorjev za odbitek iz vrednosti investicije in stroškov poslovanja. Upoštevali smo odbitek zaradi pozitivnih učinkov izvedbe investicije na gospodarstvo s korekcijskim faktorjem 0,8. Upoštevana je bila 5 % diskontna stopnja.

Pri prihodkih (koristih) smo v analizo vključili inducirane prihodke oz. posredne družbene učinke projekta na narodno gospodarstvo. Dodatni posredni družbeni prihodki zaradi izvedbe investicije znašajo 75.000,00 EUR na letni ravni, od česar:

- Povečanje družbenih koristi zaradi boljših pogojev za gospodarstvo (posredne zaposlitve, itd.) in pozitivnih vplivov na okolje za 14.500,00 EUR.
- Povečanje družbenih koristi zaradi povečanja dohodka lokalnih ponudnikov za 21.000,00 EUR.
- Povečanje družbenih koristi zaradi povečanja obiskovalcev na programskem območju za 28.000,00 EUR.
- Povečanje družbenih koristi zaradi nastanka novih podjetij za 11.500,00 EUR.

Družbeno-ekonomskih stroškov investicija ne povzroča. Projekcija koristi in stroškov je prikazana v tabeli 30.

14.2.1 Statična metoda izračuna ekonomskih kazalnikov

Po statični metodi so bili izračunani kazalniki uspešnosti poslovanja v normalnem letu poslovanja (2020), prikazani pa so v spodnji tabeli.

Tabela 29: Ekonomski kazalniki na podlagi statične metode izračuna.

KAZALNIK	VREDNOST
Ekonomičnost poslovanja (prihodki / odhodki)	2,6804
Ekonomičnost poslovanja (prihodki / (odhodki – amortizacija))	5,2603
Donosnost (čisti dobiček v prihodkih)	0,6269

14.2.2 Dinamična metoda izračuna ekonomskih kazalnikov

Pri dinamični metodi so bili izračunani naslednji ekonomski kazalniki:

- ekonomska neto sedanja vrednost,
- ekonomska interna stopnja donosnosti,
- ekonomska relativna neto sedanja vrednost,
- ekonomska doba vračanja.

Tabela 30: Izračun ekonomskih kazalnikov na podlagi dinamične metode.

VREDNOSTI V STALNIH CENAH							DISKONTIRANE VREDNOSTI				
	Leto	Invest. stroški	Operat. stroški	Prihodki	Ostane vrednosti	Neto denarni tok	Invest. stroški	Operat. stroški	Prihodki	Ostane vrednosti	Neto denarni tok
1	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2018	305.971	0	0	0	-305.971	277.525	0	0	0	-277.525
3	2019	303.995	0	0	0	-303.995	262.603	0	0	0	-262.603
4	2020	0	14.258	75.000	0	60.742	0	11.730	61.703	0	49.973
5	2021	0	14.258	75.000	0	60.742	0	11.171	58.764	0	47.593
6	2022	0	14.258	75.000	0	60.742	0	10.639	55.966	0	45.327
7	2023	0	14.258	75.000	0	60.742	0	10.133	53.301	0	43.168
8	2024	0	14.258	75.000	0	60.742	0	9.650	50.763	0	41.113
9	2025	0	14.258	75.000	0	60.742	0	9.191	48.346	0	39.155
10	2026	0	14.258	75.000	0	60.742	0	8.753	46.043	0	37.290
11	2027	0	14.258	75.000	0	60.742	0	8.336	43.851	0	35.515
12	2028	0	14.258	75.000	0	60.742	0	7.939	41.763	0	33.824
13	2029	0	14.258	75.000	0	60.742	0	7.561	39.774	0	32.213
14	2030	0	14.258	75.000	0	60.742	0	7.201	37.880	0	30.679
15	2031	0	14.258	75.000	0	60.742	0	6.858	36.076	0	29.218
16	2032	0	14.258	75.000	0	60.742	0	6.532	34.358	0	27.827
17	2033	0	14.258	75.000	0	60.742	0	6.221	32.722	0	26.502
18	2034	0	14.258	75.000	0	60.742	0	5.924	31.164	0	25.240
19	2035	0	14.258	75.000	0	60.742	0	5.642	29.680	0	24.038
20	2036	0	14.258	75.000	60.681	121.424	0	5.374	28.267	22.870	45.763
	Skupaj	609.967	242.383	1.275.000	60.681	483.332	540.128	138.856	730.422	22.870	74.308

KAZALNIK	VREDNOST
Neto sedanja vrednost (NSV)	74.308
Interna stopnja donosnosti (ISD)	6,60%
Relativna neto sedanja vrednost (RNSV)	0,1376
Doba vračanja investicije (DVI)	11,04

Pozitivna ekonomska neto sedanja vrednost in ekonomska interna stopnja donosnosti nad diskontno stopnjo 5%, kažeta na upravičenost izvedbe investicije z družbeno-ekonomskega vidika. Enako lahko ugotovimo pri interpretaciji ekonomske relativne neto sedanje vrednosti in dobe vračanja, ki je nižja od ekonomske dobe trajanja projekta.

Ekonomska neto sedanja vrednost (ENSV) je razlika med diskontiranim ekonomskim tokom vseh prilivov in diskontiranim ekonomskim tokom vseh odlivov naložbe. Ker je ENSV pri opredeljeni diskontni stopnji 5% večja od nič, je investicija upravičena.

Ekonomska interna stopnja donosnosti (EISD) pomeni tisto diskontno stopnjo, pri kateri je sedanja neto ekonomska vrednost 0. Ekonomska stopnja donosnosti meri torej družbeni donos vloženih sredstev v investicijo v ekonomski dobi. Kriterijalna zahteva je, da je $EISD \geq 5\%$. Ekonomska interna stopnja donosnosti za projekt je 6,60 % kar pomeni, da je investicija upravičena.

Tudi relativna ekonomska neto sedanja vrednost, ki meri neto donos v ekonomski dobi na enoto diskontiranih investicijskih stroškov je pozitivna in kaže na upravičenost investicije.

Izračunana doba vračanja investicije (11,04 let) kaže na upravičenost investicije, saj je krajša od ekonomske dobe (20 let).

Na podlagi rezultatov ekonomske analize lahko ugotovimo, da je investicija upravičena iz širšega družbeno-ekonomskega vidika. Zaradi tega je smiselno, da naročnik izvede projekt »4T-Tech Time Travel EtnoTour POTOVANJE SKOZI ČAS TEHNIŠKE DEDIŠČINE«.

14.3 Drugi učinki, ki se ne dajo ovrednotiti z denarjem

Seveda bodo pozitivni učinki ureditve elementov kulturne (tehniške) dediščine, turistične infrastrukture in oblikovanje novih turističnih produktov vplivali tudi na nekatere druge parametre, saj so bile družbeno-ekonomske koristi ovrednotene le delno, večina teh pa jih je takih, da jih težko ovrednotimo z denarjem in so največkrat povezane z večjim standardom prebivalcev in boljšimi bivalnimi pogoji.

Zato je potrebno upoštevati tudi družbeno-ekonomske učinke, ki v veliki meri vplivajo na blaginjo prebivalcev programskega območja. Kljub temu, da te učinke izredno težko ocenimo, jih je potrebno upoštevati, saj zelo vplivajo na kvaliteto bivanja, intenzivnost udejstvovanja ljudi, povečanje gospodarskih in družbenih aktivnosti. Prav s tega vidika lahko ugotovimo, da je sama izvedba projekta dejansko nujna.

Projekt predstavlja naložbo v javno infrastrukturo, ki ni namenjena ustvarjanju neposrednih neto prihodkov in je s tega vidika ne smemo primerjati s tovrstnimi največkrat poslovnimi vlaganji. Zato uporaba finančnih kazalnikov za ugotavljanje smiselnosti investicije ni najbolj merodajna in je potrebno za predstavitev pomembnosti investicije za celotno družbo upoštevati tudi družbene učinke.

Posredne koristi, ki jih bo prinesla izvedba investicije so:

- izboljšanje pogojev za bivanje,
- višja kakovost življenja,
- turistični in gospodarski razvoj območja,
- izboljšanje zdravja obiskovalcev in prebivalcev,
- boljše stanje okolja, itd.

Pričakujemo, da bo izvedba projekta »4T-Tech Time Travel EtnoTour POTOVANJE SKOZI ČAS TEHNIŠKE DEDIŠČINE« posredno vplivala na povečanje blaginje prebivalstva, saj se bodo povečale razvojne možnosti in pogoji za podjetniško udejstvovanje na čezmejnem območju. Prav tako bo prisoten vpliv na zmanjševanje onesnaženosti okolja. Vse to bo povečevalo družbene koristi oziroma ekonomsko upravičenost projekta. Zaradi višjega standarda bo ekonomska upravičenost projekta dosežena, vložena sredstva pa se bodo v ekonomski dobi investicije v obliki družbeno-ekonomskih koristi povrnila. To pomeni, da bo stopnja izrabe zmogljivosti v proučevani ekonomski dobi projekta 100%. Z zagotovitvijo

sredstev za izvedbo poprojektne aktivnosti in vzdrževanju rezultatov projekta bo dosežena tudi trajnost projekta.

14.4 Izračun nepovratnih sredstev EU

Pri finančni analizi je bila uporabljena 4% diskontna stopnja, gre pa za projekt, za katerega velja 85% delež sofinanciranja (CRpa). Upoštevane so bile stalne cene, pri čemer začnemo diskontirati v prvem letu (2017). Struktura denarnega toka za izračun finančne vrzeli je prikazana v tabeli 28.

Koraki za določitev zneska nepovratne pomoči EU so naslednji:

1. korak: Določitev finančne vrzeli (R):

$R = \text{MaxEE}/\text{DIC}$,

pri čemer so:

maxEE (najvišji upravičeni izdatki) = $\text{DIC} - \text{DNR}$,

DIC (diskontirani investicijski stroški),

DNR (diskontirani neto prihodki = diskontirani prihodki – diskontirani operativni stroški delovanja + diskontirani ostanek vrednosti).

$\text{MaxEE} = 691.422,92 - (0,00 - 192.752,11 + 34.617,77) = 849.557,27 \text{ EUR}$

$R = 849.557,27 / 691.422,92 = 1,2287 \geq 1$ (v nadaljevanju upoštevamo 100% finančno vrzel).

2. korak: Izračun dodeljenega zneska (DA) za katerega se uporabi stopnja sofinanciranja za projekt »4T-Tech Time Travel EtnoTour POTOVANJE SKOZI ČAS TEHNIŠKE DEDIŠČINE«:

$\text{DA} = \text{EC} \times R$,

pri čemer so EC (upravičeni stroški, tekoče cene)

$\text{DA} = 782.379,00 \times 1 = 782.379,00 \text{ EUR}$.

3. korak: Izračun (najvišjega) zneska nepovratnih sredstev EU:

$\text{sredstva EU} = \text{DA} \times \text{maxCRpa}$,

pri čemer je:

maxCRpa (najvišji delež sofinanciranja, določen v javnem razpisu za predložitev projektov v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Hrvaška, na katerega sredstva kandidira projekt »4T-Tech Time Travel EtnoTour POTOVANJE SKOZI ČAS TEHNIŠKE DEDIŠČINE« – je 85%).

$\text{Nepovratna sredstva EU} = 782.379,00 \times 0,85 = 665.022,15 \text{ EUR}$.

Projekt je upravičen do sofinanciranja EU sredstev v višini do 665.022,15 EUR. Investitorji so predvideli sofinanciranje v višini 665.022,15 EUR.

Ustrezen prispevek iz skladov se računa za projekte, ki ustvarjajo neto prihodek. Pri projektu »4T-Tech Time Travel EtnoTour POTOVANJE SKOZI ČAS TEHNIŠKE DEDIŠČINE« so diskontirani prihodki manjši od diskontiranih stroškov. Stopnja primanjkljaja v financiranju je delež diskontiranega stroška začetne naložbe, ki ga ne krijejo diskontirani neto prihodki projekta. Če neto prihodkov projekt ne ustvarja, je ta delež 100%. Posledično je znesek, za katerega se uporablja stopnja sofinanciranja za prednostno os, enak znesku vseh upravičenih stroškov projekta. Najvišji znesek donacije EU pa predstavlja 85% zneska, za katerega se uporablja stopnja sofinanciranja oz. za projekt brez prihodkov 85% upravičenih stroškov. Za vrednost upravičenih stroškov smo upoštevali upravičene stroške po tekočih cenah, namreč po navodilih Ministrstva za finance je v CBA analizi obvezen vnos investicijskih stroškov po

stalnih cenah, vrednost upravičenih stroškov za izračun najvišjega možnega zneska sofinanciranja pa je lahko podana po tekočih cenah.

15 ANALIZA TVEGANJ IN ANALIZA OBČUTLJIVOSTI

15.1 Analiza tveganj

Tveganja, ki lahko ogrozijo projekt »4T-Tech Time Travel EtnoTour POTOVANJE SKOZI ČAS TEHNIŠKE DEDIŠČINE« so:

- Zvišanje predračunske vrednosti (za uspešno izvedbo investicije je v obdobju investiranja potrebno zagotoviti ustrezno dinamiko financiranja. Morebitne omejitve pri financiranju bi lahko ogrozile uspešnost projekta. Tveganje zmanjšamo z načrtovanjem financiranja ter po potrebi z izvedbo pogajanj v postopkih javnega naročanja.).
- Spremembe in podaljšanje terminskega plana (doseganje časovnih mejnikov je ključnega pomena, saj je projekt vezan na izvajanje razvojnih strategij in programov čezmejnega območja. Tveganje zmanjšamo s sistematičnim in urejenim pristopom k nadzoru doseganja zastavljenih mejnikov in realizacije projektnih ciljev.).
- Zvišanje stroškov poslovanja in vzdrževanja (lahko vpliva na uspešnost izvedbe projekta. Tveganje zmanjšamo z realno opredelitvijo in nadzorom stroškov.).
- Različni vzroki, ki lahko vplivajo na izpeljavo investicije (nasprotovanje javnosti, neodzivnost ciljnih skupin, težave katerega izmed sodelujočih partnerjev, itd. Tovrstna tveganja zmanjšujemo z ustrezno organizacijsko strukturo projekta.).

Tveganja, ki bi nastala ob neizvedbi projekta so dosti večja, saj bi programsko območje med Slovenijo in Hrvaško še naprej le parcialno izkoriščalo turistične potenciale povezane z ohranjanjem kulturne in naravne dediščine. Odsotnost urejene skupne čezmejne doživljajske turistične infrastrukture in atraktivnih novih turističnih produktov v povezavi s tehniško dediščino onemogoča diverzifikacijo turistične ponudbe in iz nje izhajajočih koristi na programskem območju. Zaradi tega lahko iz dosedanjih ugotovitev razberemo, da je izvedba projekta »4T-Tech Time Travel EtnoTour POTOVANJE SKOZI ČAS TEHNIŠKE DEDIŠČINE« nujna, zato bodo projektni partnerji pristopil k izvedbi nadaljnjih aktivnosti in postopkov za izvedbo projekta.

15.2 Analiza občutljivosti

Analiza občutljivosti je bila narejena na osnovi spreminjanja ključnih parametrov, ki lahko vplivajo na uspešnost in učinkovitost investicijskega projekta. V analizo učinkovitosti so bile vključene naslednje variante občutljivosti:

- sprememba predračunske vrednosti investicije,
- sprememba stroškov (odhodkov),
- sprememba koristi (prihodkov).

Na osnovi navedenih sprememb so bile narejene poslovne projekcije ter izračunani merodajni kazalci ekonomske analize projekta (ENSV in EISD). Poslovne projekcije so v analitičnem gradivu izdelovalca investicijskega programa, rezultati so prikazani v tabeli 0.

Tabela 31: Občutljivost ocenjenih stroškov investicije.

Vhodni podatki	Predpostavka	ENSV ₀	ENSV	EISD ₀	EISD
Vrednost investicije	+10%	74.308	20.296	6,60%	5,41%
Višina letnih stroškov	+10%	74.308	60.423	6,60%	6,31%
Višina letnih koristi	-10%	74.308	1.266	6,60%	5,03%

Iz tabele 0 sledi, da je investicija najbolj občutljiva na spremembo višine letnih koristi, kar pomeni, da ima majhna sprememba tega parametra velik vpliv na učinkovitost investicije. Najmanjši vpliv na investicijo ima sprememba vrednosti letnih stroškov.

Vrednost investicije se lahko poveča za 13,76 %, da bo izvedba projekta še vedno upravičena (ekonomska neto sedanja vrednost še vedno pozitivna in EISD nad 7%).

Višina letnih stroškov se lahko poveča za 53,51 %, da bo izvedba projekta še vedno upravičena (ekonomska neto sedanja vrednost še vedno pozitivna in EISD nad 7%).

Višina letnih koristi se lahko zmanjša za 10,17 %, da bo izvedba projekta še vedno upravičena (ekonomska neto sedanja vrednost še vedno pozitivna in EISD nad 7%).

16 PREDSTAVITEV IN RAZLAGA REZULTATOV

Rezultati finančne in ekonomske ocene ter analize občutljivosti so:

Rezultati finančne ocene:

- Finančna neto sedanja vrednost za projekt je negativna (-849.557 EUR) in izraža neučinkovitost investicijskega projekta.
- Izračunana finančna interna stopnja donosnosti za projekt je negativna in izraža neučinkovitost investicijskega projekta.

Rezultati ekonomske ocene:

- Ekonomska neto sedanja vrednost za projekt je pozitivna (74.308 EUR) in izraža učinkovitost investicijskega projekta z narodno-gospodarskega vidika.
- Izračunana ekonomska interna stopnja donosnosti za projekt je 6,60 % in izraža učinkovitost investicijskega projekta z družbeno-gospodarskega vidika.

Rezultati analize občutljivosti:

- Investicijski projekt je nekoliko bolj občutljiv na spremembo višine letnih koristi kot na spremembo višine letnih in investicijskih stroškov.

Drugi pozitivni vplivi, ki v ekonomski analizi niso bili ovrednoteni, so še:

- izboljšanje pogojev za bivanje,
- višja kakovost življenja,
- turistični in gospodarski razvoj območja,
- izboljšanje zdravja obiskovalcev in prebivalcev,
- boljše stanje okolja, itd.

Na osnovi predstavljenih rezultatov je možno ugotoviti, da je projekt »4T-Tech Time Travel EtnoTour POTOVANJE SKOZI ČAS TEHNIŠKE DEDIŠČINE« upravičen s širšega ekonomsko-družbenega vidika in podati predlog, da projektni partnerji nadaljujejo z njegovo izvedbo.

17 VIRI IN LITERATURA

1. Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur.l. RS, št. 60/2006, 54/2010):
<https://www.uradni-list.si/1/content?id=84667>.
2. Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects, Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020, December 2014:
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/cba_guide.pdf.
3. Spletna stran Wikipedija: <http://sl.wikipedia.org/wiki>.
4. Spletna stran Statističnega urada Republike Slovenije: www.stat.si.
5. Program sodelovanja Interreg V-A Slovenia-Hrvaška:
http://84.39.218.255/si2/wp-content/uploads/sites/14/2015/10/Program_sodelovanja_INTERREG_V-A_SI-HR.pdf.
6. Strategija Evropa 2020: http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_SL_ACT_part1_v1.pdf.
7. Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020:
http://ec.europa.eu/regional_policy/si/atlas/programmes/2014-2020/Slovenija/2014si16maop001.
8. Strategija razvoja Slovenije 2014-2020:
http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/mgrt.gov.si/pageuploads/EKP/Drugi_dokumenti/SRS_09_08_2013.pdf.
9. Slovenska strategija pametne specializacije:
http://www.svrk.gov.si/fileadmin/svrk.gov.si/pageuploads/Dokumenti_za_objavo_na_vst_opni_strani/SPS_10_7_2015.pdf.
10. Regionalni razvojni program za Podravsko razvojno regijo 2014-2020:
<http://www.mra.si/predlog-rp-2014-2020/>.

SKLEP O POTRĐITVI INVESTICIJSKEGA DOKUMENTA

Investitor: Občina Sveta Ana

Naslov: Sv. Ana v Slov. goricah 17, 2233 Sv. Ana v Slov. goricah, Slovenija

Oznaka (številka, šifra) sklepa: 32205-2/2017

Datum sklepa:

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/1999, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 56/2002-ZJU, 127/2006-ZJZP, 14/2007-ZSPDPO), Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/2007), Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS št. 60/2006) in na podlagi Statuta Občine Sveta Ana je odgovorna oseba investitorja sprejela naslednje sklepe:

1. Potrdi se Investicijski program za projekt/program¹: 4T-TECH TIME TRAVEL ETNOTOUR POTOVANJE SKOZI ČAS TEHNIŠKE DEDIŠČINE, AKRONIM: 4T - EtnoTour, ki ga je izdelal² ProFUTURUS d.o.o., Črtomirova ulica 11, 2000 Maribor, september 2017.

2. Vrednost investicije po tekočih cenah znaša 782.379,00 EUR (z vključenim DDV) in se bo izvajala skladno s časovnim načrtom od 01.01.2018 do 31.12.2019.

3. Vire za financiranje zagotavljajo³:

- Sredstva EU iz naslova Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška za programsko obdobje 2014-2020 v znesku 665.022,15 EUR
- Občina Sveta Ana v znesku 22.645,65 EUR
- Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah v znesku 15.872,03 EUR
- Občina Lenart v znesku 17.377,28 EUR
- Gradski muzej Varaždin v znesku 12.378,26 EUR
- Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (UM FERi) v znesku 6.603,81 EUR
- Turistična zveza Slovenije v znesku 9.020,21 EUR
- Općina Vinica v znesku 16.559,42 EUR
- Općina Donja Voća v znesku 16.900,20 EUR

Zaradi principa vodilnega partnerja mora Občina Sveta Ana poleg zagotovitve lastnih sredstev (22.645,65 EUR) in svojega deleža EU sredstev (128.325,35 EUR) za pokrivanje svojih stroškov projekta, načrtovati v svojem proračunu tudi transfer EU sredstev od ostalih sodelujočih partnerjev v skupni višini 536.696,80 EUR in sicer v skladu z dinamiko oddaje vmesnih poročil in načrtovanimi izplačili EU sredstev s strani organa upravljanja (predvidoma 9 mesecev po koncu obdobja poročanja).

4. V NRP občine / države se⁴ uvrsti nov projekt⁵.

¹ Navedite točen naziv investicijskega projekta (ime investicije)

² Ime in naslov osebe oziroma podjetja, ki je pripravilo investicijski dokument ter datum izdelave

³ Navedite investitorja in sofinancerje ter vpišite zneske, ki jih zagotavljajo za pokrivanje finančne konstrukcije – po potrebi dodajte vrstice

⁴ Označite ustrezen dogodek

⁵ Sprememba – če gre za spremembo vrednosti projekta za več kot 20 %.

5. Odobri se⁶

- ☐ priprava Predinvesticijske zasnove
- ☐ priprava Investicijskega programa
- ☒ izvedba investicije.

Odgovorna oseba investitorja:

Ime in priimek: Silvo Slaček

Funkcija: Župan

Podpis: _____

⁶ Označite, katere od naštetih aktivnosti sledijo temu sklepu (potrdite v kvadratu)



5

OBČINA SVETA ANA
Občinski svet

Številka: 67112-1/2017

Datum: 13. 9. 2017

**PREDLOG SKLEPA
O POTRĐITVI DOKUMENTA
IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA
(DIIP)**

MEDGENERACIJSKI PARK SVETA ANA

PREDLAGATELJ: Župan Občine Sveta Ana

GRADIVO PRIPRAVIL: RASG d.o.o., Lenart in Urad Občinske uprave

PREDLOG SKLEPA:

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/1999, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 56/2002-ZJU, 127/2006-ZJZP, 14/2007-ZSPDPO, 109/2008), Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/2007), Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS št. 60/2006) in 15. člena Statuta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 39/10, 107/10 in MUV, št. 6/2014) občinski svet:

1. potrditvi dokument identifikacije investicijskega projekta za projekt: MEDGENERACIJSKI PARK SVETA ANA, kot je predložen.
2. pooblastitvi župana, da potrdi spremembe v DIIP za morebitne spremembe projekta za potrebe javnega razpisa.

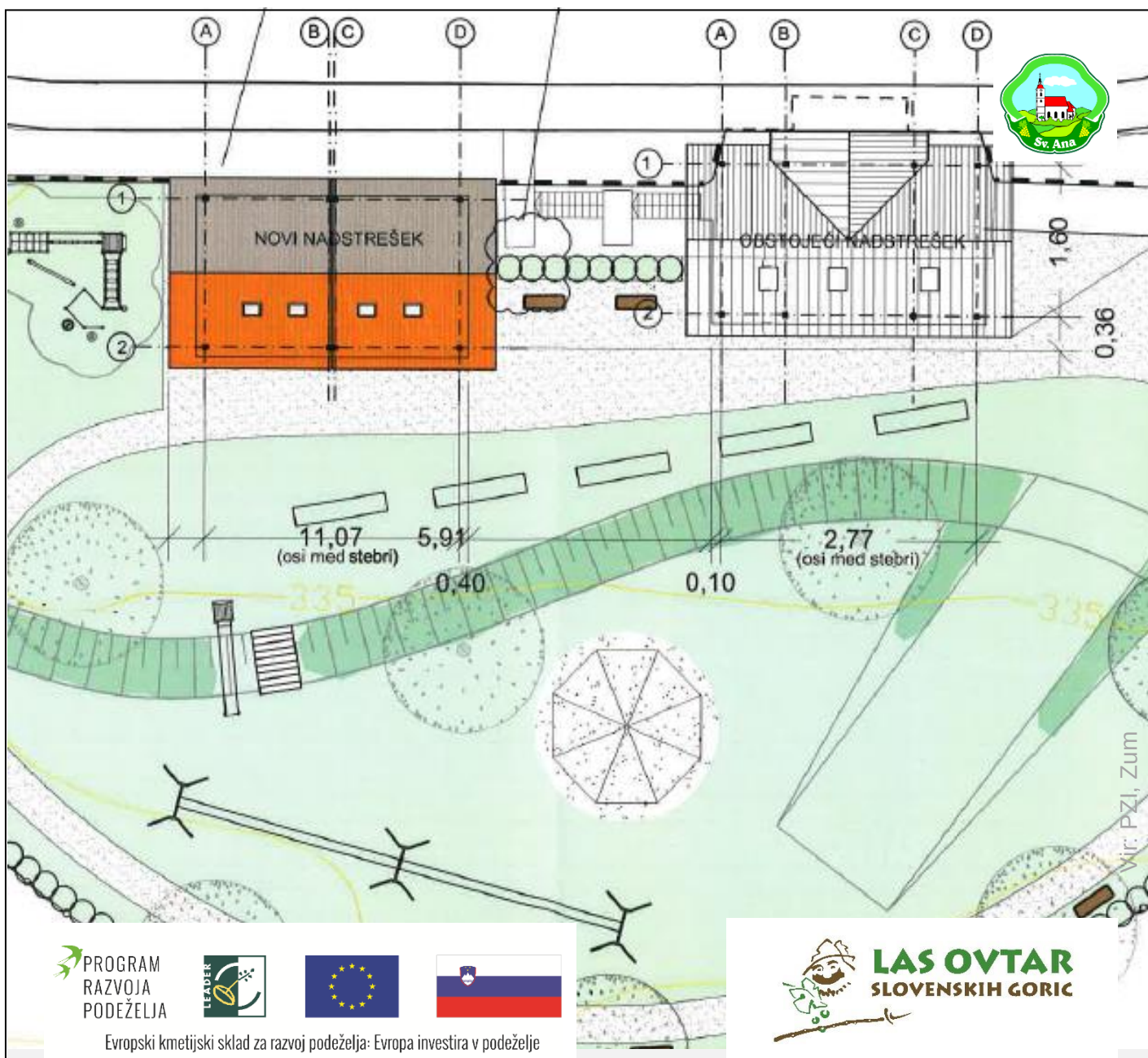
OBRAZLOŽITEV

S projektom Medgeneracijski park se bo Občina Sveta Ana prijavila na 2. Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območjih občin, ki so povezane v lokalno akcijsko skupino - LAS Ovtar Slovenskih goric, v letu 2017 sofinanciranih iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

Park je večgeneracijski. Cilj projekta je omogočiti igro, rekreacijo in šport vsem starostnim skupinam od 2. leta starosti naprej. Izvedba projekta je razdeljena na dve fazi. V prvi fazi se bodo izvedla dela zunanje ureditve, izvedel se bo leseni nadstrešek z betonsko talno ploščo in nabavila se bo oprema za seniorje, fitness naprave in ravnotežnostne naprave. V drugi fazi se bo prav tako izvedla zunanja ureditev, nabavila se bo urbana opreme (klopi, ograja), igrala (mini zip-line, tobogan) in plezalne naprave (plezalna pot, piramida, viseči most, lesena vasica za otoke). Sledi zasaditev dreves, pokrивnih rastlin in trave. Park bo ločen na dva višinska platoja.

Vrednosti posameznih postavk so ocene za prijavo na razpis. Natančnejše vrednosti bodo znane po izvedbi javnih naročil in bodo kasneje po potrebi korigirane.

Občinskemu svetu predlagamo, da potrdi predložen dokument.



MEDGENERACIJSKI PARK SVETA ANA

DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA

Izdelan v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16



Lenart, 13. 9. 2017
Verzija 1.1



KAZALO

1. Uvod.....	2
1.1. Navedba investitorja	3
1.2. Navedba izdelovalcev investicijske dokumentacije	4
1.3. Navedba upravljavca	4
1.4. Odgovorni za pripravo in nadzor nad pripravo dokumentacije.....	5
2. Analiza stanja z opisom razlogov za investicijsko namero	6
2.1. Analiza stanja za Podravsko regijo	6
2.2. Analiza stanja za Občino Sveta Ana	8
2.3. Razlogi za investicijsko namero	13
3. Opredelitev razvojnih možnosti in ciljev investicije ter preveritev usklajenosti z razvojnimi strategijami in politikami.....	14
3.1. Opredelitev razvojnih možnosti in ciljev investicije	14
3.2. Preveritev usklajenosti z razvojnimi strategijami in politikami	14
4. Predstavitev variant	16
4.1. Scenarij “z” investicijo	16
4.1.1. Nadstrešek	16
4.1.2. Športno-urbana oprema v stavbi.....	16
4.1.3. Zasnova parka.....	17
4.1.4. Športno-urbana oprema v parku	18
4.1.5. Zasaditev.....	19
4.2. Scenarij “brez” investicije	20
5. Vrsta investicije in ocena investicijskih stroškov	21
5.1. Vrsta investicije.....	21
5.2. Ocena investicijskih stroškov	21
6. Opredelitev temeljnih prvin, ki določajo investicijo.....	24
6.1. Predhodna idejna rešitev ali študija	24
6.2. Opis lokacije	24
6.3. Okvirni obseg in specifikacija investicijskih stroškov s časovnim načrtom izvedbe.....	26
6.4. Varstvo okolja	27
6.5. Kadrovsko-organizacijska shema s prostorsko opredelitvijo	28
6.6. Predvideni viri financiranja in drugi viri	29
6.7. Informacija o pričakovani stopnji izrabe zmogljivosti oziroma ekonomski upravičenosti projekta	30
7. Nadaljnja priprava dokumentacije s časovnim načrtom.....	35

1. UVOD

Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010 in 27/2016 (v nadaljevanju: Uredba), v svojem 11. členu določa, da Dokument identifikacije investicijskega projekta (v nadaljevanju: DIIP) vsebuje podatke, potrebne za določitev investicijske namere in njenih ciljev v obliki funkcionalnih zahtev, ki jih bo morala investicija izpolnjevati. DIIP vsebuje opise tehničnih, tehnoloških ali drugih prvin predlaganih rešitev in je podlaga za odločanje o nadaljnji izdelavi investicijske dokumentacije oziroma nadaljevanju investicije.

Pri izdelavi DIIP je za ocenjevanje treba smiselno uporabiti naslednje metodološke osnove:

- Določitev ciljev:
 - o cilji se določijo na podlagi predhodno izvedenih analiz, evidentiranja potreb in možnosti ter načinov njihovega uresničevanja,
 - o cilji morajo biti usklajeni s strategijami, nacionalnimi programi, programi Skupnosti ter zakoni in opredeljeni tako, da je mogoče ugotavljati in preverjati njihovo uresničevanje,
 - o cilji morajo biti določeni tako, da je mogoče identificirati ekonomične in izvedljive različice za njihovo izvedbo.
- Priprava predlogov scenarijev za uresničevanje ciljev:
 - o scenariji se med seboj lahko razlikujejo po različnih mogočih lokacijah, tehnično-tehnoloških rešitvah, obsegu, virih in načinih financiranja, rokih in dinamiki izvedbe, rezultatih in drugih pomembnejših delih investicije,
 - o upoštevajo se tudi scenariji, ki so posledica vsebinskih razlik pri oddaji del ali načinov financiranja (na primer fazna gradnja, koncesije in druge oblike javno-zasebnega partnerstva),
 - o za presojo izvedljivosti ciljev investicije se pričakovani učinki za projekt predstavijo najmanj s primerjavami stroškov in koristi v pogojih »z« investicijo ter izhodiščnega scenarija »brez« investicije in/ali minimalni scenarij z upoštevanjem delnih izboljšav.
- Opredelitev vrednostnega in fizičnega obsega stroškov in koristi vsakega scenarija:
 - o v ovrednotenje so vključeni stroški in koristi posameznih udeležencev v celotnem projektnem ciklu,
 - o ocena količin temelji na predpisani dokumentaciji (predhodne idejne rešitve in študije, projektna in tehnično-tehnološka dokumentacija, standardi in normativi dejavnosti, prostorski akti in druge osnove),
 - o stroški in koristi, ki jih upoštevamo pri ocenjevanju v ekonomski dobi investicije, so: investicijski stroški, investicijsko in tekoče vzdrževanje, stroški obratovanja ter koristi, ki jih lahko izrazimo v denarju in nedenarne koristi (posredne in neposredne); stroški in koristi se ugotavljajo v finančni in ekonomski analizi po statični (za reprezentativno leto v ekonomski dobi) in dinamični metodi (za celotno ekonomsko dobo investicije) v obdobju, v katerem pričakujemo njihov nastanek,
 - o izhodiščni podatki morajo biti usklajeni s podatki, s katerimi razpolagajo ali jih objavljajo nosilci javnih pooblastil,
 - o predpostavke za projekcije morajo biti utemeljene in verodostojne,
 - o vsi stroški in koristi, ki so izraženi v denarju, se obravnavajo na primerljivih osnovah (stalne cene, diskontiranje),
 - o vsak scenarij vsebuje izračun finančnih, ekonomskih in drugih kazalnikov učinkovitosti investicij ter opis rezultatov na podlagi meril, ki jih ni mogoče izraziti v denarju,
 - o pri ocenjevanju investicijskih projektov se uporablja splošna, 4 % diskontna stopnja.
- Ugotavljanje občutljivosti variant:
 - o z analizo občutljivosti se opredeli kritične parametre investicijskega projekta, pri katerih so projekcije manj zanesljive, in sicer po vrstnem redu vplivanja na končni rezultat investicije oziroma po stopnjah tveganja (z analizo tveganja), ter
 - o izkaže ugotovitve analize o mogočih vplivih na pričakovan končni rezultat oziroma o mogočih odmikih od projekcij.
- Izbor najboljšega scenarija in predstavitev izsledkov:

o vsak scenarij je treba presojati tudi z vidika najpomembnejših omejitvenih dejavnikov (finančnih, zakonskih, regionalnih, okoljevarstvenih, institucionalnih in drugih dejavnikov),
o pri predstavitvi izsledkov morajo biti navedeni cilji, opis obravnavanih scenarijev, primerjava scenarijev, razlogi za izbiro najboljšega (optimalnega) scenarija ter način ocenjevanja izbire najboljšega scenarija.

Vrednost obravnavane investicije za Občino Sveta Ana znaša 256.984,30 EUR z DDV (stalne cene z DDV, september 2017). V skladu s 4. členom Uredbe je potrebno za investicijske projekte z ocenjeno vrednostjo med 300.000,00 in 500.000,00 EUR pripraviti najmanj DIIP.

Investitor pričakuje, da bo za izvedbo operacije pridobil sofinancerska sredstva LAS OVTAR SLOVENSkih GORIC, in sicer z uspešno kandidaturo na *Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območjih občin: Benedikt, Cerkevjak, Duplek, Lenart, Pesnica, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah in Šentilj, ki so povezane v lokalno akcijsko skupino - LAS Ovtar Slovenskih goric, v letu 2017, sofinanciranih iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).*

1.1. NAVEDBA INVESTITORJA

Investitor obravnavanega investicijskega projekta je Občina Sveta Ana.

Tabela 1: Osnovni podatki o investitorju

INVESTITOR	OBČINA SVETA ANA
Naslov	Sv. Ana v Slov. goricah 17, 2233 Sv. Ana v Slov. goricah
Odgovorna oseba:	Silvo SLAČEK, župan
Telefon:	02 729 58 80
Telefaks:	02 729 58 85
Uradni elektronski naslov:	obcina@sv-ana.si
Uradna spletna stran:	http://www.sv-ana.si
Davčna številka:	SI 59385081
Matična številka:	1332074000
Šifra dejavnosti:	84.110
IBAN:	SI56 0110 0010 0018 188 (UJP)
Žig:	Podpis odgovorne osebe:

Občina Sveta Ana je organizirana po Zakonu o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) in Statutu Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 39/2010, 107/2010, MUV 6/2014) in je samoupravna lokalna skupnost, ustanovljena z zakonom, ki jo sestavlja 12 naselij: Dražen Vrh – del, Froleh, Kremberk, Krivi Vrh, Ledinek, Lokavec, Rožengrunt, Sv. Ana v Slov. Goricah, Zgornja Bačkova, Zgornja Ročica, Zgornja Ščavnica in Žice.

Investicija, ki je predmet tega DIIP se bo izvajala na območju naselja Sv. Ana v Slov. Goricah.

1.2. NAVEDBA IZDELOVALCEV INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE

Za izdelavo investicijske dokumentacije investicije je odgovorna Občinska uprava Občine Sveta Ana.

Izdelovalec DIIP je Razvojna agencija Slovenske gorice d.o.o. (krajše: RASG).

Tabela 2: Osnovni podatki o izdelovalcu investicijske dokumentacije

IZDELOVALEC DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA		
Naziv:	 <i>Razvojna agencija Slovenske gorice</i>	RAZVOJNA AGENCIJA SLOVENSKE GORICE, d.o.o.
Naslov:	Trg osvoboditve 9, 2230 Lenart v Slovenskih goricah	
Odgovorna oseba:	Tanja Vintar, direktorica	
Elektronski naslov:	rasg@rasg.si	
Uradna spletna stran:	http://www.rasg.si	
Davčna številka:	SI89110528	
Matična številka:	2333813000	
Šifra dejavnosti:	70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje	
Transakcijski račun:	19100-0010160610 (DBS d.d.)	
Žig:	Podpis odgovorne osebe: 	

RASG je ustanovljena l. 2007.

RASG je območna razvojna agencija Območnega razvojnega partnerstva Slovenske gorice.

RASG je vodilni partner pogodbenega partnerstva LAS OVTAR Slovenskih goric.

1.3. NAVEDBA UPRAVLJAVCA

Upravljavec predmeta investicije po izvedbi investicije bo Občina Sveta Ana.

Tabela 3: Osnovni podatki o upravljavcu

UPRAVLJAVEC	
Naziv:	Občina Sveta Ana
Naslov	Sv. Ana v Slov. goricah 17, 2233 Sv. Ana v Slov. goricah
Odgovorna oseba:	Silvo SLAČEK, župan
Telefon:	02 729 58 80
Telefaks:	02 729 58 85
Uradni elektronski naslov:	obcina@sv-ana.si
Žig:	Podpis odgovorne osebe:

Podatki o Občini Sveta Ana so podrobneje razvidni iz tabele 1.

1.4. ODGOVORNI ZA PRIPRAVO IN NADZOR NAD PRIPRAVO DOKUMENTACIJE

Za pripravo in nadzor nad pripravo ustrezne investicijske ter projektne in druge dokumentacije za operacijo je odgovorna Občinska uprava Občine Sveta Ana, Renata Trajbar Kurbus, direktorica Občinske uprave.

Tabela 4: Osnovni podatki o odgovornih za pripravo in nadzor nad pripravo dokumentacije

ODGOVORNI ZA PRIPRAVO IN NADZOR NAD PRIPRAVO DOKUMENTACIJE	
Naziv:	Občinska uprava Občine Sveta Ana
Naslov:	Sv. Ana v Slov. goricah 17, 2233 Sv. Ana v Slov. goricah
Odgovorna oseba:	Renata Trajbar Kurbus, direktorica Občinske uprave
Telefon:	02 729 58 86, 031 760 207
Telefaks:	02 729 52 55
Uradni e-naslov:	tajnik@sv-ana.si
Žig:	Podpis odgovorne osebe:

2. ANALIZA STANJA Z OPISOM RAZLOGOV ZA INVESTICIJSKO NAMERO

2.1. ANALIZA STANJA ZA PODRAVSKO REGIJO

Občina Sveta Ana je locirana znotraj Podravske statistične oz. razvojne regije, ki sodi v kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija.

Podravska statistična regija s površino 2.170 km² obsega 10,7 % slovenskega ozemlja in je peta največja slovenska statistična regija. Regija na svoji zahodni strani meji na Koroško in Savinjsko regijo, na svoji vzhodni strani pa s Pomursko regijo. Na severu meji na Republiko Avstrijo, na jugu pa na Republiko Hrvaško.

Slika 1: Umestitev Podravske regije v prostoru Republike Slovenije



Vir: http://www.delo.si/assets/delo_v3/img/blank.png

Regija na svoji zahodni strani meji na Koroško in Savinjsko regijo, na svoji vzhodni strani pa s Pomursko regijo. Na severu meji na Republiko Avstrijo, na jugu pa na Republiko Hrvaško. Regijo sestavlja 41 občin, in sicer: (1) Benedikt, (2) Cerkljenjak, (3) Cirkulane, (4) Destnik, (5) Domava, (6) Duplek, (7) Gorišnica, (8) Hajdina, (9) Hoče – Slivnica, (10) Juršinci, (11) Kidričevo, (12) Kungota, (13) Lenart, (14) Lovrenc na Pohorju, (15) Majšperk, (16) Makole, (17) Maribor, (18) Markovci, (19) Miklavž na Dravskem polju, (20) Oplotnica, (21) Ormož, (22) Pesnica, (23) Podlehnik, (24) Poljčane, (25) Ptuj, (26) Rače – Fram, (27) Ruše, (28) Selnica ob Dravi, (29) Slovenska Bistrica, (30) Središče ob Dravi, (31) Starše, **(32) Sveta Ana**, (33) Sveta Trojica v Slovenskih goricah, (34) Sveti Andraž v Slovenskih goricah, (35) Sveti Jurij v Slovenskih goricah, (36) Sveti Tomaž, (37) Šentilj, (38) Trnovska vas, (39) Videm, (40) Zavrč in (41) Žetale.

Regijo sestavlja 678 naselij. V regiji je po podatkih Statističnega urada RS na dan 1. 1. 2017 živel 322.043 prebivalcev. Delež prebivalstva v strukturi prebivalstva Republike Slovenije konstantno upada.

Tabela 5: Prebivalstvo v Podravski regiji 2004–2017 (na dan 1. 1.)

Leto	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Slovenija	1.996.433	1.997.590	2.003.358	2.010.377	2.025.866	2.032.362	2.046.976
Podravska reg.	319.426	319.114	319.235	319.706	321.781	322.900	323.343
Delež	16,00	15,97	15,93	15,90	15,88	15,89	15,79

Leto	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Slovenija	2.050.189	2.055.496	2.058.821	2.061.085	2.062.874	2.064.188	2.065.895
Podravska reg.	323.119	323.534	323.238	323.328	323.356	321.493	322.043
Delež	15,76	15,74	15,70	15,69	15,68	15,57	15,59

Vir: Statistični urad Republike Slovenije

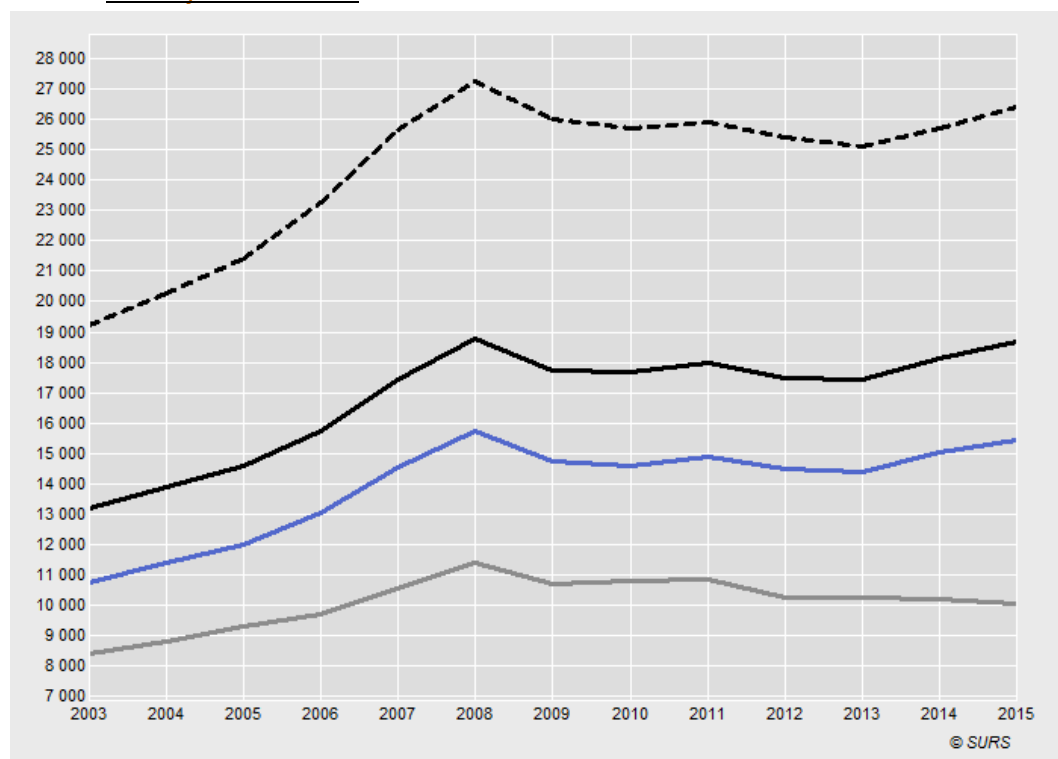
Gostota prebivalstva v Podravski statistični regiji močno presega slovensko povprečje.

Tabela 6: Gostota prebivalstva v Podravski regiji (na dan 1.1.2017)

	Površina v km ²	Št. preb. v 2016	Preb./km ²
Slovenija	20.273	2.065.895	101,9
Podravska regija	2.170	322.043	148,4

Vir: Statistični urad Republike Slovenije

Gospodarska moč Podravske regije, merjena z BDP, je pod slovenskih povprečjem. V letu 2015 je bilo v Podravski regiji ustvarjenega 12,90 % BDP države. BDP te regije je znašal 15.456,00 EUR na prebivalca, kar predstavlja 82,7 % slovenskega povprečja. BDP na prebivalca se je v letu 2016 na nacionalni ravni povečal za 4 %, regionalni izračuni za leto 2016 pa v fazi priprave tega DIIP še niso objavljeni.

Slika 2: BDP na prebivalca, primerjalno: državni povprečje, najbolj in najmanj razvita regija, v obdobju 2003-2014

Vir: Statistični urad Republike Slovenije

Gre za regijo z velikimi razvojnimi problemi, v okviru katere je koncentracija gospodarskih dejavnosti in prebivalstva na nekaterih območjih v preteklosti povzročila različne pogoje za življenje in delo (razlike v prostorski razporeditvi delovnih mest, stopnji brezposelnosti, v izobrazbeni strukturi prebivalstva) ter neenakomerno dostopnost do gospodarske in družbene infrastrukture znotraj regije. Problemi so še posebej izraziti v strukturno zaostalih in ekonomsko, razvojno šibkih območjih s pretežno agrarno usmeritvijo, v območjih z demografskimi problemi, z nizkim dohodkom na prebivalca, v ekonomsko in socialno nestabilnih območjih.

Zaradi različnih geografskih možnosti, gospodarske preteklosti in dostopnosti so znotraj regije precejšnje razlike v razvitosti občin. S finančno in gospodarsko krizo so se razmere v regiji še poslabšale.

Indeks razvojne ogroženosti za Podravje (regija NUTS 3) za programsko obdobje 2014-2020 znaša 123,9 (Pravilnik o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za programsko obdobje 2014-2010; Uradni list RS, št. 34/2014).

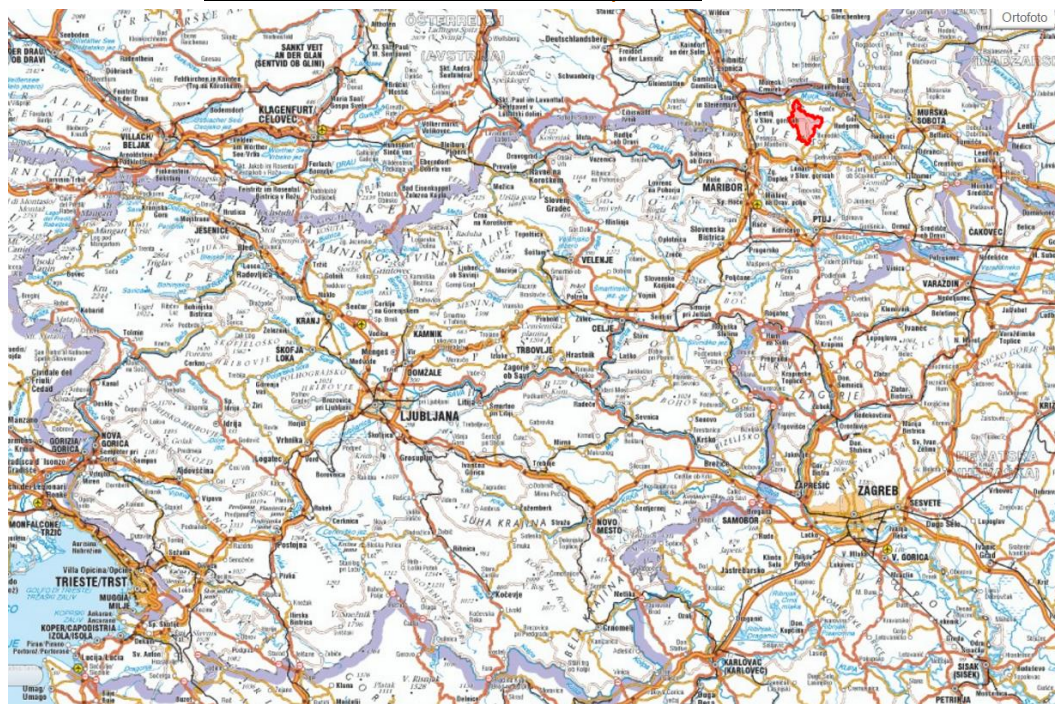
Po podatkih za mesec junij 2017 je bilo v Podravski statistični regiji 123.749 delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču), registrirana brezposelnost pa je bila 10,6 %. V istem obdobju je ta stopnja na državni ravni znašala 9,1 %, na območju Občine Sveta Ana pa 5,9 %.

2.2. ANALIZA STANJA ZA OBČINO SVETA ANA

Sestavni del Podravja so tudi gosto poseljene Slovenske gorice. Sestavljajo jih posebni tipi razloženih naselij. Manjše gručaste vasi so se razvile okoli cerkva, ki so navadno locirane na vrhovih slemen.

Občina Sveta Ana se razprostira na 37,2 km² površine v Zahodnih Slovenskih goricah. Meji na šest sosednjih občin: Šentilj, Apače, Gornja Radgona, Benedikt, Lenart in Sveti Jurij v Slovenskih goricah.

Slika 3: Umestitev Občine Sveta Ana v prostor



Vir: <http://www.geopedia.si>

Občina Sveta Ana obsega 12 naselij. Središče občine je v vasi Sveta Ana, katero obkrožajo še vasi: Dražen vrh, Froleh, Kremberk, Krivi vrh, Ledinek, Lokavec, Rožengrunt, Zg. Bačkova, Zg. Ročica, Zg. Ščavnica in Žice.

Slika 4: Naselja Občine Sveta Ana



Vir: <http://www.sv-ana.si/o-sveti-ani/kraji-in-naselja>

Tabela 7: Osnovni statični podatki v občini Sveta Ana, stanje 1. 1. 2017

	Površina km ²	Število naselij	Število ulic	Število hišnih številk
Občina Sveta Ana	37,2	12	-	764

Vir: Statistični urad Republike Slovenije

Po podatkih na dan 1. 7. 2016 je v občini živel 2.319 prebivalcev.

Tabela 8: Osnovni statistični podatki v občini Sveta Ana, primerjava stanja 2011–2015

	Prebivalci	Gospodinjstva	Povpr. velikost gospodinjstva	Št. družin
2011	2.338	748	3,1	644
2015	2.325	760	3,0	647

Vir: Statistični urad Republike Slovenije

Število prebivalcev na obravnavanem območju precej niha, v zadnjem obdobju se je nekoliko ustalilo, kar je verjetno posledica relativno dobrih pogojev za življenje, mirnega in okolju prijaznega bivanja.

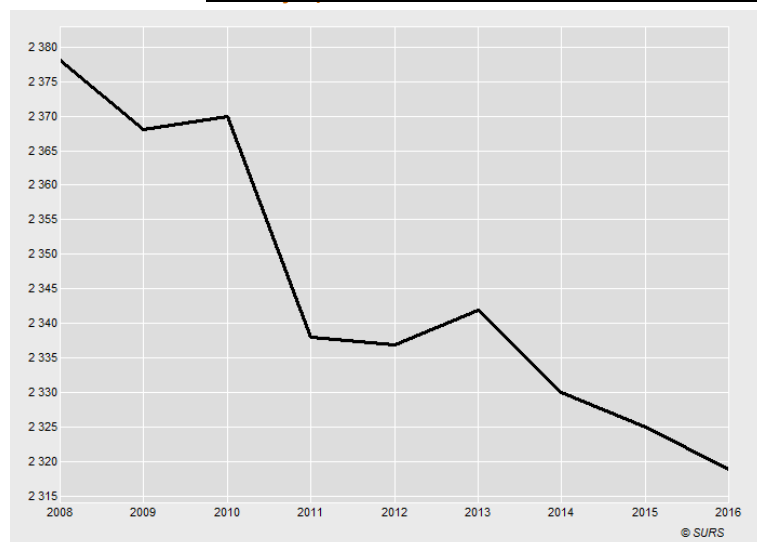
okolja ter neposredne bližine avtoceste Maribor-Lendava in večjih mest (Lenart, Maribor, Ptuj, Murska Sobota).

Tabela 9: Primerjava podatkov o gibanju rasti prebivalcev v občini Sveta Ana, primerjava po naseljih v 2008–2016

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Dražen Vrh - del	177	174	168	161	159	162	161	163	163
Froleh	127	121	126	120	121	131	133	137	138
Kremberk	269	253	255	257	253	249	249	244	253
Krivi Vrh	139	133	136	136	130	131	136	141	137
Ledinek	219	209	221	220	230	236	234	241	232
Lokavec	212	209	203	205	206	206	198	198	191
Rožengrunt	176	179	190	181	176	177	176	167	171
Sv. Ana v Slov. Goricah	157	161	158	155	159	165	159	162	155
Zgornja Bačkova	43	39	39	42	44	43	43	47	45
Zgornja Ročica	68	68	66	67	65	61	59	52	54
Zgornja Ščavnica	517	542	537	533	531	520	523	514	525
Žice	274	280	271	261	263	261	259	259	255
OBCINA SVETA ANA	2.378	2.368	2.370	2.338	2.337	2.342	2.330	2.325	2.319

Vir: Statistični urad Republike Slovenije

Slika 5: Gibanje prebivalstva v občini Sveta Ana, v zadnjih 8 letih



Vir: Statistični urad Republike Slovenije

Strukturni podatki o prebivalstvu kažejo, da je prebivalstvo v občini mlajše od povprečja v Sloveniji. Indeks staranja, ki predstavlja razmerje med številom prebivalcev, starih 0-14 let, in številom prebivalcev, starih 65 let ali več, je kar za 18,9 ugodnejši od državnega povprečja.

Tabela 10: Strukturni podatki o prebivalstvu v Občini Sveta Anana dan 1. 7. 2016

Kazalnik	Slovenija	Sveta Ana
Povprečna starost (leta)	42,7	41,4
Indeks staranja	124,1	105,2
Delež prebivalcev, starih 0-14 let (%)	14,8	15,7
Delež prebivalcev, starih 15-64 let (%)	66,7	67,8
Delež prebivalcev, starih 65 let ali več (%)	18,4	16,5
Delež prebivalcev, starih 80 let ali več (%)	5,0	4,3
Koeficient starostne odvisnosti	49,8	47,5

Kazalnik	Slovenija	Sveta Ana
Koeficient starostne odvisnosti mladih	22,2	23,2
Koeficient starostne odvisnosti starih	27,6	24,4

Vir: Statistični urad Republike Slovenije

Skupni prirast prebivalstva na območju občine je bil v obdobju 2007–2015 zelo razgiban, v celoti gledano pa negativen.

Tabela 11: Skupni prirast v Občini Sveta Ana v obdobju 2007–2015

Občina Sveta Ana	Naravni prirast	Selitveni prirast s tujino	Selitveni prirast med občinami	Skupni prirast	Skupni prirast na 1000 prebivalcev
2007	-10	-7	13	-4	-1,7
2008	-7	-29	-13	-49	-20,6
2009	-7	-5	63	51	21,7
2010	1	3	-38	-34	-14,4
2011	0	2	-4	-2	-0,9
2012	8	-8	5	5	2,1
2013	3	-6	-9	-12	-5,1
2014	7	-4	-7	-4	-1,7
2015	5	-4	-8	-7	-3

Vir: Statistični urad Republike Slovenije

Število registriranih brezposelnih znaša 57 (Zavod RS za zaposlovanje, stanje avgust 2017). Število delovno aktivnega prebivalstva po podatkih SURS je junija 2017 znašalo 835 oseb, stopnja registrirane brezposelnosti je po podatkih Zavoda RS za zaposlovanje v enakem obdobju znašala 5,9 %.

Po podatkih AJ PES je na dan 31. 12. 2016 na območju občine delovalo 100 poslovnih subjektov.

Tabela 12: Poslovni subjekti v občini Sveta Ana, 31. 12. 2016

Gospodarske družbe in zadruga	Zadruga	Samostojni podjetniki posamezniki	Pravne osebe javnega prava	Nepridobitne organizacije	Društva	Druge fizične osebe, ki opravljajo dejavnost	Skupaj
15	0	46	2	2	14	21	100

Vir: AJ PES¹

Kot je razvidno iz zgodnje tabele, na območju občine deluje 14 društev, in sicer:

- Čebelarstvo društvo Sv. Ana v Slov. goricah,
- Društvo kmečkih žena in deklet Sv. Ana,
- Društvo konjenikov Srebrni jezdec,
- Društvo upokojencev Sv. Ana v Slov. goricah,
- Društvo vinogradnikov Sveta Ana v Slov. goricah,
- Glasbeno društvo Pomladni zvoki,
- Kulinarično društvo kislja juha Sveta Ana,
- Kulturno društvo Sveta Ana v Slovenskih goricah,
- Lovska družina Sveta Ana,
- Mladinski kulturni klub Kulturna zadruga Sveta Ana,
- Prostovoljno gasilsko društvo Sv. Ana,
- Športno društvo Sveta Ana,
- Turistično društvo Sv. Ana v Slov. goricah,
- Twirling klub Aninih mažoret.

¹ Povzeto po Poslovni subjekti v Poslovnem registru Slovenije po občinah in po skupinah, stanje na dan 31. 12. 2016, (online) dostopno na naslovu: https://www.ajpes.si/doc/Registri/PRS/Porocila/posl_subj_obc_skup_31122016.pdf

Dopolnilno dejavnost na kmetiji ima registriranih kar 21 nosilcev.

Tabela 13: Nosilci dopolnilnih dejavnosti na kmetiji

Firma	Naslov / Sedež
Bauman Anita	Ledinek 23
Damijan Slaček	Zgornja Ščavnica 100
Edvard Prančberger	Zgornja Ščavnica 71
Gabrijel Jauk	Kremberk 49
Janez Urbanič	Zgornja Ščavnica 108
Jožef Kolarič	Sv. Ana v Slov. goricah 30A
Karl Ruhitel	Žice 45
Kerec Stanko	Kremberk 1
Kmetija Jerebic, Franc Jerebic	Lokavec 10
Marko Jauk	Kremberk 55
Mihelič Tatjana	Rožengrunt 37
Nikl Silvo	Zgornja Ščavnica 1
Perko Edvard	Dražen Vrh - del 68
Peserl Ivan	Rožengrunt 9
Polič Marija	Kremberk 36
Robert Ornik	Ledinek
Roman Režonja	Žice 54
Senekovič Ida	Froleh 9
Simonič Evgen	Zgornja Ščavnica 17
Šenveter Cvetka	Dražen Vrh - del 35
Zadravec Vladimir	Žice 23

V mrežo lokalne ponudbe, ki je pod okriljem LAS Ovtar Slovenskih goric kot Ovtarjeva ponudba so vključeni naslednji vinogradniki iz območja občine Sveta Ana:

- Vinogradništvo Eder, Sv. Ana v Slov. goricah 16,
- Vinogradništvo Majcenovič, Kremberk 9a,
- Vinotoč Polič, Kremberk 36.

Drugi pomembni ponudniki vključeni v Ovtarjevo ponudbo so:

- Zelišča Kolarič, Sv. Ana v Slov. goricah 30 a, ekološka kmetija
- Kmetija Polenšak, Sv. Ana v Slov. goricah 4, ekološka kmetija
- Kmetija Pri Fridi, Zgornja Ročica 17, ekološka kmetija
- Rožmanov mlin, Zgornja Ščavnica 96, ponudnik žita in izdelkov iz žit
- Kmetija Zadravec, Žice 23, ponudnik jajc
- Kmetija Prančberger, Zgornja Ščavnica, ponudnik olja in zelenjave
- Vrtnarstvo Damijana Slačka, Zgornja Ščavnica 100, ponudnik okrasnih rastlin, zelenjave in zelišč
- Franc Fekonja, Rožengrunt 2, ponudnik robid, malin in rdečega ribeza
- Oljarna Moleh, Krivi Vrh 19, ponudnik olja in vina
- Pridelava kisa Simonič, Zgornja Ščavnica 17, ponudnik kisov
- Izletniška kmetija Bauman, Ledinek 23, izletniška kmetija
- Turistična kmetija Rožengrunt Pri Miheliču, Rožengrunt 37, turistična kmetija
- Turistična kmetija Senekovič, Froleh 9, turistična kmetija
- Izletniška kmetija Šenveter – Gundel, Dražen Vrh 35, izletniška kmetija
- Domačija Kapl, Dražen Vrh 56, ponudnik izdelkov tradicionalne in domače obrti
- Antonija Pavalec, Krivi Vrh 21, ponudnik izdelkov tradicionalne in domače obrti

2.3. RAZLOGI ZA INVESTICIJSKO NAMERO

Občina Sveta Ana skozi svoje razvojne projekte in ciljno naravnano politiko razvoja občine na področju turizma že več let intenzivno vlaga v izgradnjo potrebne infrastrukture, ki je predpogoj za spodbujanje in razvoj zasebne iniciative na področju turizma in tudi širšega gospodarstva. Z aktivnim vključevanjem v družbeno življenje odgovornim v občini uspeva prepoznati potrebe in endogene potenciale naravnih in kulturnih danosti območja, krajine, predvsem pa svojih občanov in občanov ter sicer omejene finančne vire usmerjati tja, kjer je to najbolj smiselno in potrebno.

V občini intenzivno delajo tudi na ohranjanju kulturne in naravne dediščine, zlasti dediščine podeželja. V tej zvezi se zavedajo, da je za ohranjanje te nujen prenos znanj in izkušenj iz starejše na mlajše generacije. Hkrati je tudi tu opazen vedno večji vpliv digitalnega sveta na mlade, ki jih socialno odtuja ne le od sovrstnikov, ampak zlasti od staršev, dedkov in babic. S tem se mladi ne le duhovno in intelektualno siromašijo, pač pa tudi pomembno izgubljajo na področju svojih motoričnih sposobnosti. Na drugi strani se najstarejša populacija, ob odsotnosti mlajših v časovno intenzivnih službah in šolah, vedno bolj sooča z odtujenostjo, osamljenostjo, depresijami in boleznimi.

Nacionalni inštitut za javno zdravje je objavil podatke o zdravstvenem stanju po občinah, ki za Občino Sveta Ana kažejo naslednjo sliko:

- Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 13,2 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,5 dni.
- Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen nižji od slovenskega povprečja.
- Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,7 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,0.
- Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 2,7 na 1000, v Sloveniji pa 6,3.
- Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
- Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 56 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 21.

Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva

- Telesni fitness otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
- Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,9 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
- Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
- Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 48,2 %, v Sloveniji pa 59,7 %.
- Presejanje v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 73,9 %, v Sloveniji pa 71,5 %.

Občina Sveta Ana želi urediti medgeneracijski park, v katerem se bodo izvajali številni programi, ki bodo prepletali življenjske poti med občankami in občani različnih generacij. Park bo opremljen na način, da bo primeren za vse generacije, spodbujal telesno aktivno in motorične sposobnosti vseh zainteresiranih. Park bo pomembna pridobitev tudi za turistično ponudbo območja. Projekt bo doprinos kraju, območju LAS, Slovenskim goricam, regiji in tudi širše. Na omenjenem območju namreč primanjkuje prostorov za medgeneracijska druženja in za izvajanje najrazličnejših družbenih aktivnosti.

3. OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE TER PREVERITEV USKLAJENOSTI Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI

3.1. OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE

Investicija zajema ureditev prostora za degustacijo v kletnem prostoru občinske stavbe, v izmeri 33,9 m².

Splošni cilji investicije so:

- ureditev novega medgeneracijskega prostora za izvajanje inovativnih programov;
- zmanjševanje vrzeli med generacijami;
- izboljšanje pogojev za povečanje kakovosti življenja.
- Vzpostavitev pogojev za aktivno staranje,
- zmanjševanje tveganja socialne izključenosti,
- podpora zdravemu načinu življenja,
- obogatena turistična ponudba v kraju, občini, na območju LAS OVTAR Slovenskih goric, Slovenskih goric, regije in tudi širše;
- vzpodbujanje sodelovanja in mreženja različnih deležnikov (posameznikov, društev, šile, vrtca, podjetnikov, ipd);
- povečanje turističnih potencialov območja, izboljšanje pogojev za razvoj dejavnosti društev in ponudnikov na območju;
- boljši estetski videz, večja vitalnost in privlačnost območja;
- dvig življenjske ravni prebivalstva na obravnavanem območju;
- zmanjševanje odhajanja mladih iz tega območja občine in s tem zapuščanje obdelovalne zemlje oz. stimuliranje priseljevanja mladih družin na območje občine.

3.2. PREVERITEV USKLAJENOSTI Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI

Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014-2020 kot strateški dokument in podlaga za črpanje sredstev iz skladov EU narekuje celotni pristop k teritorialnemu razvoju. Eden od ciljev tega pristopa je trajnostni razvoj urbanih območij.

Strategija prostorskega razvoja RS je temeljni dokument za usmerjanje prostorskega razvoja države. Prostorska strategija skladno s cilji prostorskega razvoja Slovenije opredeljuje zasnovo bodočega prostorskega razvoja in prioritete ter usmeritve za njegovo doseganje. Prioritete v zasnovi so: enakovredna vključenost Slovenije v evropski prostor, policentrični urbani sistem in regionalni prostorski razvoj, vitalna in urejena mesta, usklajen razvoj širših mestnih območij, povezan in usklajen razvoj prometnega in poselitvenega omrežja ter izgradnja gospodarske javne infrastrukture, *vitalnost in privlačnost podeželja*, krepitev prepoznavnosti kakovostnih naravnih in kulturnih značilnosti krajine ter prostorski razvoj v območjih s posebnimi potenciali in problemi.

Prostorska strategija določa usmeritve za razvoj posameznih prostorskih sistemov na regionalni in lokalni ravni. Za razvoj poselitve so podane usmeritve za razvoj mest in drugih naselij, kjer se poudarja *njihov notranji razvoj ter racionalno rabo zemljišč in objektov*.

Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 kot temeljni programski dokument na državni ravni opredeljuje prednostne cilje regionalnega razvoja. Ukrepi programa so usmerjeni tudi v iskanje sinergij med področji ohranjanja narave, varstva kulturne dediščine, turizma in kmetijstva.

Regionalni razvojni program Podravske razvojno regije 2014-2020 v svojih opredelitvah povzema Strategijo prostorskega razvoja Slovenije in Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020. Njegovi ukrepi so usmerjeni k varovanju narave, ohranjanju biotske raznovrstnosti in kulturne dediščine, medgeneracijskemu sodelovanju.

Z obravnavano investicijo prispevamo k uresničevanju prej opredeljenih strateških prioritet države in regije.

Investicija je skladna tudi s **Strategijo lokalnega razvoja LAS OVTAR Slovenskih goric** in pokriva več tematskih področij strategije.

V največji meri bo investicija prispevala k cilju D1: Krepitev integralnih rešitev socialne in medgeneracijske vključenosti ter varovanje zdravja, ukrep U5: Oblikovanje in izvajanje mreže storitev za ranljive ciljne skupine. Ukrep je namenjen vsebinam operacij, ki:

- povečanje kakovosti življenja,
- aktivno staranje in zmanjšanje tveganja socialne izključenosti,
- podpora zdravemu načinu življenja,
- podpora medgeneracijskega sodelovanja.

Operacija prispeva pa tudi k drugim ciljem strategije, in sicer:

- nov medgeneracijski prostor,
- obogatena turistična ponudba v kraju, na območju LAS, Slovenskih goric, regije in širše,
- vzpodbujanje sodelovanja in mreženja,
- uvajanje novih vsebin dejavnosti na podeželju.

Investicija je tudi uvrščena v **Načrt razvojnih programov Občine Sveta Ana** za obdobje 2017-2020.

4. PREDSTAVITEV VARIANT

4.1. SCENARIJ "Z" INVESTICIJO

Scenarij »z« investicijo povzemamo po izdelani PZI dokumentaciji, ki so jo pripravili strokovnjaki družbe ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje d.o.o., v okviru naslednje dokumentacije:

- Načrt arhitekture, št. 17046-1, tehnično poročilo,
- Načrt krajinske arhitekture, št. 17046-2, tehnično poročilo.

4.1.1. NADSTREŠEK

Lokacija: Na zemljišču s parc. št. 59/2 k.o. 514 - Krivi Vrh se pod osnovno šolo Sv. Ana vzhodno od obstoječega stadiona in južno od obstoječega lesenega objekta na nasutem platoju uredita dva simetrična nadstreška, vsak velikosti 8,10 x 7,09 m in površine 57,43 m². Nadstreška bosta omogočala telovadbo na gibalnih napravah ob vseh vremenskih razmerah.

Oblika: Nadstreška sta oblikovana kot pritlična objekta s simetričnimi dvokapnicami. Vidna konstrukcija objektov je v celoti iz lesa, le temelji in talna pohodna plošča so betonski. Mansarda je po vzoru obstoječega lesenega objekta lahko pohodna, dostop do nje je možen z obstoječega podesta na severu predvidene stavbe. Priključek na podest ni del projekta.

Konstrukcija: Temelji objektov so AB in točkovni dim. 1,20 x 1,20 x 0,40 m, postavljeni pod globino zmrzovanja. Na pocinkanih sidrih stojijo lesene sohe dim. 20 x 20 cm, ki nosijo vzdolžne kapne lege dim. 20 x 26 cm in opirala istih dim. 20 x 26 cm. Špirovci dim. 10 x 20 cm so položeni pod kotom 45° enakomerno na razdalji ca 1,00 m. Zavetrovanje pritlične konstrukcije prevzemajo ročice, zavetrovanje strehe pa križno napete jeklene vezi za vsak objekt posebej. Pohodnost mansarde je omogočena preko škarij 2 x 8 x 22 cm in na njih položenih desk.

Obdelave: Talna plošča je AB debeline vsaj 10 cm, dodano ji je sredstvo proti zmrzovanju, zgornja površina je metličena. Vsa lesena konstrukcija je impregnirana. Opečna kritina je enakega tipa in barve kot na obstoječem objektu v bližini. Čelni steni na severu in jugu sta zaprti z deskami, med katerimi so reže široke polovico širine desk, vmesnih sten med stavbama ni predvidenih.

4.1.2. ŠPORTNO-URBANA OPREMA V STAVBI

Športno-igralne naprave, ki so nameščene pod nadstreškom, in v njegovi neposredni:

A. Fitnes naprave

1. Dvo-sedežna naprava za potisk s prsi in poteg na prsi
2. Gugalnica
3. Naprava, ki posnema tek na smučeh
4. Dvo-sedežna naprava za potisk z nogami
5. Veslač

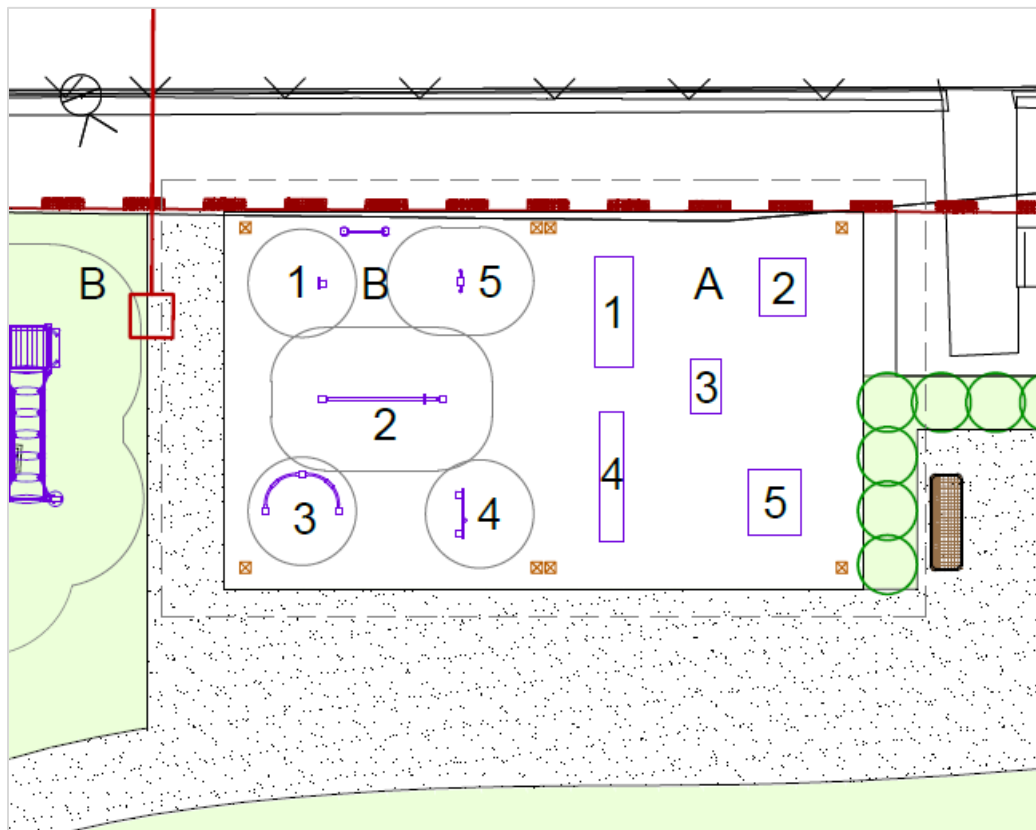
B. Naprave za seniorje

1. Steber za vadbo spretnosti prstov
2. Vijugast drog za vodenje obroča brez dotika
3. Ločni drog s kroglico za razgibavanje ramen
4. Vrteči obroč za razgibavanje ramen

5. Steber za dvig/spust kroglice za krepitev zapestja
6. Kombinirana naprava iz različnih elementov za vaje iz ravnotežja

Pozicije naprav so razvidne iz risbe 9 – Razporeditev športne opreme. Pritrjevanje naprav pod nadstreškom se izvede po navodilih proizvajalca oz. dobavitelja naprav. Športna naprava, ki se nahaja izven območja nadstreška, se postavi in temelji po navodilih proizvajalca oz. dobavitelja naprave

Slika 6: Razporeditev naprav pod nadstreškom



Vir: Ureditvena situacija, ZUM

4.1.3. ZASNOVA PARKA

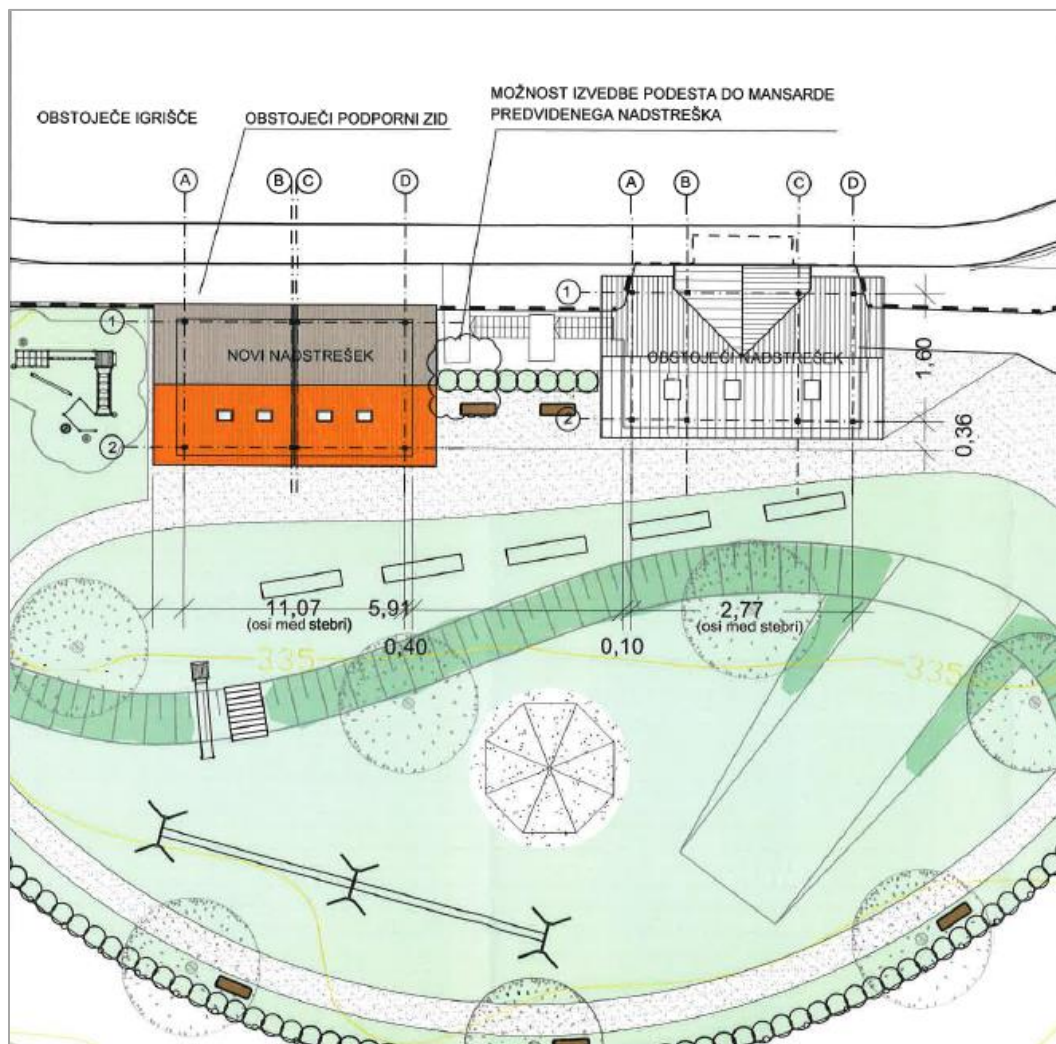
Športno igralni park se uredi v velikosti cca. 2.400 m². Park je medgeneracijski in omogoča igro, rekreacijo in šport vsem starostnim skupinam od 2. leta starosti naprej.

Vzhodno od obstoječega športnega igrišča, pod opornim zidom, je v preteklih letih kot posledica odlaganja zemeljskega materiala na pobočju nastal plato velikosti 0,2 ha. Plato je v vzhodnem delu neizravn, se zarašča in predstavlja degradirano površino naselja. Nedavno je bil zahodni del platoja utrjen, postavljeno jekleno stopnišče med platojem in gornje ležečim športnim igriščem ter postavljen leseni nadstrešek. Nadstrešek je izkoriščen v mansardi kot telovadni prostor in v pritličju za različne dejavnosti (npr. rusko kegljišče). Nadaljnji razvoj območja se zagotovi z izgradnjo medgeneracijskega parka.

Osnovni element medgeneracijskega parka je krožna makadamska pot, ob kateri so enakomerno razmeščene športno-igralne naprave. Park je členjen v dva višinska platoja, spodnji je na 1,5 m nižji višinski koti. Platoja loči zemeljska brežina v naklonu 1: 1 do 2, zarašča s pokrovnimi grmovnicami. Na severni strani je park podaljšan v travnat plato pod načrtovanim opornim zidom višine 1,5 m.

Na zahodni strani je park omejen z obstoječim in načrtovanim opornim zidom, na preostalem delu ga omejuje rob brežine z ograjo, razmeščenimi klopmi in zasaditvijo.

Slika 7: Ureditvena situacija



Vir: PZI Arhitektura, ZUM

Izvedba parka je načrtovana v dveh fazah. V 1. fazi se izvede del parka v pasu ob obstoječem opornem zidu, na zgornjem platoju. V 1. fazi je predvidena tudi izgradnja dodatnega nadstreška. V 2. fazi se park razširi na spodnji plato in na severno ležeče pobočje. Večina zemeljskih del in zasaditev se izvede v 2. fazi, prav tako tudi načrtovani oporni zid.

4.1.4. ŠPORTNO-URBANA OPREMA V PARKU

Na zgornjem platoju so razmeščene ravnotežnostne naprave (3-10), ki omogočajo izvedbo vaj v motoriki za srednjo in mlajšo populacijo.

Pod lesenim nadstreškom so postavljene naprave za dve skupini uporabnikov:

- na severni polovici so razmeščene fitnes naprave (A1-A5), ki z vrtljivimi elementi usmerjajo vadbo uporabnikov in jo s tem delajo bolj privlačno tudi za širšo populacijo;

- na južni polovici so razmeščene naprave za starejše uporabnike za razgibavanje in vaje v koordinaciji (B1-B5); Južno od nadstreška je na trati postavljena kombinirana naprava za starejše uporabnike (B6), ki je namenjena predvsem vajam iz ravnotežja in motorike.

Na spodnjem platoju sta postavljeni dve večji atraktivni plezalni napravi (11, 12). Višinsko razliko med platojema izkoriščata mini zip-line (1), imenovana tudi žičnica (tarzanka) in nabrežni tobogan (2).

Severni podaljšek parka se zaključí z leseno vasico za otroke (15). Izgradi se miniatura vas, ki prezentira značilnosti podeželskega okolja. Predstavljene so značilne vaške stavbe v miniaturi obliki (cerkev, gasilski dom, hlev, ipd.). Do vasice je možen dostop po visečem mostu nad manjšo grapo (14), ki otrokom pomaga premagovati strah pred višino. Uredi se tudi večji šah na prostem (13).

Naprave se temeljijo predvidoma v betonske točkovne temelje.

Park omejuje pletena mrežna ograja višine 1,2 m. V parku se namestijo klopi, ki zaradi možnega posedanja platoja niso temeljene.

4.1.5. ZASADITEV

Načrtovana je zasaditev:

- srednje velikih dreves razpršeno po območju parka (z namenom ustvarjanja sence in ambientalnih kvalitét),
- prostorastoče žive meje predvsem po robu parka,
- pokrovnih rastlin po površini vmesne brežine med platojema (za preprečevanje pohodnosti in lažje vzdrževanje).

Poleg kriterija uporabnosti smo pri izboru rastlinskih vrst upoštevali tudi značilnosti lokalnega okolja. Uporabljene so rastlinske vrste, ki imajo na našem podeželju dolgoletno tradicijo. Uporabljena je predvsem listopadna drevnina, delno tudi cvetoče vrste v beli in rumeni barvi. Zasajene rastline je možno opremiti tudi z informativnimi tablicami, kjer so podane informacije o značilnosti vrste, njeni tradiciji in uporabnosti v lokalnem okolju. S tem pridobi medgeneracijski park tudi dodatno učno vsebino.

Uporabljene so naslednje rastlinske vrste:

- drevesa - listavci:
 - *Acer platanoides* 'Emerald Queen' (ostrolistni javor)
 - *Betula pendula* (navadna breza)
 - *Tilia cordata* 'Greenspire' (malolistna lipa)
- prostorastoče žive meje:
 - *Cornus alba* (beli dren, belocvetoč)
 - *Ligustrum vulgare* (kalina)
 - *Kerria japonica* (japonska kerija, rumenocvetoča)
- pokrovne rastline:
 - *Lonicera nitida* 'Elegant' (kovačnik)
 - *Potentilla fruticosa* 'Abbotswood' (grmasti prstnik, belocvetoča sorta)
 - *Symphoricarpos chenaultii* 'Hancock' (bisernik)

Načrtovana je trpežna tratna površina. (Po SIST DIN 18917:2013 ločimo okrasne trate, uporabne trate, trpežne trate in trate v krajini.)

Ureditvena situacija celotne parka je priložena kot priloga tega DIIP.

4.2. SCENARIJ “BREZ” INVESTICIJE

Scenarij »brez« investicije pomeni ohranjanje obstoječega stanja, kar pomeni, da bo območje ostalo degradirano in ne bo izkoristilo svojih razvojnih potencialov.

Glede na iz leta v leto bolj omejene finančne možnosti je scenarij »brez« investicije sicer verjeten, v kolikor Občina Sveta Anane bo uspela pridobiti sofinancerskih sredstev, kot jih opredeljuje ta DIIP.

5. VRSTA INVESTICIJE IN OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV

5.1. VRSTA INVESTICIJE

Investicija zajema ureditev nadstreška, kot pomožnega objekta v javni rabi. Investitor je za postavitve nadstreška pridobil gradbeno dovoljenje za gradnjo nezahtevnega objekta, št. 351-210/2017/5, z dne 7. 8. 2017.

Za ureditev parkovnih površin, gradbeno dovoljenje ni potrebno.

5.2. OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV

Tabela 14: Celotni investicijski stroški po stalnih cenah, september 2017, v EUR, z DDV

	Strošek (stalne cene)	Vrednost v EUR
1.	1. faza	76.597,87
1.1.	Gradbena dela	16.941,58
1.2.	Obrtniška dela	10.947,84
1.3.	Zunanja ureditev	2.903,60
1.4.	Oprema	45.804,85
1.4.1.	Naprave za seniorje (B1-B6)	17.031,00
1.4.2.	Fitnes naprave (A1-A5)	4.756,00
1.4.3.	Ravnatežnostne naprave (3-10)	22.495,05
1.4.4.	Šah na prostem (13)	802,80
1.4.5.	Urbana oprema (klopi)	720,00
2.	2. faza	134.045,00
2.1.	Zunanja ureditev	34.805,75
2.2.	Oprema	80.914,30
2.2.1.	Urbana oprema (klopi, ograja)	4.177,80
2.2.2.	Igrala (mini zip line, tobogan)	8.095,50
2.2.3.	Plezalne naprave (plezalna pot, piramida, viseči most, lesena vasica za otroke)	68.641,00
2.3.	Zasaditev	18.324,95
2.3.1.	Žive meje	3.634,92
2.3.2.	Pokrovne rastline	5.801,63
2.3.3.	Zatravitev	2.700,00
2.3.4.	Drevesa	6.188,40
	Skupaj (1.+2.)	210.642,87
	DDV	46.341,43
	Skupaj z DDV	256.984,30

Za upravičene stroške opredeljujemo vse stroške, razen DDV. Upravičeni stroški tako znašajo 210.642,87 EUR, preostali pa 46.341,43 EUR.

Investicija se bo izvajala do marca 2018 do oktobra 2020. 1. faza bo predvidoma zaključena do konca leta 2018.

Tabela 15: Dinamika stroškov po stalnih cenah, september 2017, v EUR z DDV

	Strošek (stalne cene)	Vrednost v EUR	Faza 1 (2018)	Faza 2 (2019)	Faza 2 (2020)
1.	1. faza	76.597,87	76.597,87	0,00	0,00
1.1.	Gradbena dela	16.941,58	16.941,58		
1.2.	Obrtniška dela	10.947,84	10.947,84		
1.3.	Zunanja ureditev	2.903,60	2.903,60		
1.4.	Oprema	45.804,85	45.804,85	0,00	0,00
1.4.1.	Naprave za seniorje	17.031,00	17.031,00		
1.4.2.	Fitnes naprave	4.756,00	4.756,00		
1.4.3.	Ravnotežnostne naprave	22.495,05	22.495,05		
1.4.4.	Šah na prostem	802,80	802,80		
1.4.5.	Urbana oprema	720,00	720,00		
2.	2. faza	134.045,00	0,00	67.603,86	66.441,14
2.1.	Zunanja ureditev	34.805,75		34.805,75	
2.2.	Oprema	80.914,30	0,00	14.473,16	66.441,14
2.2.1.	Urbana oprema	4.177,80		4.177,80	
2.2.2.	Igrala	8.095,50		8.095,50	
2.2.3.	Plezalne naprave	68.641,00		2.199,86	66.441,14
2.3.	Zasaditev	18.324,95	0,00	18.324,95	0,00
2.3.1.	Žive meje	3.634,92		3.634,92	
2.3.2.	Pokrovne rastline	5.801,63		5.801,63	
2.3.3.	Zatravitev	2.700,00		2.700,00	
2.3.4.	Drevesa	6.188,40		6.188,40	
	Skupaj (1.+2.)	210.642,87	76.597,87	67.603,86	66.441,14
	DDV	46.341,43	16.851,53	14.872,85	14.617,05
	Skupaj z DDV	256.984,30	93.449,40	82.476,71	81.058,19

Ker se bo investicija izvajala dlje kot eno leto po določitvi stalnih cen je potreben preračun stalnih cen v tekoče. Pri tem smo upoštevali inflacijska gibanja opredeljena v jesenski napovedi gospodarskih gibanj, ki jo je 31. 3. 2017 objavil UMAR – Urad RS za makroekonomske analize in razvoj.

Tabela 16: Celotni investicijski stroški po tekočih cenah, v EUR

	Strošek (stalne cene)	Vrednost v EUR	Faza 1 (2018)	Faza 2 (2019)	Faza 2 (2020)
1.	1. faza	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00
1.1.	Gradbena dela	17.030,52	17.030,52		
1.2.	Obrtniška dela	11.005,32	11.005,32		
1.3.	Zunanja ureditev	2.918,84	2.918,84		
1.4.	Oprema	46.045,32	46.045,32	0,00	0,00
1.4.1.	Naprave za seniorje	17.120,41	17.120,41		
1.4.2.	Fitnes naprave	4.780,97	4.780,97		
1.4.3.	Ravnotežnostne naprave	22.613,15	22.613,15		
1.4.4.	Šah na prostem	807,01	807,01		
1.4.5.	Urbana oprema	723,78	723,78		
2.	2. faza	138.500,00	0,00	69.250,00	69.250,00
2.1.	Zunanja ureditev	35.653,26	0,00	35.653,26	0,00
2.2.	Oprema	84.075,58	0,00	14.825,58	69.250,00
2.2.1.	Urbana oprema	4.279,53		4.279,53	0,00
2.2.2.	Igrala	8.292,62		8.292,62	0,00
2.2.3.	Plezalne naprave	71.503,43		2.253,43	69.250,00
2.3.	Zasaditev	18.771,16	0,00	18.771,16	0,00
2.3.1.	Žive meje	3.723,43		3.723,43	0,00
2.3.2.	Pokrovne rastline	5.942,90		5.942,90	0,00
2.3.3.	Zatravitev	2.765,74		2.765,74	0,00

	Strošek (stalne cene)	Vrednost v EUR	Faza 1 (2018)	Faza 2 (2019)	Faza 2 (2020)
2.3.4.	<i>Drevesa</i>	6.339,09		6.339,09	0,00
	Skupaj (1.+2.)	215.500,00	77.000,00	69.250,00	69.250,00
	DDV	47.410,00	16.940,00	15.235,00	15.235,00
	Skupaj z DDV	262.910,00	93.940,00	84.485,00	84.485,00

Za upravičene stroške opredeljujemo vse stroške, razen DDV. Upravičeni stroški tako znašajo 215.500,00 EUR, preostali pa 47.410,00 EUR.

6. OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN, KI DOLOČAJO INVESTICIJO

6.1. PREDHODNA IDEJNA REŠITEV ALI ŠTUDIJA

Investicijski stroški so ocenjeni na podlagi projektantske ocene stroškov, dosedanjih izkušenj investitorja pri podobnih delih, pridobljenih predračunov in analize trga.

Osnovno podlago za ta DIIP predstavlja Načrt krajinske arhitekture (PZI), št. 17046-2, ki ga je avgusta 2017 izdelal ZUM Urbanizem, planiranje, projektiranje d.o.o. Maribor, Grajska ulica 7/V, 2000 Maribor.

Odgovorni za pripravo projektne dokumentacije:

- Koprivšek Aleš, univ. dipl.inž.kraj.arh., KA-1206, kot odgovorni vodja projekta;
- Koprivšek Aleš, univ. dipl.inž.kraj.arh., KA-1206, kot odgovorni projektant.

Osnovno podlago za ta DIIP predstavlja tudi Načrt arhitekture (PZI), št. 17046-1, ki ga je avgusta 2017 izdelal ZUM Urbanizem, planiranje, projektiranje d.o.o. Maribor, Grajska ulica 7/V, 2000 Maribor.

Odgovorni za pripravo projektne dokumentacije:

- Koprivšek Aleš, univ. dipl.inž.kraj.arh., KA-1206, kot odgovorni vodja projekta;
- Kirn Rasto, univ. dipl. inž. .arh., A-0880, kot odgovorni projektant.

Vodilno mapo, št. 17046-0, je izdelal ZUM Urbanizem, planiranje, projektiranje d.o.o. Maribor.

Načrt zunanje ureditve, št. 1869/2017, je izdelal GPROCOCOM d.o.o.

Investicija je opredeljena kot vzdrževalno delo, za katero po sklepu Upravne enote Lenart (št. 351-42/2016/3, z dne 1. 2. 2016) ni potrebno pridobivati gradbenega dovoljenja.

Za postavitev nadstreška je pridobljeno gradbeno dovoljenje za gradnjo nezahtevnega objekta, št. 351-210/2017/5, z dne 7. 8. 2017.

6.2. OPIS LOKACIJE

Investicija se izvaja v naselju Sv. Ana v Slov. goricah.

Parcelna številka: 59/2, k.o. 514 Krivi vrh.

ID: 4297675.

Lastnik: Občina Sveta Ana (1/1).

Prostorski akti: Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del naselja Sveta Ana v Slovenskih goricah (Uradni list RS, št. 39/10, Medobčinski uradni vestnik, št. 27/11, 24/12 in 16/17).

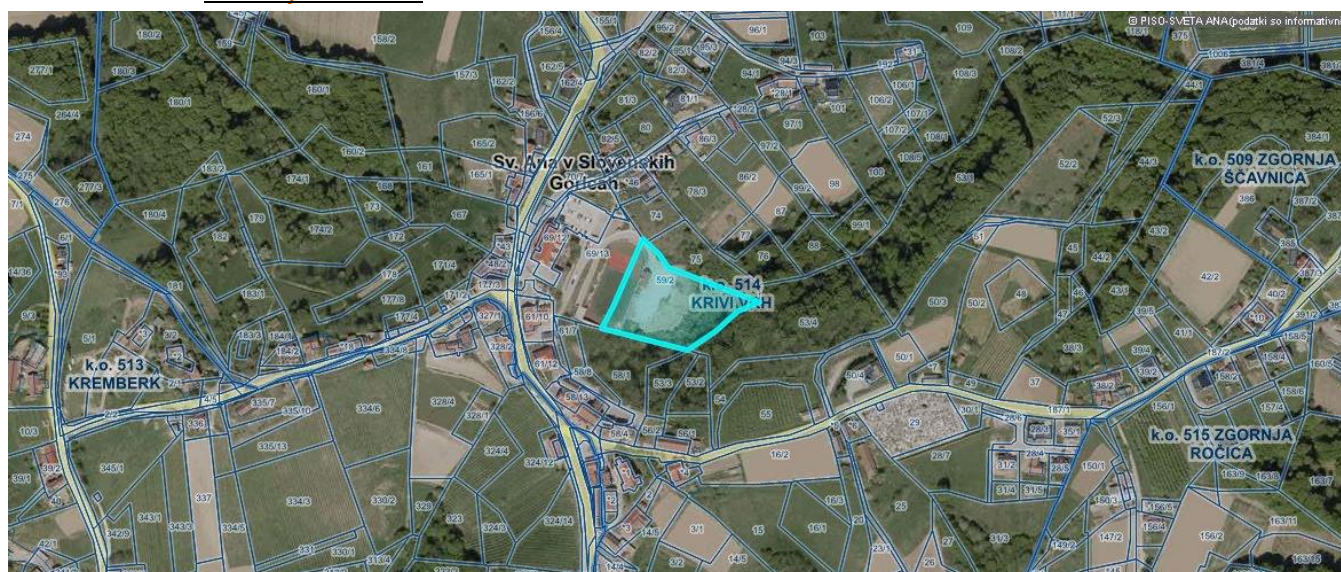
Dejanska raba: Pozidano in sorodno zemljišče.

Namenska raba prostora: Ureditveno območje naselja.

Varstvo narave in kulture: Območje je zunaj pasov varovane kulturne dediščine.

Hidrografija: erozijsko območje, opozorilno območje – zahtevni zaščitni ukrepi.

Slika 8: Lokacija naložbe



Vir: PISO

Do območja teče JP 704162 Sv. Ana – Športno igrišče, ki se na navezuje na državno cesto RIII 730 Žice–Sveta Ana–Zgornja Ščavnica–Dražen vrh.

Slika 9: Dostop do lokacije



Vir: PISO

Kanalizacijskih vodov na območju ni evidentiranih.

Slika 10: Umestitev objekta v prostor



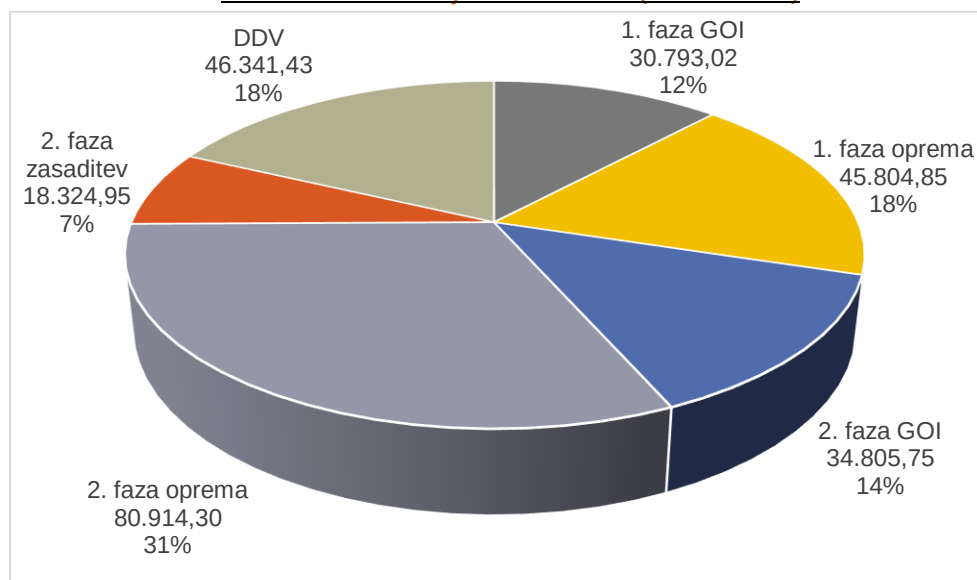
Vir: ZUM

6.3. OKVIRNI OBSEG IN SPECIFIKACIJA INVESTICIJSKIH STROŠKOV S ČASOVNIM NAČRTOM IZVEDBE

Investicijski stroški znašajo 256.984,30 EUR z DDV po stalnih cenah oz. 262.910,00 EUR po tekočih cenah in zajemajo:

- gradbeno obrtniška dela in zunanjo ureditev;
- opremo;
- druge splošne stroške.

Slika 11: Struktura investicijskih stroškov (stane cene)



Prva faza se bo pričela izvajati spomladi 2018 in bo zaključena do konca leta 2018.
Druga faza se bo začela izvajati spomladi 2019 in bo zaključena do oktobra 2020.

6.4. VARSTVO OKOLJA

Glede na predpise s področja varstva okolja je bila investicija ocenjena z vidika varstva okolja, pri čemer je investitor ugotovil:

- da se kvaliteta zraka v neposredni okolici ne bo poslabšala;
- da se emisijsko stanje hrupa v bližnji okolici ne bo poslabšalo;
- da ob rednem vzdrževanju in nadzoru izvedba investicije ne bo imela degradacijskih vplivov na kvaliteto površinskih voda, podzemne vode in tal;
- da se glede na lokacijo stanje ostalih parametrov (krajina, flora, favna, odpadki) ne bo poslabšalo v taki meri, da bi negativno vplivalo na okolje.

Negativne vplive na zrak, tla in posredno na podzemno vodo v času gradbenih del je potrebno omejiti z vrsto ukrepov, ki se morajo izvajati na celotnem območju gradbenih del in transportnih poti, kot npr.:

- z uporabo tehnično brezhibnih transportnih in gradbenih strojev,
- z optimizacijo gradbenih poti,
- z rednim čiščenjem in primernim vzdrževanjem vozniških površin (preprečevanje zapraševanja),
- z onesnaženim materialom se ravna v skladu z veljavnimi pravilniki in drugo pozitivno zakonodajo,
- z ustrezno hrambo, skladiščenjem in oddajo ter predelavo gradbenih odpadkov,
- z izvedbo gradnje izven nočnega časa, nedelj in praznikov,
- z uporabo strojev, ki prekomerno ne povzročajo hrupa,
- z izogibanjem posegov v habitat v obdobju vegetacije in razmnoževanja.

Eventualno nastali negativni vplivi na okolje bodo odpravljeni na stroške povzročitelja.

Pri načrtovanju in izvedbi investicije so bili in bodo upoštevani naslednji okoljski omilitveni ukrepi:

- učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in surovin)
- okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, monitoring po izvedbi investicije, kontrolirano ravnanje z gradbenimi odpadki),

- trajnostna dostopnost (uporabe strojev in transportnih vozil, prijaznih okolju; optimizacija gradbenih in transportnih poti),
- zmanjševanje vplivov na okolje (uporaba manj hrupne mehanizacije, kontrolirano ravnanje z odpadki).

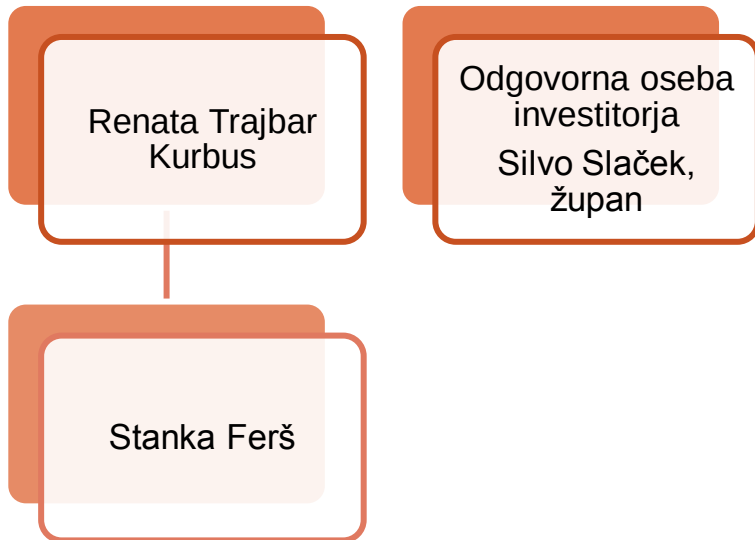
6.5. KADROVSKO-ORGANIZACIJSKA SHEMA S PROSTORSKO OPREDELITVIJO

Projekt bo vodila Občina Sveta Ana.

Za nemoteno izvedbo projekta bo skrbela ustrezno strokovno usposobljena, neformalno oblikovana projektna skupina, ki jo sestavljajo:

- Silvo Slaček, župan, odgovorna oseba investitorja
- Renata Trajbar Kurbus, direktorica občinske uprave, vodja projektne skupine
- Stanka Ferš, višja svetovalka II. za proračun in splošne zadeve

Slika 12: Projektna skupina



Projektna skupina bo delovala v prostorih Občinske uprave Občine Sveta Ana in na gradbišču investicije. Sestajala se bo po potrebi, praviloma pa enkrat tedensko. Odločitve skupine bodo razvidne iz vodene gradbiščne dokumentacije, po potrebi pa bo skupina vodila tudi zapisnike svojega dela oz. pripravljala poročila.

Za izvedbo investicije Občina Sveta Ana ne načrtuje novih zaposlitev, prav tako nove zaposlitve niso načrtovane za potrebe upravljanja po izvedbi investicije.

Občina Sveta Ana in njeni zgoraj navedeni zaposleni so si v letih 2008–2016 že pridobili izkušnje z izvajanjem investicijskih projektov, sofinanciranih iz javnih sredstev države in EU. Po potrebi se bo najelo tudi zunanjo strokovno pomoč (izven stroškov tega projekta).

Dokumentacija o delu investicije, ki je v pristojnosti občine, se bo hranila v prostorih Občine Sveta Ana.

6.6. PREDVIDENI VIRI FINANCIRANJA IN DRUGI VIRI

Investitor zagotavlja zaključeno finančno konstrukcijo tako, da zagotovi potrebne finančne vire za realizacijo stroškov investicije po tekočih cenah.

Investitor pričakuje, da bo investicija sofinancirana s strani LAS OVTAR SLOVENSКИH GORIC, in sicer iz prva faza iz sredstev *Javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območjih občin: Benedikt, Cerkevjak, Duplek, Lenart, Pesnica, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah in Šentilj, ki so povezane v lokalno akcijsko skupino - LAS Ovtar Slovenskih goric, v letu 2017, sofinanciranih iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)*. Druga faza pa iz naslova enakega razpisa v prihodnjem letu.

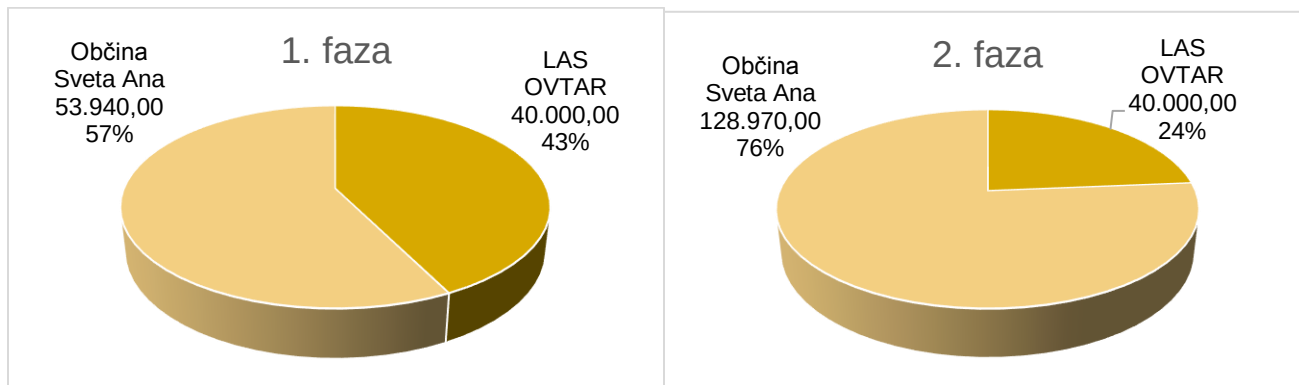
Vrednost investicije po tekočih cenah znaša 215.500,00 EUR brez DDV oziroma 262.910,00 EUR z DDV. Upravičeni stroški po tekočih cenah znašajo 215.500,00 EUR. Upravičeni stroški se lahko sofinancirajo v deležu 85 %, vendar največ v nominalnem znesku 40.000,00 EUR na posamezno fazo investicije.

Razliko potrebnih sredstev v celoti zagotavlja investitor. Za zagotavljanje likvidnostnih sredstev v fazi priprave tega DIIP ne načrtuje najema posojila.

Tabela 17: Viri financiranja

Viri financiranja	Vrednost v EUR	Faza 1 (2018)	Faza 2 (2019)	Faza 2 (2020)
LAS OVTAR	80.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00
Lastna sredstva	182.910,00	53.940,00	64.485,00	64.485,00
SKUPAJ	262.910,00	93.940,00	84.485,00	84.485,00

Slika 13: Struktura financiranja



Investitor bo lahko sofinancerska sredstva črpal z enim zahtevkom, po zaključku posamezne faze investicije in predhodnem plačilu vseh stroškov investicije. Ne glede na opredelitve v tem poglavju bo investitor lahko za sofinanciranje uveljavljal le dejansko nastale in plačane upravičene stroške.

Investitor mora najkasneje ob oddaji zahtevka za izplačilo urediti investicijo v načrtu razvojnih programov (NRP) občinskega proračuna.

6.7. INFORMACIJA O PRIČAKOVANI STOPNJI IZRABE ZMOGLJIVOSTI OZIROMA EKONOMSKI UPRAVIČENOSTI PROJEKTA

Investitor investicijo izvaja v javnem interesu, skladno s cilji, opredeljenimi v tem DIIP.

Izdelana je bila finančna in ekonomska analiza tega projekta za referenčno obdobje 30 let, z upoštevanjem 4 % diskontne stopnje.

Izhodišča finančne analize:

- investicijske stroške smo upoštevali kot opredeljeno v tem DIIP;
- ostanek vrednosti smo upoštevali v višini neamortizirane vrednosti investicije v zadnjem letu referenčnega obdobja;
- operativne stroške smo v 2018 (po izvedbi 1. faze investicije) predvideli v znesku 610,00 EUR, v letu 2019 in nadalje pa v višini 1.220,00 EUR letno;
- investitor iz naslova te investicije ne pričakuje prihodkov.

Tabela 18: Tabela finančnega toka

	Leto	Investicijski stroški	Operativni stroški	Prihodki	Ostanek vrednosti	Neto denarni tok
0	2017	0,00	0,00	0,00		0,00
1	2018	93.449,40	610,00	0,00		-94.059,40
2	2019	82.476,71	1.220,00	0,00		-83.696,71
3	2020	81.058,19	1.220,00	0,00		-82.278,19
4	2021		1.220,00	0,00		-1.220,00
5	2022		1.220,00	0,00		-1.220,00
6	2023		1.220,00	0,00		-1.220,00
7	2024		1.220,00	0,00		-1.220,00
8	2025		1.220,00	0,00		-1.220,00
9	2026		1.220,00	0,00		-1.220,00
10	2027		1.220,00	0,00		-1.220,00
11	2028		1.220,00	0,00		-1.220,00
12	2029		1.220,00	0,00		-1.220,00
13	2030		1.220,00	0,00		-1.220,00
14	2031		1.220,00	0,00		-1.220,00
15	2032		1.220,00	0,00		-1.220,00
16	2033		1.220,00	0,00		-1.220,00
17	2034		1.220,00	0,00		-1.220,00
18	2035		1.220,00	0,00		-1.220,00
19	2036		1.220,00	0,00		-1.220,00
20	2037		1.220,00	0,00		-1.220,00
21	2038		1.220,00	0,00		-1.220,00
22	2039		1.220,00	0,00		-1.220,00
23	2040		1.220,00	0,00		-1.220,00
24	2041		1.220,00	0,00		-1.220,00
25	2042		1.220,00	0,00		-1.220,00
26	2043		1.220,00	0,00		-1.220,00
27	2044		1.220,00	0,00		-1.220,00
28	2045		1.220,00	0,00		-1.220,00

	Leto	Investicijski stroški	Operativni stroški	Prihodki	Ostanek vrednosti	Neto denarni tok
29	2046		1.220,00	0,00		-1.220,00
30	2047		1.220,00	0,00	12.238,40	11.018,40
	Skupaj	256.984,30	35.990,00	0,00	12.238,40	-280.735,90

Tabela 19: Tabela diskontiranega finančnega toka

Leto	Investicijski stroški	Operativni stroški	Prihodki	Ostanek vrednosti	Neto denarni tok
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	89.855,19	586,54	0,00	0,00	-90.441,73
2019	76.254,35	1.127,96	0,00	0,00	-77.382,31
2020	72.060,44	1.084,58	0,00	0,00	-73.145,01
2021	0,00	1.042,86	0,00	0,00	-1.042,86
2022	0,00	1.002,75	0,00	0,00	-1.002,75
2023	0,00	964,18	0,00	0,00	-964,18
2024	0,00	927,10	0,00	0,00	-927,10
2025	0,00	891,44	0,00	0,00	-891,44
2026	0,00	857,16	0,00	0,00	-857,16
2027	0,00	824,19	0,00	0,00	-824,19
2028	0,00	792,49	0,00	0,00	-792,49
2029	0,00	762,01	0,00	0,00	-762,01
2030	0,00	732,70	0,00	0,00	-732,70
2031	0,00	704,52	0,00	0,00	-704,52
2032	0,00	677,42	0,00	0,00	-677,42
2033	0,00	651,37	0,00	0,00	-651,37
2034	0,00	626,32	0,00	0,00	-626,32
2035	0,00	602,23	0,00	0,00	-602,23
2036	0,00	579,06	0,00	0,00	-579,06
2037	0,00	556,79	0,00	0,00	-556,79
2038	0,00	535,38	0,00	0,00	-535,38
2039	0,00	514,79	0,00	0,00	-514,79
2040	0,00	494,99	0,00	0,00	-494,99
2041	0,00	475,95	0,00	0,00	-475,95
2042	0,00	457,64	0,00	0,00	-457,64
2043	0,00	440,04	0,00	0,00	-440,04
2044	0,00	423,12	0,00	0,00	-423,12
2045	0,00	406,84	0,00	0,00	-406,84
2046	0,00	391,19	0,00	0,00	-391,19
2047	0,00	376,15	0,00	3.773,33	3.397,18
Skupaj	238.169,98	20.509,74	0,00	3.773,33	-254.906,40

Rezultati finančne analize:

- neto sedanja vrednost je negativna in znaša -254-906,40 EUR;
- finančna interna stopnja donosnosti je negativna in znaša -14,08 %;
- investicija iz finančnega vidika ni donosna, zato zanjo interesa zasebnega kapitala ni pričakovati.

Če upoštevamo, da bodo investicijski stroški v delu sofinancirani, se rezultat finančne analize sicer izboljša (finančna interna stopnja donosnosti znaša -13,18 %), vendar še vedno ni pozitiven in je zato investicija za zasebni sektor nezanimiva oz. so javni viri za njeno izvedbo nujno potrebni.

Dodatna izhodišča ekonomske analize:

- koristi smo predvideli kot regijski vpliv (vsaj 60 % naložbe bo predvidoma izvedenih z domačimi izvajalci) in kot preprečeno odseljevanje iz podeželja zaradi izboljšane kvalitete bivanja možnosti za razvoj, ki smo ga ocenili v višini 50 % BDP na prebivalca za Podravske regije;
- za očiščenje investicijskih stroškov davkov in prispevkov smo določili in upoštevali konverzijski faktor 0,7436;
- operativne stroške smo očistili davka na dodano vrednost.

Tabela 20: Tabela ekonomskega toka

	Leto	Investicijski stroški	Operativni stroški	Prihodki in koristi	Ostanek vrednosti	Razlika (koristi-stroški)
0	2017	0,00	0,00	0,00		0,00
1	2018	69.492,71	500,00	45.958,72		-24.033,98
2	2019	61.332,97	1.000,00	48.290,32		-14.042,66
3	2020	60.278,11	1.000,00	47.592,68		-13.685,42
4	2021		1.000,00	7.728,00		6.728,00
5	2022		1.000,00	7.728,00		6.728,00
6	2023		1.000,00	7.728,00		6.728,00
7	2024		1.000,00	7.728,00		6.728,00
8	2025		1.000,00	7.728,00		6.728,00
9	2026		1.000,00	7.728,00		6.728,00
10	2027		1.000,00	7.728,00		6.728,00
11	2028		1.000,00	7.728,00		6.728,00
12	2029		1.000,00	7.728,00		6.728,00
13	2030		1.000,00	7.728,00		6.728,00
14	2031		1.000,00	7.728,00		6.728,00
15	2032		1.000,00	7.728,00		6.728,00
16	2033		1.000,00	7.728,00		6.728,00
17	2034		1.000,00	7.728,00		6.728,00
18	2035		1.000,00	7.728,00		6.728,00
19	2036		1.000,00	7.728,00		6.728,00
20	2037		1.000,00	7.728,00		6.728,00
21	2038		1.000,00	7.728,00		6.728,00
22	2039		1.000,00	7.728,00		6.728,00
23	2040		1.000,00	7.728,00		6.728,00
24	2041		1.000,00	7.728,00		6.728,00
25	2042		1.000,00	7.728,00		6.728,00
26	2043		1.000,00	7.728,00		6.728,00
27	2044		1.000,00	7.728,00		6.728,00
28	2045		1.000,00	7.728,00		6.728,00
29	2046		1.000,00	7.728,00		6.728,00
30	2047		1.000,00	7.728,00	9.100,96	15.828,96
	Skupaj	191.103,79	29.500,00	350.497,72	9.100,96	138.994,90

Tabela 21: Tabela diskontiranega ekonomskega toka

Leto	Investicijski stroški	Operativni stroški	Koristi	Ostanek vrednosti	Neto
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	66.819,91	480,77	44.191,08	0,00	-23.109,60

2019	56.705,78	924,56	44.647,11	0,00	-12.983,23
2020	53.587,02	889,00	42.309,72	0,00	-12.166,29
2021	0,00	854,80	6.605,93	0,00	5.751,12
2022	0,00	821,93	6.351,85	0,00	5.529,93
2023	0,00	790,31	6.107,55	0,00	5.317,24
2024	0,00	759,92	5.872,64	0,00	5.112,73
2025	0,00	730,69	5.646,77	0,00	4.916,08
2026	0,00	702,59	5.429,59	0,00	4.727,00
2027	0,00	675,56	5.220,76	0,00	4.545,20
2028	0,00	649,58	5.019,96	0,00	4.370,38
2029	0,00	624,60	4.826,89	0,00	4.202,29
2030	0,00	600,57	4.641,24	0,00	4.040,66
2031	0,00	577,48	4.462,73	0,00	3.885,25
2032	0,00	555,26	4.291,08	0,00	3.735,82
2033	0,00	533,91	4.126,04	0,00	3.592,13
2034	0,00	513,37	3.967,35	0,00	3.453,98
2035	0,00	493,63	3.814,76	0,00	3.321,13
2036	0,00	474,64	3.668,04	0,00	3.193,39
2037	0,00	456,39	3.526,96	0,00	3.070,57
2038	0,00	438,83	3.391,31	0,00	2.952,47
2039	0,00	421,96	3.260,87	0,00	2.838,92
2040	0,00	405,73	3.135,45	0,00	2.729,73
2041	0,00	390,12	3.014,86	0,00	2.624,74
2042	0,00	375,12	2.898,90	0,00	2.523,79
2043	0,00	360,69	2.787,41	0,00	2.426,72
2044	0,00	346,82	2.680,20	0,00	2.333,38
2045	0,00	333,48	2.577,11	0,00	2.243,64
2046	0,00	320,65	2.477,99	0,00	2.157,34
2047	0,00	308,32	2.382,69	2.806,00	4.880,36
Skupaj	177.112,71	16.811,26	243.334,84	2.806,00	52.216,87

Rezultati ekonomske analize:

- neto sedanja vrednost znaša 52.216,87 EUR;
- ekonomska interna stopnja donosnosti znaša 10,84 % in presega diskontno stopnjo;
- investicija je ekonomsko upravičena in družbeno sprejemljiva.

Z analizo občutljivosti smo ugotovili, da je investicija manj občutljiva na dejavnike tveganja:

- pri povečanju investicijskih stroškov za 10 % se ekonomska interna stopnja donosnosti zniža na 7,65 %;
- pri povečanju investicijskih in operativnih stroškov za 10 % se ekonomska interna stopnja donosnosti zniža na 7,47 %;
- pri povečanju investicijskih in operativnih stroškov za 10 % in zmanjšanju koristi za 10 % se ekonomska interna stopnja donosnosti zniža na 4,84 %.

Tabela 22: Tabele analize občutljivosti

Scenarij 1		
Povečanje investicije za	10,0%	
Investicijski izdatki	EUR	282.682,73
Rezidualna vrednost	EUR	13.462,24
Diskontna stopnja	%	4,00
Rezultati finančne analize		
Finančna neto sedanja vrednost	EUR	-278.346,07
Relativna neto sedanja vrednost	EUR	-98,47
Finančna interna stopnja donosnosti	%	-13,65
Rezultati ekonomske analize		
Ekonomska neto sedanja vrednost	EUR	34.786,20
Ekonomska interna stopnja donosnosti	%	7,65
Scenarij 2		
Povečanje investicije za	10,0%	
Povečanje operativnih stroškov za	10,0%	
Rezultati finančne analize		
Finančna neto sedanja vrednost	EUR	-280.397,04
Relativna neto sedanja vrednost	EUR	-99,19
Finančna interna stopnja donosnosti	%	-14,08
Rezultati ekonomske analize		
Ekonomska neto sedanja vrednost	EUR	33.105,07
Ekonomska interna stopnja donosnosti	%	7,47
Scenarij 3		
Povečanje investicije za	10,0%	
Povečanje operativnih stroškov za	10,0%	
Zmanjšanje prihodkov in koristi za	-10,0%	
Rezultati finančne analize		
Finančna neto sedanja vrednost	EUR	-280.397,04
Relativna neto sedanja vrednost	EUR	-99,19
Finančna interna stopnja donosnosti	%	-14,08
Rezultati ekonomske analize		
Ekonomska neto sedanja vrednost	EUR	8.771,58
Ekonomska interna stopnja donosnosti	%	4,84

Torej je tudi pri bistveni spremembi vhodnih podatkov naložba še vedno družbeno sprejemljiva (ekonomska interna stopnja donosnosti presega splošno 4 % diskontno stopnjo).

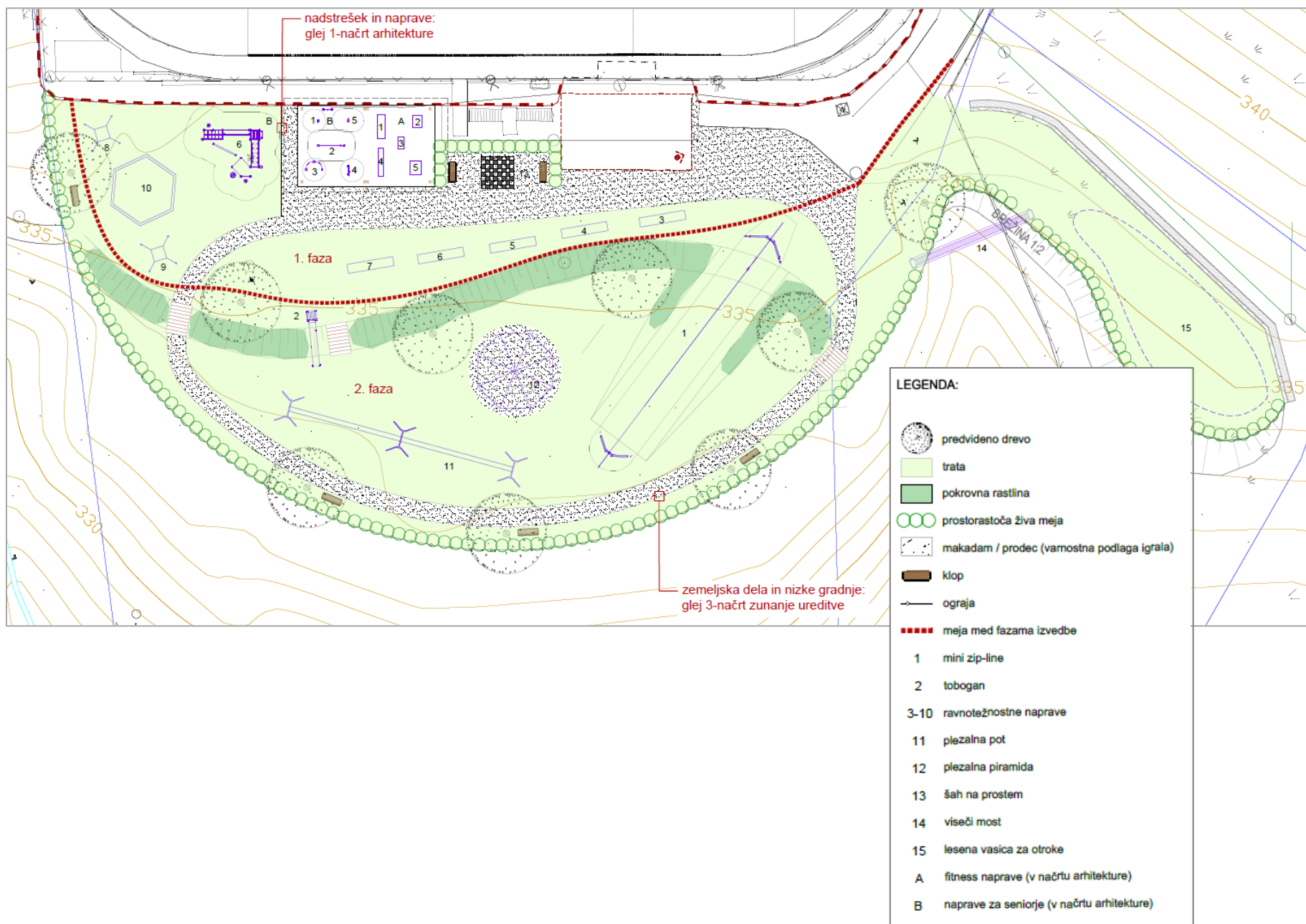
7. NADALJNJA PRIPRAVA DOKUMENTACIJE S ČASOVNIM NAČRTOM

Glede na vrednost investicije, ki ne dosega 500.000,00 EUR, v skladu z 4. členom Uredbe, druge investicijske dokumentacije ni potrebno pripravljati. Za tak obseg investicije zadošča DIIP.

Popis del je pripravljen. Gradbeno dovoljenje je pridobljeno.

Za potrebe odobritve sredstev LAS OVTAR Slovenskih goric bo investitor ugotavljal potrebo po morebitnih korekcijah tega DIIP in jih tudi izvedel. Do korekcije lahko pride tudi v primeru zagotavljanja drugih virov financiranja, še zlasti če investitor na javnem razpisu LAS ne bi bil uspešen.

Priloga 1: Ureditvena situacija, PZI – Krajinska arhitektura (vir: ZUM)



SKLEP O POTRĐITVI INVESTICIJSKEGA DOKUMENTA

Investitor: Občina Sveta Ana

Naslov: Sv. Ana v Slov. gor. 17, 2233 Sveta Ana

Oznaka (številka, šifra) sklepa: 67112-1/2017

Datum sklepa: 14. 9. 2016

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/1999 s spremembami), Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/2007), Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS št. 60/2006 s spremembami) in na podlagi Statuta občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 39/2010, 107/2010, MUV 6/2014) občinski svet (odgovorna oseba) investitorja sprejela naslednje sklepe:

1. Potrdi se Dokument identifikacije investicijskega projekta - DIIP za projekt: Medgeneracijski park Sveta Ana, ki ga je izdelal RASG d.o.o., Lenart, september 2017.

2. Vrednost investicije po tekočih cenah znaša 262.910,00 z DDV in se bo izvajala s časovnim načrtom od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2020.

3. Vire za financiranje zagotavljajo:

- LAS OVTAR: 80.000,00 EUR (1. Faza 40.000,00 in 2. Faza 40.000,00)

- LASTNA SREDSTVA 182.910,00 EUR (1. Faza 53.940,00 in 2. Faza 128.970,00 EUR)¹.

4. V NRP občine se uvrsti nov projekt.

5. Odobri se priprava investicijskega programa.

Odgovorna oseba investitorja:

Ime in priimek: Silvo Slaček

Funkcija: Župan

Podpis:

¹ Z ddv.



6

OBČINA SVETA ANA
Občinski svet

Številka: 41001-3/2016
Datum: 13.9.2017

ODLOK O REBALANSU
PRORAČUNA OBČINE SVETA ANA ZA LETO 2017

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, 46/13-ZIPRS1314-A, 101/13-ZIRPS1415 in 38/14-ZIPRS1415-A; v nadaljevanju ZJF) in 15. člena Statuta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 39/2010 in 107/2010, MUV št. 6/2014) je Občinski svet Občine Sveta Ana na svoji 15. redni seji, dne 20.9.2017 sprejel Odlok o rebalansu proračuna Občine Sveta Ana za leto 2017, kot predlagan.

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, 46/13-ZIPRS1314-A, 101/13-ZIRPS1415 in 38/14-ZIPRS1415-A; v nadaljevanju ZJF) in 15. člena Statuta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 39/2010 in 107/2010, MUV št. 6/2014) je Občinski svet Občine Sveta Ana na svoji 15. redni seji, dne 20.9.2017 sprejel

ODLOK O REBALANSU PRORAČUNA OBČINE SVETA ANA ZA LETO 2017

1.člen (vsebina odloka)

V Odloku o rebalansu proračuna Občine Sveta Ana za leto 2017 (MUV št. 12/2017) se 2.člen spremeni tako, da se glasi:

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 na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		
KONTO	NAZIV	ZNESEK V EUR
	I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	2.713.359
	Tekoči prihodki (70+71)	2.214.231
70	Davčni prihodki (700+703+704)	1.726.952
700	Davki na dohodek in dobiček	1.590.930
703	Davki na premoženje	77.247
704	Domači davki na blago in storitve	58.775
71	Nedavčni prihodki (710+711+712+713+714)	487.279
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	122.360
711	Takse in pristojbine	3.300
712	Globe in denarne kazni	1.600
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	82.000
714	Drugi nedavčni prihodki	278.019

72	Kapitalski prihodki (720+721+722)	308.817
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	210.817
721	Prihodki od prodaje zalog	0
722	Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja	98.000
73	Prejete donacije (730+731)	0
730	Prejete donacije iz domačih virov	0
731	Prejete donacije iz tujine	0
74	Transforni prihodki (740+741)	190.311
740	Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	176.311
741	Prejeta sredstva iz drž. proračuna iz sred. proračuna EU	14.000
	II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	3.002.690
40	Tekoči odhodki (400+401+402+403+409)	824.372
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	250.503
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	41.495
402	Izdatki za blago in storitve	515.198
403	Plačila domačih obresti	500
409	Rezerve	16.676
41	Tekoči transferi (410+411+412+413)	757.407
410	Subvencije	0
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	558.022
412	Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	36.306
413	Drugi tekoči domači transferi	163.079
42	Investicijski odhodki (420)	1.364.319
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.364.319
43	Investicijski transferi (430)	56.592
430	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam	42.042
431	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	14.550
	III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJLJAJ) (I.-II.)	-289.331
	B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	
	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN	0

	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	
75	Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev (750+751)	0
750	Prejeta vračila danih posojil	0
751	Prodaja kapitalskih deležev	0
	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0
44	Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev (440+441)	0
440	Dana posojila	0
441	Povečanje kapitalskih deležev	0
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	0
	C. RAČUN FINANCIRANJA	
	VII. ZADOLŽEVANJE	105.134
50	Zadolževanje (500)	105.134
500	Domače zadolževanje	105.134
	VIII. ODPLAČILO DOLGA	66.667
55	Odplačilo dolga (550)	66.667
550	Odplačilo domačega dolga	66.667
	IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I. +IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-250.864
	X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	38.467
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	289.331
	XII. SREDSTVA NA RAČUNIH NA DAN 31.12.2015	250.864

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na področja proračunske porabe. Področja proračunske porabe so razdeljena na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna na ravni podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavi na spletni strani Občine Sveta Ana.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

3. člen **(uveljavitev odloka)**

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

Številka: 41001-3/2016
Sveta Ana, 20.9.2017

ŽUPAN OBČINE SVETA ANA
Silvo Slaček

REBALANS PRORAČUNA OBČINE SVETA ANA ZA LETO 2017

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Veljavni proračun 2017 (1)	Realizacija 31.8.2017 (2)	Predlog rebalansa 2017 (3)	Razlika (3)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(1)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	3.256.696,71	1.501.420,21	2.713.359,00	-543.337,71	46,1	83,3
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	2.229.535,00	1.322.306,65	2.214.231,00	-15.304,00	59,3	99,3
70 DAVČNI PRIHODKI	1.701.677,00	1.165.065,65	1.726.952,00	25.275,00	68,5	101,5
700 Davki na dohodek in dobiček	1.602.437,00	1.070.825,00	1.590.930,00	-11.507,00	66,8	99,3
7000 Dohodnina	1.602.437,00	1.070.825,00	1.590.930,00	-11.507,00	66,8	99,3
700020 Dohodnina - občinski vir	1.602.437,00	1.070.825,00	1.590.930,00	-11.507,00	66,8	99,3
703 Davki na premoženje	64.920,00	58.336,92	77.247,00	12.327,00	89,9	119,0
7030 Davki na nepremičnine	50.187,00	36.550,14	50.187,00	0,00	72,8	100,0
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	1.600,00	927,88	1.600,00	0,00	58,0	100,0
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	510,00	203,09	510,00	0,00	39,8	100,0
703002 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	2,00	0,97	2,00	0,00	48,5	100,0
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	2.570,00	568,48	2.570,00	0,00	22,1	100,0
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	45.000,00	34.791,77	45.000,00	0,00	77,3	100,0
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	505,00	57,95	505,00	0,00	11,5	100,0
7031 Davki na premočnine	60,00	0,00	0,00	-60,00	0,0	0,0
703100 Davek na vodna plovila	60,00	0,00	0,00	-60,00	0,0	0,0
7032 Davki na dediščine in darila	3.310,00	2.252,94	3.310,00	0,00	68,1	100,0
703200 Davek na dediščine in darila	3.300,00	2.251,98	3.300,00	0,00	68,2	100,0
703201 Zamudne obresti davkov občanov	10,00	0,96	10,00	0,00	9,6	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	11.363,00	19.533,84	23.750,00	12.387,00	171,9	209,0
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	3.250,00	800,00	3.250,00	0,00	24,6	100,0
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	8.113,00	18.733,73	20.500,00	12.387,00	230,9	252,7
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	0,00	0,11	0,00	0,00	---	---
704 Domači davki na blago in storitve	34.320,00	43.251,86	58.775,00	24.455,00	126,0	171,3
7044 Davki na posebne storitve	2.000,00	0,00	200,00	-1.800,00	0,0	10,0
704403 Davek na dobičke od iger na srečo	2.000,00	0,00	200,00	-1.800,00	0,0	10,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	32.320,00	43.251,86	58.575,00	26.255,00	133,8	181,2
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	32.000,00	43.077,61	58.255,00	26.255,00	134,6	182,1
704704 Turistična taksa	120,00	38,53	120,00	0,00	32,1	100,0
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	200,00	135,72	200,00	0,00	67,9	100,0
706 Drugi davki in prispevki	0,00	-7.348,13	0,00	0,00	---	---
7060 Drugi davki in prispevki	0,00	-7.348,13	0,00	0,00	---	---
706099 Drugi davki in prispevki	0,00	-7.348,13	0,00	0,00	---	---
71 NEDAVČNI PRIHODKI	527.858,00	157.241,00	487.279,00	-40.579,00	29,8	92,3
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	125.100,00	12.490,26	122.360,00	-2.740,00	10,0	97,8
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,0	0,0
710004 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,0	0,0
7103 Prihodki od premoženja	124.800,00	12.490,26	122.360,00	-2.440,00	10,0	98,0
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore	15.000,00	7.567,31	15.000,00	0,00	50,5	100,0
710302 Prihodki od najemnin za stanovanja	4.500,00	2.387,82	4.500,00	0,00	53,1	100,0
710303 Prihodki od najemnin za opremo	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,0	100,0
710304 Prihodki od drugih najemnin	1.000,00	960,00	960,00	-40,00	96,0	96,0
710305 Prihodki od zakupnin	300,00	0,00	300,00	0,00	0,0	100,0
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	4.000,00	1.575,13	1.600,00	-2.400,00	39,4	40,0
710399 Drugi prihodki od premoženja	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,0	100,0
711 Takse in pristojbine	3.300,00	2.411,72	3.300,00	0,00	73,1	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	3.300,00	2.411,72	3.300,00	0,00	73,1	100,0
711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo	3.300,00	2.411,72	3.300,00	0,00	73,1	100,0
712 Globe in druge denarne kazni	1.600,00	512,51	1.600,00	0,00	32,0	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	1.600,00	512,51	1.600,00	0,00	32,0	100,0
712001 Globe za prekrške	100,00	0,00	100,00	0,00	0,0	100,0
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	1.500,00	512,51	1.500,00	0,00	34,2	100,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	77.000,00	61.876,84	82.000,00	5.000,00	80,4	106,5
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	77.000,00	61.876,84	82.000,00	5.000,00	80,4	106,5
71300000 Prihodki plačil ekonomske cene programa vrtca	60.000,00	46.526,02	65.000,00	5.000,00	77,5	108,3
71300004 Prihodki za plačilo vzdrževanja pokopališč	17.000,00	15.350,82	17.000,00	0,00	90,3	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Veljavni	Realizacija	Predlog	Razlika	Indeks	Indeks
	proračun	31.8.2017	rebalansa			
	2017		2017			
	(1)	(2)	(3)	(3)-(1)	(2)/(1)	(3)/(1)
714 Drugi nedavčni prihodki	320.858,00	79.949,67	278.019,00	-42.839,00	24,9	86,7
7141 Drugi nedavčni prihodki	320.858,00	79.949,67	278.019,00	-42.839,00	24,9	86,7
71410000 Drugi prihodki (okoljska dajatev)	42.000,00	29.158,26	42.000,00	0,00	69,4	100,0
71410001 Prihodki od prispevkov uporabe storitev - Pomoč na domu	2.300,00	1.928,45	2.500,00	200,00	83,9	108,7
71410002 Prihodki od prispevkov za družinskega pomočnika	6.600,00	3.915,41	6.500,00	-100,00	59,3	98,5
71410003 Prihodki od refundacij javnih del	4.000,00	2.813,81	4.000,00	0,00	70,4	100,0
71410005 Razni drugi prihodki (zamudne obresti, dobropisi,...)	2.500,00	2.793,05	3.000,00	500,00	111,7	120,0
71410006 Prihodki iz naslova zbrane kanalščine	12.000,00	9.721,37	14.000,00	2.000,00	81,0	116,7
71410500 Prihodki od komunalnih prispevkov	221.458,00	29.619,32	176.019,00	-45.439,00	13,4	79,5
714110 Zamudne obresti od komunalnih prispevkov	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,0	100,0
72 KAPITALSKI PRIHODKI	439.847,00	49.728,28	308.817,00	-131.030,00	11,3	70,2
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	210.817,00	0,00	210.817,00	0,00	0,0	100,0
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	210.817,00	0,00	210.817,00	0,00	0,0	100,0
720001 Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj	210.817,00	0,00	210.817,00	0,00	0,0	100,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	229.030,00	49.728,28	98.000,00	-131.030,00	21,7	42,8
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	229.030,00	49.728,28	98.000,00	-131.030,00	21,7	42,8
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	229.030,00	49.728,28	98.000,00	-131.030,00	21,7	42,8
74 TRANSFERNI PRIHODKI	587.314,71	129.385,28	190.311,00	-397.003,71	22,0	32,4
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	208.866,37	129.385,28	176.311,00	-32.555,37	62,0	84,4
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	154.091,00	129.385,28	176.311,00	22.220,00	84,0	114,4
740000 Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna	19.802,00	28.016,00	42.022,00	22.220,00	141,5	212,2
74000103 Ministrstvo za obrambo	4.200,00	2.732,00	4.200,00	0,00	65,1	100,0
74000104 Financiranje -23.člen ZFO	70.089,00	69.117,00	70.089,00	0,00	98,6	100,0
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	60.000,00	29.520,28	60.000,00	0,00	49,2	100,0
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	54.775,37	0,00	0,00	-54.775,37	0,0	0,0
740301 Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	54.775,37	0,00	0,00	-54.775,37	0,0	0,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	378.448,34	0,00	14.000,00	-364.448,34	0,0	3,7
7416 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	378.448,34	0,00	14.000,00	-364.448,34	0,0	3,7
741600 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	378.448,34	0,00	14.000,00	-364.448,34	0,0	3,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Veljavni proračun 2017 (1)	Realizacija 31.8.2017 (2)	Predlog rebalansa 2017 (3)	Razlika (3)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(1)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	3.546.027,73	1.569.419,69	3.002.690,02	-543.337,71	44,3	84,7
40 TEKOČI ODHODKI	857.143,61	475.663,43	824.372,61	-32.771,00	55,5	96,2
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	234.147,74	153.609,25	250.503,09	16.355,35	65,6	107,0
4000 Plače in dodatki	207.288,95	134.445,49	209.926,35	2.637,40	64,9	101,3
400000 Osnovne plače	195.875,95	128.095,79	198.713,35	2.837,40	65,4	101,5
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	11.413,00	6.349,70	11.213,00	-200,00	55,6	98,3
4001 Regres za letni dopust	9.014,73	6.964,81	8.635,73	-379,00	77,3	95,8
400100 Regres za letni dopust	9.014,73	6.964,81	8.635,73	-379,00	77,3	95,8
4002 Povračila in nadomestila	14.625,00	8.979,89	14.210,00	-415,00	61,4	97,2
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	10.030,00	6.418,52	9.870,00	-160,00	64,0	98,4
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	4.595,00	2.561,37	4.340,00	-255,00	55,7	94,5
4003 Sredstva za delovno uspešnost	2.963,04	2.963,04	17.186,21	14.223,17	100,0	580,0
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	2.963,04	2.963,04	17.186,21	14.223,17	100,0	580,0
4004 Sredstva za nadurno delo	256,02	256,02	256,04	0,02	100,0	100,0
400400 Sredstva za nadurno delo	256,02	256,02	256,04	0,02	100,0	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	0,00	0,00	288,76	288,76	---	---
400900 Jubilejne nagrade	0,00	0,00	288,76	288,76	---	---
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	38.531,08	24.456,30	41.495,36	2.964,28	63,5	107,7
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	21.254,91	13.208,12	22.704,82	1.449,91	62,1	106,8
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	21.254,91	13.208,12	22.704,82	1.449,91	62,1	106,8
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	15.915,29	10.326,27	17.154,28	1.238,99	64,9	107,8
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	14.737,20	9.574,33	15.867,98	1.130,78	65,0	107,7
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.178,09	751,94	1.286,30	108,21	63,8	109,2
4012 Prispevek za zaposlovanje	139,82	85,10	149,47	9,65	60,9	106,9
401200 Prispevek za zaposlovanje	139,82	85,10	149,47	9,65	60,9	106,9
4013 Prispevek za starševsko varstvo	231,06	141,77	246,79	15,73	61,4	106,8
401300 Prispevek za starševsko varstvo	231,06	141,77	246,79	15,73	61,4	106,8
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	990,00	695,04	1.240,00	250,00	70,2	125,3
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	990,00	695,04	1.240,00	250,00	70,2	125,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6		Veljavni proračun 2017 (1)	Realizacija 31.8.2017 (2)	Predlog rebalansa 2017 (3)	Razlika (3)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(1)
402	Izdatki za blago in storitve	571.122,13	289.650,09	515.197,46	-55.924,67	50,7	90,2
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	191.063,66	83.462,55	174.730,80	-16.332,86	43,7	91,5
402000	Pisarniški material in storitve	9.127,33	1.186,74	4.607,50	-4.519,83	13,0	50,5
402001	Čistilni material in storitve	4.360,00	3.325,10	4.800,30	440,30	76,3	110,1
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	8.800,00	4.332,14	6.470,00	-2.330,00	49,2	73,5
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.920,00	1.121,91	1.920,00	0,00	58,4	100,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	2.500,00	1.346,97	2.500,00	0,00	53,9	100,0
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	76.958,33	6.412,00	52.000,00	-24.958,33	8,3	67,6
402009	Izdatki za reprezentanco	9.200,00	5.627,28	7.000,00	-2.200,00	61,2	76,1
402099	Drugi splošni material in storitve	78.198,00	60.110,41	95.433,00	17.235,00	76,9	122,0
4021	Posebni material in storitve	1.280,00	944,88	1.540,00	260,00	73,8	120,3
402100	Uniforme in službena obleka	700,00	670,44	880,00	180,00	95,8	125,7
402111	Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	280,00	274,44	360,00	80,00	98,0	128,6
402199	Drugi posebni materiali in storitve	300,00	0,00	300,00	0,00	0,0	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	279.347,56	150.483,31	241.121,00	-38.226,56	53,9	86,3
402200	Električna energija	11.960,00	6.725,79	12.000,00	40,00	56,2	100,3
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	5.950,00	4.998,20	7.800,00	1.850,00	84,0	131,1
402203	Voda in komunalne storitve	1.070,00	599,59	1.080,00	10,00	56,0	100,9
402204	Odvoz smeti	930,00	521,18	930,00	0,00	56,0	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	4.500,00	2.015,09	3.550,00	-950,00	44,8	78,9
402206	Pošmina in kurirske storitve	2.900,00	1.295,93	2.900,00	0,00	44,7	100,0
40229924	Letno vzdrževanje občinskih cest	127.344,54	76.178,35	127.000,00	-344,54	59,8	99,7
40229925	Zimsko vzdrževanje občinskih cest	30.000,00	27.413,18	30.000,00	0,00	91,4	100,0
40229929	Stroški osebja	41.873,02	0,00	0,00	-41.873,02	0,0	0,0
40229911	Upravljanje stanovanj	620,00	277,43	620,00	0,00	44,8	100,0
40229912	Tekoče vzdrževanje stanovanj	500,00	416,68	500,00	0,00	83,3	100,0
40229914	Sofinanciranje obrambe pred točo	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0	100,0
40229915	Vzdrževanje športnih igrišč	2.200,00	1.589,72	2.500,00	300,00	72,3	113,6
40229920	Božična okrasitev centrov	5.850,00	5.370,44	5.380,00	-470,00	91,8	92,0
40229922	Vzdrževanje gozdnih cest	3.500,00	8,59	2.500,00	-1.000,00	0,3	71,4
40229901	Stroški obračunavanja in pobiranja taks	5.000,00	3.519,28	7.261,00	2.261,00	70,4	145,2
40229902	Vzdrževanje okolice centrov	5.650,00	5.254,70	6.000,00	350,00	93,0	106,2
40229903	Vzdrževanje pokopališč	10.000,00	3.707,56	7.000,00	-3.000,00	37,1	70,0
40229904	Tokovina za javno razsvetljavo	13.000,00	7.535,92	13.000,00	0,00	58,0	100,0
40229906	Vzdrževanje javne razsvetljave	3.000,00	0,00	7.600,00	4.600,00	0,0	253,3
40229909	Vzdrževanje gozdnih in javnih poti -režijski obrat	2.000,00	1.555,68	2.000,00	0,00	77,8	100,0
4023	Prevozni stroški in storitve	2.470,00	1.132,33	2.970,00	500,00	45,8	120,2
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	1.300,00	1.132,33	1.700,00	400,00	87,1	130,8
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	500,00	0,00	600,00	100,00	0,0	120,0
402304	Pristojbine za registracijo vozil	170,00	0,00	170,00	0,00	0,0	100,0
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	500,00	0,00	500,00	0,00	0,0	100,0
4024	Izdatki za službena potovanja	5.159,25	2.151,77	4.515,00	-644,25	41,7	87,5
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	64,25	64,25	65,00	0,75	100,0	101,2
402402	Stroški prevoza v državi	2.710,00	2.006,44	2.860,00	150,00	74,0	105,5
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	2.385,00	81,08	1.590,00	-795,00	3,4	66,7
4025	Tekoče vzdrževanje	42.140,00	28.789,21	43.300,00	1.160,00	68,3	102,8
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	8.280,00	7.385,53	9.100,00	820,00	89,2	109,9
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.700,00	3.875,16	6.700,00	0,00	57,8	100,0
402504	Zavarovalne premije za objekte	4.380,00	3.858,42	4.220,00	-160,00	88,1	96,4
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	19.200,00	11.314,89	19.200,00	0,00	58,9	100,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	2.900,00	1.888,56	3.400,00	500,00	65,1	117,2
402513	Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme	680,00	466,65	680,00	0,00	68,6	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	49.661,66	22.686,04	47.020,66	-2.641,00	45,7	94,7
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	2.550,00	544,30	1.500,00	-1.050,00	21,4	58,8
402901	Plačila avtorskih honorarjev	600,00	0,00	0,00	-600,00	0,0	0,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	7.080,00	4.157,29	7.080,00	0,00	58,7	100,0
40290500	Nadomestilo podžupan	4.300,00	2.811,76	4.300,00	0,00	65,4	100,0
40290501	Sejnine občinski svet in odbori	4.500,00	1.308,33	4.500,00	0,00	29,1	100,0
40290502	Sejnine nadzorni odbor	1.500,00	511,32	1.500,00	0,00	34,1	100,0
40299904	Drugi odhodki	5.910,66	3.393,53	5.019,66	-891,00	57,4	84,9
40299911	Energetsko spremljanje stroškov OŠ in vrtca	1.450,00	1.448,75	1.450,00	0,00	99,9	100,0
40299913	Nagrada dijaku in študentu	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,0	100,0
40299915	Medobčinski inšpektorat in redarstvo	7.213,00	4.808,48	7.213,00	0,00	66,7	100,0
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.100,00	0,00	1.000,00	-100,00	0,0	90,9
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	4.000,00	1.328,20	4.000,00	0,00	33,2	100,0
402923	Druge članarine	1.800,00	1.207,20	1.800,00	0,00	67,1	100,0
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	273,00	88,73	273,00	0,00	32,5	100,0
402931	Plačila bančnih storitev	185,00	178,20	185,00	0,00	96,3	100,0
40299900	Stroški občinskega praznika	6.000,00	899,95	6.000,00	0,00	15,0	100,0
403	Plačila domačih obresti	1.500,00	0,00	500,00	-1.000,00	0,0	33,3
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	1.500,00	0,00	500,00	-1.000,00	0,0	33,3
403100	Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,0	0,0
403101	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	500,00	0,00	500,00	0,00	0,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Veljavni	Realizacija	Predlog	Razlika	Indeks	Indeks
	proračun	31.8.2017	rebalansa			
	2017		2017			
	(1)	(2)	(3)	(3)-(1)	(2)/(1)	(3)/(1)
409 Rezerve	11.842,66	7.947,79	16.676,70	4.834,04	67,1	140,8
4090 Splošna proračunska rezervacija	165,96	0,00	5.000,00	4.834,04	0,0	---
409000 Splošna proračunska rezervacija	165,96	0,00	5.000,00	4.834,04	0,0	---
4091 Proračunska rezerva	11.676,70	7.947,79	11.676,70	0,00	68,1	100,0
409100 Proračunska rezerva	11.676,70	7.947,79	11.676,70	0,00	68,1	100,0
41 TEKOČI TRANSFERI	761.474,79	439.430,22	757.406,71	-4.068,08	57,7	99,5
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	558.685,87	337.694,21	558.021,79	-664,08	60,4	99,9
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	4.500,00	1.800,00	4.500,00	0,00	40,0	100,0
411103 Darilo ob rojstvu otroka	4.500,00	1.800,00	4.500,00	0,00	40,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	554.185,87	335.894,21	553.521,79	-664,08	60,6	99,9
411900 Regresiranje prevozov v šolo	43.000,00	33.351,53	46.000,00	3.000,00	77,6	107,0
411908 Denarne nagrade in priznanja	2.650,00	2.650,00	2.650,00	0,00	100,0	100,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	102.389,08	61.592,40	101.925,00	-464,08	60,2	99,6
411920 Subvencioniranje stanarin	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,0	100,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	369.377,00	214.694,59	364.377,00	-5.000,00	58,1	98,7
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	34.250,00	22.413,78	36.050,00	1.800,00	65,4	105,3
41199903 Sredstva za plačilo pogrebnih stroškov	1.500,00	1.172,12	1.500,00	0,00	78,1	100,0
41199906 Stroški splošno koristnega dela	19,79	19,79	19,79	0,00	100,0	100,0
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	36.306,00	11.529,20	36.306,00	0,00	31,8	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	36.306,00	11.529,20	36.306,00	0,00	31,8	100,0
41200000 Sredstva v kulturi (razpis)	4.895,00	0,00	4.895,00	0,00	0,0	100,0
41200002 Sredstva za šport (razpis)	4.557,00	0,00	4.557,00	0,00	0,0	100,0
41200004 Območno združenje RK Lenart	2.890,00	1.926,64	2.890,00	0,00	66,7	100,0
41200011 Gasilska zveza Lenart	6.365,00	4.243,28	6.365,00	0,00	66,7	100,0
41200015 Sofinanciranje političnih strank	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,0	100,0
41200027 PGD Sveta Ana	8.039,00	5.359,28	8.039,00	0,00	66,7	100,0
41200035 Društvo za razvoj podeželja LAS Ovtar Slov.gorice	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,0	100,0
41200040 Poraba koncesijske dajatve	660,00	0,00	660,00	0,00	0,0	100,0
41200041 Sredstva za društva, zveze in organizacije	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,0	100,0
413 Drugi tekoči domači transferi	166.482,92	90.206,81	163.078,92	-3.404,00	54,2	98,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	26.000,00	13.963,20	21.000,00	-5.000,00	53,7	80,8
413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	26.000,00	13.963,20	21.000,00	-5.000,00	53,7	80,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	139.682,92	76.243,61	141.278,92	1.596,00	54,6	101,1
41330200 CSD Lenart - materialni stroški	24.567,92	10.082,39	23.518,92	-1.049,00	41,0	95,7
41330204 OŠ Sveta Ana - materialni stroški	56.438,00	32.922,12	56.438,00	0,00	58,3	100,0
41330205 OŠ Sveta Ana tekmovanje učencev v znanju	492,00	492,00	492,00	0,00	100,0	100,0
41330206 OŠ Sveta Ana - nakup knjig	1.008,00	0,00	1.008,00	0,00	0,0	100,0
41330207 OŠ Sveta Ana - nadstandardni program	2.508,00	1.504,80	2.508,00	0,00	60,0	100,0
41330209 OŠ Sveta Ana - sofinanciranje projektov	1.468,00	0,00	1.468,00	0,00	0,0	100,0
41330238 Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše	1.535,00	0,00	1.535,00	0,00	0,0	100,0
41330248 Center za socialno delo - sof. javnih del	1.230,00	1.197,02	1.900,00	670,00	97,3	154,5
41330249 VDC Polž - sof. javnih del	1.000,00	480,30	1.200,00	200,00	48,0	120,0
41330250 Knjižnica Lenart - sof.javnih del	8.205,00	6.672,68	9.280,00	1.075,00	81,3	113,1
41330210 OŠ Sveta Ana - tekoči stroški vzdrževanja objekta(šole)	6.000,00	3.500,00	6.000,00	0,00	58,3	100,0
41330211 OŠ Sveta Ana - šola v naravi	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,0	100,0
41330212 Javni zavod knjižnica Lenart	28.304,00	15.973,38	28.304,00	0,00	56,4	100,0
41330213 Mrliško pregledna služba	2.000,00	1.948,92	2.700,00	700,00	97,5	135,0
41330231 VVZ Sveta Ana - novoletna obdaritev otrok	1.957,00	0,00	1.957,00	0,00	0,0	100,0
41330232 Javni sklad RS za kulturne dejavnosti	1.470,00	1.470,00	1.470,00	0,00	100,0	100,0
4136 Tekoči transferi v javne agencije	800,00	0,00	800,00	0,00	0,0	100,0
413600 Tekoči transferi v javne agencije	800,00	0,00	800,00	0,00	0,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Veljavni proračun 2017 (1)	Realizacija 31.8.2017 (2)	Predlog rebalansa 2017 (3)	Razlika (3)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(1)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	1.881.367,33	619.488,10	1.364.318,70	-517.048,63	32,9	72,5
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.881.367,33	619.488,10	1.364.318,70	-517.048,63	32,9	72,5
4202 Nakup opreme	136.685,94	22.398,94	30.400,00	-106.285,94	16,4	22,2
420200 Nakup pisarniškega pohištva	2.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,0	50,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	2.000,00	414,28	2.000,00	0,00	20,7	100,0
420204 Nakup drugega pohištva	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,0	0,0
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	2.800,00	2.134,46	2.800,00	0,00	76,2	100,0
420235 Nakup opreme za čiščenje in pljučenje cest	1.000,00	317,83	5.000,00	4.000,00	31,8	500,0
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	300,00	63,60	300,00	0,00	21,2	100,0
420239 Nakup avdiovizualne opreme	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	0,0	100,0
42029905 Nakup druge opreme	122.885,94	19.468,77	15.600,00	-107.285,94	15,8	12,7
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.562.971,05	524.374,95	1.162.258,70	-400.712,35	33,6	74,4
42040000 Komunalna oprema stavbnih zemljišč	50.000,00	599,02	30.000,00	-20.000,00	1,2	60,0
42040102 Kanalizacijski priključki	12.000,00	2.369,17	15.000,00	3.000,00	19,7	125,0
42040103 Izgradnja športnega centra	52.000,00	0,00	2.000,00	-50.000,00	0,0	3,9
42040104 Izgradnja hodnika za pešce in križišča na R3-730	97.840,00	0,00	40.000,00	-57.840,00	0,0	40,9
42040110 Izgradnja vodovoda	10.000,00	1.077,70	30.000,00	20.000,00	10,8	300,0
42040116 Izgradnja prizidka vrtca	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,0	0,0
42040132 Ureditev stavb kulturne dediščine	88.316,05	88.316,05	88.316,05	0,00	100,0	100,0
42040133 Izgradnja pločnika s kolesarsko cesto	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,0	100,0
42040134 Ureditev prostora za degustacijo	45.000,00	732,00	1.000,00	-44.000,00	1,6	2,2
42040202 Modernizacija in vzdrževanje LC in JP po razvojnem programu	130.000,00	0,00	132.188,34	2.188,34	0,0	101,7
42040203 Sof. obnove ceste R3-433/1288	81.540,00	78.687,10	78.688,00	-2.852,00	96,5	96,5
42040205 Ureditev ulic	50.000,00	28.963,69	48.964,00	-1.036,00	57,9	97,9
42040119 Društveni prostori pri ŠD	15.500,00	5.281,73	15.500,00	0,00	34,1	100,0
42040126 Izgradnja čistilne naprave	300.000,00	239.374,25	300.000,00	0,00	79,8	100,0
42040127 Izgradnja večstanovanjske zgradbe	230.775,00	68.271,72	176.602,31	-54.172,69	29,6	76,5
42040128 Izgradnja pločnika (Sveta Ana - Zg. Ščavnica)	100.000,00	4.808,82	45.000,00	-55.000,00	4,8	45,0
42040130 Ureditev kulturnega spomenika	80.000,00	300,00	80.000,00	0,00	0,4	100,0
42040131 Javna razsvetljava	20.000,00	5.593,70	29.000,00	9.000,00	28,0	145,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	16.500,00	740,54	6.500,00	-10.000,00	4,5	39,4
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	13.500,00	0,00	5.500,00	-8.000,00	0,0	40,7
420501 Obnove	3.000,00	740,54	1.000,00	-2.000,00	24,7	33,3
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	70.210,34	55.160,00	85.160,00	14.949,66	78,6	121,3
4206005 Nakup zemljišč	70.210,34	55.160,00	85.160,00	14.949,66	78,6	121,3
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	95.000,00	16.813,67	80.000,00	-15.000,00	17,7	84,2
42080401 Projekti	10.000,00	5.349,70	11.000,00	1.000,00	53,5	110,0
42080403 Geodetske storitve	17.000,00	6.669,37	18.000,00	1.000,00	39,2	105,9
42080405 OPN Sveta Ana	30.000,00	0,00	10.000,00	-20.000,00	0,0	33,3
42080406 Projekti za športni center	5.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,0	200,0
42080421 OPPN center Sveta Ana	7.000,00	3.965,00	4.000,00	-3.000,00	56,6	57,1
42080424 Projektna dokumentacija za komunalno opremo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,0	100,0
42080426 PD za izgradnjo prizidka vrtca k OŠ sveta Ana	1.000,00	829,60	1.000,00	0,00	83,0	100,0
42080430 Projektna dokumentacija	20.000,00	0,00	21.000,00	1.000,00	0,0	105,0
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	46.042,00	34.837,94	56.592,00	10.550,00	75,7	122,9
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	44.542,00	34.837,94	42.042,00	-2.500,00	78,2	94,4
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	36.542,00	32.303,00	36.542,00	0,00	88,4	100,0
43100000 PGD Sveta Ana - taksa	17.086,00	14.303,00	17.086,00	0,00	83,7	100,0
43100001 PGD Sveta Ana - nakup opreme	1.456,00	0,00	1.456,00	0,00	0,0	100,0
43100005 PGD Sveta Ana - sofinanciranje nakupa GV	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	100,0	100,0
43100006 Župnija Sveta Ana - večnamenski objekt	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0	100,0
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	8.000,00	2.534,94	5.500,00	-2.500,00	31,7	68,8
43140000 Sofinanciranje izgradnje individualnih CN	8.000,00	2.534,94	5.500,00	-2.500,00	31,7	68,8
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	1.500,00	0,00	14.550,00	13.050,00	0,0	970,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	1.500,00	0,00	14.550,00	13.050,00	0,0	970,0
43230000 OŠ Sveta Ana - sofinanciranje računalniške opreme	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,0	100,0
43230002 VVZ Sveta Ana - nakup opreme za vrtec	0,00	0,00	13.050,00	13.050,00	---	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Veljavni proračun 2017 (1)	Realizacija 31.8.2017 (2)	Predlog rebalansa 2017 (3)	Razlika (3)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(1)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u> <u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-289.331,02</u>	<u>-67.999,48</u>	<u>-289.331,02</u>	<u>0,00</u>	<u>23,5</u>	<u>100,0</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)						
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK</u> <u>(PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-287.831,02</u>	<u>-67.999,48</u>	<u>-288.831,02</u>	<u>-1.000,00</u>	<u>23,6</u>	<u>100,4</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)						
<u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK</u> <u>(PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>610.916,60</u>	<u>407.213,00</u>	<u>632.451,68</u>	<u>21.535,08</u>	<u>66,7</u>	<u>103,5</u>
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)						

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Veljavni proračun 2017 (1)	Realizacija 31.8.2017 (2)	Predlog rebalansa 2017 (3)	Razlika (3)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(1)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
750000 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov - kratkoročna posojila	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Veljavni proračun 2017 (1)	Realizacija 31.8.2017 (2)	Predlog rebalansa 2017 (3)	Razlika (3)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(1)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>205.134,00</u>	<u>103.675,00</u>	<u>105.134,00</u>	<u>-100.000,00</u>	<u>50,5</u>	<u>51,3</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>205.134,00</u>	<u>103.675,00</u>	<u>105.134,00</u>	<u>-100.000,00</u>	<u>50,5</u>	<u>51,3</u>
500 Domače zadolževanje	205.134,00	103.675,00	105.134,00	-100.000,00	50,5	51,3
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,0	0,0
500100 Najeti krediti pri poslovnih bankah - kratkoročni krediti	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,0	0,0
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	105.134,00	103.675,00	105.134,00	0,00	98,6	100,0
500307 Najeti krediti pri državnem proračunu - dolgoročni krediti	105.134,00	103.675,00	105.134,00	0,00	98,6	100,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>166.666,83</u>	<u>38.888,85</u>	<u>66.666,83</u>	<u>-100.000,00</u>	<u>23,3</u>	<u>40,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>166.666,83</u>	<u>38.888,85</u>	<u>66.666,83</u>	<u>-100.000,00</u>	<u>23,3</u>	<u>40,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	166.666,83	38.888,85	66.666,83	-100.000,00	23,3	40,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,0	0,0
550100 Odplačila kreditov poslovnim bankam - kratkoročni krediti	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,0	0,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	66.666,83	38.888,85	66.666,83	0,00	58,3	100,0
550309 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem - dolgoročni krediti	66.666,83	38.888,85	66.666,83	0,00	58,3	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-250.863,85</u>	<u>-3.213,33</u>	<u>-250.863,85</u>	<u>0,00</u>	<u>1,3</u>	<u>100,0</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>38.467,17</u>	<u>64.786,15</u>	<u>38.467,17</u>	<u>0,00</u>	<u>168,4</u>	<u>100,0</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>289.331,02</u>	<u>67.999,48</u>	<u>289.331,02</u>	<u>0,00</u>	<u>23,5</u>	<u>100,0</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>250.863,85</u>	<u>250.863,85</u>	<u>250.863,85</u>			

REBALANS PRORAČUNA OBČINE SVETA ANA ZA LETO 2017

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine za leto 2017 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Veljavni proračun 2017 (1)	Realizacija 31.8.2017 (2)	Predlog rebalansa 2017 (3)	Razlika (3)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(1)
10	OBČINSKI SVET	7.150,00	1.334,61	6.400,00	-750,00	18,7	89,5
01	POLITIČNI SISTEM	7.150,00	1.334,61	6.400,00	-750,00	18,7	89,5
0101	Politični sistem	7.150,00	1.334,61	6.400,00	-750,00	18,7	89,5
01019001	Dejavnost občinskega sveta	7.150,00	1.334,61	6.400,00	-750,00	18,7	89,5
10101	Sejnine za občinski svet in odbore	4.900,00	1.334,61	4.900,00	0,00	27,2	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	400,00	26,28	400,00	0,00	6,6	100,0
40290501	Sejnine občinski svet in odbori	4.500,00	1.308,33	4.500,00	0,00	29,1	100,0
10102	Sofinanciranje političnih strank	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,0	100,0
41200015	Sofinanciranje političnih strank	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,0	100,0
10103	Stroški izobraževanja	750,00	0,00	0,00	-750,00	0,0	0,0
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	750,00	0,00	0,00	-750,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

20 - NADZORNI ODBOR

v EUR

		Veljavni proračun 2017 (1)	Realizacija 31.8.2017 (2)	Predlog rebalansa 2017 (3)	Razlika (3)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(1)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6							
20	NADZORNI ODBOR	2.100,00	511,32	2.100,00	0,00	24,4	100,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	2.100,00	511,32	2.100,00	0,00	24,4	100,0
0203	Fiskalni nadzor	2.100,00	511,32	2.100,00	0,00	24,4	100,0
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	2.100,00	511,32	2.100,00	0,00	24,4	100,0
20201	Sejnine za nadzorni odbor	1.500,00	511,32	1.500,00	0,00	34,1	100,0
40290502	Sejnine nadzorni odbor	1.500,00	511,32	1.500,00	0,00	34,1	100,0
20203	Materialni stroški nadzornega odbora	600,00	0,00	600,00	0,00	0,0	100,0
402402	Stroški prevoza v državi	200,00	0,00	200,00	0,00	0,0	100,0
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	400,00	0,00	400,00	0,00	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

30 - ŽUPAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Veljavni proračun 2017	Realizacija 31.8.2017	Predlog rebalansa 2017	Razlika (3)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)			
30	ŽUPAN	69.802,25	49.631,48	70.433,00	630,75	71,1	100,9
01	POLITIČNI SISTEM	60.452,25	41.168,00	60.608,00	155,75	68,1	100,3
0101	Politični sistem	60.452,25	41.168,00	60.608,00	155,75	68,1	100,3
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	60.452,25	41.168,00	60.608,00	155,75	68,1	100,3
30100	Plače poklicnih funkcionarjev - plače in prispevki	48.313,00	31.311,15	48.313,00	0,00	64,8	100,0
400000	Osnovne plače	36.600,00	23.670,97	36.600,00	0,00	64,7	100,0
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	3.543,00	2.227,33	3.543,00	0,00	62,9	100,0
400100	Regres za letni dopust	600,00	600,00	600,00	0,00	100,0	100,0
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	841,00	499,84	841,00	0,00	59,4	100,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.530,00	2.291,96	3.530,00	0,00	64,9	100,0
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.615,00	1.698,94	2.615,00	0,00	65,0	100,0
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	215,00	137,27	215,00	0,00	63,9	100,0
401200	Prispevek za zaposlovanje	24,00	15,56	24,00	0,00	64,8	100,0
401300	Prispevek za starševsko varstvo	45,00	25,88	45,00	0,00	57,5	100,0
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	300,00	143,40	300,00	0,00	47,8	100,0
30102	Materialni stroški pri opravljanju funkcije župana	6.464,25	5.753,61	6.465,00	0,75	89,0	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	6.000,00	5.354,36	6.000,00	0,00	89,2	100,0
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	64,25	64,25	65,00	0,75	100,0	101,2
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	400,00	335,00	400,00	0,00	83,8	100,0
30103	Nadomestilo plače podžupana	4.300,00	2.811,76	4.300,00	0,00	65,4	100,0
40290500	Nadomestilo podžupan	4.300,00	2.811,76	4.300,00	0,00	65,4	100,0
30105	Prevozni stroški v zvezi z opravljanjem funkcije župana	1.375,00	1.291,48	1.530,00	155,00	93,9	111,3
402402	Stroški prevoza v državi	1.350,00	1.291,48	1.500,00	150,00	95,7	111,1
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	25,00	0,00	30,00	5,00	0,0	120,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	9.350,00	8.463,48	9.825,00	475,00	90,5	105,1
0403	Druge skupne administrativne službe	9.350,00	8.463,48	9.825,00	475,00	90,5	105,1
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	9.350,00	8.463,48	9.825,00	475,00	90,5	105,1
30401	Nagrada odličnjakom in nadarjenim	2.850,00	2.824,70	2.825,00	-25,00	99,1	99,1
402099	Drugi splošni material in storitve	200,00	174,70	175,00	-25,00	87,4	87,5
411908	Denarne nagrade in priznanja	2.650,00	2.650,00	2.650,00	0,00	100,0	100,0
30402	Pokroviteljstvo občine	6.500,00	5.638,78	7.000,00	500,00	86,8	107,7
402099	Drugi splošni material in storitve	6.500,00	5.638,78	7.000,00	500,00	86,8	107,7

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Veljavni proračun 2017	Realizacija 31.8.2017	Predlog rebalansa 2017	Razlika (3)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(3)-(1)	(2)/(1)	(3)/(1)
40	OBČINSKA UPRAVA	3.381.251,80	1.468.196,73	2.833.225,18	-548.026,62	43,4	83,8
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	7.880,00	1.830,20	7.680,00	-200,00	23,2	97,5
0403	Druge skupne administrativne službe	7.880,00	1.830,20	7.680,00	-200,00	23,2	97,5
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	1.880,00	930,25	1.680,00	-200,00	49,5	89,4
40404	Izdelava in vzdrževanje spletnih strani občine	680,00	466,65	680,00	0,00	68,6	100,0
402513	Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme	680,00	466,65	680,00	0,00	68,6	100,0
40405	Obveščanje domače in tuje javnosti	1.200,00	463,60	1.000,00	-200,00	38,6	83,3
4029904	Drugi odhodki	1.200,00	463,60	1.000,00	-200,00	38,6	83,3
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	6.000,00	899,95	6.000,00	0,00	15,0	100,0
40401	Stroški občinskega praznika	6.000,00	899,95	6.000,00	0,00	15,0	100,0
40299900	Stroški občinskega praznika	6.000,00	899,95	6.000,00	0,00	15,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	256.507,70	139.655,73	250.048,00	-6.459,70	54,5	97,5
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	19.900,00	1.207,20	19.900,00	0,00	6,1	100,0
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	19.900,00	1.207,20	19.900,00	0,00	6,1	100,0
40618	Sof.delovanja Društva za razvoj podeželja LAS Ovtar Slov.goric	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,0	100,0
41200035	Društvo za razvoj podeželja LAS Ovtar Slov.gorice	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,0	100,0
40626	Članarine (SOS, ZOS, GENUSS AM FLUSS)	1.800,00	1.207,20	1.800,00	0,00	67,1	100,0
402923	Druge članarine	1.800,00	1.207,20	1.800,00	0,00	67,1	100,0
40627	Sofinanciranje delovanja ORP Slovenske gorice	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	0,0	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	0,0	100,0
40628	Sofinanciranje projektov MRA-RRR	800,00	0,00	800,00	0,00	0,0	100,0
413600	Tekoči transferi v javne agencije	800,00	0,00	800,00	0,00	0,0	100,0
40629	Stroški s pridobivanjem sofinancerskih sredstev (razpisi ESRR)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,0	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,0	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	236.607,70	138.448,53	230.148,00	-6.459,70	58,5	97,3
06039001	Administracija občinske uprave	188.042,70	118.537,42	185.583,00	-2.459,70	63,0	98,7
40601	Stroški dela občinske uprave	146.481,70	96.405,38	146.722,00	240,30	65,8	100,2
400000	Osnovne plače	110.000,00	71.885,62	110.000,00	0,00	65,4	100,0
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	6.500,00	3.664,81	6.500,00	0,00	56,4	100,0
400100	Regres za letni dopust	3.763,00	3.762,92	3.763,00	0,00	100,0	100,0
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	4.244,00	2.700,13	4.244,00	0,00	63,6	100,0
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	2.675,00	1.757,03	2.675,00	0,00	65,7	100,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	10.310,00	6.686,23	10.310,00	0,00	64,9	100,0
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	7.616,00	4.956,04	7.616,00	0,00	65,1	100,0
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	630,00	400,41	630,00	0,00	63,6	100,0
401200	Prispevek za zaposlovanje	74,90	45,35	75,00	0,10	60,6	100,1
401300	Prispevek za starševsko varstvo	118,80	75,50	119,00	0,20	63,6	100,2
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	550,00	471,34	790,00	240,00	85,7	143,6

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Veljavni proračun 2017	Realizacija 31.8.2017	Predlog rebalansa 2017	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)-(1)	(2)/(1)	(3)/(1)
40602 Materialni stroški in komunalne storitve občinske uprave	23.468,00	12.956,97	21.668,00	-1.800,00	55,2	92,3
402000 Pisarniški material in storitve	2.800,00	1.007,23	2.000,00	-800,00	36,0	71,4
402001 Čistilni material in storitve	1.300,00	1.139,36	1.500,00	200,00	87,6	115,4
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.920,00	1.121,91	1.920,00	0,00	58,4	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	2.500,00	1.346,97	2.500,00	0,00	53,9	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	800,00	246,64	600,00	-200,00	30,8	75,0
402200 Električna energija	3.700,00	1.759,36	3.700,00	0,00	47,6	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.000,00	2.999,44	3.000,00	0,00	100,0	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	350,00	272,34	350,00	0,00	77,8	100,0
402204 Odvoz smeti	550,00	324,48	550,00	0,00	59,0	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	3.600,00	1.418,51	2.600,00	-1.000,00	39,4	72,2
402206 Poština in kurirske storitve	2.900,00	1.295,93	2.900,00	0,00	44,7	100,0
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	48,00	24,80	48,00	0,00	51,7	100,0
40604 Stroški seminarjev, strokovno izobraževanje zaposlenih	2.000,00	209,30	1.700,00	-300,00	10,5	85,0
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	1.000,00	209,30	700,00	-300,00	20,9	70,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,0	100,0
40605 Pogodbena dela	8.880,00	4.157,29	8.280,00	-600,00	46,8	93,2
402901 Plačila avtorskih honorarjev	600,00	0,00	0,00	-600,00	0,0	0,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	7.080,00	4.157,29	7.080,00	0,00	58,7	100,0
40299913 Nagrada dijaku in študentu	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,0	100,0
40619 Skupne občinske uprave	7.213,00	4.808,48	7.213,00	0,00	66,7	100,0
40299915 Medobčinski inšpektorat in redarstvo	7.213,00	4.808,48	7.213,00	0,00	66,7	100,0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	48.565,00	19.911,11	44.565,00	-4.000,00	41,0	91,8
40603 Stroški službenih potovanj in službenih vozil	1.160,00	686,60	1.160,00	0,00	59,2	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	1.100,00	686,60	1.100,00	0,00	62,4	100,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	60,00	0,00	60,00	0,00	0,0	100,0
40606 Tekoče vzdrževanje objektov in opreme	23.800,00	13.927,57	23.800,00	0,00	58,5	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.400,00	596,96	1.400,00	0,00	42,6	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	2.000,00	1.829,81	2.000,00	0,00	91,5	100,0
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	19.200,00	11.314,89	19.200,00	0,00	58,9	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.200,00	185,91	1.200,00	0,00	15,5	100,0
40607 Investicijsko opremljanje občinske uprave	12.300,00	2.612,34	9.300,00	-3.000,00	21,2	75,6
402000 Nakup pisarniškega pohištva	2.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,0	50,0
402002 Nakup strojne računalniške opreme	2.000,00	414,28	2.000,00	0,00	20,7	100,0
402004 Nakup drugega pohištva	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,0	0,0
402024 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	2.800,00	2.134,46	2.800,00	0,00	76,2	100,0
402038 Nakup telekomunikacijske opreme	300,00	63,60	300,00	0,00	21,2	100,0
402039 Nakup avdiovizualne opreme	700,00	0,00	700,00	0,00	0,0	100,0
402050 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,0	100,0
40608 Razni stroški, ki so potrebni za delovanje občinske uprave	11.305,00	2.684,60	10.305,00	-1.000,00	23,8	91,2
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	5.000,00	0,00	4.000,00	-1.000,00	0,0	80,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	4.000,00	1.328,20	4.000,00	0,00	33,2	100,0
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	225,00	63,93	225,00	0,00	28,4	100,0
402931 Plačila bančnih storitev	80,00	73,20	80,00	0,00	91,5	100,0
40299904 Drugi odhodki	2.000,00	1.219,27	2.000,00	0,00	61,0	100,0
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	47.446,00	38.405,56	47.446,00	0,00	81,0	100,0
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	47.446,00	38.405,56	47.446,00	0,00	81,0	100,0
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0	100,0
40703 Tekoči stroški zaščite in reševanja	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0	100,0
40229914 Sofinanciranje obrambe pred točo	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		Veljavni proračun 2017	Realizacija 31.8.2017	Predlog rebalansa 2017	Razlika (3)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(1)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)-(1)	(2)/(1)	(3)/(1)
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	45.946,00	36.905,56	45.946,00	0,00	80,3	100,0
40701	Sofinanciranje GZ Lenart in PGD Sveta Ana	14.404,00	9.602,56	14.404,00	0,00	66,7	100,0
41200011	Gasilska zveza Lenart	6.365,00	4.243,28	6.365,00	0,00	66,7	100,0
41200027	PGD Sveta Ana	8.039,00	5.359,28	8.039,00	0,00	66,7	100,0
40702	Investicije v gasilstvo	31.542,00	27.303,00	31.542,00	0,00	86,6	100,0
43100000	PGD Sveta Ana - taksa	17.086,00	14.303,00	17.086,00	0,00	83,7	100,0
43100001	PGD Sveta Ana - nakup opreme	1.456,00	0,00	1.456,00	0,00	0,0	100,0
43100005	PGD Sveta Ana - sofinanciranje nakupa GV	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	100,0	100,0
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	300,00	0,00	300,00	0,00	0,0	100,0
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	300,00	0,00	300,00	0,00	0,0	100,0
08029001	Prometna varnost	300,00	0,00	300,00	0,00	0,0	100,0
40801	Svet za preventivo	300,00	0,00	300,00	0,00	0,0	100,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	300,00	0,00	300,00	0,00	0,0	100,0
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	17.638,00	14.957,05	18.990,00	1.352,00	84,8	107,7
1003	Aktivna politika zaposlovanja	17.638,00	14.957,05	18.990,00	1.352,00	84,8	107,7
10039001	Povečanje zaposljivosti	17.638,00	14.957,05	18.990,00	1.352,00	84,8	107,7
40621	Program javnih del	10.435,00	8.350,00	12.380,00	1.945,00	80,0	118,6
41330248	Center za socialno delo - sof. javnih del	1.230,00	1.197,02	1.900,00	670,00	97,3	154,5
41330249	VDC Polž - sof. javnih del	1.000,00	480,30	1.200,00	200,00	48,0	120,0
41330250	Knjižnica Lenart - sof. javnih del	8.205,00	6.672,68	9.280,00	1.075,00	81,3	113,1
41001	Program javnih del na področju športa	7.203,00	6.607,05	6.610,00	-593,00	91,7	91,8
400000	Osnovne plače	5.100,00	4.937,48	4.938,00	-162,00	96,8	96,8
400100	Regres za letni dopust	465,00	335,40	336,00	-129,00	72,1	72,3
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	525,00	464,46	465,00	-60,00	88,5	88,6
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	200,00	64,95	65,00	-135,00	32,5	32,5
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	500,00	442,40	443,00	-57,00	88,5	88,6
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	370,00	327,92	328,00	-42,00	88,6	88,7
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	33,00	26,49	27,00	-6,00	80,3	81,8
401200	Prispevek za zaposlovanje	4,00	2,97	3,00	-1,00	74,3	75,0
401300	Prispevek za starševsko varstvo	6,00	4,98	5,00	-1,00	83,0	83,3
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	660,00	0,00	660,00	0,00	0,0	100,0
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	660,00	0,00	660,00	0,00	0,0	100,0
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	660,00	0,00	660,00	0,00	0,0	100,0
41105	Sofinanciranje aktivnosti trajnega gospodarjenja z divjadjo	660,00	0,00	660,00	0,00	0,0	100,0
41200040	Poraba koncesijske dajatve	660,00	0,00	660,00	0,00	0,0	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	728.724,54	238.032,23	626.440,34	-102.284,20	32,7	86,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	728.724,54	238.032,23	626.440,34	-102.284,20	32,7	86,0
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	167.844,54	106.352,76	167.500,00	-344,54	63,4	99,8
41315	Upravljanje in vzdrževanje javnih poti in lokalnih cest	167.844,54	106.352,76	167.500,00	-344,54	63,4	99,8
40229922	Vzdrževanje gozdnih cest	3.500,00	8,59	2.500,00	-1.000,00	0,3	71,4
40229924	Letno vzdrževanje občinskih cest	127.344,54	76.178,35	127.000,00	-344,54	59,8	99,7
40229925	Zimsko vzdrževanje občinskih cest	30.000,00	27.413,18	30.000,00	0,00	91,4	100,0
42080403	Geodetske storitve	7.000,00	2.752,64	8.000,00	1.000,00	39,3	114,3

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Veljavni proračun 2017	Realizacija 31.8.2017	Predlog rebalansa 2017	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)-(1)	(2)/(1)	(3)/(1)
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	521.880,00	117.809,31	408.340,34	-113.539,66	22,6	78,2
41319 Projekti (pločniki, križišča, ulice itd.)	12.500,00	5.349,70	13.500,00	1.000,00	42,8	108,0
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,0	100,0
42080401 Projekti	10.000,00	5.349,70	11.000,00	1.000,00	53,5	110,0
41321 Pločnik (Sveta Ana- Zg.Ščavnica)	100.000,00	4.808,82	45.000,00	-55.000,00	4,8	45,0
42040128 Izgradnja pločnika (Sveta Ana - Zg. Ščavnica)	100.000,00	4.808,82	45.000,00	-55.000,00	4,8	45,0
41327 Ureditev hodnika za pešce in križišča na regionalni cesti R3-730	97.840,00	0,00	40.000,00	-57.840,00	0,0	40,9
42040104 Izgradnja hodnika za pešce in križišča na R3-730	97.840,00	0,00	40.000,00	-57.840,00	0,0	40,9
41329 Modernizacija občinskih cest v občini Sveta Ana (2017)	130.000,00	0,00	132.188,34	2.188,34	0,0	101,7
42040202 Modernizacija in vzdrževanje LC in JP po razvojnem programu	130.000,00	0,00	132.188,34	2.188,34	0,0	101,7
41331 Sofinanciranje obnove ceste R3-433/1288 Lenart-Trate	81.540,00	78.687,10	78.688,00	-2.852,00	96,5	96,5
42040203 Sof. obnove ceste R3-433/1288	81.540,00	78.687,10	78.688,00	-2.852,00	96,5	96,5
41332 Ureditev pločnika s kolesarsko cesto (Zg. Ročica - Froleh)	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,0	100,0
42040133 Izgradnja pločnika s kolesarsko cesto	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,0	100,0
41336 Ureditev ulice Zg. Ročica (večstanovanjski objekt)	30.000,00	28.963,69	28.964,00	-1.036,00	96,6	96,6
42040205 Ureditev ulic	30.000,00	28.963,69	28.964,00	-1.036,00	96,6	96,6
41337 Ureditev ulice v novem stanovanjskem naselju Ledinek	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,0	100,0
42040205 Ureditev ulic	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,0	100,0
13029004 Cestna razsvetljava	39.000,00	13.870,16	50.600,00	11.600,00	35,6	129,7
41305 Vzdrž.JR in poraba elek.energije	39.000,00	13.870,16	50.600,00	11.600,00	35,6	129,7
40229904 Tokovina za javno razsvetljavo	13.000,00	7.535,92	13.000,00	0,00	58,0	100,0
40229906 Vzdrževanje javne razsvetljave	3.000,00	0,00	7.600,00	4.600,00	0,0	253,3
42040131 Javna razsvetljava	20.000,00	5.593,70	29.000,00	9.000,00	28,0	145,0
420501 Obnove	3.000,00	740,54	1.000,00	-2.000,00	24,7	33,3
14 GOSPODARSTVO	468.218,11	121.419,89	270.905,16	-197.312,95	25,9	57,9
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	468.218,11	121.419,89	270.905,16	-197.312,95	25,9	57,9
14039001 Promocija občine	7.870,00	913,93	2.070,00	-5.800,00	11,6	26,3
41404 Pospješevanje razvoja turizma	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,0	0,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,0	0,0
402009 Izdatki za reprezentanco	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,0	0,0
40299904 Drugi odhodki	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,0	0,0
41410 Viničarija Pergarjev vrh - stavbna pravica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	100,00	0,00	100,00	0,00	0,0	100,0
41411 Spominska soba dr. Romanu Lestniki	800,00	640,59	1.000,00	200,00	80,1	125,0
402099 Drugi splošni material in storitve	800,00	640,59	1.000,00	200,00	80,1	125,0
41412 Postičevi dnevi	600,00	0,00	600,00	0,00	0,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	600,00	0,00	600,00	0,00	0,0	100,0
41413 Kmečka tržnica	370,00	273,34	370,00	0,00	73,9	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	150,00	54,14	150,00	0,00	36,1	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	220,00	219,20	220,00	0,00	99,6	100,0
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	460.348,11	120.505,96	268.835,16	-191.512,95	26,2	58,4
41414 CB Matching tradition (SI - AT)	152.512,95	0,00	0,00	-152.512,95	0,0	0,0
402000 Pisarniški material in storitve	3.719,83	0,00	0,00	-3.719,83	0,0	0,0
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	23.958,33	0,00	0,00	-23.958,33	0,0	0,0
40229929 Stroški osebja	24.798,85	0,00	0,00	-24.798,85	0,0	0,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	800,00	0,00	0,00	-800,00	0,0	0,0
42029905 Nakup druge opreme	99.235,94	0,00	0,00	-99.235,94	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Veljavni proračun 2017 (1)	Realizacija 31.8.2017 (2)	Predlog rebalansa 2017 (3)	Razlika (3)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(1)
41415 Escape (SI-HU)	112.057,50	1.089,88	112.057,53	0,03	1,0	100,0
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	424,32	424,32	8.166,90	7.742,58	100,0	---
400400 Sredstva za nadurno delo	256,02	256,02	256,04	0,02	100,0	100,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	60,21	60,21	889,42	829,21	100,0	---
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	44,63	44,63	668,33	623,70	100,0	---
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	3,60	3,60	53,27	49,67	100,0	---
401200 Prispevek za zaposlovanje	0,41	0,41	6,03	5,62	100,0	---
401300 Prispevek za starševsko varstvo	0,69	0,69	10,04	9,35	100,0	---
402000 Pisarniški material in storitve	1.507,50	0,00	1.507,50	0,00	0,0	100,0
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	0,0	100,0
40229929 Stroški osebja	9.260,12	0,00	0,00	-9.260,12	0,0	0,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,0	100,0
42029905 Nakup druge opreme	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,0	100,0
42040130 Ureditev kulturnega spomenika	80.000,00	300,00	80.000,00	0,00	0,4	100,0
41416 Detox (SI-HR)	140.777,66	109.354,97	140.777,63	-0,03	77,7	100,0
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	2.538,72	2.538,72	9.019,31	6.480,59	100,0	355,3
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	224,70	224,70	952,40	727,70	100,0	423,9
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	166,57	166,57	715,65	549,08	100,0	429,6
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	13,49	13,49	57,03	43,54	100,0	422,8
401200 Prispevek za zaposlovanje	1,51	1,51	6,44	4,93	100,0	426,5
401300 Prispevek za starševsko varstvo	2,57	2,57	10,75	8,18	100,0	418,3
402000 Pisarniški material in storitve	1.100,00	179,51	1.100,00	0,00	16,3	100,0
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	27.500,00	6.412,00	27.500,00	0,00	23,3	100,0
40229929 Stroški osebja	7.814,05	0,00	0,00	-7.814,05	0,0	0,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	500,00	81,08	500,00	0,00	16,2	100,0
42029905 Nakup druge opreme	12.600,00	11.418,77	12.600,00	0,00	90,6	100,0
42040132 Ureditev stavb kulturne dediščine	88.316,05	88.316,05	88.316,05	0,00	100,0	100,0
41418 Stroški s pridobivanjem sofinancerskih sredstev	10.000,00	9.329,11	15.000,00	5.000,00	93,3	150,0
402099 Drugi splošni material in storitve	10.000,00	9.329,11	15.000,00	5.000,00	93,3	150,0
41419 Ureditev prostora za degustacijo v kletnem prostoru občinske stavbe	45.000,00	732,00	1.000,00	-44.000,00	1,6	2,2
42040134 Ureditev prostora za degustacijo	45.000,00	732,00	1.000,00	-44.000,00	1,6	2,2

15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	380.600,00	296.483,29	394.201,00	13.601,00	77,9	103,6
----	---------------------------------------	------------	------------	------------	-----------	------	-------

1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	380.600,00	296.483,29	394.201,00	13.601,00	77,9	103,6
------	--	------------	------------	------------	-----------	------	-------

15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,0	100,0
----------	--------------------------------	----------	------	----------	------	-----	-------

41513	Stroški izvajanja javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,0	100,0
-------	---	----------	------	----------	------	-----	-------

402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,0	100,0
--------	---	----------	------	----------	------	-----	-------

15029002	Ravnanje z odpadno vodo	379.100,00	296.483,29	392.701,00	13.601,00	78,2	103,6
----------	-------------------------	------------	------------	------------	-----------	------	-------

41503	Vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav	25.000,00	8.423,39	27.761,00	2.761,00	33,7	111,0
-------	--	-----------	----------	-----------	----------	------	-------

40229901	Stroški obračunavanja in pobiranja taks	5.000,00	3.519,28	7.261,00	2.261,00	70,4	145,2
----------	---	----------	----------	----------	----------	------	-------

42040102	Kanalizacijski priključki	12.000,00	2.369,17	15.000,00	3.000,00	19,7	125,0
----------	---------------------------	-----------	----------	-----------	----------	------	-------

43140000	Sofinanciranje izgradnje individualnih ČN	8.000,00	2.534,94	5.500,00	-2.500,00	31,7	68,8
----------	---	----------	----------	----------	-----------	------	------

41509	Obratovalni stroški čistilne naprave Lokavec	6.380,00	3.331,13	6.380,00	0,00	52,2	100,0
-------	--	----------	----------	----------	------	------	-------

402200	Električna energija	2.200,00	932,17	2.200,00	0,00	42,4	100,0
--------	---------------------	----------	--------	----------	------	------	-------

402203	Voda in komunalne storitve	100,00	52,39	100,00	0,00	52,4	100,0
--------	----------------------------	--------	-------	--------	------	------	-------

402204	Odvoz smeti	380,00	196,70	380,00	0,00	51,8	100,0
--------	-------------	--------	--------	--------	------	------	-------

402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.700,00	2.149,87	3.700,00	0,00	58,1	100,0
--------	------------------------------------	----------	----------	----------	------	------	-------

41510	Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v Sveti Ani	300.000,00	239.374,25	300.000,00	0,00	79,8	100,0
-------	---	------------	------------	------------	------	------	-------

42040126	Izgradnja čistilne naprave	300.000,00	239.374,25	300.000,00	0,00	79,8	100,0
----------	----------------------------	------------	------------	------------	------	------	-------

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		Veljavni proračun 2017	Realizacija 31.8.2017	Predlog rebalansa 2017	Razlika (3)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(1)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)-(1)	(2)/(1)	(3)/(1)
41511	Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	43.100,00	43.077,61	54.460,00	11.360,00	100,0	126,4
402099	Drugi splošni material in storitve	43.100,00	43.077,61	54.460,00	11.360,00	100,0	126,4
41512	Obratovalni stroški čistilne naprave Ledinek	4.620,00	2.276,91	4.100,00	-520,00	49,3	88,7
402200	Električna energija	1.500,00	503,74	1.000,00	-500,00	33,6	66,7
402203	Voda in komunalne storitve	120,00	47,88	100,00	-20,00	39,9	83,3
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.000,00	1.725,29	3.000,00	0,00	57,5	100,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	453.716,00	148.485,04	392.281,97	-61.434,03	32,7	86,5
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	37.000,00	3.965,00	14.000,00	-23.000,00	10,7	37,8
16029003	Prostorsko načrtovanje	37.000,00	3.965,00	14.000,00	-23.000,00	10,7	37,8
41610	Prostorski dokumenti občine	37.000,00	3.965,00	14.000,00	-23.000,00	10,7	37,8
42080405	OPN Sveta Ana	30.000,00	0,00	10.000,00	-20.000,00	0,0	33,3
42080421	OPPN center Sveta Ana	7.000,00	3.965,00	4.000,00	-3.000,00	56,6	57,1
1603	Komunalna dejavnost	27.900,00	14.167,80	47.380,00	19.480,00	50,8	169,8
16039001	Oskrba z vodo	11.200,00	1.952,94	31.500,00	20.300,00	17,4	281,3
41606	Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov	11.200,00	1.952,94	31.500,00	20.300,00	17,4	281,3
402099	Drugi splošni material in storitve	1.200,00	875,24	1.500,00	300,00	72,9	125,0
42040110	Izgradnja vodovoda	10.000,00	1.077,70	30.000,00	20.000,00	10,8	300,0
16039003	Objekti za rekreacijo	5.200,00	1.589,72	4.500,00	-700,00	30,6	86,5
41616	Urejanje in vzdrževanje športnih igrišč in opreme	5.200,00	1.589,72	4.500,00	-700,00	30,6	86,5
40229915	Vzdrževanje športnih igrišč	2.200,00	1.589,72	2.500,00	300,00	72,3	113,6
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.000,00	0,00	2.000,00	-1.000,00	0,0	66,7
16039004	Praznično urejanje naselij	5.850,00	5.370,44	5.380,00	-470,00	91,8	92,0
41617	Prednovoletna okrasitev	5.850,00	5.370,44	5.380,00	-470,00	91,8	92,0
40229920	Božična okrasitev centrov	5.850,00	5.370,44	5.380,00	-470,00	91,8	92,0
16039005	Druge komunalne dejavnosti	5.650,00	5.254,70	6.000,00	350,00	93,0	106,2
41618	Stroški komunalne dejavnosti	5.650,00	5.254,70	6.000,00	350,00	93,0	106,2
40229902	Vzdrževanje okolice centrov	5.650,00	5.254,70	6.000,00	350,00	93,0	106,2
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	251.895,00	68.965,83	198.722,31	-53.172,69	27,4	78,9
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	250.775,00	68.271,72	197.602,31	-53.172,69	27,2	78,8
41611	Spodbujanje stanovanjske gradnje	250.775,00	68.271,72	131.340,00	-119.435,00	27,2	52,4
42040127	Izgradnja večstanovanjske zgradbe	230.775,00	68.271,72	110.340,00	-120.435,00	29,6	47,8
42080430	Projektna dokumentacija	20.000,00	0,00	21.000,00	1.000,00	0,0	105,0
41623	Javna najemna stanovanja	0,00	0,00	66.262,31	66.262,31	---	---
42040127	Izgradnja večstanovanjske zgradbe	0,00	0,00	66.262,31	66.262,31	---	---
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	1.120,00	694,11	1.120,00	0,00	62,0	100,0
41619	Upravljanje in vzdrževanje stanovanj v lasti občine	1.120,00	694,11	1.120,00	0,00	62,0	100,0
40229911	Upravljanje stanovanj	620,00	277,43	620,00	0,00	44,8	100,0
40229912	Tekoče vzdrževanje stanovanj	500,00	416,68	500,00	0,00	83,3	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		Veljavni proračun 2017	Realizacija 31.8.2017	Predlog rebalansa 2017	Razlika (3)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(1)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)-(1)	(2)/(1)	(3)/(1)
1606	<u>Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</u>	136.921,00	61.386,41	132.179,66	-4.741,34	44,8	96,5
16069001	<i>Urejanje občinskih zemljišč</i>	65.000,00	4.515,75	45.309,00	-19.691,00	7,0	69,7
	<i>41608 Stroški urejanja zemljišč</i>	65.000,00	4.515,75	45.309,00	-19.691,00	7,0	69,7
	40299904 Drugi odhodki	0,00	0,00	309,00	309,00	---	---
	42040000 Komunalna oprema stavbnih zemljišč	50.000,00	599,02	30.000,00	-20.000,00	1,2	60,0
	42080403 Geodetske storitve	10.000,00	3.916,73	10.000,00	0,00	39,2	100,0
	42080424 Projektna dokumentacija za komunalno opremo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,0	100,0
16069002	<i>Nakup zemljišč</i>	71.921,00	56.870,66	86.870,66	14.949,66	79,1	120,8
	<i>41609 Nakupi zemljišč</i>	71.921,00	56.870,66	86.870,66	14.949,66	79,1	120,8
	40299904 Drugi odhodki	1.710,66	1.710,66	1.710,66	0,00	100,0	100,0
	4206005 Nakup zemljišč	70.210,34	55.160,00	85.160,00	14.949,66	78,6	121,3
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	28.000,00	15.912,12	23.700,00	-4.300,00	56,8	84,6
1707	<u>Drugi programi na področju zdravstva</u>	28.000,00	15.912,12	23.700,00	-4.300,00	56,8	84,6
17079001	<i>Nujno zdravstveno varstvo</i>	26.000,00	13.963,20	21.000,00	-5.000,00	53,7	80,8
	<i>41703 Prisp.za obvez.zdrva.zav.</i>	26.000,00	13.963,20	21.000,00	-5.000,00	53,7	80,8
	413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	26.000,00	13.963,20	21.000,00	-5.000,00	53,7	80,8
17079002	<i>Mrliško ogledna služba</i>	2.000,00	1.948,92	2.700,00	700,00	97,5	135,0
	<i>41701 Mrliško pregledna služba (zdrav. domovi, SB Maribor...)</i>	2.000,00	1.948,92	2.700,00	700,00	97,5	135,0
	41330213 Mrliško pregledna služba	2.000,00	1.948,92	2.700,00	700,00	97,5	135,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	150.204,00	45.006,44	105.744,30	-44.459,70	30,0	70,4
1803	<u>Programi v kulturi</u>	58.697,00	33.129,54	58.897,00	200,00	56,4	100,3
18039001	<i>Knjižničarstvo in založništvo</i>	28.304,00	15.973,38	28.304,00	0,00	56,4	100,0
	<i>41801 Javni zavod - knjižnica Lenart</i>	28.304,00	15.973,38	28.304,00	0,00	56,4	100,0
	41330212 Javni zavod knjižnica Lenart	28.304,00	15.973,38	28.304,00	0,00	56,4	100,0
18039003	<i>Ljubiteljska kultura</i>	6.593,00	1.616,24	6.593,00	0,00	24,5	100,0
	<i>41803 Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, društva</i>	6.593,00	1.616,24	6.593,00	0,00	24,5	100,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	228,00	146,24	228,00	0,00	64,1	100,0
	41200000 Sredstva v kulturi (razpis)	4.895,00	0,00	4.895,00	0,00	0,0	100,0
	41330232 Javni sklad RS za kulturne dejavnosti	1.470,00	1.470,00	1.470,00	0,00	100,0	100,0
18039004	<i>Mediji in avdiovizualna kultura</i>	5.800,00	4.332,14	6.470,00	670,00	74,7	111,6
	<i>41816 Izdaja lokalnega časopisa in lokalnih brošur</i>	800,00	689,10	690,00	-110,00	86,1	86,3
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	800,00	689,10	690,00	-110,00	86,1	86,3
	<i>41828 Izdaja medobčinskega časopisa</i>	5.000,00	3.643,04	5.780,00	780,00	72,9	115,6
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	5.000,00	3.643,04	5.780,00	780,00	72,9	115,6

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Veljavni proračun 2017	Realizacija 31.8.2017	Predlog rebalansa 2017	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)-(1)	(2)/(1)	(3)/(1)
18039005 Drugi programi v kulturi	18.000,00	11.207,78	17.530,00	-470,00	62,3	97,4
41820 Kulturno-turistični center Sveta Ana	13.000,00	6.207,78	12.530,00	-470,00	47,8	96,4
402001 Čistilni material in storitve	700,00	690,90	800,00	100,00	98,7	114,3
402200 Električna energija	1.360,00	1.080,10	1.700,00	340,00	79,4	125,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.200,00	1.171,67	3.000,00	1.800,00	97,6	250,0
402203 Voda in komunalne storitve	320,00	147,10	350,00	30,00	46,0	109,4
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	300,00	193,82	300,00	0,00	64,6	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.740,00	2.723,10	3.000,00	260,00	99,4	109,5
402504 Zavarovalne premije za objekte	380,00	201,09	380,00	0,00	52,9	100,0
420239 Nakup avdiovizualne opreme	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,0	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,0	0,0
41834 Sofinanciranje kulturne dediščine	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0	100,0
43100006 Župnija Sveta Ana - večnamenski objekt	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0	100,0
1804 Podpora posebnim skupinam	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,0	100,0
18049004 Programi drugih posebnih skupin	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,0	100,0
41832 Sofinanciranje društev, zvez in organizacij (razpis)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,0	100,0
41200041 Sredstva za društva, zveze in organizacije	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,0	100,0
1805 Šport in prostochasne aktivnosti	86.507,00	11.876,90	41.847,30	-44.659,70	13,7	48,4
18059001 Programi športa	86.507,00	11.876,90	41.847,30	-44.659,70	13,7	48,4
41812 Sofinanciranje programov športa	4.557,00	0,00	4.557,00	0,00	0,0	100,0
41200002 Sredstva za šport (razpis)	4.557,00	0,00	4.557,00	0,00	0,0	100,0
41818 Investicije v športne objekte-športna dvorana	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,0	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,0	100,0
41829 Upravljanje in vzdrževanje športne dvorane	8.450,00	6.595,17	8.790,30	340,30	78,1	104,0
402001 Čistilni material in storitve	2.080,00	1.486,95	2.300,30	220,30	71,5	110,6
402200 Električna energija	1.700,00	1.307,07	1.800,00	100,00	76,9	105,9
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.000,00	476,89	1.000,00	0,00	47,7	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	100,00	47,28	100,00	0,00	47,3	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	150,00	81,82	150,00	0,00	54,6	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.320,00	2.262,34	2.500,00	180,00	97,5	107,8
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.100,00	932,82	940,00	-160,00	84,8	85,5
41831 Ureditev društvenih prostorov pri športni dvorani	15.500,00	5.281,73	15.500,00	0,00	34,1	100,0
42040119 Društveni prostori pri ŠD	15.500,00	5.281,73	15.500,00	0,00	34,1	100,0
41833 Ureditev športno rekreacijskega centra	57.000,00	0,00	12.000,00	-45.000,00	0,0	21,1
42040103 Izgradnja športnega centra	52.000,00	0,00	2.000,00	-50.000,00	0,0	3,9
42080406 Projekti za športni center	5.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,0	200,0
19 IZOBRAŽEVANJE	654.958,00	300.865,27	504.408,00	-150.550,00	45,9	77,0
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	530.384,00	223.574,19	380.384,00	-150.000,00	42,2	71,7
19029001 Vrteci	530.384,00	223.574,19	380.384,00	-150.000,00	42,2	71,7
41901 Plačila vrtcu	339.584,00	198.441,77	339.584,00	0,00	58,4	100,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	329.577,00	190.391,77	324.577,00	-5.000,00	57,8	98,5
41330231 VVZ Sveta Ana - novoletna obdaritev otrok	1.957,00	0,00	1.957,00	0,00	0,0	100,0
42029905 Nakup druge opreme	8.050,00	8.050,00	0,00	-8.050,00	100,0	0,0
43230002 VVZ Sveta Ana -nakup opreme za vrtec	0,00	0,00	13.050,00	13.050,00	---	---
41908 Dozidava vrtca Sveta Ana	151.000,00	829,60	1.000,00	-150.000,00	0,6	0,7
42040116 Izgradnja prizidka vrtca	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,0	0,0
42080426 PD za izgradnjo prizidka vrtca k OŠ sveta Ana	1.000,00	829,60	1.000,00	0,00	83,0	100,0
41922 Plačila vrtcu za otroke, ki obiskujejo vrtec zunaj matične občine	39.800,00	24.302,82	39.800,00	0,00	61,1	100,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	39.800,00	24.302,82	39.800,00	0,00	61,1	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Veljavni proračun 2017	Realizacija 31.8.2017	Predlog rebalansa 2017	Razlika (3)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)			
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	81.574,00	43.939,55	78.024,00	-3.550,00	53,9	95,7
19039001	Osnovno šolstvo	81.574,00	43.939,55	78.024,00	-3.550,00	53,9	95,7
41902	OŠ - materialni stroški	63.446,00	36.422,12	63.446,00	0,00	57,4	100,0
41330204	OŠ Sveta Ana - materialni stroški	56.438,00	32.922,12	56.438,00	0,00	58,3	100,0
41330206	OŠ Sveta Ana - nakup knjig	1.008,00	0,00	1.008,00	0,00	0,0	100,0
41330210	OŠ Sveta Ana - tekoči stroški vzdrževanja objekta(šole)	6.000,00	3.500,00	6.000,00	0,00	58,3	100,0
41903	OŠ - tekmovanje učencev v znanju	492,00	492,00	492,00	0,00	100,0	100,0
41330205	OŠ Sveta Ana tekmovanje učencev v znanju	492,00	492,00	492,00	0,00	100,0	100,0
41904	OŠ - dodatne dejavnosti	5.476,00	1.504,80	5.476,00	0,00	27,5	100,0
41330207	OŠ Sveta Ana - nadstandardni program	2.508,00	1.504,80	2.508,00	0,00	60,0	100,0
41330209	OŠ Sveta Ana - sofinanciranje projektov	1.468,00	0,00	1.468,00	0,00	0,0	100,0
41330211	OŠ Sveta Ana - šola v naravi	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,0	100,0
41905	OŠ - nakup, gradnja in vzdrževanje	2.950,00	1.448,75	2.950,00	0,00	49,1	100,0
40299911	Energetsko spremljanje stroškov OŠ in vrtca	1.450,00	1.448,75	1.450,00	0,00	99,9	100,0
43230000	OŠ Sveta Ana - sofinanciranje računalniške opreme	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,0	100,0
41914	Investicijsko vzdrževalna dela na objektih osnovne šole	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,0	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,0	0,0
41916	Osnovna šola - delež stroškov športne dvorane	5.210,00	4.071,88	5.660,00	450,00	78,2	108,6
402001	Čistilni material in storitve	280,00	7,89	200,00	-80,00	2,8	71,4
402200	Električna energija	1.500,00	1.143,35	1.600,00	100,00	76,2	106,7
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	750,00	350,20	800,00	50,00	46,7	106,7
402203	Voda in komunalne storitve	80,00	32,60	80,00	0,00	40,8	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	100,00	59,21	100,00	0,00	59,2	100,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.820,00	1.803,13	2.200,00	380,00	99,1	120,9
402504	Zavarovalne premije za objekte	680,00	675,50	680,00	0,00	99,3	100,0
1906	Pomoči šolajočim	43.000,00	33.351,53	46.000,00	3.000,00	77,6	107,0
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	43.000,00	33.351,53	46.000,00	3.000,00	77,6	107,0
41907	Regresiranje prevozov v šolo	43.000,00	33.351,53	46.000,00	3.000,00	77,6	107,0
411900	Regresiranje prevozov v šolo	43.000,00	33.351,53	46.000,00	3.000,00	77,6	107,0
20	SOCIALNO VARSTVO	172.951,79	99.091,12	173.138,71	186,92	57,3	100,1
2002	Varstvo otrok in družine	7.835,00	3.056,12	7.735,00	-100,00	39,0	98,7
20029001	Drugi programi v pomoč družini	7.835,00	3.056,12	7.735,00	-100,00	39,0	98,7
42002	Pomoč staršem pri rojstvu otroka	4.800,00	1.884,00	4.700,00	-100,00	39,3	97,9
402099	Drugi splošni material in storitve	300,00	84,00	200,00	-100,00	28,0	66,7
411103	Darilo ob rojstvu otroka	4.500,00	1.800,00	4.500,00	0,00	40,0	100,0
42003	Plačilo pogrebnih stroškov in posmrtnin	1.500,00	1.172,12	1.500,00	0,00	78,1	100,0
41199903	Sredstva za plačilo pogrebnih stroškov	1.500,00	1.172,12	1.500,00	0,00	78,1	100,0
42004	Svetovalni centri v pomoč družini	1.535,00	0,00	1.535,00	0,00	0,0	100,0
41330238	Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše	1.535,00	0,00	1.535,00	0,00	0,0	100,0
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	165.116,79	96.035,00	165.403,71	286,92	58,2	100,2
20049001	Centri za socialno delo	24.587,71	10.102,18	23.538,71	-1.049,00	41,1	95,7
42005	CSD Lenart - socialna oskrba na domu	22.494,92	9.058,95	22.494,92	0,00	40,3	100,0
41330200	CSD Lenart - materialni stroški	22.494,92	9.058,95	22.494,92	0,00	40,3	100,0
42006	Delovanje CSD Lenart	2.073,00	1.023,44	1.024,00	-1.049,00	49,4	49,4
41330200	CSD Lenart - materialni stroški	2.073,00	1.023,44	1.024,00	-1.049,00	49,4	49,4
42012	Splošno koristno delo	19,79	19,79	19,79	0,00	100,0	100,0
41199906	Stroški splošno koristnega dela	19,79	19,79	19,79	0,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Veljavni proračun 2017	Realizacija 31.8.2017	Predlog rebalansa 2017	Razlika (3)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)			
20049002	Socialno varstvo invalidov	34.250,00	22.413,78	36.050,00	1.800,00	65,4	105,3
42011	Financiranje družinskih pomočnikov	34.250,00	22.413,78	36.050,00	1.800,00	65,4	105,3
411922	Izplačila družinskemu pomočniku	34.250,00	22.413,78	36.050,00	1.800,00	65,4	105,3
20049003	Socialno varstvo starih	102.389,08	61.592,40	101.925,00	-464,08	60,2	99,6
42009	Financiranje domskega varstva	102.389,08	61.592,40	101.925,00	-464,08	60,2	99,6
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	102.389,08	61.592,40	101.925,00	-464,08	60,2	99,6
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,0	100,0
42010	Pomoč pri uporabi stanovanja	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,0	100,0
411920	Subvencioniranje stanarin	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,0	100,0
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	2.890,00	1.926,64	2.890,00	0,00	66,7	100,0
42007	Sofinanciranje delovanja OZ RK Lenart	2.890,00	1.926,64	2.890,00	0,00	66,7	100,0
41200004	Območno združenje RK Lenart	2.890,00	1.926,64	2.890,00	0,00	66,7	100,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	1.605,00	105,00	605,00	-1.000,00	6,5	37,7
2201	Servisiranje javnega dolga	1.605,00	105,00	605,00	-1.000,00	6,5	37,7
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	1.605,00	105,00	605,00	-1.000,00	6,5	37,7
42201	Odplačila zadolževanja	1.605,00	105,00	605,00	-1.000,00	6,5	37,7
402931	Plačila bančnih storitev	105,00	105,00	105,00	0,00	100,0	100,0
403100	Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,0	0,0
403101	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	500,00	0,00	500,00	0,00	0,0	100,0
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	11.842,66	7.947,79	16.676,70	4.834,04	67,1	140,8
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	11.676,70	7.947,79	11.676,70	0,00	68,1	100,0
23029001	Rezerva občine	11.676,70	7.947,79	11.676,70	0,00	68,1	100,0
42301	Rezerva za naravne nesreče	11.676,70	7.947,79	11.676,70	0,00	68,1	100,0
409100	Proračunska rezerva	11.676,70	7.947,79	11.676,70	0,00	68,1	100,0
2303	Splošna proračunska rezervacija	165,96	0,00	5.000,00	4.834,04	0,0	---
23039001	Splošna proračunska rezervacija	165,96	0,00	5.000,00	4.834,04	0,0	---
42302	Splošna proračunska rezervacija	165,96	0,00	5.000,00	4.834,04	0,0	---
409000	Splošna proračunska rezervacija	165,96	0,00	5.000,00	4.834,04	0,0	---

A. Bilanca odhodkov

41 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

		Veljavni proračun 2017	Realizacija 31.8.2017	Predlog rebalansa 2017	Razlika (3)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(1)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)-(1)	(2)/(1)	(3)/(1)
41	REŽIJSKI OBRAT	85.723,68	49.745,55	90.531,84	4.808,16	58,0	105,6
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	30.269,68	16.507,45	35.297,84	5.028,16	54,5	116,6
0603	Dejavnost občinske uprave	30.269,68	16.507,45	35.297,84	5.028,16	54,5	116,6
06039001	Administracija občinske uprave	24.389,68	12.774,75	24.287,84	-101,84	52,4	99,6
40613	Stroški dela režijskega obrata	16.232,73	10.334,89	16.221,49	-11,24	63,7	99,9
400000	Osnovne plače	11.500,00	7.353,35	11.500,00	0,00	63,9	100,0
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	1.000,00	325,08	800,00	-200,00	32,5	80,0
400100	Regres za letni dopust	790,73	790,73	790,73	0,00	100,0	100,0
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	820,00	565,27	820,00	0,00	68,9	100,0
400900	Jubilejne nagrade	0,00	0,00	288,76	288,76	---	---
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.050,00	679,53	1.050,00	0,00	64,7	100,0
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	775,00	503,71	775,00	0,00	65,0	100,0
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	75,00	40,70	75,00	0,00	54,3	100,0
401200	Prispevek za zaposlovanje	9,00	4,61	9,00	0,00	51,2	100,0
401300	Prispevek za starševsko varstvo	13,00	7,67	13,00	0,00	59,0	100,0
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	100,00	64,24	100,00	0,00	64,2	100,0
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,0	0,0
40630	Stroški dela upravnika športne dvorane	8.156,95	2.439,86	8.066,35	-90,60	29,9	98,9
400000	Osnovne plače	5.675,95	1.799,64	5.675,35	-0,60	31,7	100,0
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	370,00	132,48	370,00	0,00	35,8	100,0
400100	Regres za letni dopust	396,00	0,00	396,00	0,00	0,0	100,0
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	600,00	159,92	500,00	-100,00	26,7	83,3
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	120,00	20,70	100,00	-20,00	17,3	83,3
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	530,00	170,98	530,00	0,00	32,3	100,0
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	400,00	126,74	400,00	0,00	31,7	100,0
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	15,00	10,24	36,00	21,00	68,3	240,0
401200	Prispevek za zaposlovanje	4,00	1,17	4,00	0,00	29,3	100,0
401300	Prispevek za starševsko varstvo	6,00	1,93	5,00	-1,00	32,2	83,3
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	40,00	16,06	50,00	10,00	40,2	125,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	5.880,00	3.732,70	11.010,00	5.130,00	63,5	187,2
40614	Stroški službenih vozil - režijski obrat	2.470,00	1.132,33	2.970,00	500,00	45,8	120,2
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	1.300,00	1.132,33	1.700,00	400,00	87,1	130,8
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	500,00	0,00	600,00	100,00	0,0	120,0
402304	Pristojbine za registracijo vozil	170,00	0,00	170,00	0,00	0,0	100,0
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	500,00	0,00	500,00	0,00	0,0	100,0
40615	Investicijsko opremljanje režijskega obrata	1.000,00	317,83	5.000,00	4.000,00	31,8	500,0
420235	Nakup opreme za čiščenje in pluenje cest	1.000,00	317,83	5.000,00	4.000,00	31,8	500,0
40616	Materialni stroški za delo režijskega obrata	2.410,00	2.282,54	3.040,00	630,00	94,7	126,1
402100	Uniforme in službena obleka	300,00	289,80	380,00	80,00	96,6	126,7
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	350,00	261,73	400,00	50,00	74,8	114,3
402402	Stroški prevoza v državi	60,00	28,36	60,00	0,00	47,3	100,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.700,00	1.702,65	2.200,00	500,00	100,2	129,4

A. Bilanca odhodkov

41 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Veljavni proračun 2017	Realizacija 31.8.2017	Predlog rebalansa 2017	Razlika (3)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)			
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	43.454,00	27.974,86	46.234,00	2.780,00	64,4	106,4
1003	Aktivna politika zaposlovanja	43.454,00	27.974,86	46.234,00	2.780,00	64,4	106,4
10039001	Povečanje zaposljivosti	43.454,00	27.974,86	46.234,00	2.780,00	64,4	106,4
40617	Program javnih del	43.454,00	27.974,86	46.234,00	2.780,00	64,4	106,4
400000	Osnovne plače	27.000,00	18.448,73	30.000,00	3.000,00	68,3	111,1
400100	Regres za letni dopust	3.000,00	1.475,76	2.750,00	-250,00	49,2	91,7
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	3.000,00	2.028,90	3.000,00	0,00	67,6	100,0
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	1.600,00	718,69	1.500,00	-100,00	44,9	93,8
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	5.050,00	2.652,11	5.000,00	-50,00	52,5	99,0
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.750,00	1.749,78	2.750,00	0,00	63,6	100,0
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	193,00	119,74	193,00	0,00	62,0	100,0
401200	Prispevek za zaposlovanje	22,00	13,52	22,00	0,00	61,5	100,0
401300	Prispevek za starševsko varstvo	39,00	22,55	39,00	0,00	57,8	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	120,00	90,00	120,00	0,00	75,0	100,0
402100	Uniforme in službena obleka	400,00	380,64	500,00	100,00	95,2	125,0
402111	Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	280,00	274,44	360,00	80,00	98,0	128,6
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.000,00	1.555,68	2.000,00	0,00	77,8	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	2.000,00	1.555,68	2.000,00	0,00	77,8	100,0
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	2.000,00	1.555,68	2.000,00	0,00	77,8	100,0
41318	Urejanje občinskih cest	2.000,00	1.555,68	2.000,00	0,00	77,8	100,0
40229909	Vzdrževanje gozdnih in javnih poti -režijski obrat	2.000,00	1.555,68	2.000,00	0,00	77,8	100,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	10.000,00	3.707,56	7.000,00	-3.000,00	37,1	70,0
1603	Komunalna dejavnost	10.000,00	3.707,56	7.000,00	-3.000,00	37,1	70,0
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	10.000,00	3.707,56	7.000,00	-3.000,00	37,1	70,0
41615	Urejanje in vzdrževanje pokopališč	10.000,00	3.707,56	7.000,00	-3.000,00	37,1	70,0
40229903	Vzdrževanje pokopališč	10.000,00	3.707,56	7.000,00	-3.000,00	37,1	70,0

C. Račun financiranja

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		Veljavni proračun 2017	Realizacija 31.8.2017	Predlog rebalansa 2017	Razlika (3)-(1)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(1)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)-(1)	(2)/(1)	(3)/(1)
40	OBČINSKA UPRAVA	166.666,83	38.888,85	66.666,83	-100.000,00	23,3	40,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	166.666,83	38.888,85	66.666,83	-100.000,00	23,3	40,0
2201	Servisiranje javnega dolga	166.666,83	38.888,85	66.666,83	-100.000,00	23,3	40,0
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	166.666,83	38.888,85	66.666,83	-100.000,00	23,3	40,0
42201	Odplačila zadolževanja	166.666,83	38.888,85	66.666,83	-100.000,00	23,3	40,0
550100	Odplačila kreditov poslovnim bankam - kratkoročni krediti	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,0	0,0
550309	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem - dolgoročni krediti	66.666,83	38.888,85	66.666,83	0,00	58,3	100,0

Proračun občine Sveta Ana

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2017 - 2020

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2017	Leto 2017	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020	Po L. 2020	v EUR
40	OBČINSKA UPRAVA				2.691.755	1.495.330	1.400.397	1.507.000	214.500	125.300	
06	LOKALNA SAMOUPRAVA				166.477	14.300	15.000	10.300	5.300	5.300	
0603	Dejavnost občinske uprave				166.477	14.300	15.000	10.300	5.300	5.300	
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave				166.477	14.300	15.000	10.300	5.300	5.300	
OB181-07-0001	Pisarniško pohištvo	0	01.01.2008	31.12.2025	11.000	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	
	PV - Lastna proračunska sredstva				11.000	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	
OB181-07-0002	Oprema za tiskanje in razmnoževanje	0	01.01.2008	31.12.2025	7.500	2.800	4.000	500	500	500	
	PV - Lastna proračunska sredstva				7.500	2.800	4.000	500	500	500	
OB181-07-0003	Telekomunikacijska oprema	0	01.01.2008	31.12.2025	3.323	300	300	300	300	300	
	PV - Lastna proračunska sredstva				3.323	300	300	300	300	300	
OB181-07-0006	Računalniška in programska oprema	0	01.01.2008	31.12.2025	41.854	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	
	PV - Lastna proračunska sredstva				41.854	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	
OB181-07-0007	Nakup drugega pohištva	0	01.01.2008	31.12.2025	6.200	0	2.000	1.000	1.000	1.000	
	PV - Lastna proračunska sredstva				6.200	0	2.000	1.000	1.000	1.000	
OB181-07-0009	Nakup opreme za čiščenje	0	01.01.2008	31.12.2025	28.000	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	PV - Lastna proračunska sredstva				28.000	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
OB181-07-0010	Nakup audiovizualne opreme	0	01.01.2009	31.12.2025	4.490	700	700	500	500	500	
	PV - Lastna proračunska sredstva				4.490	700	700	500	500	500	
OB181-09-0002	Ureditev občinskih prostorov	0	01.01.2011	31.12.2025	64.110	2.500	3.000	5.000	0	0	
	PV - Lastna proračunska sredstva				64.110	2.500	3.000	5.000	0	0	
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH				54.252	31.542	12.656	6.200	6.200	2.000	
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami				54.252	31.542	12.656	6.200	6.200	2.000	
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč				54.252	31.542	12.656	6.200	6.200	2.000	
OB181-07-0008	Nakup vozila	28.000	01.01.2016	31.12.2017	15.000	13.000	0	0	0	0	
	PV - Lastna proračunska sredstva				15.000	13.000	0	0	0	0	
OB181-07-0014	Nakup opreme za požarno varnost	0	01.01.2008	31.12.2025	14.798	17.086	4.200	4.200	4.200	0	
	PV - Transfer iz državnega proračuna				14.798	17.086	4.200	4.200	4.200	0	
OB181-07-0015	Investicijsko vzdrževalna dela v GD	0	01.01.2008	31.12.2025	0	0	7.000	0	0	0	
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	0	7.000	0	0	0	

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri				Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2017	Leto 2017	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020	v EUR Po L. 2020
OB181-07-0016 Nakup opreme za reševanje				<u>0</u>	<u>01.01.2008</u>	<u>31.12.2025</u>	<u>24.454</u>	<u>1.456</u>	<u>1.456</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
PV - Lastna proračunska sredstva							24.454	1.456	1.456	2.000	2.000	2.000
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO						0	0	8.000	8.000	8.500	8.500
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva						0	0	8.000	8.000	8.500	8.500
11029004	Ukrepi za stabilizacijo trga						0	0	8.000	8.000	8.500	8.500
OB181-13-0009 Pomoč pri razvoju kmetijstva				<u>0</u>	<u>01.01.2018</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.500</u>	<u>8.500</u>
PV - Lastna proračunska sredstva							0	0	8.000	8.000	8.500	8.500
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE						228.000	435.840	388.000	440.000	80.000	5.000
1302	Cestni promet in infrastruktura						228.000	435.840	388.000	440.000	80.000	5.000
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest						100.000	405.840	380.000	435.000	75.000	0
OB181-07-0018 JP Lokavec - Pogled 704-670				<u>70.000</u>	<u>01.01.2020</u>	<u>31.12.2020</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>70.000</u>	<u>0</u>
PV - Lastna proračunska sredstva							0	0	0	0	70.000	0
OB181-07-0019 JP Zg.Ščavnica-Rožengrunt 704-421				<u>100.000</u>	<u>01.01.2017</u>	<u>31.12.2018</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>20.000</u>	<u>80.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
PV - Lastna proračunska sredstva							0	0	20.000	80.000	0	0
OB181-07-0028 JP Rožengrunt-Grabe 3 704-663				<u>30.000</u>	<u>01.01.2019</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
PV - Lastna proračunska sredstva							0	0	0	30.000	0	0
OB181-07-0029 JP Lokavec -Rožengrunt 1 704-631				<u>90.000</u>	<u>01.01.2018</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>25.000</u>	<u>65.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
PV - Lastna proračunska sredstva							0	0	25.000	65.000	0	0
OB181-07-0030 JP Žice -Škof-Perko 704-300				<u>65.000</u>	<u>01.01.2018</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>20.000</u>	<u>45.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
PV - Lastna proračunska sredstva							0	0	20.000	45.000	0	0
OB181-07-0031 JP Žice - Sp.Ročica 704-280				<u>90.000</u>	<u>01.01.2018</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>25.000</u>	<u>65.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
PV - Lastna proračunska sredstva							0	0	25.000	65.000	0	0
OB181-14-0004 Projekti (ulice, ceste,križišča, pločniki)				<u>0</u>	<u>01.01.2014</u>	<u>31.12.2020</u>	<u>50.000</u>	<u>11.000</u>	<u>30.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>
PV - Lastna proračunska sredstva							50.000	11.000	30.000	5.000	5.000	0
OB181-15-0005 Pločnik Sveta Ana -Zg.Ščavnica				<u>250.000</u>	<u>01.10.2016</u>	<u>31.12.2018</u>	<u>50.000</u>	<u>45.000</u>	<u>155.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
PV - Lastna proračunska sredstva							50.000	45.000	155.000	0	0	0
OB181-16-0013 Ureditev hodnika za pešce in križišča na R3-730				<u>100.000</u>	<u>01.01.2016</u>	<u>31.12.2018</u>	<u>0</u>	<u>40.000</u>	<u>60.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
PV - Lastna proračunska sredstva							0	40.000	60.000	0	0	0
OB181-17-0001 JP Ledinek (Rehar) 704-344				<u>43.710</u>	<u>01.01.2017</u>	<u>31.12.2017</u>	<u>0</u>	<u>43.710</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
PV - Lastna proračunska sredstva							0	43.710	0	0	0	0
OB181-17-0002 JP Zg. Ščavnica (Ajhmajer) 704-401				<u>42.399</u>	<u>01.01.2017</u>	<u>31.12.2017</u>	<u>0</u>	<u>42.399</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
PV - Lastna proračunska sredstva							0	42.399	0	0	0	0
OB181-17-0003 Pločnik in kolesarska cesta (Zg. Ročica-Froleh)				<u>50.000</u>	<u>01.01.2017</u>	<u>31.12.2017</u>	<u>0</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
PV - Lastna proračunska sredstva							0	50.000	0	0	0	0
OB181-17-0004 JP Kremberk - Kolman 704-521				<u>28.780</u>	<u>01.01.2017</u>	<u>31.12.2017</u>	<u>0</u>	<u>28.780</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
PV - Lastna proračunska sredstva							0	28.780	0	0	0	0

										v EUR
PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2017	Leto 2017	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020	Po L. 2020	
OB181-17-0005 JP Kremberk (Zalokar)	<u>17.299</u>	<u>01.01.2017</u>	<u>31.12.2017</u>	<u>0</u>	<u>17.299</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	PV - Lastna proračunska sredstva			0	17.299	0	0	0	0	
OB181-17-0006 Obnova R3-433/1288 Lenart - Trate	<u>78.688</u>	<u>01.01.2017</u>	<u>31.12.2017</u>	<u>0</u>	<u>78.688</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	PV - Lastna proračunska sredstva			0	78.688	0	0	0	0	
OB181-17-0008 Ureditev ulice Zg. Ročica (večstanovanjski objekt)	<u>28.964</u>	<u>01.01.2017</u>	<u>31.12.2017</u>	<u>0</u>	<u>28.964</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	PV - Lastna proračunska sredstva			0	28.964	0	0	0	0	
OB181-17-0011 Ureditev ulice v novem stanovanjskem naselju Ledin	<u>20.000</u>	<u>01.06.2017</u>	<u>31.12.2017</u>	<u>0</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	PV - Lastna proračunska sredstva			0	20.000	0	0	0	0	
OB181-18-0001 JP Sveta Ana - Ruhitel - Kocbek 704-1052	<u>25.000</u>	<u>01.01.2018</u>	<u>31.12.2018</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>25.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	PV - Lastna proračunska sredstva			0	0	25.000	0	0	0	
OB181-18-0002 JP Zg. Ščavnica - Irgolič 704-171	<u>95.000</u>	<u>01.01.2018</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>20.000</u>	<u>75.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	PV - Lastna proračunska sredstva			0	0	20.000	75.000	0	0	
OB181-19-0001 Ulica Krivi Vrh (Gutman)	<u>70.000</u>	<u>01.01.2019</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>70.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	PV - Lastna proračunska sredstva			0	0	0	70.000	0	0	
13029004 Cestna razsvetljava				128.000	30.000	8.000	5.000	5.000	5.000	
OB181-08-0006 Cestna razsvetljava (obnove)	<u>0</u>	<u>01.01.2014</u>	<u>01.01.2021</u>	<u>118.000</u>	<u>1.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	
	PV - Lastna proračunska sredstva			118.000	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
OB181-16-0016 Javna razsvetljava (gradnja)	<u>0</u>	<u>01.01.2016</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>10.000</u>	<u>29.000</u>	<u>5.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	
	PV - Lastna proračunska sredstva			10.000	29.000	5.000	2.000	2.000	2.000	
14 GOSPODARSTVO				7.850	253.835	56.337	0	0	0	
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva				7.850	253.835	56.337	0	0	0	
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva				7.850	253.835	56.337	0	0	0	
OB181-16-0002 Escape (SI-HU)	<u>118.971</u>	<u>01.01.2016</u>	<u>31.12.2018</u>	<u>0</u>	<u>112.058</u>	<u>6.913</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	PV - Lastna proračunska sredstva			0	16.809	1.037	0	0	0	
	PV - EU sredstva			0	95.249	5.876	0	0	0	
OB181-16-0003 Detox (SI-HR)	<u>148.202</u>	<u>01.01.2016</u>	<u>31.12.2018</u>	<u>7.850</u>	<u>140.778</u>	<u>4.424</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	PV - Lastna proračunska sredstva			5.300	21.117	664	0	0	0	
	PV - EU sredstva			2.550	119.661	3.760	0	0	0	
OB181-17-0007 Ureditev prostora za degustacijo v kletnem prostor	<u>46.000</u>	<u>01.01.2018</u>	<u>31.12.2018</u>	<u>0</u>	<u>1.000</u>	<u>45.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	PV - Lastna proračunska sredstva			0	1.000	45.000	0	0	0	
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				400.643	320.500	313.499	491.000	30.000	30.000	
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor				400.643	320.500	313.499	491.000	30.000	30.000	
15029002 Ravnanje z odpadno vodo				400.643	320.500	313.499	491.000	30.000	30.000	
OB181-07-0045 Izg.malih ČN-sofinanciranje	<u>0</u>	<u>01.01.2008</u>	<u>31.12.2020</u>	<u>70.643</u>	<u>5.500</u>	<u>13.500</u>	<u>25.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	
	PV - Lastna proračunska sredstva			70.643	5.500	13.500	25.000	30.000	30.000	

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri				Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2017	Leto 2017	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020	v EUR Po L. 2020
OB181-07-0047 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v Sveti Ani				<u>1.366.000</u>	<u>24.02.2016</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>	<u>299.999</u>	<u>466.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
PV - Transfer iz državnega proračuna							172.792	175.223	174.704	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva							127.208	124.777	125.295	466.000	0	0
OB181-14-0005 Izgradnja kanalizacijskih priključkov				<u>0</u>	<u>01.01.2014</u>	<u>31.12.2017</u>	<u>30.000</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
PV - Lastna proračunska sredstva							30.000	15.000	0	0	0	0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST						1.210.878	381.762	422.575	338.000	73.000	63.000
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija						6.000	14.000	50.000	0	0	0
16029003	Prostorsko načrtovanje						6.000	14.000	50.000	0	0	0
OB181-15-0004 Občinski prostorski načrt občine Sveta Ana				<u>60.000</u>	<u>01.01.2017</u>	<u>31.12.2018</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
PV - Lastna proračunska sredstva							0	10.000	50.000	0	0	0
OB181-16-0006 Sprememba OPPN center Sveta Ana				<u>4.000</u>	<u>01.01.2017</u>	<u>31.12.2017</u>	<u>6.000</u>	<u>4.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
PV - Lastna proračunska sredstva							6.000	4.000	0	0	0	0
1603	Komunalna dejavnost						19.500	32.000	13.000	13.000	8.000	8.000
16039001	Oskrba z vodo						16.000	30.000	10.000	10.000	5.000	5.000
OB181-16-0007 Izgradnja vodovodne infrastrukture				<u>0</u>	<u>01.01.2016</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>16.000</u>	<u>30.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
PV - Lastna proračunska sredstva							16.000	30.000	10.000	10.000	5.000	5.000
16039003	Objekti za rekreacijo						3.500	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
OB181-07-0065 Inv.vzdrževanje športnih igrišč				<u>0</u>	<u>01.01.2016</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>3.500</u>	<u>2.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
PV - Lastna proračunska sredstva							3.500	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje						201.480	197.602	229.550	240.000	0	0
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje						201.480	197.602	229.550	240.000	0	0
OB181-07-0067 Večstanovanjska stavba				<u>0</u>	<u>01.01.2014</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>201.480</u>	<u>131.340</u>	<u>120.000</u>	<u>120.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
PV - Lastna proračunska sredstva							201.480	131.340	120.000	120.000	0	0
OB181-17-0013 Javna najemna stanovanja				<u>0</u>	<u>01.01.2017</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>0</u>	<u>66.262</u>	<u>109.550</u>	<u>120.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
PV - Lastna proračunska sredstva							0	66.262	109.550	120.000	0	0
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)						983.898	138.160	130.025	85.000	65.000	55.000
16069001	Urejanje občinskih zemljišč						590.307	53.000	95.000	55.000	35.000	35.000
OB181-07-0069 Komunalna oprema stavb.zemljišč Sveta Ana				<u>0</u>	<u>01.01.2008</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>227.442</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>
PV - Lastna proračunska sredstva							227.442	0	10.000	20.000	20.000	20.000
OB181-07-0070 Komunalna oprema stavb.zemljišč Lokavec				<u>0</u>	<u>01.01.2010</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>117.000</u>	<u>30.000</u>	<u>70.000</u>	<u>20.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
PV - Lastna proračunska sredstva							117.000	30.000	70.000	20.000	10.000	10.000
OB181-07-0073 PD za komunalno opremljanje stavb.zemljišč				<u>0</u>	<u>01.01.2009</u>	<u>31.12.2017</u>	<u>59.165</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
PV - Lastna proračunska sredstva							59.165	5.000	0	0	0	0
OB181-07-0081 Geodetske storitve				<u>0</u>	<u>01.01.2008</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>186.700</u>	<u>18.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
PV - Lastna proračunska sredstva							186.700	18.000	15.000	15.000	5.000	5.000

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2017	Leto 2017	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020	v EUR Po L. 2020
16069002	Nakup zemljišč				393.591	85.160	35.025	30.000	30.000	20.000
OB181-07-0071	Nakup zemljišč za gradnjo	<u>0</u>	<u>01.01.2008</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>393.591</u>	<u>85.160</u>	<u>35.025</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>20.000</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>393.591</i>	<i>85.160</i>	<i>35.025</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>20.000</i>
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				317.132	36.500	4.535	1.000	1.000	1.000
1803	Programi v kulturi				0	8.000	3.535	0	0	0
18039005	Drugi programi v kulturi				0	8.000	3.535	0	0	0
OB181-17-0009	Ozvočenje	<u>6.535</u>	<u>01.11.2017</u>	<u>31.05.2018</u>	<u>0</u>	<u>3.000</u>	<u>3.535</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>3.535</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB181-17-0012	Večnamenski objekt Župnija Sveta Ana	<u>5.000</u>	<u>01.06.2017</u>	<u>31.12.2017</u>	<u>0</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1805	Šport in prostochasne aktivnosti				317.132	28.500	1.000	1.000	1.000	1.000
18059001	Programi športa				317.132	28.500	1.000	1.000	1.000	1.000
OB181-11-0014	Investicijsko vzdrževanje športne dvorane	<u>0</u>	<u>01.01.2011</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>271.346</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>271.346</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
OB181-12-0001	Društveni prostori	<u>61.286</u>	<u>01.01.2012</u>	<u>31.12.2017</u>	<u>45.786</u>	<u>15.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>45.786</i>	<i>15.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB181-16-0008	Ureditev šporno rekreacijskega centra	<u>12.000</u>	<u>01.01.2016</u>	<u>30.12.2017</u>	<u>0</u>	<u>12.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>0</i>	<i>12.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
19	IZOBRAŽEVANJE				281.324	15.550	173.795	205.500	3.500	3.500
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok				22.814	14.050	168.295	200.000	0	0
19029001	Vrtci				22.814	14.050	168.295	200.000	0	0
OB181-13-0001	Nakup opreme in igral za vrtec	<u>0</u>	<u>01.01.2013</u>	<u>31.12.2017</u>	<u>0</u>	<u>13.050</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>0</i>	<i>13.050</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB181-16-0014	Dozidava vrtca Sveta Ana	<u>392.109</u>	<u>01.11.2016</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>22.814</u>	<u>1.000</u>	<u>168.295</u>	<u>200.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>22.814</i>	<i>1.000</i>	<i>168.295</i>	<i>200.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje				258.510	1.500	5.500	5.500	3.500	3.500
19039001	Osnovno šolstvo				258.510	1.500	5.500	5.500	3.500	3.500
OB181-07-0086	Računalniško opremljanje v OŠ	<u>0</u>	<u>01.01.2008</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>22.252</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>22.252</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
OB181-11-0001	Investicijsko vzdrževalna dela na objektih osnovne	<u>0</u>	<u>01.01.2012</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>236.258</u>	<u>0</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>				<i>145.748</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>90.510</i>	<i>0</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri			Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2017	Leto 2017	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020	v EUR Po L. 2020
20	SOCIALNO VARSTVO					25.200	5.500	6.000	7.000	7.000	7.000
2002	Varstvo otrok in družine					23.000	4.500	5.000	6.000	6.000	6.000
20029001	Drugi programi v pomoč družini					23.000	4.500	5.000	6.000	6.000	6.000
OB181-13-0010 Finančna spodbuda ob rojstvu otroka			<u>0</u>	<u>01.01.2012</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>23.000</u>	<u>4.500</u>	<u>5.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>
PV - Lastna proračunska sredstva						23.000	4.500	5.000	6.000	6.000	6.000
2004	Izvajanje programov socialnega varstva					2.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih					2.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
OB181-13-0011 Subvencija stanarin			<u>0</u>	<u>01.01.2012</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>2.200</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
PV - Lastna proračunska sredstva						2.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Skupaj NRP:						2.691.755	1.495.330	1.400.397	1.507.000	214.500	125.300
PV-EU PV - EU sredstva						2.550	214.910	9.636	0	0	0
PV-LS PV - Lastna proračunska sredstva						2.355.867	1.088.111	1.211.857	1.502.800	210.300	125.300
PV-TDP PV - Transfer iz državnega proračuna						333.338	192.309	178.904	4.200	4.200	0
Skupaj PV - Proračunski viri						2.691.755	1.495.330	1.400.397	1.507.000	214.500	125.300

Legenda:
* - podatek iz dokumentacije projekta

LETNI PROGRAM PRODAJE IN NAKUPA FINANČNEGA IN STVARNEGA PREMOŽENJA OBČINE SVETA ANA ZA LETO 2017

Vsebina programa prodaje občinskega finančnega in stvarnega premoženja pojasnjuje, kaj namerava občina v prihodnjem letu prodati, in sicer upoštevajoč 80. člen ZJF, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 86/10 in 75/12) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 34(2011, 42/2012 in 24/2013)). Ta program določa spremembe v bilanci stanja občinskega finančnega premoženja.

Predlog letnega programa prodaje občinskega finančnega premoženja predlaga občinskemu svetu župan. Program prodaje občinskega finančnega premoženja vsebuje okvirni seznam prodaje naložb in vrednotnih papirjev. Program lahko občinski svet med letom dopolnjuje in spreminja.

V zvezi s 13. členom ZSPDSLS in 12. členom uredbe se ugotavlja, da občina ne bo pridobivala ali razpolagala s premoženjem v posamični vrednosti nad 10.000,00 EUR, zato načrt ravnanja s premoženjem ne bo izdelan.

Nakupi bodo izvedeni v skladu z razpoložljivimi finančnimi možnostmi in drugimi pogoji, ob upoštevanju dejstva, da so potrebe na tem področju večje od letnih finančnih možnosti proračuna.

A. PROGRAM RAZPOLAGANJA – PRODAJA STVARNEGA PREMOŽENJA:

Kultura	Parcelna številka	k. o.	Površina/m ²	Vrednost v EUR
Stavbno zemljišče	301/12	Kremberk	91	12,5
Stavbno zemljišče	457	Žice	9.909	1,2
Stavbno zemljišče	411/2	Lokavec	1.675	8,00

Stavbno zemljišče	411/4	Lokavec	23	8,00
Stavbno zemljišče	78/8	Lokavec	672	8,00
Stavbno zemljišče	78/10	Lokavec	1.208	8,00
Stavbno zemljišče	78/11	Lokavec	1.189	8,00
Stavbno zemljišče	81/8	Lokavec	39	8,00
Stavbno zemljišče	81/7	Lokavec	57	8,00
Stavbno zemljišče	31/4	Krivi Vrh	430	10,00
Stavbno zemljišče	31/5	Krivi Vrh	346	10,00
Stavbno zemljišče	31/6	Krivi Vrh	136	10,00
Stavbno zemljišče	5/5	Krivi Vrh	19	12,7
Stavbno zemljišče	5/6	Krivi Vrh	19	12,7

Stavbno zemljišče	5/7	Krivi Vrh	19	12,7
Stavbno zemljišče	5/8	Krivi Vrh	19	12,7
Stavbno zemljišče	5/9	Kremberk	19	12,7
Stavbno zemljišče	5/10	Krivi Vrh	19	12,7
Stavbno zemljišče	1008/6	Zg. Ščavnica	182	1.060,00
Gozd	109	Zg. Ročica	1.543	cenitev
Gozd	99	Zg. Ročica	5.075	cenitev
3 stanovanja	90/60	Zg. Ročica	151,46	cenitev

V letu 2017 občina načrtuje prodajo zemljišč pridobljenih v zapuščinskih postopkih po pokojnih Vajngerl Karlu in Kaučič Francu

Na območju stanovanjske zazidave v Lokavcu se bo uredila komunalna oprema. Za tri parcele se je že izvedla parcelacija, v nadaljevanju pa se načrtuje še parcelacija preostalih osem parcel. Parcele se bodo na osnovi že opravljene cenitev prodajale po 8 €/m² in 22% DDV, kar znese skupaj 9,76 €/m².

B. PROGRAM RAZPOLAGANJA – NAKUP STVARNEGA PREMOŽENJA :

Kultura	Parcelna številka	k. o.	Površina/m ²	Vrednost v EUR
Stavbno zemljišče	59/5	Zg. Ročica	944	14.160

Stavbno zemljišče	5/21	Krivi Vrh	691	38.500 (drugi del kupnine)
3 stanovanja	90/60	Zg. Ročica	151,46	92.091 (drugi del kupnine)
Kmetijsko zemljišče	59/1	Zg. Ročica	Površina po geodetski odmeri	cenitev
Kmetijsko zemljišče	58/2	Zg. Ročica	Površina po geodetski odmeri	cenitev
Kmetijsko zemljišče	58/1	Zg. Ročica	Površina po geodetski odmeri	cenitev
Kmetijsko zemljišče	58/2	Zg. Ročica	Površina po geodetski odmeri	cenitev
Kmetijsko zemljišče	43	Zg. Ročica	Površina po geodetski odmeri	cenitev
Kmetijsko zemljišče	44	Zg. Ročica	Površina po geodetski odmeri	cenitev
Kmetijsko zemljišče	42	Zg. Ročica	Površina po geodetski odmeri	cenitev
Kmetijsko zemljišče	41	Zg. Ročica	Površina po geodetski odmeri	cenitev
Kmetijsko zemljišče	45/1	Zg. Ročica	Površina po geodetski odmeri	cenitev
Kmetijsko zemljišče	39/4	Zg. Ročica	Površina po geodetski odmeri	cenitev
Kmetijsko zemljišče	38/1	Zg. Ročica	Površina po geodetski odmeri	cenitev

Stavbno zemljišče	38/5	Zg. Ročica	Površina po geodetski odmeri	cenitev
Stavbno zemljišče	38/3	Zg. Ročica	Površina po geodetski odmeri	cenitev
Stavbno zemljišče	1	Zg. Ročica	Površina po geodetski odmeri	cenitev
Stavbno zemljišče	103/1	Zg. Ročica	Površina po geodetski odmeri	cenitev
Stavbno zemljišče	104/1	Zg. Ročica	Površina po geodetski odmeri	cenitev
Stavbno zemljišče	100/6	Zg. Ročica	Površina po geodetski odmeri	cenitev
Stavbno zemljišče	109	Zg. Ročica	Površina po geodetski odmeri	cenitev
Kmetijsko zemljišče	38/5	Zg. Ročica	Površina po geodetski odmeri	cenitev
Stavbno zemljišče	5/16	Krivi Vrh	10	zamenjava
Stavbno zemljišče	5/26	Krivi Vrh	24	zamenjava
Stavbno zemljišče	113/1	Zg. Ročica	19	zamenjava
Stavbno zemljišče	115/18	Zg. Ročica	2	zamenjava
Stavbno zemljišče	113/4	Zg. Ročica	9	zamenjava

Stavbno zemljišče	115/15	Zg. Ročica	2	zamenjava
Stavbno zemljišče	93/2	Zg. Ročica	88	zamenjava

C. PROGRAM RAZPOLAGANJA – ZAKUP STVARNEGA PREMOŽENJA :

Kultura	Parcelna številka	k. o.	Površina/m ²
Sadovnjak	129	Lokavec	23.504 (del parcela)
Sadovnjak	78/3	Lokavec	21.271 (del parcela)

D. PROGRAM RAZPOLAGANJA – BREZPLAČNA PRIDOBITEV :

Kultura	Parcelna številka	k. o.	Površina/m ²	Namen
Stavbno zemljišče	113/1	Krivi Vrh	Površina po geodetski odmeri	Za izgradnjo pločnika Sv. Ana – Zg. Ščavnica JP 704-151
Stavbo zemljišče	318/13	Zg. Ščavnica	Površina po geodetski odmeri	Za izgradnjo pločnika Sv. Ana – Zg. Ščavnica JP 704-151
Stavbno zemljišče	297/9	Zg. Ščavnica	Površina po geodetski odmeri	Za izgradnjo pločnika Sv. Ana – Zg. Ščavnica JP 704-151

Stavbni zemljišče	146/1 in 146/2	Krivi Vrh	Površina po geodetski odmeri	Za izgradnjo pločnika Sv. Ana – Zg. Ščavnica JP 704-151
Stavbni zemljišče	150/2	Krivi Vrh	Površina po geodetski odmeri	Za izgradnjo pločnika Sv. Ana – Zg. Ščavnica JP 704-151
Stavbni zemljišče	154	Krivi Vrh	Površina po geodetski odmeri	Za izgradnjo pločnika Sv. Ana – Zg. Ščavnica JP 704-151
Stavbni zemljišče	81/4	Lokavec	453	Za ureditev območja naselja Lokavec
Stavbni zemljišče	81/5	Lokavec	449	Za ureditev območja naselja Lokavec
Stavbni zemljišče	81/6	Lokavec	108	Za ureditev območja naselja Lokavec
Stavbni zemljišče	81/7	Lokavec	457	Za ureditev območja naselja Lokavec
Stavbni zemljišče	81/8	Lokavec	39	Za ureditev območja naselja Lokavec

E. PROGRAM ODDAJE V NAJEM OBČINSKEGA STVARNEGA PREMOŽENJA:

Parcelna števila	k.o.	Opis predmeta oddaje / najem	Namen
58/4	Krivi Vrh	Poslovni prostori Sveta Ana 17	Najemnik KGZS
58/4	Krivi Vrh	Poslovni prostori Sveta Ana 17	Najemnik Telekom

328/2	Kremberk	Ambulantni prostori	Zdravstvena oskrba občanov
69/12	Krivi Vrh	Športna dvorana	Za izvajanje športne in društvene dejavnosti
69/12	Krivi Vrh	Klubski prostori	Izvajanje društvene dejavnosti
29	Krivi Vrh	Pokopališče	Najem grobnih mest
50/4	Krivi Vrh	Mrliška veža	Uporaba veže
322/5	Kremberk	KTC	Izvajanje kulturne in društvene dejavnosti
322/5	Kremberk	KTC	Izvajanje kulturne in društvene dejavnosti
5/21	Krivi Vrh	Lovski dom	

KADROVSKI NAČRT OBČINE SVETA ANA ZA LETO 2017 - 2019

I. UVOD

Sklepanje delovnih razmerij in upravljanje s kadrovskimi viri na občinski ravni poteka v skladu s kadrovskim načrtom, ki se s prenehanjem veljavnosti 24. člena ZJF pripravlja in sprejema na podlagi 42. do 45. člena ZJU, Zakon o javnih uslužbencih.

S kadrovskim načrtom se prikaže dejansko stanje zaposlenosti in načrtovane spremembe v številu javnih uslužbencev za obdobje dveh let. Predlog kadrovskega načrta poda predstojnik – župan ob pripravi proračuna. Predlog kadrovskega načrta mora biti usklajen s predlogom proračuna.

Kadrovski načrt, usklajen s sprejetim proračunom, sprejme predstojnik župan, in sicer v 60 dneh po uveljavitvi proračuna.

S kadrovskim načrtom se prikaže dejansko stanje zaposlenosti in načrtovane spremembe v številu javnih uslužbencev za obdobje dveh let. V skladu z 8. členom Pravilnika o vsebini in postopkih za pripravo in predložitev kadrovskih načrtov (Uradni list RS št. 60/06, 84/06 in 70/07) se navede število zaposlenih na dan 31. 12. preteklega leta, dovoljeno št. zaposlenih na dan 31. 12. iz kadrovskega načrta za tekoče leto in predlog dovoljenega števila zaposlenih za naslednji dve proračunski leti.

Dovoljeno število zaposlenih za posamezno leto se določi v skupnem številu, ki obsega vse zaposlene, za katere se sredstva za plače in druge prejemke zagotavljajo iz proračuna.

Dovoljeno število zaposlenih vključuje:

- število funkcionarjev
- število zaposlenih za nedoločen čas,
- število zaposlenih za določen čas, razen tistih, ki nadomeščajo začasno odsotne javne uslužbenke (in se sredstva za plače refundirajo).

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07–UPB2 in 76/08) ter ZJU predvidevata tudi sistemizacijo delovnih mest, kot podrobnejšo notranjo organizacijo, ki jo določi predstojnik. Iz Uredbe o notranji organizaciji in sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih državne uprave in pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 58/03, 81/03, 109/03, 22/04, 43/04, 58/04-popr., 138/04, 35/05, 60/05, 72/05, 112/05, 49/06, 140/06, 9/07, 33/08, 66/08 in 88/08) izhaja, da mora biti sistemizacija v skladu z obsegom sredstev, ki so v finančnem načrtu predvidena za plače in druge osebne prejemke, ki jih plačuje delodajalec ter v skladu s kadrovskim načrtom. Iz navedenega sledi, da skupno število sistemiziranih javnih uslužbencev ne sme biti višje od števila zapolnjenih delovnih mest, dovoljenih v kadrovskem načrtu.

II. PRAVNE PODLAGE

- Zakon o javnih uslužbencih- ZJU (Uradni list RS št. 56/2002 s spremembami)
- Pravilnik o vsebini in postopkih za pripravo in predložitev kadrovskih načrtov (Uradni list RS št. 60/06, 83/2006, 70/2007 in 96/2009)
- Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 31/99 in 86/2002)

III. PREDLOG KADROVSKEGA NAČRTA ZA LETO 2017 in 2018

Stanje zaposlenih na dan 31. 12. 2015

Na dan 31. 12. 2015 je v občinski upravi Občine Sveta Ana bilo zaposlenih 8 javnih uslužbencev.

Župan je v rednem delovnem razmerju in svojo funkcijo opravlja profesionalno, med tem, ko podžupan svojo funkcijo opravlja neprofesionalno. Strokovno tehnično delovno mesto čistilke, je zasedeno zgolj za 0,18 delovnega mesta, prav tako je za določen čas zasedeno delovno mesto Upravnik športne dvorane.

Stanje zaposlenih na dan 31. 12. 2016

V skladu z določili Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Občinski upravi Občine Sveta Ana je v občini upravi sistemiziranih 9 delovnih mest. Od tega je dejansko zasedenih 8. Nezasedeno je sistemizirano delovno mesto Višji svetovalec za pravne zadeve. Delovno mesto čistilke je sistemizirano samo v višini 0,20 delovnega mesta, od tega je dejansko zasedeno 0,18.

V letu 2016 je prišlo do upokojitve tajnika - direktorja občinske uprave, zato je v letu 2016 bil izveden javni natečaj za zasedbo prostega delovnega mesta, direktor - tajnik občinske uprave. Do 31. 5. 2016 je bilo zasedeno delovno mesto Upravnik športne dvorane.

Predvideno stanje zaposlenih na dan 31. 12. 2017

V letu 2017 je predvideno, da bo občinska uprava štela 9 javnih uslužbencev. Predvidena sta dva funkcionarja in sicer župan in podžupan. Funkcija župana se bo opravljala poklicno, med tem, ko bo podžupan svojo funkcijo opravljal nepoklicno. Delovno mesto čistilke

V letu 2017 je planirana sprememba in dopolnitev Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Občinski upravi Občine Sveta Ana. S 1. 6. 2016 je v planu zaposlitev na delovnem mestu Upravnik športne dvorane za določen čas.

Nezasedeno delovno Višji svetovalec za pravne zadeve ostaja nezasedeno tudi v letu 2017.

Predvideno stanje zaposlenih na dan 31. 12. 2018

V letu 2018 ne predvidevamo zaposlitev izven Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Občinski upravi Občine Sveta Ana. V tem letu dodatne zaposlitve niso planirane.

Predvideno stanje zaposlenih na dan 31. 12. 2019

V letu 2019 ne predvidevamo zaposlitev izven Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Občinski upravi Občine Sveta Ana. V letu 2019 ni planiranih dodatnih zaposlitev.

KADROVSKI NAČRT OBČINE SVETA ANA ZA OBDOBJE OD 2016 DO 2019

	Na dan 31. 12. 2015	Na dan 31. 12. 2016	Predvideno na dan 31. 12. 2017	Predvideno na dan 31. 12. 2018	Predviden o na dan 31. 12. 2019
Funkcionarji (župan, podžupan)	2 ¹	2	2	2	2
Javni uslužbenci					
A)Uradniki	4	4	4	4	4
B) Strokovno tehnični delavci	4 ²	3 ³	4 ⁴	4 ⁵	4 ⁶
C)Pripravniki	0	0	0	0	0

¹ Podžupan svojo funkcijo v celotnem obdobju opravlja neprofesionalno.

² Delovno mesto čistilke v obsegu 0,18 in upravnik športne dvorane za določen čas.

³ Delovno mesto upravnik dvorane za določen čas do 31. 5. 2016.

⁴ Od 1. 6. 2017 se sistemizira delovno mesto upravnik športne dvorane za nedoločen čas.

⁵ Delovno mesto čistilke v obsegu 0,18 delovnega mesta .

⁶ Delovno mesto čistilke v obsegu 0,18 delovnega mesta.

**OBRAZLOŽITEV
REBALANSA PRORAČUNA
OBČINE SVETA ANA
za leto 2017**

September, 2017

PRIPRAVA REBALANSA PRORAČUNA OBČINE SVETA ANA 2017

Priprava rebalansa proračuna Občine Sveti Ana temelji na Zakonu o javnih (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo in 110/11-ZDIU12; v nadaljevanju: ZJF); upoštevajoč Uredbo o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/07), 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 (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, in 104/11, 97/12 in 108/13), ter Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/05, 88/05-pop., 138/06 in 108/08) ter 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), Zakon o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04; v nadaljevanju: ZSDrP).

CILJI IN RAZLOGI ZA REBALANS

Rebalans proračuna je akt občine, o spremembi proračuna med proračunskim letom, s katerim župan v proračun vključi nove obveznosti, kar lahko zahteva spremembe tako na strani prejemkov proračuna kot tudi na strani izdatkov. Z rebalansom proračuna, ki ga sprejme občinski svet na predlog župana, se prejemki in izdatki proračuna ponovno uravnovesijo.

Občinski svet Občine Sveti Ana je na 13. redni seji, dne 12. 4. 2017 sprejel Odlok o rebalansu proračuna Občine Sveta Ana za leto 2017. Po sprejetem rebalansu v mesecu aprilu so nastala določena dejstva, ki so narekovala uskladitev proračuna tako na prihodkovni kot odhodkovni strani skupaj z upoštevanjem presežka sredstev.

Dne 3.7.2017 nam je Ministrstvo za finance sporočilo, da je 1. julija 2017 začela veljati novela Zakona o izvrševanju proračuna za leto 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 80/16 in 32/17; v nadaljevanju: ZIPRS1718-A). Z novelo ZIPRS1718-A je povprečnina za obdobje od 1. januarja 2017 do 31. decembra 2017, ki je bila v prej veljavnem ZIPRS1718 določena v višini 530 €, določena v višini 533,50 €. Pri pripravi rebalansa smo upoštevali podatke pri načrtovanju dohodnine in finančne izravnave.

Višina načrtovanih prihodkov se znižuje, večje spremembe predstavljajo nedavčni, kapitalski in transferni prihodki, katere smo na novo ocenili glede na trenutno realizacijo. V rebalansu se povečajo davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje in prihodki drugih davkov na uporabo blaga in storitev.

Z večjim prenosom sredstev preteklega leta se na odhodkovni strani proračuna z rebalansom zagotavljajo dodatna sredstva na posameznih proračunskih postavkah, kjer se je glede na realizacijo ali potrebe izkazalo, da je to nujno potrebno. Na postavkah, kjer se predvideva nižja realizacija, kot je bila planirana se je obseg sredstev ustrezno znižal.

Obrazložitev sprememb smo podali v splošnem delu proračuna.

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

4 ODHODKI

3.002.690 €

40 TEKOČI ODHODKI

824.372 €

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM

250.503 €

Obrazložitev konta

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, drugi izdatki zaposlenim ter druge izdatke zaposlenim (povračilo stroškov prehrane in stroškov prevoza na delo in iz dela), in sicer v skladu s kadrovskim načrtom. Načrtovana sredstva so v skladu z Dogovorom o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2016, kateri narekuje da se s 1.9.2016 uveljavijo vrednosti plačnih razredov iz plačne lestvice, uveljavljene s 1.6.2012.

Z rebalansom smo prerazporedili sredstva znotraj proračunskih postavk 41415 (Escape) in 41416 (Detox). Iz konta 40229929-Stroški osebja smo sredstva prerazporedili na konto 400302- Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog in na konto 400400-Sredstva za nadurno delo.

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST

41.495 €

Obrazložitev konta

Za pokrivanje obveznosti delodajalca iz naslova prispevkov za socialno varnost (pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevek za zdravstveno zavarovanje, prispevek za zaposlovanje, prispevek za starševsko varstvo) in premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbenke.

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

515.197 €

Obrazložitev konta

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 občinske uprave, 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, za službena potovanja, za stroške tekočega vzdrževanja, za pogodbeno in študentska dela, za različne članarine v neprofitnih institucijah, sejnine ter druge operativne odhodke posameznih proračunskih uporabnikov.

Občina Sveta Ana je bila obveščena o zavrnitvi projekta CB Matching tradition (SI-AT), zato z rebalansom načrtujemo znižanje odhodkov na konto 402000-Pisarniški material in storitve v višini 3.719 €, 402008-Računovodske in svetovalne storitve v višini 23.958 €, 40229929-Stroški osebja v višini 24.798 € in 402499-Drugi izdatki za službena potovanja v višini 800 €.

Druge odhodke te skupine smo načrtovali glede na trenutno realizacijo in oceno realizacije do konec leta.

403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI

500 €

Obrazložitev konta

Za plačilo obresti načrtujemo 500 €. Občina v letu 2017 ne bo črpala kratkoročnega kredita, zato se načrtovana sredstva za plačilo obresti od kratkoročnega kredita z rebalansom znižajo.

409 REZERVE

16.677 €

Obrazložitev konta

V okviru te vrste odhodkov predvidevamo izločitev dela proračunskih sredstev v stalno proračunsko rezervo na podlagi 49. člena ZJF, v višini 11.676 € in 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.

Načrtujemo tudi oblikovanje stalne proračunske rezervacije v višini 5.000 €, iz katere se sredstva namenjajo za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

41 TEKOČI TRANSFERI

757.407 €

411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM

558.022 €

Obrazložitev konta

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 prehrane učencev, finančna spodbuda za novorojence, denarne nagrade dijakom in študentom, regresiranje oskrbe v domovih, ter izplačila namenjena za financiranje družinskega pomočnika.

V rebalansu se načrtujejo dodatna sredstva za sofinanciranje prevozov otrok v šole. Več otrok je posebnimi potrebami, kateri obiskujejo šole izven matične občine, zato mora občina zagotoviti prevoz tudi tem otrokom.

Šola je v finančnem načrtu predlagala, da se v rebalansu prerazporedi del sredstev v višini 5.000 € iz konta 411921-Plačilo razlike med ceno programa vrtec in plačili staršev in se namenijo za nakup opreme za vrtec.

Na podlagi trenutne realizacije in ponovne ocene odhodkov smo v rebalansu povečali odhodke na kontu financiranje družinskega pomočnika (občina financira štiri družinske pomočnike).

412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

36.306 €

Obrazložitev konta

Ta podskupina javnofinančnih odhodkov predstavlja transfere nevladnemu in neprofitnemu sektorju. Med neprofitne organizacije sodijo dobrodelne organizacije, društva (gasilska, kulturna, športna, humanitarna, invalidska,...), kulturne organizacije in podobne ustanove, ki izvajajo programe v javnem interesu. V to podskupino so uvrščeni tudi transferi političnim strankam.

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI

163.078 €

Obrazložitev konta

Drugi tekoči domači transferi zajemajo tekoče transfere občinam, tekoče transfere v sklade socialnega zavarovanja, tekoče transfere v javne sklade, javne zavode in agencije. Na kontu tekoči transferi občinam so zajeta predvsem sredstva za sofinanciranje skupnih program javnih del, ki se izvajajo za vse občine na območju UE Lenart. V sklopu tekočih transferov v skladu socialnega zavarovanja so načrtovani izdatki za področje zdravstva v sklad socialnega zavarovanja iz naslova prispevkov za zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb. Tekoči transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki, so namenjeni za plačilo obveznosti koncesionarjev za vzdrževanje lokalnih cest in zimsko službo ter pomoč družini na domu. Tekoči transferi v javne zavode so namenjeni delovanju javnih zavodov na področju predšolske vzgoje, šolstva, kulture in za pokritje stroškov drugih zavodov, ki delujejo tudi za našo občino.

Z rebalansom načrtujemo znižanje odhodkov v višini 5.000 € na kontu 413105- Prispevek za ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačuje občina.

V rebalansu se načrtujejo dodatna sredstva za programe javnih del in sicer, pomoč v knjižnici Lenart, Varstveno delavnem centru Polž in v Centru za socialno delo Lenart. Skupno načrtujemo povečanje odhodkov višini 1.945 €.

Glede na realizacijo konta 41330213-Mrliško pregledna služba in ocene realizacije do konec leta, bomo z rebalansom povečali navedene odhodke v višini 700 €.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

1.364.319 €

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV

1.364.319 €

Obrazložitev konta

Med investicijskimi odhodki so zajeti odhodki za nakup in gradnjo osnovnih sredstev (podskupina 420), zgradb in prostorov, nakup opreme, drugih osnovnih sredstev, sredstva za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, investicijsko vzdrževanje in obnove, za nakup zemljišč in naravnih bogastev, nematerialnega premoženja ter študije o izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo nadzor in investicijski inženiring.

V sklopu skupine kontov 4202-Nakup opreme, smo znižali odhodke na kontu 420200-Nakup pisarniškega pohištva v višini 1.000 € in 420204-Nakup drugega pohištva v višini 2.000 €. Sredstva smo prerazporedila na konto 420235-Nakup opreme za čiščenje v režijskem obratu.

Za projekt CB Matching tradition (SI-AT) so bila načrtovana sredstva v višini 99.235 € na kontu 42029905-Nakup druge opreme. Z rebalansom smo sredstva znižali.

Na kontih novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije smo znižali načrtovane odhodke na projektih za katere vemo, da se v letošnjem letu ne bodo izvajali oziroma so v fazi izvedbe javnega naročila ali so se začeli izvajati.

V sklopu komunalne ureditve stavbnih zemljišč v novem zazidalnem naselju Lokavec, je občina v letošnjem letu uredila javno razsvetljavo, v nadaljevanju sledi ureditev drenažnega sistema.

Občina Sveta Ana se bo prijavila na 2. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja, ki so povezane v lokalno akcijsko skupino – LAS Ovtar Slovenskih goric, v letu 2017, sofinanciranih iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) s projektom Medgeneracijski park Sveta Ana. Prvotno smo poimenovali projekt Ureditev športno rekreacijskega centra. Izvedba in financiranje projekta se načrtuje v letih 2018-2020, zato smo z rebalansom sredstva v višini 50.000 € znižali in jih vključili v proračunsko leto 2018.

Projekt Izgradnja hodnika za pešce in križišča na R3-730 je v fazi izbire ponudnika za izvedbo investicije. Občina je popisala z Ministrstvom za infrastrukturo Sporazum o sofinanciranju navedenega projekta. Ocenjujemo, da se bo projekt v letošnjem letu pričel izvajati v manjšem obsegu del, za kar smo v rebalansu znižali sredstva in jih v večjem obsegu načrtujemo v letu 2018.

Z rebalansom se načrtujejo sredstva za rekonstrukcijo tranzitnega vodovodnega omrežja Krivi Vrh – Sveta Ana v višini 20.000 €.

S strani države se v bodoče načrtuje razpis za sofinanciranje gradenj stavb s področja vzgoje in izobraževanja. Občina se namerava s projektom Izgradnja prizidka vrtca prijaviti na razpis, zato se sredstva načrtujejo v proračunskem letu 2018-2019.

S projektom Ureditev prostorov za degustacijo se bo občina prijavila na razpis za sofinancerska sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Razpis še ni objavljen, zato se izvedba projekta načrtuje v letu 2018.

Z rebalansom smo prerazporedili sredstva v višini 2.188 € iz konta 42040203-Sofinanciranje obnove cest R3-433/1288 na konto 42040202-Modernizacija in vzdrževanje LC in JP po razvojem programu.

Prvotno smo načrtovali sredstva za nakup enega stanovanja preko Stanovanjskega sklada, kot prihodek občine (prodaja) in istočasno odhodek (nakup). Na podlagi navodil s strani Stanovanjskega sklada RS bo sklad nakazal kupnino neposredno investitorju oziroma lastniku stanovanj in ne občini, zato smo sredstva v rebalansu znižali.

Na projektu Izgradnja pločnika Sveta Ana – Zg. Ščavnica se izvajajo pripravljala dela (izgradnja opornega zidu, predstavitev komunalnih vodov in pričetek izgradnje pločnika). Za navedena dela se z rebalansom načrtujejo sredstva v višini 45.000 €.

V rebalansu se načrtujejo dodatna sredstva za izgradnjo javne razsvetljave na območju izgradnje pločnika Sveta Ana - Zg.Ščavnica v višini 9.000 €, del sredstev smo prerazporedili iz konta 420501-Obnove javne razsvetljave.

Na kontu 420500-Investicijsko vzdrževanje in izboljšave načrtujemo z rebalansom znižanje sredstev v višini 8.000 €.

V rebalansu se načrtujejo dodatna sredstva za nakup zemljišč in sicer: parc. št. 113/1, 113/4, 115/15, 115/18 vse k.o. Zg. Ročica in 5/16, 5/8 in 5/26 vse k.o. Krivi Vrh.

V okviru projekta sprejem OPN Sveta Ana je občina v prvi fazi pristopila k izvedbi hidrološkega – hidravličnega poročila/študija, karte poplavne nevarnosti ter predlogov omilitvenih ukrepov v Občini Sveta Ana. Sredstva se v rebalansu načrtujejo v višini 10.000 €.

Z rebalansom se dodatno zagotovijo sredstva v višini 5.000 € za projektno dokumentacijo za projekt Izgradnja športnega centra oziroma Medgeneracijski park Sveta Ana.

Za storitev priprave sprememb OPPN za center Sveta Ana je občina plačala 3.965 €.

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

56.592 €

431 INV.TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČ. UP

42.042 €

Obrazložitev konta

V tem sklopu transferov so zajeti investicijski transferi gasilskemu društvu za sofinanciranje nakupa gasilske opreme iz namenskih sredstev požarne takse ter sredstva dodeljena fizičnim osebam na podlagi razpisov (male komunalne čistilne naprave).

432 INV.TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM

14.500 €

Obrazložitev konta

Investicijski transferi zajemajo transfere OŠ Sveta Ana za nakup računalniške opreme v višini 1.500 €.

Občina bo v rebalansu zagotovila sredstva v višini 13.050 € za sofinanciranje opreme v vrtcu. Sredstva smo prerazporedili iz konta 411922-Plačilo razlike med ekonomsko ceno programa v vrtcih in plačili staršev.

7 PRIHODKI

2.713.359 €

70 DAVČNI PRIHODKI

1.726.952 €

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

1.590.930 €

Obrazložitev konta

Med davki na dohodek in dobiček je predviden prihodek iz naslova dohodnine za financiranje primerne porabe. Zakon o financiranju občin vsebinsko opredeljuje način izračuna primerne porabe občin. 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.

Finančna izravnava predstavlja sredstva, ki se v posameznem proračunskem letu dodelijo občini, ki s prihodki za financiranje primerne porabe (dohodnine) ne more financirati svoje primerne porabe. Povprečnina je eden izmed elementov za izračun primerne porabe in s tem dohodnine in finančne izravnave.

Z dne 3.7.2017 nam je Ministrstvo za finance sporočilo, da je 1.julija 2017 začela veljati novela Zakona o izvrševanju proračuna za leto 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 80/16 in 32/17; v nadaljevanju: ZIPRS1718-A). Z novelo ZIPRS1718-A je povprečnina za obdobje od 1. januarja 2017 do 31. decembra 2017, ki je bila v prej veljavnem ZIPRS1718 določena v višini 530 € določena v višini 533,50 €. Pri pripravi rebalansa smo upoštevali podatke pri načrtovanju dohodnine in finančne izravnave.

703 DAVKI NA PREMOŽENJE

77.247 €

Obrazložitev konta

Med davki na premoženje predstavljajo največji delež davki od prometa nepremičnin in nadomestilo za uporabo stavnega zemljišča. Sem spadajo še davki na dediščine in darila, davek od prometa nepremičnin in zamudne obresti občanov za omenjene davke. Glede na trenutno realizacijo bomo z rebalansom navedene prihodke povečali za 12.327 €.

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE

58.775 €

Obrazložitev konta

Znotraj domačih davkov na blago in storitve smo načrtovali davke na dobitke od iger na srečo, turistične takse, okoljske dajatve, pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest. Z rebalansom načrtujemo povečanje navedenih prihodkov v višini 24.455 €. Glavni razlog povečanja so prihodki okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, katere smo prvotno

načrtovali v enaki višini kov v letu 2016. V letu 2017 se je opravil poračun dajatev za leto 2016 in določila se je nova mesečna obveznost plačila dajatev za leto 2017.

71 NEDAVČNI PRIHODKI

487.279 €

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DIVIDEND TER PRESEŽKOV PRIH.NAD ODHOD

122.360 €

Obrazložitev konta

Prihodki iz naslova udeležbe na dobičku in dohodkov od premoženja zajemajo prihodke od obresti, najemnin za stanovanja in poslovne prostore, prihodke od podeljenih koncesij in prihodke od premoženja. Od leta 2010 pa tudi najemnine za komunalno infrastrukturo. Osnova za višino najemnine je strošek amortizacije. Načrtujejo se tudi prihodki odkupa kablovoda za priključitev trafo postaje v poslovni coni Žice (20 kV).

711 TAKSE IN PRISTOJBINE

3.300 €

Obrazložitev konta

Sem so uvrščene tiste vrste prihodkov in naslova taks in pristojbin, ki predstavljajo plačilo za opravljeno storitev javne uprave. Pri taksah in pristojbinah za razliko od davkov obstaja neposredna povezava med dajatvijo in proti storitvijo javne uprave. V skladu z zakonodajo je vse več storitev, ki so oproščena plačila takse, zato se višina prihodkov od upravnih taks v primerjavi s preteklimi leti znižuje. V letu 2017 jih načrtujemo v višini 3.300 €.

712 DENARNE KAZNI

1.600 €

Obrazložitev konta

Globe in druge denarne kazni, ki zajemajo globe za prekrške in nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora, ki jih plačujejo pravne in fizične osebe zaradi prestopkov in prekrškov po različnih zakonih.

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV

82.000 €

Obrazložitev konta

Znotraj prihodkov od prodaje blaga in storitev načrtujemo prihodke iz naslova vzdrževanja pokopališča, prihodke iz naslova plačil vrtca otrok iz drugih občin (plačilo razlike ekonomske cene programa vrtca). Navedene prihodke z rebalansom povečujemo za 5.000 €.

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

278.019 €

Obrazložitev konta

Med drugimi nedavčnimi prihodki načrtujemo največji delež prihodki iz komunalnega prispevka. Komunalni prispevek je namenjen za komunalno opremljanje stavbnih zemljišč, z vodo, kanalizacijo, cestami. Prav tako se načrtujejo zamudne obresti od komunalnega prispevka na podlagi izdane odločbe v upravni zadevi odmere komunalnega prispevka na zahtevo zavezanca GKV Solar, katera je v postopku izterjave pri FURS.

Na podlagi določil Zakona o socialnem varstvu predvidimo tudi prihodke iz naslova dodatka za pomoč in postrežbo, dodeljenega na osnovi pokojninskega in invalidskega zavarovanja upravičencem do družinskega pomočnika. Drugi nedavčni prihodki zajemajo tudi prihodke za

najem, prihodki iz naslova pobiranja okoljske dajatve, prihodki iz naslova nadomestil za uporabo javne površine.

Glede na trenutno realizacijo konta 71410500-Prihodki od komunalnih prispevkov in odprtih terjatev smo znižali načrtovana sredstva za 45.439 €.

72 KAPITALSKI PRIHODKI

308.817 €

720 PRODAJA OSNOVNIH SREDSTEV

210.817 €

Obrazložitev konta

Načrtuje se prodaja treh stanovanj v stanovanjskem objektu (Zg. Ročica).

722 PRODAJA ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA 98.000 €

Obrazložitev konta

Kapitalski prihodki so prihodki iz naslova prodaje zemljišč. Višina kapitalskih prihodkov izhaja iz načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine.

V letu 2017 občina načrtuje prodajo zemljišča pridobljenega v zapuščinskem postopku po pokojnem Vajngerl Karlu. Zapuščinski postopek še ni pravnomočno zaključen.

Na območju stanovanjske zazidave v Lokavcu se bo uredila naslednja faza komunalne opreme. V nadaljevanju se je izvedla parcelacija 12 parcel, katera so na razpolago bodočim kupcem. Parcele se bodo prodajale po 8 €/m² in 22% DDV, kar zneso skupaj 9,76 €/m².

74 TRANSFERNI PRIHODKI

190.311 €

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ

176.311 €

Obrazložitev konta

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij predstavljajo prihodke iz državnega proračuna, proračunov drugih občin, sklada socialnega zavarovanja in agencij.

Sredstva finančne izravnave so na podlagi novele ZIPRS1718-A načrtovana v višini 42.022 €.

Iz državnega proračuna so planirana sredstva za investicije po 21. in 23. členu ZFO v višini 70.089 €, sredstva požarnega sklada v višini 4.200 €, sredstva za tekočo porabo v višini 60.000 €, ki zajemajo prihodek za sofinanciranje javnih del, sofinanciranje delovanja skupne občinske uprave, sofinanciranje družinskega pomočnika in vzdrževanje gozdnih cest.

Prvotno smo načrtovali, da bo Stanovanjski sklad RS sofinanciral dva stanovanja, od katerih bo eno lasti občine eno pa v lasti Stanovanjskega sklada RS. Za navedeno stanovanje smo načrtovali, da bi se sredstva nakazala na račun občine, občina pa bi sredstva nakazala investitorju. Glede navodil Stanovanjskega sklada, bo sklad neposredno nakazal kupnino investitorju.

741 PREJETA SRED.IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SRED.PRORAČUNA EU

14.000 €

Obrazložitev konta

Z rebalansom se načrtujejo sofinancerska sredstva v višini 14.000 € iz projekta Interreg SI – HR (Detox). Prvi zahtevek za projekt Detox je bil potrjen in odobren s strani pristojnih služb. Drugi zahtevek bo oddan do 30.10.2017.

Projekt Interreg SI –HU (Escape) je v fazi izvajanja. Prvi zahtevek za sofinanciranje bo oddan do 30.10.2017

C. RAČUN FINANCIRANJA

38.467 €

5 RAČUN FINANCIRANJA

Obrazložitev konta

V računu financiranja se izkazujejo odplačila dolgov in zadolževanje, ki je povezano s financiranjem presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter s financiranjem odplačil dolgov v računu financiranja. V računu financiranja se prav tako izkazujejo načrtovane spremembe denarnih sredstev na računih proračuna v proračunskem letu.

50 ZADOLŽEVANJE

105.134 €

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE

105.134 €

Obrazložitev konta

V letu 2017 bo občina v skladu s 56. členom ZIPRS1718 prejele 5% primerne porabe za sofinanciranje investicij 2 % nepovratnih sredstev ter 3 % povratnih.

Povratni del sredstev bo občinam na razpolago istočasno kot nepovratni del, stopnja obrestne mere bo =0%, doba odplačila pa predvidoma med 10 let, začetek vračila leta 2019 in to v dveh obrokih - meseca marca in v začetku septembra. Sredstva, ki jih bodo občine pridobile iz povratnega dela za sofinanciranje investicij se ne bodo štele v kvoto zadolževanja. Povratni del sredstev znaša 105.134 €.

Občina se v letu 2017 ne bo kratkoročno zadolžila.

55 ODPLAČILA DOLGA

66.667 €

550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA

66.667 €

Obrazložitev konta

Za odplačilo glavnice dolgoročnega kredita načrtujemo sredstva v višini 66.667 €.

II. POSEBNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

10 OBČINSKI SVET

6.400 €

01 POLITIČNI SISTEM

6.400 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov (občinski svet, župan, podžupan, odbori, komisije) in sicer: plača župana in podžupanov, stroški plačil svetnikom, stroški sej občinskega sveta, stroški odborov in komisij občinskega sveta, materialni stroški občinskega sveta, financiranje političnih strank

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Vsebinsko in obseg porabe določa zakonodaja za določena področja. Obseg porabe proračunskih sredstev je odvisen od rasti plač, predvidenih volitev in potreb za delovanje občinskega sveta.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj političnega sistema je kakovostno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost političnega sistema v Občini Sveta Ana in razvoj občine, pri čemer je vse usmerjeno k cilju zagotoviti čim višjo stopnjo kakovosti življenja v občini

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0101 - Politični sistem

0101 Politični sistem

6.400 €

Opis glavnega programa

Politični sistem vključuje sredstva za delovanje naslednjih institucij političnega sistema:

- občinskega sveta.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki jih imajo v okviru političnega sistema občinski funkcionarji.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev političnega sistema.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

01019001 - Dejavnost občinskega sveta

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

01019001 Dejavnost občinskega sveta

6.400 €

Opis podprograma

01019001 Dejavnost občinskega sveta: stroški sej občinskega sveta, stroški odborov in komisij in financiranje političnih strank.

Zakonske in druge pravne podlage

Ustava Republike Slovenije, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o lokalnih volitvah, Statut Občine Sveta Ana, Zakon o javnih financah, Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in

nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov, Sklep o financiranju političnih strank v Občini Sveta Ana.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj podprograma je zagotoviti materialne in strokovne podlage za delo občinskega sveta in njegovih delovnih teles.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je učinkovito delovanje občinskega sveta in njegovih delovnih teles.

10101 Sejnine za občinski svet in odbore **4.900 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za izplačilo sejin članom občinskega sveta in odborov ter komisij, ki delujejo v okviru občinskega sveta občine Sveta Ana.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se ne navezuje na projekt.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena glede na realizacijo preteklega leta.

10102 Sofinanciranje političnih strank **1.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Lokalne skupnosti lahko na podlagi 26. člena Zakon o političnih strankah financirajo stranke v skladu s tem zakonom. Občinski svet občine Sveta Ana je na svoji 2. redni seji dne 22.12.2010 sprejel sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Sveta Ana.

Stranka pridobi sredstva iz proračuna lokalne skupnosti, če je dobila najmanj polovico števila glasov, potrebnih za izvolitev enega člana sveta lokalne skupnosti, ki ga dobimo, če število veljavnih glasov delimo s številom mest v občinskem svetu. Višina sredstev, namenjenih za financiranje političnih strank, se določi v proračunu lokalne skupnosti za posamezno proračunsko leto. Višina sredstev ne sme presegati 0,6% sredstev, ki jih ima lokalna skupnost zagotovljenih po predpisih, ki urejajo financiranje občin in s katerimi zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se ne navezuje na projekt.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Skupna višina sredstev je načrtovana na podlagi trenutne realizacije in ocene odhodkov do konec leta.

10103 Stroški izobraževanja **0 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtujejo se sredstva za strokovno izobraževanje občinskih svetnikov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se ne navezuje na projekt.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Z rebalansom se sredstva za izobraževanje ne načrtujejo.

20 NADZORNI ODBOR

2.100 €

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

2.100 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. V občini je na tem področju zajeto delovno področje organa občinske uprave, pristojnega za finance in nadzornega odbora občine.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilj ekonomske in fiskalne administracije je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost ekonomske in fiskalne administracije v občini.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Racionalna in učinkovita poraba javnih sredstev.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

0203 - Fiskalni nadzor

0203 Fiskalni nadzor

2.100 €

Opis glavnega programa

V glavnem programu 0203 Fiskalni nadzor je zajeto delovno področje nadzornega odbora občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske uprave, javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Kazalci: uspešno izvedene naloge in cilji.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

2.100 €

Opis podprograma

02039001 Dejavnost nadzornega odbora: nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcij (sejnine), materialni stroški.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o lokalni samoupravi, Statut občine Sveta Ana, Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje notranjega nadzora javnih financ, Poslovnik o delu nadzornega sveta občine Sveta Ana.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Osnovni dolgoročni cilj nadzornega odbora je, da pri danih pogojih in razpoložljivem času nepoklicnega organa občine, čim boljše izpolni obveznosti, ki jih ima kot organ občine na podlagi zakona in statuta občine ter s tem prispeva k učinkovitemu, preglednemu in racionalnemu upravljanju javnih financ v občini.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotovi pogoje za opravljanje funkcije nadzornega odbora.

20201 Sejnine za nadzorni odbor

1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Obračun sejin članom nadzornega odbora za prisotnost na sejah nadzornega odbora.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se ne navezuje na projekt.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Finančni načrt in program dela nadzornega odbora ter ocena na podlagi realizacije preteklega leta.

20203 Materialni stroški nadzornega odbora

600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški usposabljanja in izobraževanja članov nadzornega odbora.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se ne navezuje na projekt.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Finančni načrt in program dela nadzornega odbora ter ocena na podlagi realizacije preteklega leta.

30 ŽUPAN

70.433 €

01 POLITIČNI SISTEM

60.608 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

To področje porabe zajema dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov (občinski svet, župan, podžupan, odbori, komisije) in sicer: plača župana in podžupanov, stroški plačil svetnikom, stroški sej občinskega sveta, stroški odborov in komisij občinskega sveta, materialni stroški občinskega sveta, financiranje političnih strank.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Vsebino in obseg porabe določa zakonodaja za določena področja. Obseg porabe proračunskih sredstev je odvisen od rasti plač, predvidenih volitev in potreb za delovanje organov občine.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj političnega sistema je kakovostno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost političnega sistema v Občini Sveta Ana in razvoj občine, pri čemer je vse usmerjeno k cilju zagotoviti čim višjo stopnjo kakovosti življenja v občini.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0101 - Politični sistem

0101 Politični sistem

60.608 €

Opis glavnega programa

Glavni program 0101 Politični sistem vključuje sredstva za delovanje naslednjih institucij političnega sistema:

- občinskega sveta,
- župana in podžupanov.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki jih imajo v okviru političnega sistema občinski funkcionarji.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev političnega sistema.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

01019001 - Dejavnost občinskega sveta

01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

60.608 €

Opis podprograma

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, nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana.

Zakonske in druge pravne podlage

Ustava Republike Slovenije, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o lokalnih volitvah, Statut Občine Sveta Ana, Zakon o javnih financah, Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Ustvarjanje pogojev za zagotavljanje nemotenega delovanja županske funkcije ter zagotavljanje ustavnih pravic državljanov in državljanov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je zagotavljanje pogojev za opravljanje župana in podžupana. Zastavljeni cilj je izboljšati kvaliteto strokovne in organizacijske podpore.

30100 Plače poklicnih funkcionarjev - plače in prispevki

48.313 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za plače in prispevke za poklicno opravljanje funkcije župana.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se ne navezuje na projekt.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Funkcionarjem se določi osnovna plača na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, in sicer z uvrstitvijo v plačni razred glede na število prebivalk in prebivalcev posamezne občine. Župan občine Sveta Ana se uvrsti v funkcijo župan VI, plačni razred 49., katerega vrednost trenutno znaša 2.893,54 EUR (44. a člen ZSPJS).

Funkcionarjem ne pripadajo dodatki, razen dodatka na delovno dobo in znaša 0,33% od osnovne plače za vsako zaključeno leto delovne dobe.

Načrtovana sredstva so v skladu z Dogovorom o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2016, kateri narekuje da se s 1.9.2016 uveljavijo vrednosti plačnih razredov iz plačne lestvice, uveljavljene s 1.6.2012.

30102 Materialni stroški pri opravljanju funkcije župana **6.465 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Materialni stroški, povezani z opravljanjem funkcije župana, kot izhaja iz posameznih kontov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se ne navezuje na projekt.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena na podlagi trenutne realizacije.

30103 Nadomestilo plače podžupana **4.300 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izplačilo nadomestila podžupanu za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se ne navezuje na projekt.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Podžupanu se plača določi podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, in sicer z uvrstitvijo v plačni razred glede na število prebivalk in prebivalcev posamezne občine.

Podžupan Občine Sveta Ana, se uvrsti v funkcijo podžupan VI, katerega plačni razred je določen v razponu od 34 do 41. Plačni razred podžupana določi župan ob upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil.

Če podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada plačilo največ v višini 50% plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno. Višino plačila določi župan prav tako ob upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil. Pri tem se ne upošteva dodatek za delovno dobo.

Podžupanom ne pripada sejnina na seji občinskega sveta ali seji delovnega telesa občinskega sveta.

V preteklem mandatu je bil podžupan uvrščen v 34. plačni razred ter funkcijo opravljal nepoklicno, za kar je prejemal plačilo v višini 20 % plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno.

30105 Prevozni stroški v zvezi z opravljanjem funkcije župana **1.530 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so načrtovana sredstva za opravljanje službenih poti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se ne navezuje na projekt.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

9.825 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Navedeno področje je široko področje in se nanaša na delo večjih institucij, zajema tiste dejavnosti, ki jih posamezne institucije opravljajo skupno za vse ali večino proračunskih uporabnikov in sicer na področju vodenja kadrovskih zadev, informacijske infrastrukture, elektronskih storitev, obveščanja domače in tuje javnosti, izvedbe protokolarnih dogodkov in razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem. To področje zajema tudi del dejavnosti občinske uprave in ostalih administrativnih služb

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Izvedba protokolarnih dogodkov: pokroviteljstva občine oziroma ožjega dela občine pri prireditvah javnih zavodov, društev in drugih izvajalcev, stroški praznovanja občinskega in državnih praznikov

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je zagotovitev pogojev za poslovanje občinske uprave in funkcionarjev, obveščanje domače in tuje javnosti ter izvedba protokolarnih dogodkov.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0401 - Kadrovska uprava

0402 - Informatizacija uprave

0403 - Druge skupne administrativne službe

0403 Druge skupne administrativne službe

9.825 €

Opis glavnega programa

Druge skupne administrativne službe vključuje sredstva za obveščanje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov, sredstva za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem ter sredstva za poslovne prostore občine

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotovitev pogojev za poslovanje občinske Zagotavljano je celovito obveščanje domače in tuje javnosti o delu organov in institucij ter s tem tudi zadovoljevanje posebnih skupnih potreb občanov na območju posameznih naselij, ter izvedba protokolarnih dogodkov uprave in funkcionarjev, obveščanje domače in tuje javnosti ter izvedba protokolarnih dogodkov.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Poročanje o izvedenih protokolarnih in drugih dogodkih.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov**9.825 €**

Opis podprograma

Druge skupne administrativne službe vključuje sredstva za obveščanje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov, sredstva za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem ter sredstva za poslovne prostore občine.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje pogojev za izvedbo raznih prireditev in srečanj na lokalnem nivoju.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Racionalno gospodarjenje s planiranimi sredstvi ob predpostavki, da protokolarni dogodki ostanejo na določenem nivoju.

30401 Nagrada odličnjakom in nadarjenim**2.825 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ob praznovanju občinskega praznika se podelijo denarne nagrade nadarjenim dijakom in študentom za posebne uspehe in dosežke pri učnem uspehu. Sredstva se podeljujejo na podlagi razpisa

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se ne navezuje na projekt.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva se načrtujejo na podlagi trenutne realizacije.

30402 Pokroviteljstvo občine**7.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za obdaritev ob jubilejih in zlatih porokah naših občanov, kjer pripravimo za posameznika majhno protokolarno darilo. Prav tako se sredstva namenijo za različne sprejeme pri županu in protokolarna in poslovna darila.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se ne navezuje na projekt.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena na podlagi trenutne realizacije.

40 OBČINSKA UPRAVA**2.833.225 €**

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**7.680 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema vse tiste dejavnosti, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Za storitve protokolarne narave ter obveščanje domače in tuje javnosti ni dokumentov dolgoročnega razvoja načrtovanja. Vsebina in obseg porabe proračunskih sredstev je odvisna od potreb, ki se pojavljajo ob tovrstnih dogodkih.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog v okviru področja proračunske porabe in ustvarjanje pogojev za višji nivo občine.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0403 - Druge skupne administrativne službe

0403 Druge skupne administrativne službe

7.680 €

Opis glavnega programa

Glavni program 0403 Druge skupne administrativne službe vključuje sredstva za obveščanje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog v okviru programa in ustvarjanje pogojev za višji nivo protokolarnih storitev in promocijo občine.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

1.680 €

Opis podprograma

Znotraj tega podprograma so načrtovana sredstva za pripravo in objavo gradiva in sredstva za celostno podobo občine ter obveščanje javnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi

Zakon o javnih financah

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

objava občinskih predpisov v uradnih glasil,

- celostna podoba občine zaradi prepoznavnosti in promocije.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Seznanimi občane z novostmi, ki se dogajajo v sami občini (projekti, dogodki, ipd.).

40404 Izdelava in vzdrževanje spletnih strani občine

680 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izdelava celotne podobe občine zaradi prepoznavnosti in promocije, v sklopu te postavke gre stroške vzdrževanja spletne strani.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se ne navezuje na projekt.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena stroškov na podlagi trenutne realizacije.

40405 Obveščanje domače in tuje javnosti

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Znotraj tega so načrtovana sredstva za obveščanje občanov preko medijev, kot so radio, televizija, spletnih strani.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se ne navezuje na projekt.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena stroškov na podlagi trenutne realizacije.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

6.000 €

Opis podprograma

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov: pokroviteljstva občine oziroma ožjega dela občine pri prireditvah ob praznovanju občinskega praznika.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje pogojev za izvedbo raznih prireditev in srečanj na lokalnem nivoju.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Racionalno gospodarjenje s planiranimi sredstvi ob predpostavki, da protokolarni dogodki ostanejo na določenem nivoju.

40401 Stroški občinskega praznika

6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se načrtujejo za izvedbo občinskega praznika in vseh prireditev v sklopu občinskega praznika.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se ne navezuje na projekt.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena stroškov na podlagi trenutne realizacije.

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni19.900 €

Opis glavnega programa

Navedeno področje zajema tiste dejavnosti, katere občinske službe opravljajo skupno za vse ali večino proračunskih uporabnikov na strokovnem področju kadrovske uprave, stvarnega premoženja in drugih skupnih zadev.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Za storitve v zvezi s povezovanjem občin in drugih oblik povezovanja se sklepajo pogodbe, ki predstavljajo temelj dolgoročnega načrtovanja. Vsebina in obseg porabe proračunskih sredstev je odvisna od dejstev, ki se pojavljajo ob tovrstnih potrebah.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilje je v kakovostni izvedbi upravnih, strokovnih, pospeševalnih in razvojnih nalog ob gospodarski porabi proračunskih sredstev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni

0603 - Dejavnost občinske uprave

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti19.900 €

Opis podprograma

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti: druge oblike povezovanja občin (delovanje regionalne razvojne agencije).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Zakon o financiranju občin, Zakon o izvrševanju proračuna RS, Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o javnih naročilih, Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja, Zakon o kazenskem postopku, Uredba o upravnem poslovanju.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj občine je s članstvom v nekaterih domačih organizacijah usmerjati aktivnosti v povezovanje občine z drugimi članicami v teh organizacijah, pridobivanje izkušenj od drugih članic na pomembnih področjih razvoja lokalnih skupnosti. Kazalci uspešnosti doseganja dolgoročnega cilja se bodo izražali v uspešnosti doseganja posameznih letnih ciljev in izvedbenih nalog.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji, ki izhajajo iz dolgoročno zastavljene usmeritve občine na tem področju, se nanašajo predvsem na obveščenost občine kot redne članice o vseh najaktualnejših aktivnostih.

Letno se preverja učinkovitost in smotrnost članstva občine v posamezni organizaciji.

40618 Sof. delovanja Društva za razvoj podeželja LAS Ovtar Slovenskih goric

2.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Sveta Ana je ena izmed ustanoviteljic lokalne akcijske skupine LAS Ovtar Slovenskih goric in s tem zavezana sofinancirati delovanje društva. Gre za pogodbeno partnerstvo javnih in zasebnih subjektov s skupnim namenom spodbujanja celovitega in uravnoveženega razvoja lokalnega območja občin članic društva

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se ne navezuje na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Finančni načrt Društva LAS Ovtar Slovenske gorice.

40626 Članarine (SOS, ZOS, GENUSS AM FLUSS)

1.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Sveta Ana je članica dveh reprezentativnih združenj: Skupnosti občin Slovenije (SOS) in Združenja občin Slovenije (ZOS). Članstvo predstavlja možnost udeležbe na številnih cenovno ugodnejših seminarjih in izobraževanjih, obe instituciji pa dosledno skrbita za sprotno obveščanje o spremembah veljavne zakonodaje in drugih aktualnih predpisih pomembnih za občino. Obe instituciji zastopata občine članice pred vladnimi institucijami in sodelujeta v pogajanjih (npr. o financiranju občin,...).

V navedeno postavko je vključen tudi strošek članarine v Društvu Genuss am Fluss (Užitek ob reki), katerega članica je občina od leta 2016 dalje. Gre za čezmejni projekt (SI – AT), ki na obeh straneh vključuje lokalne ponudnike v skupno blagovno znamko, ki je namenjena krepitvi prepoznavnosti regije in regionalnega gospodarstva (kulinarika, obrti, kultura, ekologija, voda, življenjski slog...)

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se ne navezuje na projekt.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Stroške načrtujemo glede na realizacijo preteklega leta.

40627 Sofinanciranje delovanja ORP Slovenske gorice

4.900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za uspešnejši dolgoročni razvoj morajo občine med seboj sodelovati in se povezovati v integracije. Ena izmed njih je tudi Območno razvojno partnerstvo (ORP) Slovenske gorice, katerega namen je skupno razvojno načrtovanje, usklajeno vključevanje v regionalne razvojne programe ter izvajanje skupnih razvojnih programov in projektov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se ne navezuje na projekt.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Finančni načrt Razvojne agencije Slovenske gorice.

40628 Sofinanciranje projektov MRA-RRA

800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana proračunska sredstva se namenijo za sofinanciranje dejavnosti Mariborske razvojne agencije (MRA), ki je nepridobitna strokovna organizacija in opravlja naloge regionalne razvojne agencije (RRA) Podravske regije. Njene naloge so:

1. priprava in izvajanje Regionalnega razvojnega programa Podravske regije,
2. spodbujanje regionalnega pristopa k obravnavi razvojnih vprašanj Podravske regije,
3. privabljanje novih gospodarskih razvojnih iniciativ v regijo,
4. promocija trajnostnega razvoja ter razvoja turizma in podeželja,
5. svetovanje podjetij pri internacionalizaciji poslovanja,
6. povezovanje znanstvenega okolja in gospodarstva,
7. sodelovanje z občinami in strokovnimi institucijami, ki skrbijo za prihodnost regije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se ne navezuje na projekt.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena na podlagi realizacije v preteklem letu.

40629 Stroški s pridobivanjem sredstev po razpisih (ESRR)

10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru ukrepa se bo pripravljala investicijska, projektna in druga dokumentacija za morebitne prijave na razpise čezmejnega sodelovanja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se ne navezuje na projekt.

0603 Dejavnost občinske uprave

230.148 €

Opis glavnega programa

Dejavnost občinske uprave vključuje sredstva za delovanje občinske uprave.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Kakovostno izvajanje upravnih in strokovnih nalog.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj: prijazna javna uprava ob hkratnem gospodarnem ravnanju s proračunskimi sredstvi.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06039001 - Administracija občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

185.583 €

Opis podprograma

Znotraj tega podprograma so načrtovana sredstva za zaposlene v občinski upravi (plače in prispevki, regres za prehrano, prevoz na delo in iz dela, regres za letni dopust, kolektivno pokojninsko zavarovanje) materialni stroški in komunalne storitve občinske uprave. Prav tako so

znotraj tega podprograma načrtovana sredstva materialne stroške, stroške seminarjev, plačila pogodbenih del in stroški skupne občinske uprave.

Zakonske in druge pravne podlage

Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti, Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov, Zakon o javnih financah, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Zakon o financiranju občin, Zakon o izvrševanju proračuna RS, Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o javnih naročilih, Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja, Uredba o upravnem poslovanju, Zakon o splošnem upravnem postopku, Zakon o varovanju osebnih podatkov, Občinski odloki, interni akti in pravilniki.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje upravnih nalog, pri čemer je poraba proračunskih sredstev naravnana na zakonito, namensko, gospodarno in učinkovito porabo.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog.

40601 Stroški dela občinske uprave

146.722 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 (direktorica občinske uprave, tajništvo – poslovna sekretarka, finance – višja svetovalka za finance, višja referentka za prostor in svetovalka za družbene dejavnosti, kulturo in turizem).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se ne navezuje na projekt.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Načrtovana sredstva so v skladu z Dogovorom o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2016, kateri narekuje da se s 1.9.2016 uveljavijo vrednosti plačnih razredov iz plačne lestvice, uveljavljene s 1.6.2012.

40602 Materialni stroški in komunalne storitve občinske uprave

21.668 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Znotraj tega so zajeti stroški pisarniškega materiala in storitev (papir, pisala in ostali drobni pisarniški material), čistilni material, časopisi, revije, električna energija, voda in komunalne storitve, odvoz smeti, telefon, elektronska pošta, poštnina in poštne storitve. Sredstva smo načrtovali v višini, ki je le nujno potrebna za nemoteno delovanje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se ne navezuje na projekt.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena na podlagi trenutne realizacije.

40604 Stroški seminarjev, strokovno izobraževanje zaposlenih

1.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za strokovno in kvalitetno izvajanje nalog občinske uprave.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se ne navezuje na projekt.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Načrtujejo se stroški udeležbe zaposlenih na strokovnih seminarjih in predavanjih. V letu 2017 se načrtujejo tudi sredstva za izvedbo tečaja nemščine za zaposlen v občinskih upravi.

40605 Pogodbena dela

8.280 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Znotraj proračunske postavke so zajeta pogodbena dela in delo obvezne prakse študentov in dijakov. Sredstva so namenjena za opravljanje storitev prevoza s šolskim avtobusom. Dijakom in študentom na obvezni praksi v občinski upravi pripada mesečna nagrada za obvezno opravljanje prakse v skladu z ZUJF v višini 47,00 EUR za dijake in 97,26 EUR za študente ter povračilo stroškov prevoza na delo in regres za prehrano, kot velja za javne uslužbence.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se ne navezuje na projekt.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena stroškov na podlagi trenutne realizacije.

40619 Skupne občinske uprave

7.213 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor (v nadaljevanju MIRM) je organ skupne občinske uprave občin ustanoviteljic, ustanovljen z odlokom o ustanovitvi.

MIRM potrebuje za izvajanje zakonsko določenih nalog zagotavljanja javne varnosti, javnega reda, javne snage in čistoče ter zagotavljalna varnega ter neoviranega prometa in varstva občinskih cest, določena finančna sredstva.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se ne navezuje na projekt.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Predlog finančnega načrta za leto 2017.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav

44.565 €

Opis podprograma

Znotraj tega podprograma se načrtujejo sredstva za službena potovanja, tekoče vzdrževanje poslovne stavbe in opreme, investicijsko opremljanje občinske uprave in razne stroške, ki so potrebni za delovanje občinske uprave.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o izvrševanju proračuna, Zakon o javnem naročanju

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

ohranjanje oziroma zviševanje vrednosti nepremičnin,

- zagotovitev normalnih pogojev za delo zaposlenih s strankami,

- zavarovanje premoženja.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- vzdrževana oprema in prostori, v katerih deluje občinska uprava,

- dobava električne energije in energije za ogrevanje,

- dobava vode in odvoz odpadkov,

- varovanje stavbe.

40603 Stroški službenih potovanj in službenih vozil

1.160 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so načrtovana sredstva za stroške na službeni poti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se ne navezuje na projekt.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena stroškov na podlagi trenutne realizacije.

40606 Tekoče vzdrževanje objektov in opreme

23.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena stroškom tekočega vzdrževanja, zavarovanja, vzdrževanja programske opreme in vzdrževanja druge opreme (gasilni aparati,...). Sredstva so preračunana na podlagi višine trenutnih stroškov. Največji strošek predstavlja vzdrževanje programske opreme in zavarovalne premije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se ne navezuje na projekt.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena stroškov na podlagi trenutne realizacije.

40607 Investicijsko opremljanje občinske uprave

9.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Znotraj tega podprograma se načrtujejo sredstva za investicijsko opremljanje občinske uprave in sicer za nakup pisarniškega pohištva in opreme ter programske opreme. V letu 2017 se načrtuje nakup spletne aplikacije PISO Pokopališče, ki omogoča vse potrebno za vodenje evidence grobov in najemnikov ter za obračun najemnin, nakup pohištva za ureditev prostorov arhiva. Načrtujejo se manjši stroški (v primeru okvare) nakupa tiskalnika, mobilnega telefona in avdiovizualne opreme. Načrtujejo se stroški manjših investicijsko vzdrževalnih del na občinski zgradbi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB181-07-0001, OB181-07-0002, OB181-07-0003, OB181-07-0006, OB181-07-0003, OB181-07-0010

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Finančnega načrta neposrednega uporabnika občinske uprave.

40608 Razni stroški, ki so potrebni za delovanje občinske uprave

10.305 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Glede na višino proračuna je občina dolžna zagotoviti revizijo. Revizija oz. zunanji nadzor mora zagotoviti, da finančno poslovanje in sistem kontrol deluje v skladu z načeli zakonitosti, preglednosti, učinkovitosti, uspešnosti in gospodarnosti. Znotraj te postavke so načrtovana tudi sredstva za stroške, ki nastanejo v zvezi s sodnimi postopki in stroški notarjev. V podprogramu se načrtujejo tudi plačila stroškov vodenja podračunov pri UJP in stroški za prejemanje in izdajanje E-računov preko UJP.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se ne navezuje na projekt.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena stroškov na podlagi trenutne realizacije.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

47.446 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Varnost v najširšem pomenu besede je ena izmed človekovih največjih vrednot. Skrb za posameznikovo varnost in varnost celotne družbene skupnosti je ena izmed temeljnih nalog le te. Naloge lokalnih skupnosti in s tem tudi naše občine pa se znotraj sistema nacionalne varnosti nanašajo na zagotavljanje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in zagotavljanje delovanja občinske uprave in javnih služb občinskega pomena v primeru vojne in drugih izrednih razmer (tako imenovana civilna obramba).

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Ti dokumenti so vezani na državne institucije, saj sta obe področji državnega pomena. Na tem področju je pomembno omeniti naslednje dokumente:

- Resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije
- Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Ohraniti ali izboljšati požarno pokritje območja občine.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost

47.446 €

Opis glavnega programa

Glavni program 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami vključuje sredstva za izvedbo programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in programa varstva pred požarom.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zviševanje ravni reševalnih storitev (s krajšanjem odzivnega časa, povečanjem usposobljenosti in opremljenosti, z izboljševanjem organiziranosti); zviševanje ravni odpornosti in pripravljenosti na nesreče; hitra obnova pogojev za "normalno" življenje ljudi.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljati pripravljenost, usposobljenost, operativnost in opremljenost gasilskih društev in enote civilne zaščite za ukrepanje ob požarih ter naravnih in drugih nesrečah.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	1.500 €
---	----------------

Opis podprograma

Znotraj tega podprograma je zajeto organiziranje, opremljanje in usposabljanje organov, enot in služb civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč, usposabljanje in opremljanje društev in drugih organizacij ter usposabljanje in opremljanje gasilcev.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gasilstvu, zakon o varstvu pred požarom, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilje je, da vzpostavimo potreben sistem civilne zaščite, ustrezno usposobljene in opremljene enote civilne zaščite za primer naravnih nesreč.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Predvsem je pomembno spremljanje samih nevarnosti in nato izvajati zaščitne ukrepe.

40703 Tekoči stroški zaščite in reševanja	1.500 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na območju severovzhodne Slovenije že več let izvaja obrambo pred točo Letalski center Maribor. Letalski center Maribor s protitočno obrambo pokriva 54 občin. Vsako leto se v ta namen podpiše sofinancerska pogodba.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se ne navezuje na projekt.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena stroškov na podlagi realizacije 31.8.2017.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	45.946 €
--	-----------------

Opis podprograma

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč: stroški operativnega delovanja organov, enot in služb civilne zaščite, stroški operativnega delovanja društev in drugih organizacij, stroški dejavnost poklicnih gasilskih enot, dejavnosti gasilskih društev in občinskih gasilskih zvez, investicijsko vzdrževanje gasilskih domov, gasilskih vozil in gasilske opreme (financirane tudi s požarno takso), investicije v gasilske domove, gasilska vozila in opremo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gasilstvu, zakon o varstvu pred požarom, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji podprograma so zagotoviti organiziranost, opremljenost in delovanje sistema, ki bo lahko v primeru naravnih in drugih nesreč pomagal reševati ljudi in premoženje s poudarkom na preventivi.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotoviti nemoteno delovanje gasilskih društev s poudarkom na investicijskem vzdrževanju.

40701 Sofinanciranje GZ Lenart in PGD Sveta Ana

14.404 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Znotraj te postavke se načrtujejo sredstva za zagotavljanje protipožarne varnosti v smislu sofinanciranja Prostovoljnega gasilskega društva Sveta Ana in za delovanja GZ Lenart v smislu sofinanciranja skupnih nalog gasilstva v okviru celotne UE Lenart.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se ne navezuje na projekt.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Finančni načrt Prostovoljnega društva Sveta Ana in Gasilke zveze Lenart.

40702 Investicije v gasilstvo

31.542 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Požarna taksa je namenski prihodek občine, ki ga je občina dolžna razdeliti gasilskim društvom. Sredstva požarne takse se v skladu z zakonodajo lahko uporabijo izključno za nabavo opreme za zagotavljanje požarne varnosti. Višina sredstev je dejansko odvisna od pridobljenih sredstev požarnega sklada.

Na podlagi sklepa Odbora za razpolaganje s sredstvi požarne takse se požarna taksa za leto 2014, 2015 in 2016 ni nakazala gasilskemu društvu. Ker društvo v finančnem načrtu načrtuje nakup vozila GVGP-1 se sredstva, ki so se zbrala iz sredstev požarne takse nakažejo v letu 2017.

Občina bo sofinancirala nakup vozila v višini 13.000 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB181-07-0008, OB181-07-0014, OB181-0016

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Finančni načrt Prostovoljnega gasilskega društva Sveta Ana.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

300 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema naloge, ki se nanašajo na prometno varnost v občini. Dejavnosti se izvajajo na podlagi področne zakonodaje.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o varnosti cestnega prometa

Zakon o policiji

Zakon o lokalni samoupravi

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilje je vzpostavitev varnega voznega reda, spoznavanje učencev ob negativnih varnostnih pojavih in njihovo pravilno reagiranje na te pojave, vzpostavitev varnih šolskih poti, z različnimi brošurami, plakati in publikacijami ob posameznih akcijah obveščati občane, predvsem pa otroke.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

300 €

Opis glavnega programa

Program zajema sredstva za zagotavljanje prometne varnosti in notranje varnosti v občini.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotoviti čim večjo varnost cestnega prometa.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Čim bolj obvestiti vse udeležence cestnega prometa, predvsem pa šolarje.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

08029001 - Prometna varnost

08029001 Prometna varnost

300 €

Opis podprograma

Sredstva so zajeta za zagotavljanje aktivnosti Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, kar pomeni predvsem obveščanje javnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varnosti cestnega prometa

Zakon o policiji

Zakon o lokalni samoupravi

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

vzpostavitev varnega voznega reda,

- spoznavanje učencev ob negativnih varnostnih pojavih in njihovo pravilno reagiranje na te pojave,

- vzpostavitev varnih šolskih poti,

- z različnimi brošurami, plakati in publikacijami ob posameznih akcijah obveščati občane, predvsem pa otroke.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilje je v organizaciji aktivnosti v katere so vključeni vsaj otroci v vrtcih, učenci v osnovnih šolah, dijaki ter kritične skupine udeležencev cestnega prometa.

40801 Svet za preventivo

300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana sredstva so namenjena za nakup opreme, katera je potrebna za opravljanje izpitov v cestnem prometu za osnovnošolce.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se ne navezuje na projekt.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

18.990 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI zajema naloge na področju aktivne politike zaposlovanja, in sicer spodbujanja odpiranja novih delovnih mest oziroma zaposlitev brezposelnih oseb.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva, Program ukrepov aktivnega zaposlovanja, Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, Program Javna dela za posamezno leto.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji so povečanje zaposljivosti na področju občine.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1003 Aktivna politika zaposlovanja

1003 Aktivna politika zaposlovanja

18.990 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1003 Aktivna politika zaposlovanja vključuje sredstva za spodbujanje odpiranja novih delovnih mest s ciljem zaposlitve brezposelnih oseb preko lokalnih zaposlitvenih programov - javnih del na področjih, ki se financirajo iz občinskega proračuna (socialno-varstvenih, izobraževalnih, kulturnih, naravovarstvenih, komunalnih in kmetijskih) oziroma sredstva za sofinanciranje projektnega pristopa pri sofinanciranju kadrovske prenove podjetij in preprečevanja prehoda presežnih delavcev v odprto brezposelnost.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so povečanje zaposljivosti na področju občine.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni cilj je aktivna politika zaposlovanja.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

10039001 Povečanje zaposljivosti

10039001 Povečanje zaposljivosti

18.990 €

Opis podprograma

10039001 Povečanje zaposljivosti: zagotavljanje sredstev za lokalne zaposlitvene programe (javna dela, sofinanciranje kadrovske prenove podjetij), sofinanciranje pripravnikov in vajencev.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o urejanju trga dela, Načrt za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja, Katalog programov javnih del, Zakon o javnih financah, Zakon o izvrševanju proračuna RS.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je zagotavljanje povečanje zaposljivosti na področju občine Sveta Ana.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Povečati zaposljivost ciljnih skupin brezposelnih oseb na trgu dela, njihova socializacija-socialna vključenost ter razvoj delovnih sposobnosti.

40621 Program javnih del

12.380 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvideni so stroški skupnega programa – gre za program JD, ki se izvajajo v CSD Lenart, knjižnici Lenart in VDC Polž. Programe naj bi financirale občine iz UE Lenart po deležu števila prebivalcev (upoštevali 12,4%).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se ne navezuje na projekt.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena stroškov na podlagi trenutne realizacije in sklenjenih pogodb o sofinanciranju.

41001 Program javnih del na področju športa

6.610 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za izvajanje programa javnega dela "Izvajanje dejavnosti na področju športa, nadzor in skrb za urejenost športnih objektov", v katerega bo vključena ena brezposelna oseba za pomoč v okviru objektov športne dvorane in igrišča z namenom nadzora nad uporabo, vzdrževanja in vodenje evidenc.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se ne navezuje na projekt.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

S strani Zavoda za zaposlovanje je bil občini odobren program za leto 2017. Občina je program zaključila 31.5.2017 in javno delavko zaposlila za določen čas.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

660 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO zajema izvajanje programov na področju kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva in živilstva, razvoj podeželja in podporne storitve za kmetijstvo), gozdarstva (gozdna infrastruktura) in ribištva.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

V letu 2017 se bodo izvedli vsi postopki potrebni za sprejetje Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj so spodbujanje razvoja ter ohranjanje kmetijstva in gozdarstva ter trajnostno ohranjanje podeželja.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

660 €

Opis glavnega programa

Splošne storitve v kmetijstvu vključujejo sredstva za delovanje služb in javnih zavodov ter sredstva za varovanje zdravja živali na občinski ravni.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotoviti ustrezno varstvo divjačine na območju občine Sveta Ana z veljavno zakonodajo.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: zagotoviti ustrezno varstvo živali.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

660 €

Opis podprograma

Sredstva so predvidena za izvajanje ukrepov varstva.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o divjadi in lovstvu

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Poraba sredstev v te namene.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotoviti oskrbo divjadi.

41105 Sofinanciranje aktivnosti trajnega gospodarjenja z divjadjo

660 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Gre za porabo denarnih sredstev, ki jih občina prejme na podlagi Zakona o divjadi in lovstvu in se namensko porabljajo za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire v občini Sveta Ana. Sredstva se dodelijo na podlagi javnega razpisa na podlagi sprejetega odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se ne navezuje na projekt.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče je višina koncesijske dajatve od lova v posameznem letu.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

626.440 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke infrastrukture in vodne infrastrukture.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozi v cestne prometu, Zakon o varstvu okolja, Zakon o graditvi objektov, Odlok o občinskih cestah, Odlok o kategorizaciji občinskih cest, Občinski prostorski načrt

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilje je predvsem v novi gradnji cest ter ohranjanje že obstoječe infrastrukture.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1302 - Cestni promet in infrastruktura

1302 Cestni promet in infrastruktura

626.440 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1302 Cestni promet in infrastruktura vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno razsvetljavo, upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest in investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj na področju cestnega prometa in infrastrukture je vzdrževanje občinskih cest ter v zimskih razmerah zagotoviti prevoznost občinskih cest.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni cilj je izboljšanje voznih pogojev ter povečanje prometne varnosti udeležencev v cestnem prometu.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

13029001 - Urejanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

13029003 - Urejanje cestnega prometa

13029004 - Cestna razsvetljava

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

167.500 €

Opis podprograma

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest: upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o pravilih cestnega prometa, Zakon o javnih cestah, Zakon o prevozi v cestnem prometu, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremljenosti na javnih cestah

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- nemotena in kvalitetna prevoznost vseh občinskih cest v vsakem letnem času in ob vsakem vremenu,

- zagotavljanje varnosti v cestnem prometu.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je vzdrževanje občinske cestne infrastrukture in cestnih objektov.

41315 Upravljanje in vzdrževanje javnih poti in lokalnih cest

167.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ceste morajo biti vzdrževane tako, da je omogočen varen promet na njih, da se ohranijo ali izboljšajo njihove prometne, tehnične in varnostne lastnosti, da se ceste in okolje zaščitijo pred škodljivimi vplivi cestnega prometa ter ohranja urejen videz cest. Dela rednega vzdrževanja so: pregledniška služba, redno vzdrževanje prometnih površin, redno vzdrževanje bankin, redno vzdrževanje odvodnjavanja, redno vzdrževanje brežin, redno vzdrževanje prometne signalizacije

in opreme, redno vzdrževanje cestnih naprav in ureditev, redno vzdrževanje vegetacije, zagotavljanje preglednosti, čiščenje cest, redno vzdrževanje cestnih objektov, nadzor osnih obremenitev, skupnih mas in dimenzij vozil, intervencijski ukrepi in zimska služba. Vsakoletno znižamo število kilometrov makadamskih cest.

Za tekoče vzdrževanje občinskih cest je v letu 2017 planirano 127.000 €, teh sredstev bi lahko bilo še znatno več, saj je vedno več cest potrebnih sanacije. Sprotno vzdrževanje je osnova za dolgo življenjsko dobo komunalne infrastrukture, predvsem pa neredno vzdrževanje vpliva na razne večje poškodbe, kot so plazovi, usadi, vdori, ki kasneje predstavljajo zelo velik strošek.

Redno vzdrževanje JP IN LC obsega tudi zimsko vzdrževanje. Za ta namen je v letu 2017 namenjeno 30.000 €. Dejanska poraba pa je odvisna predvsem od vremenskih razmer. Žal ima izvajanje zimske službe tudi negativne posledice, saj je sol eden izmed večjih sovražnikov cestnih materialov.

Podprogram zajema tudi stroške odmer obstoječih občinskih cest. V letu 2017 planiramo porabo v višini 8.000 €.

Za vzdrževanje gozdnih cest planiramo sredstva v višini 2.500 € del sredstev iz tega naslova dobimo povrnjenih iz sredstev pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se ne navezuje na projekt.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

408.340 €

Opis podprograma

Znotraj tega podprograma so načrtovana sredstva na proračunski postavki za rekonstrukcijo in modernizacijo občinskih cest, javnih poti in ne kategoriziranih cest ter za sanacijo občinskih cest po plazovih. Znotraj tega podprograma so načrtovana sredstva za investicijski nadzor, načrte in drugo projektno dokumentacijo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o cestah

Zakon o javnih cestah

Zakon o varnosti cestnega prometa

Zakon o prevozih v cestnem prometu

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

povečanje kvalitete izvajanja cestnega prometa oziroma prevoznosti cest,

- zagotavljanje večje varnosti v cestnem prometu.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilji so prenova stare prometne infrastrukture, novogradnje, rekonstrukcije, obnove in preplastitve cest.

41319 Projekti (pločniki, križišča, ulice itd.)

13.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Podlaga za izvedbo projektov investicijskega vzdrževanja in gradnjo občinskih cest je ustrezna projektna dokumentacija (PZI, PGD, IP, DIIP, IDZ,...). Za izdelavo le-teh je v letu 2017 planirana poraba v višini 11.000 € in za izdelavo revizijskih poročil 2.500 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB181-14-0004

41321 Pločnik (Sveta Ana- Zg. Ščavnica)

45.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaradi vse večje frekvence sprehajalcev in števila novogradnje na tem območju, moramo poskrbeti za večjo varnost prometa. V proračunu za leto 2017 se planirajo sredstva v višini 45.000 € za pripravljalna dela na projektu, kot so izgradnja opornega zidu in predstavitev komunalnih vodov ter pričetek izgradnje pločnika

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB181-15-0005

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Načrtovana sredstva temeljijo na podlagi projektne dokumentacije.

41327 Ureditev hodnika za pešce in križišča na regionalni cesti R3-730

40.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za varnost je potrebno umiriti promet skozi naselje Sveta Ana. V letu 2017 se bo nadaljevalo z investicijo, ki zajema ureditev križišča na regionalni cesti R3-730 in priključni cesti JP 704 234, predvidena je ureditev hodnika za pešce širine 1,5 m, ob desni strani regionalne ceste in razširitev že obstoječega pločnika, potrebno bo urediti in dopolniti prometno signalizacijo. V ta namen je predvidena poraba v višini 40.000 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB181-16-0013

41329 Modernizacija občinskih cest v občini Sveta Ana (2017)

132.188 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrt razvojnih programov vsebuje večletni program modernizacije in rekonstrukcije občinskih cest, kjer je razviden plan investicijskega vzdrževanja in gradnje. Načrt razvojnih programov je sestavni del proračuna.

V rebalansu je za namen modernizacije občinskih cest zagotovljenih 132.188 €. Gre za modernizacijo javnih poti in sicer: JP Ledinek (Rehar) 704-344, JP Zg. Ščavnica (Ajhmajer) 704-401, JP Kremberk- Kolman 704-521 in JP Kremberk (Zalokar).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB181-17-0001, OB181-17-0002, OB181-17-004, OB181-17-0005,

41331 Sofinanciranje obnove ceste R3-433/1288 Lenart-Trate

78.688 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Sveta Ana je z Direkcijo RS za infrastrukturo podpisala sporazum o sofinanciranju z namenom ureditve oz. izgradnje odstavnega pasu za industrijsko cono Žice, ki se je izvedla sočasno s preplastitvijo regionalne ceste R3-433 Lenart- Trate. Projekt je zaključen. Občina je namenila 78.688 € sredstev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB181-17-0006

41332 Ureditev pločnika s kolesarsko cesto

50.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina sočasno s projektom Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v Sveti Ani izvaja zemeljska dela za razširitev javne poti JP 704-231. Gre za širitev ceste za 1 m in ureditev kolesarske poti. Kolesarska steza bo potekala od križišča JP s cesto R3 vse do lokacije čistilne naprave. V letu 2017 je predvidena poraba v višini 50.000 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB181-17-0003

41336 Ureditev ulice Zg. Ročica (večstanovanjski objekt)

28.964 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z izgradnja večstanovanjskega bloka v naselju Krivi Vrh in glede na predvideno izgradnjo še dveh večstanovanjskih blokov je nastala potreba po ureditvi ulice v naselju. Projekt je zaključen.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB181-17-0008

41337 Ureditev ulice v novem stanovanjskem naselju Ledinek

20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2017 se bo uredila dostopna cesta do stanovanjskih hiš za kar načrtujemo 20.000 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB181-17-0011

13029004 Cestna razsvetljava

50.600 €

Opis podprograma

Gre za gradnjo in vzdrževanje cestne razsvetljave.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozihi v cestnem prometu

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Osvetljenost čim večjega dela občine oziroma vsaj strnjenih delov naselij in s tem preprečevanje vandalizma zaradi osvetljenosti naselij.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj letnega izvajanja podprograma pri javni razsvetljavi je zagotoviti osvetljenost z novimi varčnimi svetilkami.

41305 Vzdrževanje JR in poraba elek. energije

50.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izboljšanje prometne varnosti, kvalitete bivanja. Določen je prioritetni vrstni red ob upoštevanju zahteve, da se ob novogradnjah izvaja tudi zamenjava obstoječih, neustreznih svetilk in s tem znižanje porabe električne energije. Uredila se bo javna razsvetljava ob izgradnji hodnika ob regionalni cesti R3-730 in razsvetljave ob kolesarski stezi od križišča JP s cesto R3 vse do lokacije čistilne naprave.

Z rebalansom načrtujemo dodatna sredstva v višini 9.000 € za izgradnjo razsvetljave ob izgradnji pločnika Sv. Ana – Zg. Ščavnica in sredstva za popravilo razsvetljave zaradi udara strele v višini 4.600 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB18108-0006,OB181-16-0016

14 GOSPODARSTVO

270.905 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 14 GOSPODARSTVO zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, pospeševanje in podpora gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Razvojni program občine Sveta Ana.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje pogojev za razvoj malega gospodarstva; zagotavljanje ustreznega podpornega okolja za razvoj podjetništva in turizma; vzpostavljanje pogojev za razvoj gospodarstva izven tradicionalnih dejavnosti (razvoj turizma) in razvoj lokalne turistične infrastrukture

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

270.905 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva vključuje sredstva za promocijo občine in spodbujanje turizma.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje pogojev za razvoj malega gospodarstva; zagotavljanje ustreznega podpornega okolja za razvoj podjetništva in turizma; vzpostavljanje pogojev za razvoj gospodarstva izven tradicionalnih dejavnosti (razvoj turizma) in razvoj lokalne turistične infrastrukture.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Uspešno izvedeni zastavljeni projekti

Kazalci: število izvedenih podjetniških investicij, povečanje števila turistov

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14039001 Promocija turizma

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine

2.070 €

Opis podprograma

Zagotovljena so sredstva za razne prireditve, sejme in sponzorstva.

Načrtovana so tudi sredstva za različne programe in ukrepe, ki bi na območju občine izboljšala promocijo in razvoj turizma.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Zakon o lokalni samoupravi, Pravilniki.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

širša prepoznavnost občine,

- promocijske aktivnosti (zloženke, razglednice,...).

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Več prihodov turistov.

41404 Pospeševanje razvoja turizma

0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V postavki Pospeševanje razvoja turizma so zajete promocijske aktivnosti oblikovanja in tiskanja promocijskega materiala (zloženek, brošur, letakov...) turističnih znamenitosti in atraktivnosti v kraju ter predstavitvenih zloženek lokalnih ponudnikov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se ne navezuje na projekt.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Stroški nakupa navedenega materiala so zajeti v čezmejnih projektih, zato jih z rebalansom ne načrtujemo.

41410 Viničarija Pergarjev vrh - stavbna pravica

100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so načrtovana sredstva za tekoče vzdrževanje objekta, ki je kulturni spomenik lokalnega pomena. V njem se nahaja vinogradniški muzej in stalna razstava o življenju in delu Franca Postiča. Viničarija Pergarjev Vrh predstavlja turistično zanimivost v kraju.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se ne navezuje na projekt.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena stroškov na podlagi realizacije preteklih let.

41411 Spominska soba dr. Romanu Lestniki

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so načrtovana sredstva za tekoče vzdrževanje prostora in promocijo spominske sobe, ki predstavlja turistično zanimivost v kraju. V spominski sobi se nahaja medicinska zbirka iz prve polovice 20. stoletja – gre za medicinsko opremo, ki jo je pri svojem delu uporabljal dr. Roman Lesnika, ki se je rodil na Kriechenbergu pri Sveti Ani.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se ne navezuje na projekt.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena stroškov na podlagi trenutne realizacije.

41412 Postičevi dnevi

600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema sredstva za izvedbo promocijske prireditve: Postičevih dnevov, ki zdaj že tradicionalno potekajo v jesenskem času in sicer zaradi ohranja bogate zgodovine vinogradništva pri Sveti Ani in v celotnih Slov. goricah. V sklopu prireditve so organizirani različni dogodki: trgatev, prešanje, tematsko predavanje, likovna kolonija in martinovanje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se ne navezuje na projekt.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena stroškov na podlagi realizacije preteklih let.

41413 Kmečka tržnica

370 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so načrtovana sredstva za tekoče vzdrževanje kmečke tržnice – osrednjega prireditvenega prostora in razgledne ploščadi v kraju. Prostor je namenjen tudi ponudnikom lokalnih dobrot in številnim drugim dogodkom, ki se odvijajo v kraju. V znesek je všteta tudi letna zavarovalna premija za objekt.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se ne navezuje na projekt.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena stroškov na podlagi trenutne realizacije.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

268.835 €

Opis podprograma

Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva: razvoj turistične infrastrukture, investicije in investicijsko vzdrževanje turističnih znamenitosti.

41414 CB Matching tradition (SI - AT)

0 €

Občina Sveta Ana je bila obveščena o zavrnitvi projekta CB Matching tradition (SI-AT), zato z rebalansom znižujemo odhodke.

41415 Escape (SI-HU)

112.058 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S programom sodelovanja Interreg V – A Slovenija – Madžarska želimo povečati privlačnost območja preko diverzifikacije in čezmejnega povezovanja na področju trajnostnega turizma, varovanja kulturne in naravne dediščine ter razvoja skupnih (čezmejnih) turističnih produktov in storitev.

Temelj sodelovanja: drugačnost v preteklosti in sedanjosti

Cilji sodelovanja:

- Povečati privlačnost čezmejnega območja,
- Okrepiti sodelovanje na področju varovanja kulturne dediščine in trajnostnega turizma,
- Izboljšati dostopnost do kulturne dediščine,
- Dvigniti lokalno osveščenost o pomenu varovanja in ohranjanja kulturne dediščine,

- Povečati raznovrstnost ponudbe kakovostnih čezmejnih turističnih storitev,
- Razvoj sodobnih komunikacijskih orodij za namene promocije skupne turistične ponudbe.

Višina sofinanciranja je 85% (sredstva ESRR).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB181-16-0002

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Dokument identifikacije investicijskega projekta.

41416 Detox (SI-HR)

140.778 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Program sodelovanja Interreg V – A Slovenija – Hrvaška je namenjen razvoju trajnostnega, varnega in živahnega obmejnega območja, s spodbujanjem pametnih pristopov k ohranjanju, mobilizaciji in upravljanju naravnih in kulturnih vrednot in koristi ljudi, ki živijo in delajo ali obiskujejo območje.

Temelj sodelovanja: kulturna dediščina

Cilji sodelovanja:

- Varovanje, obnavljanje in ohranjanje registrirane kulturne dediščine manjšega obsega, vključno z obveznim razvojem vsebin za pametno uporabo in trajnostno upravljanje dediščine (npr. obnova tradicionalnih etnografskih stavb za potrebe lokalnih muzejev, učnih poti, ipd.)

Višina sofinanciranja je 85% (sredstva ESRR).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB181-16-0003

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Dokument identifikacije investicijskega projekta.

41418 Stroški s pridobivanjem sofinancerskih sredstev

15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru ukrepa se bo pripravljala investicijska, projektna in druga dokumentacija za morebitne prijave na razpise čezmejnega sodelovanja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se ne navezujejo na projekt.

41419 Ureditev prostora za degustacijo v kletnem prostoru občinske stavb

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Gre za ureditev prostora za degustacijo v kletnem prostoru občinske stavbe (vzdrževalna dela in oprema). Degustacijski prostor bo služil kot »pomožni prostor« vinoteki, namenjen pa bo promociji kulinarčne in enološke kulture ter trženju podeželskih produktov iz lokalnega okolja. Urejen prostor bo predstavljal pomemben korak k dvigu prepoznavnosti kraja. Urejen bo na način, da bo omogočal tudi manjše tematske dogodke in izobraževalne delavnice.

S projektom Ureditev prostorov za degustacijo se bo občina prijavila na razpis za sofinancerska sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Razpis še ni objavljen, zato se izvedba projekta načrtuje v letu 2018.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

394.201 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Nacionalni program varstva okolja.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Izboljšanje stanja okolja; izboljšanje stanja vodovodnega in kanalizacijskega omrežja; ureditev čiščenja odpadnih voda;

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1502 Zmanjševanje onesnaženja

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

394.201 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor vključuje sredstva za zbiranje in ravnanje z odpadki in ravnanje z odpadno vodo ter nadzor nad onesnaženjem okolja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so: preprečitev in zmanjšanje obremenjevanje okolja, ohranjanje in izboljšanje kakovosti okolja, trajnostna raba naravnih virov; zmanjšanje rabe energije in večja uporaba obnovljivih virov energije; odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, izboljšanje porušenega ravnovesja in ponovno vzpostavljanje njegovih regeneracijskih sposobnosti, povečevanje snovne učinkovitosti proizvodnje in potrošnje, opuščanje in nadomeščanje uporabe nevarnih snovi. Za doseganje ciljev se bo spodbujala proizvodnja in potrošnja, ki prispeva k zmanjšanju obremenjevanja okolja, spodbujal se bo razvoj in uporaba tehnologij, ki preprečujejo, odpravljajo ali zmanjšujejo obremenjevanje okolja in plačevanje onesnaževanja in rabe naravnih virov. Vsak poseg v okolje mora biti načrtovan in izveden tako, da povzroči čim manjše obremenjevanje okolja in prav tako morajo biti zasnovane mejne vrednosti emisije, standardi kakovosti okolja, pravila ravnanja in drugi ukrepi varstva okolja.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja, ohranjanje in izboljševanje kakovosti okolja, odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, izboljšanje porušenega ravnovesja in ponovno vzpostavljanje njegovih regeneracijskih sposobnosti, opuščanje in nadomeščanje uporabe nevarnih snovi. Potrebno bo upoštevati vsa pravila, ki so potrebna za preprečevanje in zmanjševanje obremenjevanja okolja ter zagotavljati standarde kakovosti okolja.

Kazalci so: standardi kakovosti okolja, opozorilne in kritične vrednosti.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki**1.500 €**

Opis podprograma

15029001 Zbiranje in ravnanje u odpadki: gradnja in vzdrževanje odlagališč, nabava posod za odpadke, sanacija črnih odlagališč, odvoz kosovnih odpadkov, odvoz posebnih odpadkov, odškodnine (rente) za komunalno deponijo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o ohranjanju narave

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Strokovno in kvalitetno izvajanje javne gospodarske službe - odvoz odpadkov na območju občine.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Kvaliteten in strokoven odvoz odpadkov.

41513 Stroški izvajanja javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki 1.500 €Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtujejo se stroški strokovne pomoči pri izvedbi javnega razpisa za dodelitev koncesije na področju odvoza komunalnih odpadkov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se ne navezuje na projekt.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ker do realizacije plačila v letu 2016 ni prišlo, smo plačilo načrtovali v letu 2017.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo**392.701 €**

Opis podprograma

15029002 Ravnanje z odpadno vodo: gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o ohranjanju narave

Zakon o vodah

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- zavarovanje vodotokov in podtalnice,
- zdravstvena varnost prebivalstva pred odpadnimi vodami,
- preprečevanja onesnaženosti okolja.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Sredstva namenjena za delovanje in upravljanje ČN, stroški pobiranja okoljskih dajatev in kanalščin, meteorne kanalizacija in projekt "Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v Sveti Ani".

41503 Vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav**27.761 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena storitvam obračuna okoljske dajatve za občino, katero izvaja zunanji izvajalec in ob uvedbi t.i. kanalščine načrtujemo zaračunavanje le te na enak način. V to skupino spadajo tudi stroški za potrebe morebitnih navezav, povezav med obstoječimi sistemi kanalizacije.

Prav tako se planirajo sredstva za sofinanciranje izgradnje individualnih ČN v višini 5.500 € za leto 2017. Sredstva se podeljujejo na podlagi javnega razpisa. Za zmanjšanje sredstev smo se odločili glede prejetih in odobrenih vlog. Načrtujemo tudi sredstva za položitev kanalizacijskih priključkov v višini 15.000 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB181-07-0045, OB181-14-0005

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Razpis za dodeljevanje nepovratnih sredstev za izgradnjo individualnih malih čistilnih naprav.

41509 Obratovalni stroški čistilne naprave Lokavec

6.380 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za delovanje čistilne naprave in kanalizacijskega omrežja je potrebno upravljanje in tekoče vzdrževanje. V ta namen namenimo 6.380 EUR v letu 2017. Znotraj tega so zajeti stroški vode, električna energija in vzdrževanja kanalizacijskega omrežja in ČN, vključno z izvedbo manjših intervencijskih vzdrževalnih del in posegov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se ne navezuje na projekt.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena stroškov na podlagi trenutne realizacije.

41510 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v Sveti Ani

300.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Sveta Ana je že v letu 2016 izvedla javni razpis za izbiro izvajalca za izgradnjo projekta - investicije "Odvajanje in čiščenje odpadnih voda Sveti Ani". V letu 2017 se bo nadaljevala izgradnja 2. faze. V letu 2017 je predvidena poraba v višini 300.000 EUR. S projektom bomo prebivalcem naselij Sveta Ana, Krivi Vrh, Kremberk, Zg. Ščavnica, Zg. Ročica in Froleh. Predvidena je izgradnja cca 10.000 m cevovoda fekalne kanalizacije in čistilne naprave 1.300 PE. ČN je locirana v k.o. Zg. Ročica. Investicija je delno sofinanciran s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo po 23. členu ZOF.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB181-07-0047

41511 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda

54.460 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovani so stroški okoljske dajatve in omrežnine za kanalščino.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se ne navezuje na projekt.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena stroškov na podlagi trenutne realizacije.

41512 Obratovalni stroški čistilne naprave Ledinek

4.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za delovanje čistilne naprave in kanalizacijskega omrežja je potrebno upravljanje in tekoče vzdrževanje. Znotraj tega so zajeti stroški vode, električna energija in vzdrževanja kanalizacijskega omrežja in ČN, vključno z izvedbo intervencijskih vzdrževalnih del in posegov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se ne navezuje na projekt.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena stroškov na podlagi trenutne realizacije.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

392.282 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

KOMUNALNA DEJAVNOST zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost).

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Občinski prostorski načrti

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Omogočiti nadaljnji prostorski razvoj

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

1603 Komunalna dejavnost

1605 Spodbude stanovanjske gradnje

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

14.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program prostorsko in podeželsko planiranje in administracija vključuje sredstva za urejanje in nadzor geodetskih evidenc, nadzor nad prostorom in vzpostavitev sistema za gospodarjenja s prostorom.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj tega programa je zagotavljanje pogojev za uvajanje informacijskega sistema za gospodarjenje s prostorom in varstvo okolja, izboljšanje bivalnih in delovnih pogojev ter izvajanje in sprotno prilagajanje posameznih programov.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

V letni izvedbeni cilj je nadaljevanje rednega vzdrževanja obstoječe strojne in programske opreme ter pridobitev ali izdelava potrebnih podatkov in podatkovnih baz.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

16029003 - Prostorsko načrtovanje

16029003 Prostorsko načrtovanje

14.000 €

Opis podprograma

Načrtovana so sredstva za prostorske dokumente občine.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o urejanju prostora, Zakon o varstvu okolja, Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je izvedba čim večjega obsega planiranih postopkov priprave in sprejema posamičnih prostorskih aktov ter pridobitev potrebnih dokumentov za manjše prostorske ureditve.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je izvedba in sprejem načrtovanih prostorskih aktov.

41610 Prostorski dokumenti občine

14.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Sveta Ana je v letu 2004 sprejela obsežnejše spremembe in dopolnitve svojega prostorskega plana. Z namenom, da se zagotovijo dodatne površine za potencialne dolgoročne razvojne potrebe različnih pravnih in fizičnih oseb in na podlagi zakonskih obvez je občina k pričela s pripravo novega prostorskega akta, kot ga določa Zakon o prostorskem načrtovanju. Postopek se je začel s sprejetjem Sklepa o pripravi občinskega prostorskega načrta občine Sveta Ana, s katerim se je določil način in potek priprave Občinskega prostorskega načrta občine Sveta Ana (v nadaljevanju OPN). Načrtujejo se sredstva za spremembo občinskega podrobnega prostorskega načrta za center Sveta Ana.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB181-15-0004, OB1481-16-0006

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

V letu 2016 smo izdelali Strokovne podlage za poselitev, v letu 2017 se bo postopek nadaljeval in se predvidoma končal v letu 2018 s sprejemom OPN na Občinskem svetu. Po izdelanih strokovnih podlagah za poselitev se postopek nadaljuje s pripravo prikaza stanja prostora in stališča do pobud, pripravo osnutka, pridobitvijo smernic nosilcev urejanja prostora, analizo smernic, pripravo dopolnjenega osnutka, pripravo okoljskega poročila v postopku celovite presoje vplivov na okolje, javno razgrnitvijo z javno obravnavo, ureditvijo in proučitvijo pripomb, pripravo predloga, pridobitvijo mnenj nosilcev urejanja prostora, ugotovitvijo usklajenosti, sprejemom na občinskem svetu in objavo v uradnem glasilu.

1603 Komunalna dejavnost

47.380 €

Opis glavnega programa

Glavni program komunalna dejavnost vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališč, objektov za rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je zagotavljanje zadostnih količin kakovostne pitne vode in s tem varčevanje potencialni vodnih zalog na tem območju, skrb za naravno okolje kar je povezano tudi z varčevanjem vodnih virov, dolgoročna skrb za zdravje in počutje občanov (izboljšanje

zdravstvenega stanja prebivalcev), dolgoročno znižanje stroškov rednega vzdrževanja sistema in interventnih investicijskih posegov, izboljšanje pogojev za gospodarski in turistični razvoj občine.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izboljšanje javne oskrbe s pitno vodo; zagotovitev zanesljive oskrbe s pitno vodo (trajnost oskrbe, vodne količine); zmanjšanje izgub pitne vode v distribucijskem vodovodnem omrežju in s tem posredno varčevanje pitne vode; zagotovitev oskrbe s kakovostno in varno pitno vodo; izboljšanje kvalitete podzemne vode kot vira pitne vode; odprava tveganj izpostavljenosti prebivalstva pesticidom ali nitratom v pitni vodi; zagotovitev stroškovno učinkovite oskrbe s pitno vodo.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16039001 Oskrba z vodo

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

16039003 Objekti za rekreacijo

16039004 Praznično urejanje naselij

16039001 Oskrba z vodo

31.500 €

Opis podprograma

16039001 Oskrba z vodo: gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov (vključno s hidrantno mrežo)

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o vodah, Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov, Pravilnik o pitni vodi, Pravilnik o oskrbi s pitno vodo, Pravilnik za določitev vodovarstvenega območja, Uredba o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov za zagotavljanje neoporečne pitne vode.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov (vključno z hidrantno mrežo).

41606 Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov

31.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z rebalansom se načrtujejo dodatna sredstva za rekonstrukcijo tranzitnega vodovodnega omrežja Krivi Vrh – Sveta Ana v višini 20.000 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB181-16-0007

16039003 Objekti za rekreacijo

4.500 €

Opis podprograma

16039003 Objekti za rekreacijo: upravljanje in vzdrževanje objektov, gradnja in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja

Zakon o urejanju prostora

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- vzpostavitev urejenost športnih površin.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj podprograma je možnost koriščenja športnih površin.

41616 Urejanje in vzdrževanje športnih igrišč in opreme

4.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za vzdrževanje športnih igrišč in sredstva za manjša investicijsko vzdrževalna dela na igriščih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB181-07-0065

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena stroškov na podlagi trenutne realizacije.

16039004 Praznično urejanje naselij

5.380 €

Opis podprograma

Načrtovana so sredstva za urejanje okolice, kjer v glavnem gre za prednovoletno okraševanje centra.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja

Zakon o urejanju prostora

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Okrašenost centra v prednovoletnem času, kot je to običaj v vseh urbanih središčih.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotovitev izobešanja zastav ob praznikih in prireditvah ter zagotovitev novoletne okrasitve naselij v občini.

41617 Prednovoletna okrasitev

5.380 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtujejo se sredstva za obešanje in snemanje praznične (božične) javne razsvetljave v naselju Sveta Ana in Lokavec.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se na navezuje na projekt.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena stroškov na podlagi trenutne realizacije.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

6.000 €

41618 Stroški komunalne dejavnosti

6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtujejo se sredstva za nakup urbane opreme za ureditev centra Svete Ane in Lokavca ter sprehajalnih poti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se ne navezuje na projekt.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena stroškov na podlagi trenutne realizacije.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

198.722 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za podporo fizičnim osebam za individualno stanovanjsko gradnjo, spodbujanje stanovanja gradnje in druge programe na stanovanjskem področju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotavljanje stanovanj za mlade družine.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

V skladu z zagotovljenimi sredstvi realizirati predvidene naloge na področju izgradnje stanovanj.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16059001 – Podpora individualni gradnji,

16059002 – Spodbujanje stanovanjske gradnje,

16059003 – Drugi programi na stanovanjskem področju.

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

197.602 €

Opis podprograma

Spodbujanje stanovanjske gradnje: gradnja, nakup in vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj in službenih najemnih stanovanj, gradnja nakup in vzdrževanje namenskih stanovanj.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o graditvi objektov, Zakon o urejanju prostora, Stanovanjski zakon.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Spodbujanje stanovanjske gradnje in s tem zagotoviti stanovanja mladim družinam.

41611 Spodbujanje stanovanjske gradnje

131.340 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina načrtuje nakup štirih stanovanj. Za tri stanovanja v mansardi dvanajst stanovanjskega objekta, katerega gradnja poteka in bo predvidoma končan v letu 2017, je občina že sklenila pogodbo z investitorjem. Del kupnine v višini 100.000 € je občina poravnala v letu 2016, preostanke pa v letu 2017.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB181-07-0067

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Javni razpis in sklenitev pogodbe.

41623 Javna najemna stanovanja

66.262 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtujemo še nakup dveh stanovanj, preko Stanovanjskega sklada RS pri katerem je možno pridobiti 50 % sofinanciranja, kar pomeni v našem primeru pridobitev dveh stanovanj od katerih je eno last občine eno pa v last Stanovanjskega sklada RS. Občina ima razpolagalno pravico za obe stanovanji pod pogojem, da ju odda v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB181-17-0013

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Javni razpis in sklenitev pogodbe.

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

1.120 €

Opis podprograma

16059003 Drugi programi na stanovanjem področju: upravljanje in vzdrževanje neprofitnih stanovanj in stanovanj za socialno ogrožene osebe.

Zakonske in druge pravne podlage

Stanovanjski zakon, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o javnih financah.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Vlaganja v občinska stanovanja z namenom ohranjanja kvalitete oziroma izboljšanja življenjskih pogojev najemnikov občinskih stanovanj.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

V skladu z letnim programom in razpoložljivimi sredstvi zagotoviti obnove stanovanj in plačilo stroškov upravljanja stanovanj.

41619 Upravljanje in vzdrževanje stanovanj v lasti občine

1.120 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka vključuje stroške vzdrževanja in upravljanja stanovanj v lasti občine. Občina ima v lasti dve stanovanji.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se ne navezuje na projekt.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Tekoče vzdrževanje občinske lastnine.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna

132.180 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč ter nakupe zemljišč.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa so gospodarjenje z zemljišči (prodaja zemljišč, ki so v lasti občine) za namen gradnje poslovnih in drugih objektov (posamezna zemljišča), gospodarjenje z

zemljišči zaradi uskladitve zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim (prodaja, menjava, odkup, služnost, oddaja v najem), gospodarjenje z zemljišči zaradi zaokrožitve stavbnih zemljišč (gradbene parcele, funkcionalna zemljišča), pridobivanje zemljišč za infrastrukturne objekte.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji obsegajo zagotovitev pogojev za nadaljevanje postopkov gospodarjenja s stavbnimi zemljišči v skladu z letnim Načrtom razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine. Letni kazalec pa predstavlja število zaključenih postopkov gospodarjenja s stavbnimi zemljišči na podlagi izvedenih predhodnih postopkov (geodetske storitve, cenitve, odvetniške storitve, i.d.).

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

16069002 Nakup zemljišč

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

45.309 €

Opis podprograma

16069001 Urejanje občinskih zemljišč: odškodnine, najemnine in drugi stroški urejanja zemljišč (zemljiškoknjižne zadeve, geodetske zadeve, idr.)

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o graditvi objektov, Zakon o urejanju prostora, Zakon o ohranjanju narave, Zakon o javnih financah.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je zagotavljanje komunalne opremljenosti zemljišč, ki občanom omogoča bivanje v urejenem okolju.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji obsegajo zagotovitev pogojev za nadaljevanje postopkov gospodarjenja s stavbnimi zemljišči v skladu z letnim Načrtom razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine za leto 2017. Letni kazalec pa predstavlja število zaključenih postopkov gospodarjenja s stavbnimi zemljišči na podlagi izvedenih predhodnih postopkov (geodetske storitve, cenitve, odvetniške storitve, i.d.).

41608 Stroški urejanja zemljišč

45.309 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Območje zazidalnega naselja Lokavec zajema 26 stavbnih zemljišč namenjenih gradnji samostojnih hiš in grajeno javno dobro namenjeno gradnji prometne ter ostale gospodarske javne infrastrukture. Predvidena komunalna oprema zajema: javno razsvetljavo, ureditev ceste z odvodnjavanjem in ureditvijo drenažnega sistema in pločnika ter vodovodno omrežje z zagotovitvijo sanitarno pitne vode s hišnimi priključki na parcelo uporabnika. Padavinska in komunalna kanalizacija sta na območju že izgrajeni. Komunalna oprema se bo gradila po projektu, ki ga je izdelala družba Projekta inženiring Ptuj d.o.o..

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB181-07-0069, OB181-07-0070, OB181-07-0081

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Zagotovitev pogojev za nadaljevanje postopkov gospodarjenja s stavbnimi zemljišči.

16069002 Nakup zemljišč**86.871 €**

Opis podprograma

16069002 Nakup zemljišč: nakupi kmetijskih in gozdnih zemljišč ter stavbnih zemljišč v primerih, ko nakupi še niso povezani s konkretnim projektom.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o graditvi objektov, Zakon o javnih financah,

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Odkupi zemljišč po planu za določene projekte.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Uresničiti letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja.

41609 Nakupi zemljišč**86.871 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za odkup zemljišč v skladu z načrtom nakupa in prodaje nepremičnega premoženja občine in sicer plačilo drugega dela kupnine za zemljišče 5/21 k.o. Krivi Vrh (lovski dom), nakup zemljišč na parc. št. 59/5 k.o. Zg. Ročica, parc. št. 90/60 k.o. Zg. Ročica, parc. št. 103/1,104/1,100/6, 113/1,113/4, 115/15 in 115/18 vse k.o. Zg. Ročica in 5/16, 5/8 in 5/26 vse k.o. Krivi Vrh.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB181-07-0071

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO**23.700 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO zajema določene programe na področju primarnega in bolnišničnega zdravstva ter na področju lekarniške dejavnosti, preventivne programe zdravstvenega varstva in druge programe na področju zdravstva.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Razvojni program občine

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje pogojev za izvajanje zdravstvene dejavnosti na primarni ravni.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1702 - Primarno zdravstvo

1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva

1707 - Drugi programi na področju zdravstva

1707 Drugi programi na področju zdravstva**23.700 €**

Opis glavnega programa

Glavni program 1707 Drugi programi na področju zdravstva vključuje sredstva za nujno zdravstveno varstvo in mrliško ogledno službo.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Ohranjati pogoje za izvajanje programov nujnega zdravstvenega varstva in ohranjati pogoje za izvajanje mrliško ogledne službe.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvajanje zakonskih obveznostim za pravice enakosti do zdravstvenega varstva.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

17079002 Mrliško ogledna služba

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

21.000 €

Opis podprograma

17079001 Nujno zdravstveno varstvo: nujna zobozdravstvena pomoč, dežurne službe na področju zdravstvenega varstva, plačilo prispevka za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvajanje zakonskih obveznostim za pravice enakosti do zdravstvenega varstva.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvajanje zakonskih obveznosti

41703 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb

21.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za plačilo prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje za brezposelne osebe, ki jih je v povprečju med 45 in 55 oseb mesečno. Prispevek trenutno znaša 31,36 €/osebo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se ne naveduje na projekt.

17079002 Mrliško ogledna služba

2.700 €

Opis podprograma

17079002 Mrliško ogledna služba: plačilo storitev mrliško ogledne službe za umrle osebe s stalnim prebivališčem pred smrtjo na območju občine.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstveni dejavnosti.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvajanje obveznosti v skladu z zakonskimi določili.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvajanje zakonskih obveznosti.

41701 Mrliško pregledna služba (zdrav. domovi, SB Maribor...)

2.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za plačilo stroškov mrliško ogledne službe izvajalcem mrliških ogledov - zdravstveni dom Lenart oz. tisti, kjer je oseba nazadnje stanovala.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se ne navezuje na projekt.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

105.744 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje 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).

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Resolucija o nacionalnem programu za kulturo, Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji, Zakon o knjižničarstvu, Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti, programov ali projektov društev, organizacij in združenj, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Sveta Ana.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Ohranjati in vzdrževati infrastrukturne pogoje (prostor, oprema) in pospeševati kulturno, športno, mladinsko in društveno dejavnost

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

1803 - Programi v kulturi

1804 - Podpora posebnim skupinam

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti

1803 Programi v kulturi

58.897 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1803 Programi v kulturi vključuje sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost, umetniške programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost, druge programe v kulturi ter zoološke in botanične vrtove, akvarije, arboretume ipd.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotoviti pogoje za izvajanje in razvoj knjižničarske dejavnosti, zagotoviti pogoje za dejavnost in razvoj ljubiteljske kulture

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotoviti pogoje za izvajanje knjižničarske dejavnosti o zagotoviti pogoje za dejavnost ljubiteljske kulture.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18039001 -Knjižničarstvo in založništvo

18039003 - Ljubiteljska kultura

18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

28.304 €

Opis podprograma

18039001 Knjižničarstvo in založništvo: dejavnost knjižnic, nakup knjig za splošne knjižnice, bibliobus, drugi programi v knjižnicah, izdajanje knjig, brošur, zbornikov, publikacij ipd.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o knjižničarstvu, Zakon o zavodih.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Ohraniti oziroma povišati raven bralne kulture.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljane knjižničnega gradiva in delovanje knjižnice.

41801 Javni zavod - knjižnica Lenart

28.304 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu s Pogodbo o sofinanciranju delovanja Knjižnice Lenart so zagotovljena sredstva za delovanje Knjižnice Lenart glede na število prebivalcev v občini Sveta Ana (Knjižnico Lenart financirajo vse občine na območju UE Lenart). V pogodbi so zajeti tudi stroški financiranja izposojevalnice (knjižnica) Sveta Ana

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se ne navezuje na projekt.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena stroškov na podlagi predloženega finančnega načrta knjižnice.

18039003 Ljubiteljska kultura

6.593 €

Opis podprograma

Znotraj tega podprograma se načrtujejo sredstva za sofinanciranje delovanja kulturnih društev v občini in kulturnih prireditvev. Prav tako se planirajo sredstva z sofinanciranje programa Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo

Zakon o varstvu kulturne dediščine

Zakon o društvih

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- pomoč pri uresnitvi programa kulturnih društev,
- s sofinanciranjem kulturnih prireditvev vzpodbujati kulturno življenje in druženje ljudi.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Povečati interes za vključevanje v dejavnost kulture.

41803 Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, društva

6.593 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke se sofinancira delovanje Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, OI Lenart in sicer za sofinanciranje udeležb kulturnih društev in kulturnih skupin, ki delujejo v Občini Sveta Ana na območnih, regijskih, državnih revijah in prireditvah ter sofinanciranje udeležb vodij in članov kulturnih skupin iz Občine Sveta Ana na izobraževalnih oblikah na področju ljubiteljske kulture.

V postavko so vključena tudi sredstva za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje javnih kulturnih programov in projektov v Občini Sveta Ana. Sofinancirajo se vse oblike ustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih dobrin na področju:

- književne, glasbene, plesne, gledališke, likovne, filmske dejavnosti, varstva kulturne dediščine, razstavne in knjižne dejavnosti ter založništva,
- mednarodno kulturno sodelovanje,
- raziskovalna dejavnost s področja kulture,
- posredovanje koncertnih dogodkov, gledaliških predstav in drugih kulturno umetniških dogodkov na nekomercialni in neprofitni osnovi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se ne navezuje na projekt

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena stroškov na podlagi realizacije preteklega leta.

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura

6.470 €

Opis podprograma

V okviru tega programa se izdaja ali izvaja lokalni radio, lokalni časopis, lokalna televizija ter sofinanciranje glasil.

Zakonske in druge pravne podlage

- informiranje občanov in občank.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj vidimo v tem, da imamo možnost s časopisi in radiji se približati občanom in občankam.

41816 Izdaja lokalnega časopisa in lokalnih brošur

690 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtujejo se sredstva za izdajo lokalnega časopisa Anine novice, kateri je namenjen informiranju občanov o vsakoletnih občinskih razpisih. Časopis izide 1x letno. Brezplačno ga prejmejo vsa gospodinjstva v občini. Strošek zajema tisk in oblikovanje časopisa ter poštna stroške. Vsebino Aninih novic pripravi občinska uprava.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se ne navezuje na projekt

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena stroškov na podlagi realizacije preteklega leta.

41828 Izdaja medobčinskega časopisa

5.780 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so načrtovana sredstva za sofinanciranje izdajanja lokalnega informativnega časopisa Ovtarjeve novice, ki ga izdaja Razvojna agencija Slovenske gorice kot mesečnik in ga brezplačno prejmejo vsa gospodinjstva na območje UE Lenart, razen na območju Občine Cerkljenjak, ki časopisa ne sofinancira. Prispevek občine pokriva stroške tiska in oblikovanja, izplačila avtorskih honorarjev, stroške distribucije časopisa ter stroške poštne.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se ne naveduje na projekt

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena stroškov na podlagi trenutne realizacije.

18039005 Drugi programi v kulturi

17.530 €

Opis podprograma

V okviru tega programa se zajeti stroški obratovanja kulturno turističnega centra.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- zagotoviti ustrezne prostore za obstoj in razvoj kulture.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj vidimo v tem, da bomo ohranili oziroma povečevali kulturno dejavnost v občini.

41820 Kulturno-turistični center Sveta Ana

12.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so načrtovani obratovalni stroški kulturno turističnega centra Sveta Ana .

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se ne naveduje na projekt

41834 Sofinanciranje kulturne dediščine

5.000 €

Načrtovana in realizirana so sredstva za sofinanciranje izgradnje večnamenske stavbe pri Župniji Sveta Ana.

1804 Podpora posebnim skupinam

5.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program v okviru podpore posebnim skupin vključuje sredstva za financiranje društev, zvez in organizaciji na podlagi razpisa.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je pomoč pri uresničitvi programov društev in vzpodbujanje družabnega življenja in druženja občanov.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je sofinanciranje drugih programov in projektov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18049004 - Programi drugih posebnih skupin

18049004 Programi drugih posebnih skupin**5.000 €**

Opis podprograma

Gre za sofinanciranje programov drugih posebnih skupin, kot so razna neprofitne organizacije in društva.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o društvih.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- pomoč pri uresnitvi programov društev in vzpodbujanje družabnega življenja in druženja občanov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je sofinanciranje drugih programov in projektov.

41832 Sofinanciranje društev, zvez in organizacij (razpis)**5.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema sredstva za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje programov in projektov raznih društev v Občini Sveta Ana. V okviru razpisa se sofinancirajo programi in projekti društev, zvez, klubov, združenj... ki niso predmet drugih razpisov (kulturnih, športnih...), a so v javnem interesu občine ter soustvarjajo in bogatijo kakovost ter pestrost življenja v občini.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se ne navezuje na projekt

1805 Šport in prostochasne aktivnosti**41.847 €**

Opis glavnega programa

Glavni program 1805 Šport in prostochasne aktivnosti vključuje sredstva za financiranje programov na področju športa in programov za mladino.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je spodbujati kakovosten način preživljanja prostega časa otrok in mladine ter odraslih.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je spodbujati kakovosten način preživljanja prostega časa otrok in mladine ter odraslih.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18059001 - Programi športa

18059001 Programi športa**41.847 €**

Opis podprograma

18059001 Programi športa: dejavnost javnih zavodov za šport, financiranje strokovne službe in organov športne zveze, nagrade za športnike in športne delavce, promocijske športne prireditve, strokovno izobraževanje v športu, financiranje športa v vrtcih in šolah (predšolska in šolska mladina), financiranje športa v društvih (interesna športna vzgoja otrok in mladine, kakovostni šport, vrhunski šport, rekreacija), financiranje športa invalidov, upravljanje in vzdrževanje športnih objektov (dvoran, igrišč obratovalni stroški, zavarovanje in upravljanje), najemnine športnih objektov (dvorane, telovadnice, igrišča), nakup, gradnja in vzdrževanje športnih objektov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o športu, Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je spodbujati kakovosten način preživljanja prostega časa otrok in mladine ter odraslih.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je spodbujati kakovosten način preživljanja prostega časa otrok in mladine ter odraslih.

41812 Sofinanciranje programov športa

4.557 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtujejo se sredstva za sofinanciranje izvajalcev in njihovih programov, ki bodo na javnem razpisu kandidirali na podlagi Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v občini Sveta Ana.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se ne navezuje na projekt.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena stroškov na podlagi realizacije preteklega leta.

41818 Investicije v športne objekte-športna dvorana

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtujejo se sredstva za investicijsko vzdrževanje športne dvorane.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB181-11-0014

41829 Upravljanje in vzdrževanje športne dvorane

8.790 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtujejo se sredstva za obratovalne stroške in stroške tekočega vzdrževanja objekta športna dvorana.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se ne navezuje na projekt.

41831 Ureditev društvenih prostorov pri športni dvorani

15.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtujejo se sredstva za ureditev prostora pri športni dvorani, katerega bo občina oddajala v najem.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB181-12-0001

41833 Ureditev športno rekreacijskega centra

12.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema sredstva za celostno ureditev športno rekreacijskega centra in s tem možnost za številne športne aktivnosti, adrenalinske športe, razvoj športnega turizma ter zagotovitev ustreznih športnih površin za potrebe izvajanja športne vzgoje v šoli in vrtcu ter širši okolici.

Občina Sveta Ana se bo prijavila na 2. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja, ki so povezane v lokalno akcijsko skupino – LAS Ovtar Slovenskih goric, v letu 2017, sofinanciranih iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) s projektom Medgeneracijski park Sveta Ana. Prvotno smo poimenovali projekt Ureditev športno rekreacijskega centra. Izvedba in financiranje projekta se načrtuje v letih 2018-2020, zato smo z rebalansom sredstva v višini 50.000 € znižali in jih vključili v proračunsko leto 2018. V rebalansu se načrtujejo sredstva za projektno dokumentacijo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB181-16-0008

19 IZOBRAŽEVANJE

504.408 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 19 IZOBRAŽEVANJE zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, poklicnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih in višjega in visokega strokovnega izobraževanja ter vse oblike pomoči šolajočim.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Odlok o ustanovitvi Osnovne šole Sveta Ana.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je uspešno izvajanje izobraževalnega programa osnovne šole in programa za predšolske otroke.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

1905 - Drugi izobraževalni programi

1906 - Pomoči šolajočim

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

380.384 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok vključuje sredstva za financiranje vrtcev in drugih oblik varstva in vzgoje otrok.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je uspešno izvajanje Izobraževalnega programa osnovne šole in programa za predšolske otroke.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Uspešno opravljeni programi predšolskega varstva.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19029001 – Vrtci

19029001 Vrtci

380.384 €

Opis podprograma

19029001 Vrtci: dejavnost javnih in zasebnih vrtcev (plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev, dodatni programi v vrtcih- sofinanciranje letovanja, zimovanja...), nakup, gradnja in vzdrževanje vrtcev.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih, Pravilnik o oblikovanju cen v vrtcih, ki izvajajo javno službo, Zakon o osnovni šoli, Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, Zakon o glasbenih šolah, Zakon o lokalni samoupravi.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je uspešno izvajanje Izobraževalnega programa vrtca.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je uspešno izvajanje Izobraževalnega programa vrtca.

41901 Plačila vrtcu

339.584 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Znotraj te postavke so načrtovana sredstva za pokrivanje razlike med plačili staršev in polno ekonomsko ceno vrtca za vrtec Sveta Ana in Lokavec. Prav tako so načrtovana sredstva za novoletno obdaritev otrok in financiranje nakupa opreme v vrtcu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB181-07-0086

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Finančni načrt vrtca.

41908 Dozidava vrtca Sveta Ana

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Glede na letošnji vpis otrok v vrtec se ugotavlja, da potrebne površine za varstvo in vzgojo otrok v 6 oddelkih glede na obstoječe zmogljivosti vrtca pri Sveti Ani ne zadoščajo, saj manjkata dve igralnici ter večje sanitarije. Ker potrebnih kapacitet vrtec za dodatne oddelke nima, koristi učilnice osnovne šole, kar v bodoče pomeni prostorsko stisko v šoli.

Ker se s strani države v bodoče načrtuje razpis za sofinanciranje gradenj stavb s področja vzgoje in izobraževanja, se občina namerava s projektom Izgradnja prizidka vrtca prijaviti na razpis, zato se sredstva načrtujejo v proračunskem letu 2018-2019.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB181-16-0014

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Projektna dokumentacija.

41922 Plačila vrtcu za otroke, ki obiskujejo vrtec zunaj matične občine 39.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Znotraj te postavke so načrtovana sredstva za pokrivanje stroškov drugih vrtcev, v katerih so vključeni otroci iz občine Sveta Ana.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se ne navezuje na projekt.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Trenutno obiskuje 13 otrok vrtec zunaj matične občine

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

78.024 €

Opis glavnega programa

Glavni program primarno in sekundarno izobraževanje vključuje sredstva za financiranje osnovnih šol, glasbenih šol, splošnega srednjega in poklicnega šolstva in podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je ohranjati sredstva na nivoju, ki bodo omogočala šolam kvalitetno izvajanje obveznega in razširjenega programa.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni cilj je zagotoviti optimalne možnosti za vzgojo in izobraževanje učencev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19039001 - Osnovno šolstvo

19039002 - Glasbeno šolstvo

19039003 - Splošno srednje in poklicno šolstvo

19039001 Osnovno šolstvo

78.024 €

Opis podprograma

19039001 Osnovno šolstvo: materialni stroški v osnovnih šolah (za prostore in opremo osnovnih šol in druge materialne stroške, zavarovanje), dodatne dejavnosti v osnovnih šolah, varstvo vozačev (kadri), tekmovanja učencev (nagrade), nakup, gradnja in vzdrževanje osnovnih šol.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih, Zakon o osnovni šoli, Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, Zakon o glasbenih šolah, Zakon o izobraževanju odraslih, Zakon o gimnazijah, Zakon lokalni samoupravi.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je uspešno izvajanje Izobraževalnega programa osnovne šole.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je uspešno izvajanje Izobraževalnega programa osnovne šole.

41902 OŠ - materialni stroški

63.446 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtujejo se sredstva za zagotavljanje sredstev za materialne stroške v osnovni šoli, ki se šoli dodeljujejo v skladu z vsakoletno pogodbo. Gre za stroške električne energije, vode, odvoza odpadkov, ogrevanja, drugi splošni material in storitve. Zagotovljena sredstva se nakazujejo v mesečnih deležih. V letu 2017 se bodo dodatno namenila sredstva za nakup knjig za šolsko knjižnico v višini 500 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se ne navezuje na projekt.

41903 OŠ - tekmovanje učencev v znanju

492 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Učenci se v posameznem šolskem letu udeležujejo tudi tekmovanj pri posameznih predmetih. Organizirali so šolska in občinska tekmovanja. Na osnovi rezultatov se učenci udeležujejo medobčinskih in državnih tekmovanj.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se ne navezuje na projekt.

41904 OŠ - dodatne dejavnosti

5.476 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Varstvo učencev vozačev opravljajo učitelji pred poukom in po končanem pouku. Varstvo vozačev je organizirano glede na urnik in šolski prevozov otrok.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se ne navezuje na projekt.

41905 OŠ - nakup, gradnja in vzdrževanje

2.950 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtujejo se sredstva za energetske spremljanje in poročanje o stroških porabe energentov na OŠ in vrtcu. Prav tako se načrtujejo sredstva za nakup računalnikov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB181-181-07-0086

41914 Investicijsko vzdrževalna dela na objektih osnovne šole

0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z rebalansom ne načrtujemo sredstva za manjša investicijsko vzdrževalna dela v šoli.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB181-11-0001

41916 Osnovna šola - delež stroškov športne dvorane

5.660 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtujejo se stroški, ki se nanaša na koriščenje športne dvorane v času izvajanja pouka za osnovno šolo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se ne navezuje na projekt.

1906 Pomoči šolajočim

46.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1906 Pomoči šolajočim vključuje sredstva za pomoči v osnovnem šolstvu, štipendije in študijske pomoči.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Izpolnjevati zakonsko predpisane obveznosti za učence v osnovni šoli, zmanjševati razlike med učenci, ki sodijo v kategorijo socialno ogroženih.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: omogočiti učencem brezplačni prevoz do osnovne šole oz. do vzgojno izobraževalnega zavoda v skladu z veljavno zakonodajo.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu

19069004 - Študijske pomoči

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

46.000 €

Opis podprograma

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu: subvencioniranje šole v naravi, subvencioniranje nakupa šolskih potrebščin, subvencioniranje šolske prehrane, regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v osnovno šolo in nazaj.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o osnovni šoli, Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, Zakon lokalni samoupravi.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje sredstev za prevoz učencev v osnovno šolo, zagotavljanje sredstev za prehrano in za šole v naravi učencem, ki prihajajo iz socialno šibkejšega okolja.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: omogočiti učencem brezplačni prevoz do osnovne šole oz. do vzgojno izobraževalnega zavoda v skladu z veljavno zakonodajo.

41907 Regresiranje prevozov v šolo

46.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za zagotavljanje sredstev za plačilo šolskih prevozov za učence v OŠ Sveta Ana. Šolske prevoze izvaja izvajalec Tajhman d.o.o..

Z rebalansom načrtujemo povečanje odhodkov saj je vse več otok s posebnimi potrebami, ki obiskujejo šole izven matične občine, za katere mora občina organizirati varen prevoz.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se ne navezuje na projekt.

20 SOCIALNO VARSTVO

173.139 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Odločbe in pogodbe za sofinanciranje

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je uspešno izvajanje programov s področja socialnega varstva.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

2002 Varstvo otrok in družine

7.735 €

Opis glavnega programa

Varstvo otrok in družine vključuje sredstva za programe v pomoč družini na lokalnem nivoju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Spodbujanje povečanega števila rojstev in s tem rast prebivalstva.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Postopno povečevanje števila rojstev. Kazalec doseganja ciljev je spremljanje števila rojstev.

20029001 Drugi programi v pomoč družini

7.735 €

Opis podprograma

Drugi programi v pomoč družini: pomoč staršem ob rojstvu otrok, sofinanciranje nakupa, gradnje in vzdrževanje materinskih domov.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik o dodeljevanju finančnih spodbud za novorojence v občini .

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Postopno povečevanje števila rojstev.

42002 Pomoč staršem pri rojstvu otroka

4.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Znotraj te postavke so načrtovana sredstva za dodeljevanje finančnih spodbud za novorojence. Višina spodbude, ki je bila določena z pravilnikom, je 150 € .

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se ne navezuje na projekt.

42003 Plačilo pogrebnih stroškov in posmrtnin

1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za plačilo pogrebnih stroškov socialno ogroženih občanov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se ne navezuje na projekt.

42004 Svetovalni centri v pomoč družini

1.535 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Gre za stroške plačila storitev Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše. Storitve centra, se opravi na podlagi napotitve otroka s strani osnovne šole.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se ne navezuje na projekt.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

165.404 €

Opis glavnega programa

Glavni program 2004 Izvajanje programov socialnega varstva vključuje sredstva za izvajanje programov v centrih za socialno delo, programe v pomoč družini na lokalnem nivoju, institucionalno varstvo, pomoči materialno ogroženim in zasvojenim ter drugim ranljivim skupinam.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je uspešno izvajanje programov s področja socialnega varstva.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: preprečevanje in odpravljanje socialnih stisk in težav posameznikov, družin, otrok, mladostnikov

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

20049002 - Socialno varstvo invalidov

20049003 - Socialno varstvo starih

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

20049001 Centri za socialno delo

23.539 €

Opis podprograma

Centri za socialno delo: dopolnilni programi (preventivni programi za otroke in mladostnike, programe za Rome in rejnike...)

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje izvajanja nalog CSD Lenart za občane Občine Sveta Ana in izvajanje programov CSD Lenart za občane, potrebne socialne pomoči (pomoč družini na domu, pomoč starejšim na domu in druge oblike socialne pomoči).

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Razvijanje programov v okviru CSD Lenart.

42005 CSD Lenart - socialna oskrba na domu

22.495 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Preko CSD Lenart se izvaja program pomoči družini na domu, v katerega je vključena ena oseba. Ta program se izvaja za tri občine: Benedikt, Cerkevnik in Sveta Ana. Občina je dolžna v skladu z Zakonom o socialnem varstvu in Pravilnikom o standardih in normativih socialno varstvenih storitev izvajati programe pomoči na domu in na ta način omogočiti upravičencem, da so deležni pomoči na domu pri vsakodnevnih opravilih (kuhanje, čiščenje, pospravljanje). Na ta način nekatere starejše osebe zaradi te pomoči ostanejo dlje časa doma in ne gredo v domove za ostarele, kar bi bil za občino bistveno večji strošek. Ta oblika pomoči ne predstavlja obremenitve premoženja upravičencev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se ne navezuje na projekt.

42006 Delovanje CSD Lenart

1.024 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu s pogodbo se financirajo naloge CSD Lenart, kot to določa Zakon o socialnem varstvu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se ne navezuje na projekt.

20049002 Socialno varstvo invalidov

36.050 €

Opis podprograma

20049002 Socialno varstvo invalidov: financiranje bivanja invalidov v varstveno delovnih centrih in zavodih za usposabljanje, financiranje družinskega pomočnika.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je uspešno izvajanje programov s področja socialnega varstva.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je uspešno izvajanje programov s področja socialnega varstva.

42011 Financiranje družinskih pomočnikov

36.050 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za izplačila družinskim pomočnikom (trenutno financiramo tri , od 1.6. dalje pa štiri).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se ne navezuje na projekt.

20049003 Socialno varstvo starih

101.925 €

Opis podprograma

20049003 Socialno varstvo starih: financiranje bivanja starejših oseb v splošnih socialnih zavodih, dnevnih centrih, sofinanciranje pomoči družini na domu.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je uspešno izvajanje programov, ki se nanašajo na socialno varstvo starih.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je uspešno izvajanje programov, ki se nanašajo na socialno varstvo starih.

42009 Financiranje domskega varstva

101.925 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za plačilo domskega varstva oseb, nastanjenih v domovih za ostarele in za plačilo oskrbnine varovancem invalidnih ustanov. Trenutno je v teh ustanovah 13 varovancev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se ne navezuje na projekt.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

1.000 €

Opis podprograma

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih: enkratne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti, pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin), sofinanciranje zavetišč za brezdomce, plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je pomagati materialno ogroženim osebam.

42010 Pomoč pri uporabi stanovanja

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za izplačilo subvencije za tržno najemnino družini s stalnim prebivališčem na našem območju. Najemnina se plačuje najemodajalcu v skladu z odločbo, ki jo izda CSD Lenart.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se ne navezuje na projekt.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

2.890 €

Opis podprograma

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin: sodelovanje z nevladnimi organizacijami (sofinanciranje društev s področja socialnega varstva: Rdeči križ Slovenije, Karitas, društvo za pomoč duševno prizadetim, društvo slepih, gluhih, paraplegikov, diabetikov ipd.).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o humanitarnih organizacijah, Pogodbe.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je uspešno sodelovanje z nevladnimi organizacijami (sofinanciranje društev s področja socialnega varstva: Rdeči križ Slovenije, Karitas, društvo za pomoč duševno prizadetim, društvo slepih, gluhih, paraplegikov in drugih).

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je uspešno sodelovanje z nevladnimi organizacijami (sofinanciranje društev s področja socialnega varstva: Rdeči križ Slovenije, Karitas).

42007 Sofinanciranje delovanja OZ RK Lenart

2.890 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za financiranje nalog Območne organizacije RK Lenart, v okviru katere deluje KO RK Sveta Ana in Lokavec. Sredstva se dodelijo s pogodbo, v kateri so določene naloge, ki so predmet sofinanciranja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se ne navezuje na projekt.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Finančni načrt organizacije.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

605 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Sklenjena pogodba za najem dolgoročnega kredita in kratkoročnega kredita.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2201 Servisiranje javnega dolga

2201 Servisiranje javnega dolga

605 €

Opis glavnega programa

Glavni program 2201 Servisiranje javnega dolga vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja občinskega proračuna in sredstva za plačilo stroškov financiranja in upravljanja z javnim dolgom.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je zagotavljanje zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Čim bolj ugodno financiranje.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

22019001 Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

605 €

Opis podprograma

22019001 Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna domače zadolževanje: glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, obresti od kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin, Pravilnik o postopkih zadolževanja občin

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Odplačati najet kredit v predvidenih rokih.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Tekoče odplačevanje zapadlih obveznosti.

42201 Odplačila zadolževanja

605 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za odplačilo obresti od dolgoročnega kredita.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se ne navezuje na projekt.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

16.676 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI zajema 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, ter za finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o javnih financah, Zakon o naravnih nesrečah

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji področja je nemoteno zagotavljanje tekočega izvrševanja proračuna, ter sredstev za intervencije primeru naravnih nesreč, kar omogoča hitrejšo odpravo posledic.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru nesreč

2303 - Splošna proračunska rezervacija

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

11.676 €

Opis glavnega programa

Glavni program 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru naravnih nesreč vključuje 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 in druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročne cilj tega programa je intervenirati v primeru naravnih nesreč in omogočiti cim hitrejšo odpravo posledic.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj je vsaj delno zagotoviti finance pogoje za cim hitrejšo posredovanje in cim večjo ublažitev posledic škod, ki bi nastala ob naravnih nesrečah. Kazalec, s katerim se meri doseganje zastavljenega cilja, je realizacija porabe sredstev glede na predložene programe za odpravo posledic po posamezni naravni nesreči.

Pokazatelj doseganja ciljev je tudi dejstvo, koliko proračunskih sredstev, glede na potrebna sredstva, je bilo možno zagotoviti ob pojavu naravnih nesreč.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23029001 Rezerva občine

23029001 Rezerva občine

11.676 €

Opis podprograma

23029001 Rezerva občine: oblikovanje proračunske rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč se v skladu z določilom Zakona o javnih financah oblikujejo največ do višine 1,5 % prejemkov proračuna. Dolgoročni cilj tega podprograma je intervencija v primeru naravnih nesreč in zagotavljanje čim prejšnje sanacije stanja. Proračunska rezerva deluje kot proračunski sklad.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj je vsaj delno zagotoviti finančne pogoje za čim hitrejšo posredovanje in čim večjo ublažitev posledic škod, ki bi nastala ob naravnih nesrečah. Kazalec, s katerim se meri doseganje zastavljenega cilja, je realizacija porabe sredstev glede na predložene programe za odpravo posledic po posamezni naravni nesreči.

Pokazatelj doseganja ciljev je tudi dejstvo, koliko proračunskih sredstev, glede na potrebna sredstva, je bilo možno zagotoviti ob pojavu naravnih nesreč.

42301 Rezerva za naravne nesreče

11.676 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so načrtovana sredstva za naravne nesreče, ki se izločajo v proračunski sklad za naravne nesreče. Porabljajo se v skladu s potrebami.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se ne navezuje na projekt.

2303 Splošna proračunska rezervacija

5.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program 2303 Splošna proračunska rezervacija vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa je nemoteno zagotavljanje izvrševanja proračuna.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni izvedbeni cilji je zagotavljanje finančnih sredstev za tiste naloge, ki so nujne in jih ob pripravi proračuna ni bilo moč planirati. Sredstva na tej proračunski postavki se lahko v skladu z omenjenim zakonom oblikujejo največ do višine 2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23039001 Splošna proračunska rezervacija

23039001 Splošna proračunska rezervacija

5.000 €

Opis podprograma

23039001 Splošna proračunska rezervacija: tekoča proračunska rezerva.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o financiranju občin, Odlok o proračunu.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljane stabilnosti občine.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Nemoteno opravljane nalog občine.

42302 Splošna proračunska rezervacija

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se ne navezuje na projekt.

41 REŽIJSKI OBRAT

90.532 €

40613 Stroški dela režijskega obrata

16.222 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za plačo režijskega delavca in so načrtovana so v skladu z Dogovorom o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2016, kateri narekuje da se s 1. 9. 2016 uveljavijo vrednosti plačnih razredov iz plačne lestvice, uveljavljene s 1. 6. 2012.

40630 Stroški dela upravnika športne dvorane

8.066 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z zapisnikom o opravljenem inšpekcijskem nadzoru je treba opravljanje del in nalog v športni dvorani zagotoviti v okviru rednega opravljanja del in nalog upravnika športne dvorane. Trenutno smo zadevo reševale preko izvajanja programa javnih del, kar pa v bodoče ne bo več mogoče, saj gre za opravljanje rednih del in nalog v popoldanskem času med tednom in za vikend, ko je športna dvorana na razpolago vsem zainteresiranim uporabnikom v naši občini pa tudi širše. V skladu z navedenim načrtujemo s 1.6.2017 zaposlitev ene osebe za določen čas.

40614 Stroški službenih vozil - režijski obrat

2.970 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtujejo se stroški za nemoteno uporabo službenega avtomobila kateri zajemajo: zavarovanje, plačilo pristojbine za registracijo vozila, goriva in vzdrževanja.

40615 Investicijsko opremljanje režijskega obrata

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V režijskem obratu se tekom leta pojavi potreba po zamenjavi opreme/orodja za urejanje okolja, zato se v letu 2017 načrtujejo sredstva v višini 5.000 €. Načrtuje se nabava Ferrari motokultivatorja 340 Powersafe GX 390 8,2 KW in BCS mulčerja 75 cm Bladerunner.

40616 Materialni stroški za delo režijskega obrata

3.040 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtujejo se sredstva za službene obleke, telefonske stroške, stroške prevoza delavca in tekoče vzdrževanje opreme.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	46.234 €
--------------------------------------	-----------------

40617 Program javnih del	46.234 €
---------------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Tudi v letu 2017 se načrtujemo sredstva za izvajanje programa javnih del (II. stopnja) na področju urejanja in vzdrževanja javnih površin ter občinskih cest.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.000 €
---	----------------

41318 Urejanje občinskih cest	2.000 €
--------------------------------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Gre za stroške manjših tekočih vzdrževalnih del na javnih občinskih cestah kot so: krpanje udarnih jam, krpanje in saniranje drugih poškodb na cestah, urejanje bankin, čiščenje jarkov ter drugih cestnih teles.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	7.000 €
---	----------------

41615 Urejanje in vzdrževanje pokopališč	7.000 €
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki se načrtujejo stroški vzdrževanja pokopališča Sveta Ana in Evangeličanskega pokopališča.

C. RAČUN FINANCIRANJA

40 OBČINSKA UPRAVA	66.667 €
---------------------------	-----------------

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	66.667 €
--------------------------------------	-----------------

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Sklenjena pogodba za najem dolgoročnega kredita in kratkoročnega kredita.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2201 Servisiranje javnega dolga

2201 Servisiranje javnega dolga

66.667 €

Opis glavnega programa

Glavni program 2201 Servisiranje javnega dolga vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja občinskega proračuna in sredstva za plačilo stroškov financiranja in upravljanja z javnim dolgom.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je zagotavljanje zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Čim bolj ugodno financiranje.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

22019001 Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

66.667 €

Opis podprograma

22019001 Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna domače zadolževanje: glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, obresti od kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin, Pravilnik o postopkih zadolževanja občin

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Odplačati najet kredit v predvidenih rokih.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Tekoče odplačevanje zapadlih obveznosti.

42201 Odplačila zadolževanja

66.667 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za odplačilo glavnice dolgoročnega kredita.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se ne navezuje na projekt.

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	14.300 €
0603 Dejavnost občinske uprave	14.300 €
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav	14.300 €
OB181-07-0001 Pisarniško pohištvo	1.000 €

Namen in cilj

Načrtujejo se sredstva za nakup arhivskih omar. Novo pisarniško pohištvo se nabavlja v tistem obsegu, ki je nujno potrebno s tem se nadomešča dotrajano pohištvo.

Stanje projekta

Na čakanju.

OB181-07-0002 Oprema za tiskanje in razmnoževanje	2.800 €
--	----------------

Namen in cilj

Načrtuje se zamenjava dotrajanih tiskalnikov.

Stanje projekta

Izvedeno.

OB181-07-0003 Telekomunikacijska oprema	300 €
--	--------------

Namen in cilj

Načrtujejo se sredstva za nakup dotrajanih mobilnih telefonov.

Stanje projekta

Na čakanju.

OB181-07-0006 Računalniška in programska oprema	2.000 €
--	----------------

Namen in cilj

V letu 2017 se načrtuje nakup spletne aplikacije PISO Pokopališče. Ta aplikacija omogoča vse potrebno za vodenje evidence grobov in najemnikov ter za obračun najemnin.

Stanje projekta

V izvajanju.

OB181-07-0009 Nakup opreme za čiščenje	5.000 €
---	----------------

Namen in cilj

Namen je zagotoviti sredstva za nakup opreme za čiščenje v režijskem obratu v primeru zamenjave dotrajane opreme.

Stanje projekta

V izvajanju.

OB181-07-0010 Nakup avdiovizualne opreme	700 €
<u>Namen in cilj</u> Za potrebe nemotenega delovanja avdiovizualne opreme v kulturnem domu bomo namenili 700 €.	
<u>Stanje projekta</u> V izvajanju.	
OB181-09-0002 Ureditev občinskih prostorov	2.500 €
<u>Namen in cilj</u> Za potrebe manjših investicijskih del na občinski zgradbi.	
<u>Stanje projekta</u> Na čakanju.	
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	31.542 €
0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost	31.542 €
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	31.542 €
OB181-07-0008 Nakup vozila	13.000 €
<u>Namen in cilj</u> Za potrebe izvajanja gasilskih intervencij se zagotavljajo sredstva za nakup vozila GVGP-1, Ford Transit 350 L2H1.	
<u>Stanje projekta</u> Izvedeno.	
OB181-07-0014 Nakup opreme za požarno varnost	17.086 €
<u>Namen in cilj</u> Zbrana sredstva požarne takse bodo namenila za nakup vozila GVGP-1.	
<u>Stanje projekta</u> V izvajanju.	
OB181-07-0016 Nakup opreme za reševanje	1.456 €
<u>Namen in cilj</u> Sredstva se namenijo za nakup gasilske opreme.	
<u>Stanje projekta</u> Na čakanju.	

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	435.840 €
---	------------------

1302 Cestni promet in infrastruktura	435.840 €
---	------------------

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	405.840 €
---	------------------

OB181-14-0004 Projekti (ulice, ceste, križišča, pločniki)	11.000 €
--	-----------------

Namen in cilj

Podlaga za izvedbo projektov je ustrezna projektna dokumentacija (PZI, PGD, IP, DIIP, IDZ,...). Za izdelavo le-teh je v letu 2017 planirana poraba v višini 11.000 € .

Stanje projekta

V izvajanju.

OB181-15-0005 Pločnik Sveta Ana -Zg. Ščavnica	45.000 €
--	-----------------

Namen in cilj

V proračunu za leto 2017 se planirajo sredstva za pričetek izgradnje pločnika. V letu 2017 je v ta namen planirana porabo v višini 45.000 EUR. Izvedla se bodo pripravljalna dela (izgradnja opornega zidu in predstavitev komunalnih vodov).

Stanje projekta

V izvajanju.

OB181-16-0013 Ureditev hodnika za pešce in križišča na R3-730	40.000€
--	----------------

Namen in cilj

Investicija zajema ureditev križišča na regionalni cesti R3-730 in priključni cesti JP 704 234, predvidena je ureditev hodnika za pešce širine 1,5 m, ob desni strani regionalne ceste in razširitev že obstoječega pločnika, potrebno bo urediti in dopolniti prometno signalizacijo.

Stanje projekta

V izvajanju.

OB181-17-0001 JP Ledinek (Rehar) 704-344	43.710 €
---	-----------------

Namen in cilj

Večja splošna in prometna varnost udeležencev v cestnem prometu in posledično se zmanjšujejo tudi stroški vzdrževanja. Asfaltiranje navedenega cestnega odseka v dolžini 500 m.

Stanje projekta

V izvajanju.

OB181-17-0002 JP Zg. Ščavnica (Ajhmajer) 704-401	42.399 €
---	-----------------

Namen in cilj

Večja splošna in prometna varnost udeležencev v cestnem prometu in posledično se zmanjšujejo tudi stroški vzdrževanja. Asfaltiranje navedenega cestnega odseka v dolžini 450 m.

Stanje projekta

V izvajanju.

OB181-17-0003 Pločnik in kolesarska cesta (Zg. Ročica)	50.000 €
---	-----------------

Namen in cilj

Občina sočasno s projektom Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v Sveti Ani izvaja zemeljska dela za razširitev javne poti JP 704-231. Gre za širitev ceste za 1 m in ureditev kolesarske poti. Kolesarska steza bo potekala od križišča JP s cesto R3 vse do lokacije čistilne naprave. V letu 2017 je predvidena poraba v višini 50.000 €.

Stanje projekta

V pripravi.

OB181-17-0004 JP Kremberk - Kolman 704-521	28.780 €
---	-----------------

Namen in cilj

Večja splošna in prometna varnost udeležencev v cestnem prometu in posledično se zmanjšujejo tudi stroški vzdrževanja. Asfaltiranje navedenega cestnega odseka v dolžini 250 m.

Stanje projekta

V izvajanju .

OB181-17-0005 JP Kremberk (Zalokar)	17.299 €
--	-----------------

Namen in cilj

Večja splošna in prometna varnost udeležencev v cestnem prometu in posledično se zmanjšujejo tudi stroški vzdrževanja. Asfaltiranje navedenega cestnega odseka v dolžini 100 m.

Stanje projekta

V izvajanju.

OB181-17-0006 Obnova R3-433/1288 Lenart - Trate	78.688 €
--	-----------------

Namen in cilj

Občina Sveta Ana je z Direkcijo RS za infrastrukturo podpisala sporazum o sofinanciranju z namenom ureditve oz. izgradnje odstavnega pasu za industrijsko cono Žice, ki se je izvedla sočasno s preplastitvijo regionalne ceste R3-433 Lenart- Trate. V ta namen je v letu 2017 porabljenih 78.688 €.

Stanje projekta

Izvedeno.

OB181-17-0008 Ureditev ulice Zg. Ročica (večstanovanjski objekt)	28.964 €
---	-----------------

Namen in cilj

Z izgradnja večstanovanjskega bloka v naselju Krivi Vrh in glede na predvideno izgradnjo še dveh večstanovanjskih blokov je nastala potreba po ureditvi ulice v naselju. V letu 2017 je porabljenih 28.964 € sredstev.

Stanje projekta

Izvedeno.

**OB181-17-0011 Ureditev ulice v novem stanovanjskem naselju
Ledinek**

20.000 €Namen in cilj

V rebalansu se načrtujejo sredstva za izgradnjo dovozne ceste do stanovanjskih hiš na tem območju.

Stanje projekta

Na čakanju.

13029004 Cestna razsvetljava**30.000 €**

OB181-08-0006 Cestna razsvetljava (obnove)**1.000 €**Namen in cilj

Določen je prioritetni vrstni red ob upoštevanju zahteve, da se ob novogradnjah izvaja tudi zamenjava obstoječih, neustreznih svetilk in s tem znižanje porabe električne energije. Za obnovo javne razsvetljave se načrtujemo sredstva v višini 1.000 €.

Stanje projekta

Na čakanju.

OB181-16-0016 Javna razsvetljava (gradnja)**29.000 €**Namen in cilj

Uredila se bo javna razsvetljava z izgradnjo hodnika za pešce ob regionalni cesti R3-730 in ureditev razsvetljave ob kolesarski stezi. Prav tako se bo uredila razsvetljava ob izgradnji pločnika Sv. Ana - Zg. Ščavnica.

Stanje projekta

V pripravi.

14 GOSPODARSTVO**253.835 €**

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**235.835 €**

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva**235.835 €**

OB181-16-0002 Escape (SI-HU)**112.058 €**Namen in cilj

Cilji sodelovanja:

- Povečati privlačnost čezmejnega območja,
- Okrepiti sodelovanje na področju varovanja kulturne dediščine in trajnostnega turizma,
- Izboljšati dostopnost do kulturne dediščine,
- Dvigniti lokalno osveščenost o pomenu varovanja in ohranjanja kulturne dediščine,
- Povečati raznovrstnost ponudbe kakovostnih čezmejnih turističnih storitev,
- Razvoj sodobnih komunikacijskih orodij za namene promocije skupne turistične ponudbe.

Stanje projekta

V izvajanju.

OB181-16-0003 Detox (SI-HR)**140.778 €**

Namen in cilj

Cilji sodelovanja:

- Varovanje, obnavljanje in ohranjanje registrirane kulturne dediščine manjšega obsega, vključno z obveznim razvojem vsebin za pametno uporabo in trajnostno upravljanje dediščine (npr. obnova tradicionalnih etnografskih stavb za potrebe lokalnih muzejev, učnih poti, ipd.)

Stanje projekta

V izvajanju.

OB181-17-0007 Ureditev prostora za degustacijo v kletnem prostoru občinske stavbe**1.000 €**

Namen in cilj

Degustacijski prostor bo služil kot »pomožni prostor« vinoteke, namenjen pa bo promociji kulinarčne in enološke kulture ter trženju podeželskih produktov iz lokalnega okolja. Urejen prostor bo predstavljal pomemben korak k dvigu prepoznavnosti kraja. Urejen bo na način, da bo omogočal tudi manjše tematske dogodke in izobraževalne delavnice.

Stanje projekta

V pripravi.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**320.500 €****1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor****320.500 €****15029002 Ravnanje z odpadno vodo****320.500 €**

OB181-07-0045 Izgradnja malih ČN-sofinanciranje**5.500 €**

Namen in cilj

Načrtovana so sredstva za sofinanciranje izgradnje individualnih ČN v višini 5.500 € za leto 2017. Sredstva se podeljujejo na podlagi javnega razpisa.

Stanje projekta

V izvajanju.

OB181-14-0005 Izgradnja kanalizacijskih priključkov**15.000 €**

Namen in cilj

Z izgradnjo kanalizacije na območju Zg. Ročice, Krivega Vrha, Kremberka se bo možno v letošnjem letu priključiti na kanalizacijsko omrežje. Zato se v rebalansu načrtujejo sredstva v višini 15.000 €.

Stanje projekta

Na čakanju.

OB181-07-0047 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v Sveti Ani300.000 €

Namen in cilj

Občina Sveta Ana je že v letu 2016 izvedla javni razpis za izbiro izvajalca za izgradnjo projekta - investicije "Odvajanje in čiščenje odpadnih voda Sveti Ani". V letu 2017 se bo nadaljevala izgradnja 2. faze. V letu 2017 je predvidena poraba v višini 300.000 EUR. S projektom bomo prebivalcem naselij Sveta Ana, Krivi Vrh, Kremberk, Zg. Ščavnica, Zg. Ročica in Froleh. Predvidena je izgradnja cca 10.000 m cevovoda fekalne kanalizacije in čistilne naprave 1.300 PE. ČN je locirana v k.o. Zg. Ročica. Investicija je delno sofinancirana s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (23. členu ZOF).

Stanje projekta

V izvajanju.

**16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO
KOMUNALNA DEJAVNOST****381.762 €****1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija****14.000 €****16029003 Prostorsko načrtovanje****14.000 €**

OB181-15-0004 Občinski prostorski načrt občine Sveta Ana**10.000 €**

Namen in cilj

V letu 2016 smo izdelali Strokovne podlage za poselitev, v letu 2017 se bo postopek nadaljeval in se predvidoma končal v letu 2018 s sprejemom OPN na Občinskem svetu. Po izdelanih strokovnih podlagah za poselitev se postopek nadaljuje s pripravo prikaza stanja prostora in stališča do pobud, pripravo osnutka, pridobitvijo smernic nosilcev urejanja prostora, analizo smernic, pripravo dopolnjenega osnutka, pripravo okoljskega poročila v postopku celovite presoje vplivov na okolje, javno razgrnitvijo z javno obravnavo, ureditvijo in proučitvijo pripomb, pripravo predloga, pridobitvijo mnenj nosilcev urejanja prostora, ugotovitvijo usklajenosti, sprejemom na občinskem svetu in objavo v uradnem glasilu.

Stanje projekta

V izvajanju.

OB181-16-0006 Sprememba OPPN center Sveta Ana**4.000 €**

Namen in cilj

Načrtujejo se sredstva za izdelavo spremembe občinskega podrobnega prostorskega načrta za center Svete Ane.

Stanje projekta

Izvedeno.

1603 Komunalna dejavnost	32.000 €
16039001 Oskrba z vodo	30.000 €
OB181-16-0007 Izgradnja vodovodne infrastrukture	30.000 €
<u>Namen in cilj</u> Načrtujejo se sredstva za položitev vodovodnih cevovodov.	
<u>Stanje projekta</u> Na čakanju.	
16039003 Objekti za rekreacijo	2.000 €
OB181-07-0065 Vzdrževanje športnih igrišč	2.000 €
<u>Namen in cilj</u> Za namen vzdrževanja igrišča z umetno travo se v letu 2017 namenijo sredstva v višini 2.000 €.	
<u>Stanje projekta</u> Na čakanju.	
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	197.602 €
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	197.602 €
OB181-07-0067 Večstanovanjska stavba	197.602 €
<u>Namen in cilj</u> Občina načrtuje nakup štirih stanovanj v sodelovanju s Stanovanjskim skladom RS.	
<u>Stanje projekta</u> V izvajanju.	
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna)	138.160 €
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	53.000 €
OB181-07-0070 Komunalna oprema stavbnih zemljišč Lokavec	30.000 €
<u>Namen in cilj</u> Predvidena komunalna oprema zajema: javno razsvetljavo, ureditev ceste z odvodnjavanjem in ureditvijo drenažnega sistema in pločnika ter vodovodno omrežje z zagotovitvijo sanitarno pitne vode s hišnimi priključki na parcelo uporabnika. Padavinska in komunalna kanalizacija sta na območju že izgrajeni.	
<u>Stanje projekta</u> V izvajanju	

OB181-07-0073 PD za komunalno opremljanje stavbnih zemljišč5.000 €

Namen in cilj

Za nadaljnjo ureditev zazidljivih območij s komunalno opremo se namenijo sredstva za projektno dokumentacijo.

Stanje projekta

Na čakanju.

OB181-07-0081 Geodetske storitve18.000 €

Namen in cilj

Za ureditev mej na občinskih zemljiščih se zagotovijo sredstva za odmero cest in zemljišč.

Stanje projekta

V izvajanju.

16069002 Nakup zemljišč85.160 €

OB181-07-0071 Nakup zemljišč za gradnjo85.160 €

Namen in cilj

Plačilo drugega dela kupnine za zemljišče 5/21 k.o. Krivi Vrh (lovski dom) in nakup zemljišč parc. št. 59/5 k.o. Zg. Ročica parc. št. 109 k.o. Zg. Ročica, parc. št. 103/1,104/1 in 100/6 vse k.o. Zg. Ročica, 13/1, 113/4, 115/15 in 115/18 vse k.o. Zg. Ročica in 5/16,5/8 in 5/26 vse k.o. Krivi Vrh

Stanje projekta

V izvajanju.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE36.500 €**1803 Programi v kulturi**8.000 €**18039005 Drugi programi v kulturi**8.000 €

OB181-17-0009 Ozvočenje3.000 €

Namen in cilj

Načrtujejo se sredstva za nakup ozvočenja. Ozvočenje bo namenjeno za vse javne prireditve (kulturne, turistične,...). Predračunska vrednost opreme je 6.535 EUR. Financiranje se bo izvedlo v letu 2017 in 2018.

Stanje projekta

Na čakanju.

OB181-17-0012 Večnamenski objekt Župnija Sv. Ana5.000 €

Namen in cilj

Občina je sofinancirala izgradnjo večnamenskega objekta pri Župniji Sv. Ana.

Stanje projekta

Izvedeno.

1805 Šport in prostochasne aktivnosti	28.500 €
18059001 Programi športa	28.500 €
OB181-11-0014 Investicijsko vzdrževanje športne dvorane	1.000 €
<u>Namen in cilj</u> Načrtujejo se sredstva za manjša vzdrževalna dela.	
<u>Stanje projekta</u> Na čakanju.	
OB181-16-0008 Ureditev športno rekreacijskega centra	12.000 €
<u>Namen in cilj</u> Občina Sveta Ana se bo prijavila na 2. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja, ki so povezane v lokalno akcijsko skupino – LAS Ovtar Slovenskih goric, v letu 2017, sofinanciranih iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) s projektom Medgeneracijski park Sveta Ana. Prvotno smo poimenovali projekt Ureditev športno rekreacijskega centra. Izvedba in financiranje projekta se načrtuje v letih 2018-2020, zato smo z rebalansom sredstva v višini 50.000 € znižali in jih vključili v proračunsko leto 2018. V rebalansu se načrtujejo sredstva za projektno dokumentacijo	
<u>Stanje projekta</u> V izvajanju.	
19 IZOBRAŽEVANJE	15.550 €
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	14.050 €
19029001 Vrtci	14.050 €
OB181-13-0001 Nakup opreme in igral za vrtec	13.050 €
<u>Namen in cilj</u> Načrtujejo se sredstva za nakup opreme igralnic v vrtcu. Sredstva v višini 8.050 € smo že zagotovili v proračunu za leto 2016 ampak do realizacije ni prišlo zato, smo sredstva prenesli v proračun 2017. Dodatno se zagotovijo sredstva v višini 5.000 €.	
<u>Stanje projekta</u> V izvajanju	
OB181-16-0014 Dozidava vrtca Sveta Ana	1.000 €
<u>Namen in cilj</u> Namen tega projekta je dograditev dveh igralnic k obstoječem vrtcu, zaradi povečanja potrebe vrtca in sicer za dva oddelka s spremljajočimi prostori in povezovalnim hodnikom.	
Ker se s strani države v bodoče načrtuje razpis za sofinanciranje gradenj stavb s področja vzgoje in izobraževanja, se občina namerava s projektom Izgradnja prizidka vrtca prijaviti na razpis, zato se sredstva načrtujejo v proračunskem letu 2018 in 2019.	

Stanje projekta

V pripravi.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	1.500 €
--	----------------

19039001 Osnovno šolstvo	1.500 €
---------------------------------	----------------

OB181-07-0086 Računalniško opremljanje v OŠ	1.500 €
--	----------------

Namen in cilji

Izboljšanje možnosti izvajanja šolskih aktivnosti, lažji dostop učencem do novih vsebin, novi učni pristopi, po programu OŠ in vrtec Sv. Ana.

Stanje projekta

V izvajanju

20 SOCIALNO VARSTVO	5.500 €
----------------------------	----------------

2002 Varstvo otrok in družine	4.500 €
--------------------------------------	----------------

20029001 Drugi programi v pomoč družini	4.500 €
--	----------------

OB181-13-0010 Finančna spodbuda ob rojstvu otroka	4.500 €
--	----------------

Namen in cilji

Namen je dodeliti sredstva kot finančna spodbuda za novorojenca in s tem povečati nataliteto v občini. Višina spodbude, ki je bila določena z pravilnikom, je 150 € .

Stanje projekta

V izvajanju.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva	1.000 €
--	----------------

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	1.000 €
---	----------------

OB181-13-0011 Subvencija stanarin	1.000 €
--	----------------

Namen in cilji

Namen je subvencionirati tržno najemnino družini s stalnim prebivališčem na našem območju. Najemnina se plačuje najemodajalcu v skladu z odločbo, ki jo izda CSD Lenart.

Stanje projekta

Na čakanju.

Pripravil:

Občinska uprava



7

OBČINA SVETA ANA
Občinski svet

Številka: 41001-3/2016
Datum: 13.9.2017

ODLOK O SPREMEMBAH
PRORAČUNA OBČINE SVETA ANA ZA LETO 2018

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, 46/13-ZIPRS1314-A, 101/13-ZIRPS1415 in 38/14-ZIPRS1415-A; v nadaljevanju ZJF) in 15. člena Statuta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 39/2010 in 107/2010, MUV št. 6/2014) je Občinski svet Občine Sveta Ana na svoji 15. redni seji, dne 20.9.2017 sprejel Odlok o spremembah proračuna Občine Sveta Ana za leto 2018, kot predlagan.

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, 46/13-ZIPRS1314-A, 101/13-ZIRPS1415 in 38/14-ZIPRS1415-A; v nadaljevanju ZJF) in 15. člena Statuta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 39/2010 in 107/2010, MUV št. 6/2014) je Občinski svet Občine Sveta Ana na svoji 15. redni seji, dne 20.9.2017 sprejel

ODLOK O SPREMEMBAH PRORAČUNA OBČINE SVETA ANA ZA LETO 2018

1.člen (vsebina odloka)

V Odloku o proračunu Občine Sveta Ana za leto 2018 (MUV št. 27/2016) se 2. , 9. in 12. člen spremenijo tako, da se glasijo:

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 na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		
KONTO	NAZIV	ZNESEK V EUR
	I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	3.073.914
	Tekoči prihodki (70+71)	2.172.009
70	Davčni prihodki (700+703+704)	1.779.879
700	Davki na dohodek in dobiček	1.640.604
703	Davki na premoženje	77.930
704	Domači davki na blago in storitve	61.345
71	Nedavčni prihodki (710+711+712+713+714)	392.130
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	78.615
711	Takse in pristojbine	4.000
712	Globe in denarne kazni	1.600
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	79.400
714	Drugi nedavčni prihodki	228.515

72	Kapitalski prihodki (720+721+722)	356.550
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	229.550
721	Prihodki od prodaje zalog	0
722	Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja	127.000
73	Prejete donacije (730+731)	0
730	Prejete donacije iz domačih virov	0
731	Prejete donacije iz tujine	0
74	Transforni prihodki (740+741)	545.355
740	Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	169.023
741	Prejeta sredstva iz drž. proračuna iz sred. proračuna EU	376.332
	II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	3.095.502
40	Tekoči odhodki (400+401+402+403+409)	775.961
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	244.050
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	40.215
402	Izdatki za blago in storitve	471.546
403	Plačila domačih obresti	150
409	Rezerve	20.000
41	Tekoči transferi (410+411+412+413)	780.540
410	Subvencije	8.000
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	571.782
412	Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	36.306
413	Drugi tekoči domači transferi	164.452
42	Investicijski odhodki (420)	1.511.345
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.511.345
43	Investicijski transferi (430)	27.656
430	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam	26.156
431	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	1.500
	III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJLJAJ) (I.-II.)	-21.587
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB		
	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN	0

	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	
75	Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev (750+751)	0
750	Prejeta vračila danih posojil	0
751	Prodaja kapitalskih deležev	0
	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0
44	Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev (440+441)	0
440	Dana posojila	0
441	Povečanje kapitalskih deležev	0
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	0
	C. RAČUN FINANCIRANJA	
	VII. ZADOLŽEVANJE	69.882
50	Zadolževanje (500)	69.882
500	Domače zadolževanje	69.882
	VIII. ODPLAČILO DOLGA	78.186
55	Odplačilo dolga (550)	78.186
550	Odplačilo domačega dolga	78.186
	IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I. +IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-29.891
	X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	-8.304
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	21.587
	XII. SREDSTVA NA RAČUNIH NA DAN 31.12.2015	29.891

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na področja proračunske porabe. Področja proračunske porabe so razdeljena na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna na ravni podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavi na spletni strani Občine Sveta Ana.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

3. člen (proračunski skladi)

Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.

Od prihodkov proračuna za leto 2018, izkazanih v bilanci prihodkov in odhodkov, se oblikuje proračunska rezerva za naravne nesreče v višini 15.000,00 EUR. Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 10.000,00 EUR župan in o tem pri zaključnem računu poroča Občinskemu svetu.

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.

4. člen (obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)

Občina se v letu 2018 zadolži za 69.882,00 EUR, kar je v skladu z 56. členom Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018.

Občina v letu 2018 ne bo dajala poroštev.

5. člen (uveljavitev odloka)

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

Številka: 41001-3/2016
Sveta Ana, 20.9.2017

ŽUPAN OBČINE SVETA ANA
Silvo Slaček

PREDLOG SPREMEMB PRORAČUNA OBČINE SVETA ANA ZA LETO 2018

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Veljavni proračun 2018 (1)	Predlog sprememb proračuna 2018 (2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	2.749.683,00	3.073.914,36	324.231,36	111,8
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	2.129.599,00	2.172.009,00	42.410,00	102,0
70 DAVČNI PRIHODKI	1.737.469,00	1.779.879,00	42.410,00	102,4
700 Davki na dohodek in dobiček	1.640.604,00	1.640.604,00	0,00	100,0
7000 Dohodnina	1.640.604,00	1.640.604,00	0,00	100,0
700020 Dohodnina - občinski vir	1.640.604,00	1.640.604,00	0,00	100,0
703 Davki na premoženje	62.520,00	77.930,00	15.410,00	124,7
7030 Davki na nepremičnine	51.275,00	51.275,00	0,00	100,0
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	1.650,00	1.650,00	0,00	100,0
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	515,00	515,00	0,00	100,0
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	2.600,00	2.600,00	0,00	100,0
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	46.000,00	46.000,00	0,00	100,0
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	510,00	510,00	0,00	100,0
7031 Davki na premičnine	60,00	60,00	0,00	100,0
703100 Davek na vodna plovila	60,00	60,00	0,00	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	3.325,00	3.325,00	0,00	100,0
703200 Davek na dediščine in darila	3.310,00	3.310,00	0,00	100,0
703201 Zamudne obresti davkov občanov	15,00	15,00	0,00	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	7.860,00	23.270,00	15.410,00	296,1
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	3.270,00	3.270,00	0,00	100,0
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	4.590,00	20.000,00	15.410,00	435,7
704 Domači davki na blago in storitve	34.345,00	61.345,00	27.000,00	178,6
7044 Davki na posebne storitve	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
704405 Davek na dobitke od iger na srečo	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	32.345,00	59.345,00	27.000,00	183,5
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	32.000,00	59.000,00	27.000,00	184,4
704704 Turistična taksa	130,00	130,00	0,00	100,0
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	215,00	215,00	0,00	100,0
71 NEHAVČNI PRIHODKI	392.130,00	392.130,00	0,00	100,0
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	78.615,00	78.615,00	0,00	100,0
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	315,00	315,00	0,00	100,0
710004 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb	315,00	315,00	0,00	100,0
7103 Prihodki od premoženja	78.300,00	78.300,00	0,00	100,0
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore	17.000,00	17.000,00	0,00	100,0
710302 Prihodki od najemnin za stanovanja	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0
710303 Prihodki od najemnin za opremo	50.000,00	50.000,00	0,00	100,0
710304 Prihodki od drugih najemnin	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
710305 Prihodki od zakupnin	300,00	300,00	0,00	100,0
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0
711 Takse in pristojbine	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0
711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0
712 Globe in druge denarne kazni	1.600,00	1.600,00	0,00	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	1.600,00	1.600,00	0,00	100,0
712001 Globe za prekrške	100,00	100,00	0,00	100,0
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	79.400,00	79.400,00	0,00	100,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	79.400,00	79.400,00	0,00	100,0
71300000 Prihodki plačil ekonomske cene programa vrtca	62.000,00	62.000,00	0,00	100,0
71300004 Prihodki za plačilo vzdrževanja pokopališč	17.400,00	17.400,00	0,00	100,0
714 Drugi nedavčni prihodki	228.515,00	228.515,00	0,00	100,0
7141 Drugi nedavčni prihodki	228.515,00	228.515,00	0,00	100,0
71410000 Drugi prihodki (okoljska dajatev)	43.500,00	43.500,00	0,00	100,0
71410001 Prihodki od prispevkov uporabe storitev - Pomoč na domu	2.300,00	2.300,00	0,00	100,0
71410002 Prihodki od prispevkov za družinskega pomočnika	6.600,00	6.600,00	0,00	100,0
71410003 Prihodki od refundacij javnih del	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0
71410005 Razni drugi prihodki (zamudne obresti, dobropisi,...)	500,00	500,00	0,00	100,0
71410006 Prihodki iz naslova zbrane kanalščine	15.015,00	15.015,00	0,00	100,0
71410500 Prihodki od komunalnih prispevkov	156.600,00	156.600,00	0,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Veljavni proračun 2018 (1)	Predlog sprememb proračuna 2018 (2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
72 KAPITALSKI PRIHODKI	294.662,00	356.550,00	61.888,00	121,0
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	229.550,00	229.550,00	0,00	100,0
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	229.550,00	229.550,00	0,00	100,0
720001 Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj	229.550,00	229.550,00	0,00	100,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	65.112,00	127.000,00	61.888,00	195,1
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	65.112,00	127.000,00	61.888,00	195,1
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	65.112,00	127.000,00	61.888,00	195,1
74 TRANSFERNI PRIHODKI	325.422,00	545.355,36	219.933,36	167,6
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	277.425,00	169.023,00	-108.402,00	60,9
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	167.875,00	169.023,00	1.148,00	100,7
74000103 Ministrstvo za obrambo	4.200,00	4.200,00	0,00	100,0
74000104 Financiranje -23.člen ZFO	103.675,00	104.823,00	1.148,00	101,1
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	60.000,00	60.000,00	0,00	100,0
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	109.550,00	0,00	-109.550,00	0,0
740301 Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	109.550,00	0,00	-109.550,00	0,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	47.997,00	376.332,36	328.335,36	784,1
7416 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	47.997,00	376.332,36	328.335,36	784,1
741600 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	47.997,00	376.332,36	328.335,36	784,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Veljavni proračun 2018 (1)	Predlog sprememb proračuna 2018 (2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	2.792.316,81	3.095.501,99	303.185,18	110,9
40 TEKOČI ODHODKI	766.552,49	775.960,99	9.408,50	101,2
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	234.951,34	244.050,29	9.098,95	103,9
4000 Plače in dodatki	212.178,23	212.178,23	0,00	100,0
400000 Osnovne plače	200.558,00	200.558,00	0,00	100,0
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	11.620,23	11.620,23	0,00	100,0
4001 Regres za letni dopust	8.931,11	8.931,11	0,00	100,0
400100 Regres za letni dopust	8.931,11	8.931,11	0,00	100,0
4002 Povračila in nadomestila	13.342,00	13.342,00	0,00	100,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	9.182,00	9.182,00	0,00	100,0
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	4.160,00	4.160,00	0,00	100,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	0,00	9.098,95	9.098,95	---
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	0,00	9.098,95	9.098,95	---
4009 Drugi izdatki zaposlenim	500,00	500,00	0,00	100,0
400900 Jubilejne nagrade	500,00	500,00	0,00	100,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	38.469,10	40.215,15	1.746,05	104,5
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	21.169,00	22.128,77	959,77	104,5
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	21.169,00	22.128,77	959,77	104,5
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	15.853,00	16.621,91	768,91	104,9
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	14.664,00	15.375,44	711,44	104,9
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.189,00	1.246,47	57,47	104,8
4012 Prispevek za zaposlovanje	138,10	144,61	6,51	104,7
401200 Prispevek za zaposlovanje	138,10	144,61	6,51	104,7
4013 Prispevek za starševsko varstvo	229,00	239,86	10,86	104,7
401300 Prispevek za starševsko varstvo	229,00	239,86	10,86	104,7
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.080,00	1.080,00	0,00	100,0
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.080,00	1.080,00	0,00	100,0

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6		Veljavni proračun 2018 (1)	Predlog sprememb proračuna 2018 (2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
402	Izdatki za blago in storitve	463.372,05	471.545,55	8.173,50	101,8
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	162.797,72	144.309,55	-18.488,17	88,6
402000	Pisarniški material in storitve	4.088,05	4.441,55	353,50	108,7
402001	Čistilni material in storitve	4.900,00	4.900,00	0,00	100,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	9.000,00	6.000,00	-3.000,00	66,7
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.920,00	1.920,00	0,00	100,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	52.091,67	16.200,00	-35.891,67	31,1
402009	Izdatki za reprezentanco	9.200,00	7.200,00	-2.000,00	78,3
402099	Drugi splošni material in storitve	79.098,00	101.148,00	22.050,00	127,9
4021	Posebni material in storitve	1.280,00	37.230,00	35.950,00	---
402100	Uniforme in službena obleka	700,00	700,00	0,00	100,0
402111	Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	280,00	280,00	0,00	100,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	300,00	36.250,00	35.950,00	---
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	205.423,33	196.935,00	-8.488,33	95,9
402200	Električna energija	12.300,00	12.300,00	0,00	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	6.400,00	6.400,00	0,00	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	1.120,00	1.120,00	0,00	100,0
402204	Odvoz smeti	930,00	930,00	0,00	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	4.500,00	4.500,00	0,00	100,0
402206	Pošmina in kurirske storitve	2.900,00	2.900,00	0,00	100,0
40229924	Letno vzdrževanje občinskih cest	86.465,00	86.465,00	0,00	100,0
40229925	Zimsko vzdrževanje občinskih cest	30.000,00	30.000,00	0,00	100,0
40229929	Stroški osebja	8.488,33	0,00	-8.488,33	0,0
40229911	Upravljanje stanovanj	120,00	120,00	0,00	100,0
40229912	Tekoče vzdrževanje stanovanj	500,00	500,00	0,00	100,0
40229914	Sofinanciranje obrambe pred točo	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
40229915	Vzdrževanje športnih igrišč	2.200,00	2.200,00	0,00	100,0
40229920	Božična okrasitev centrov	6.500,00	6.500,00	0,00	100,0
40229922	Vzdrževanje gozdnih cest	3.500,00	3.500,00	0,00	100,0
40229901	Stroški obračunavanja in pobiranja taks	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
40229902	Vzdrževanje okolice centrov	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
40229903	Vzdrževanje pokopališč	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
40229904	Tokovina za javno razsvetljavo	13.000,00	13.000,00	0,00	100,0
40229906	Vzdrževanje javne razsvetljave	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
40229909	Vzdrževanje gozdnih in javnih poti -režijski obrat	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
4023	Prevozni stroški in storitve	3.170,00	3.170,00	0,00	100,0
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
402304	Pristojbine za registracijo vozil	170,00	170,00	0,00	100,0
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	500,00	500,00	0,00	100,0
4024	Izdatki za službena potovanja	4.895,00	5.095,00	200,00	104,1
402402	Stroški prevoza v državi	2.710,00	2.710,00	0,00	100,0
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	2.185,00	2.385,00	200,00	109,2
4025	Tekoče vzdrževanje	38.760,00	38.760,00	0,00	100,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	5.600,00	5.600,00	0,00	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.700,00	6.700,00	0,00	100,0
402504	Zavarovalne premije za objekte	4.380,00	4.380,00	0,00	100,0
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	19.200,00	19.200,00	0,00	100,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	2.200,00	2.200,00	0,00	100,0
402513	Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme	680,00	680,00	0,00	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	47.046,00	46.046,00	-1.000,00	97,9
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	2.700,00	2.700,00	0,00	100,0
402901	Plačila avtorskih honorarjev	600,00	600,00	0,00	100,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	7.080,00	7.080,00	0,00	100,0
40290500	Nadomestilo požupan	4.350,00	4.350,00	0,00	100,0
40290501	Sejnine občinski svet in odbori	4.500,00	4.500,00	0,00	100,0
40290502	Sejnine nadzorni odbor	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
40299904	Drugi odhodki	4.200,00	3.200,00	-1.000,00	76,2
40299911	Energetsko spremljanje stroškov OŠ in vrtca	1.450,00	1.450,00	0,00	100,0
40299913	Nagrada dijaku in študentu	1.200,00	1.200,00	0,00	100,0
40299915	Medobčinski inšpektorat in redarstvo	7.213,00	7.213,00	0,00	100,0
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	100,00	100,00	0,00	100,0
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0
402923	Druge članarine	1.800,00	1.800,00	0,00	100,0
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	273,00	273,00	0,00	100,0
402931	Plačila bančnih storitev	80,00	80,00	0,00	100,0
40299900	Stroški občinskega praznika	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0
403	Plačila domačih obresti	150,00	150,00	0,00	100,0
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	150,00	150,00	0,00	100,0
403101	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	150,00	150,00	0,00	100,0
409	Rezerve	29.610,00	20.000,00	-9.610,00	67,5
4090	Splošna proračunska rezervacija	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
409000	Splošna proračunska rezervacija	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
4091	Proračunska rezerva	24.610,00	15.000,00	-9.610,00	61,0
409100	Proračunska rezerva	24.610,00	15.000,00	-9.610,00	61,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Veljavni proračun 2018 (1)	Predlog sprememb proračuna 2018 (2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
41 TEKOČI TRANSFERI	759.703,00	780.540,00	20.837,00	102,7
410 Subvencije	8.000,00	8.000,00	0,00	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	8.000,00	8.000,00	0,00	100,0
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	8.000,00	8.000,00	0,00	100,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	563.121,00	571.782,00	8.661,00	101,5
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
411103 Darilo ob rojstvu otroka	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	558.121,00	566.782,00	8.661,00	101,6
411900 Regresiranje prevozov v šolo	43.339,00	46.000,00	2.661,00	106,1
411908 Denarne nagrade in priznanja	2.650,00	2.650,00	0,00	100,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	110.000,00	110.000,00	0,00	100,0
411920 Subvencioniranje stanarin	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	370.132,00	370.132,00	0,00	100,0
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	30.000,00	36.000,00	6.000,00	120,0
41199903 Sredstva za plačilo pogrebnih stroškov	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	36.306,00	36.306,00	0,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	36.306,00	36.306,00	0,00	100,0
41200000 Sredstva v kulturi (razpis)	4.895,00	4.895,00	0,00	100,0
41200002 Sredstva za šport (razpis)	4.557,00	4.557,00	0,00	100,0
41200004 Območno združenje RK Lenart	2.890,00	2.890,00	0,00	100,0
41200011 Gasilska zveza Lenart	6.365,00	6.365,00	0,00	100,0
41200015 Sofinanciranje političnih strank	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
41200027 PGD Sveta Ana	8.039,00	8.039,00	0,00	100,0
41200035 Društvo za razvoj podeželja LAS Ovtar Slov.gorice	2.400,00	2.400,00	0,00	100,0
41200040 Poraba koncesijske dajatve	660,00	660,00	0,00	100,0
41200041 Sredstva za društva, zveze in organizacije	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
413 Drugi tekoči domači transferi	152.276,00	164.452,00	12.176,00	108,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	26.000,00	23.000,00	-3.000,00	88,5
413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	26.000,00	23.000,00	-3.000,00	88,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	125.476,00	140.652,00	15.176,00	112,1
41330200 CSD Lenart - materialni stroški	14.994,00	22.500,00	7.506,00	150,1
41330204 OŠ Sveta Ana - materialni stroški	57.454,00	57.454,00	0,00	100,0
41330205 OŠ Sveta Ana tekmovanje učencev v znanju	500,00	500,00	0,00	100,0
41330206 OŠ Sveta Ana - nakup knjig	1.008,00	1.008,00	0,00	100,0
41330207 OŠ Sveta Ana - nadstandardni program	2.508,00	2.508,00	0,00	100,0
41330209 OŠ Sveta Ana - sofinanciranje projektov	1.495,00	1.495,00	0,00	100,0
41330238 Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše	1.520,00	1.520,00	0,00	100,0
41330248 Center za socialno delo - sof. javnih del	1.230,00	1.900,00	670,00	154,5
41330249 VDC Polž - sof. javnih del	1.000,00	1.200,00	200,00	120,0
41330250 Knjižnica Lenart - sof. javnih del	4.000,00	9.300,00	5.300,00	232,5
41330210 OŠ Sveta Ana - tekoči stroški vzdrževanja objekta(šole)	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0
41330211 OŠ Sveta Ana - šola v naravi	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
41330212 Javni zavod knjižnica Lenart	26.804,00	28.304,00	1.500,00	105,6
41330213 Mrliško pregledna služba	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
41330231 VVZ Sveta Ana - novoletna obdaritev otrok	1.993,00	1.993,00	0,00	100,0
41330232 Javni sklad RS za kulturne dejavnosti	1.470,00	1.470,00	0,00	100,0
4136 Tekoči transferi v javne agencije	800,00	800,00	0,00	100,0
413600 Tekoči transferi v javne agencije	800,00	800,00	0,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Veljavni proračun 2018 (1)	Predlog sprememb proračuna 2018 (2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	1.238.405,32	1.511.345,00	272.939,68	122,0
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.238.405,32	1.511.345,00	272.939,68	122,0
4202 Nakup opreme	15.535,00	15.535,00	0,00	100,0
420200 Nakup pisarniškega pohištva	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
420204 Nakup drugega pohištva	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0
420235 Nakup opreme za čiščenje in pluženje cest	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	300,00	300,00	0,00	100,0
420239 Nakup avdiovizualne opreme	4.235,00	4.235,00	0,00	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.123.845,32	1.286.785,00	162.939,68	114,5
42040000 Komunalna oprema stavbnih zemljišč	80.000,00	80.000,00	0,00	100,0
42040103 Izgradnja športnega centra	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,0
42040104 Izgradnja hodnika za pešce in križišča na R3-730	20.000,00	60.000,00	40.000,00	300,0
42040110 Izgradnja vodovoda	10.000,00	20.000,00	10.000,00	200,0
42040116 Izgradnja priizidka vrtca	219.295,32	163.295,00	-56.000,32	74,5
42040126 Izgradnja čistilne naprave	300.000,00	300.000,00	0,00	100,0
42040127 Izgradnja večstanovanjske zgradbe	229.550,00	229.550,00	0,00	100,0
42040128 Izgradnja pločnika (Sveta Ana - Zg. Ščavnica)	100.000,00	155.000,00	55.000,00	155,0
42040131 Javna razsvetljava	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
42040134 Ureditev prostora za degustacijo	0,00	45.000,00	45.000,00	---
42040135 Medgeneracijski park Sveta Ana	0,00	93.940,00	93.940,00	---
42040202 Modernizacija in vzdrževanje LC in JP po razvojnem programu	135.000,00	135.000,00	0,00	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	14.000,00	74.000,00	60.000,00	528,6
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	11.000,00	11.000,00	0,00	100,0
420501 Obnove	3.000,00	63.000,00	60.000,00	---
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	35.025,00	35.025,00	0,00	100,0
4206005 Nakup zemljišč	35.025,00	35.025,00	0,00	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	50.000,00	100.000,00	50.000,00	200,0
42080401 Projekti	5.000,00	30.000,00	25.000,00	600,0
42080403 Geodetske storitve	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0
42080405 OPN Sveta Ana	30.000,00	50.000,00	20.000,00	166,7
42080426 PD za izgradnjo priizidka vrtca k OŠ sveta Ana	0,00	5.000,00	5.000,00	---
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	27.656,00	27.656,00	0,00	100,0
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	26.156,00	26.156,00	0,00	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.656,00	12.656,00	0,00	100,0
43100000 PGD Sveta Ana - taksa	4.200,00	4.200,00	0,00	100,0
43100001 PGD Sveta Ana - nakup opreme	1.456,00	1.456,00	0,00	100,0
43100003 Inv.vzdrževalna dela v Gasilskem domu	7.000,00	7.000,00	0,00	100,0
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	13.500,00	13.500,00	0,00	100,0
43140000 Sofinanciranje izgradnje individualnih ČN	13.500,00	13.500,00	0,00	100,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
43230000 OŠ Sveta Ana - sofinanciranje računalniške opreme	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV*v EUR*

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Veljavni proračun 2018 (1)	Predlog sprememb proračuna 2018 (2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u> <u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-42.633,81</u>	<u>-21.587,63</u>	<u>21.046,18</u>	<u>50,6</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK</u> <u>(PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-42.483,81</u>	<u>-21.437,63</u>	<u>21.046,18</u>	<u>50,5</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)				
<u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK</u> <u>(PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>603.343,51</u>	<u>615.508,01</u>	<u>12.164,50</u>	<u>102,0</u>
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)				

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Veljavni	Predlog	Razlika	Indeks
	proračun 2018 (1)	sprememb proračuna 2018 (2)		
			(2)-(1)	(2)/(1)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u> <u>(750+751+752)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	0,00	0,00	0,00	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0,00	0,00	0,00	---
750000 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov - kratkoročna posojila	0,00	0,00	0,00	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
<u>SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>				
<u>(IV. - V.)</u>				

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Veljavni proračun 2018 (1)	Predlog sprememb proračuna 2018 (2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>70.658,00</u>	<u>69.882,00</u>	<u>-776,00</u>	<u>98,9</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>70.658,00</u>	<u>69.882,00</u>	<u>-776,00</u>	<u>98,9</u>
500 Domače zadolževanje	70.658,00	69.882,00	-776,00	98,9
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	70.658,00	69.882,00	-776,00	98,9
500307 Najeti krediti pri državnem proračunu - dolgoročni krediti	70.658,00	69.882,00	-776,00	98,9
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>78.186,00</u>	<u>78.186,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>78.186,00</u>	<u>78.186,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	78.186,00	78.186,00	0,00	100,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	78.186,00	78.186,00	0,00	100,0
550309 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem - dolgoročni krediti	78.186,00	78.186,00	0,00	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-50.161,81</u>	<u>-29.891,63</u>	<u>20.270,18</u>	<u>59,6</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-7.528,00</u>	<u>-8.304,00</u>	<u>-776,00</u>	<u>110,3</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>42.633,81</u>	<u>21.587,63</u>	<u>-21.046,18</u>	<u>50,6</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>0,00</u>	<u>29.891,63</u>		

PREDLOG SPREMEMB PRORAČUNA OBČINE SVETA ANA ZA LETO 2018

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine za leto 2018 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

00 - OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Veljavni proračun 2018	Predlog sprememb proračuna 2018	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
		(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
00	OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA	12.000,00	12.000,00	0,00	100,0
01	POLITIČNI SISTEM	12.000,00	12.000,00	0,00	100,0
0101	Politični sistem	12.000,00	12.000,00	0,00	100,0
01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	12.000,00	12.000,00	0,00	100,0
10106	Izvedba volitev	12.000,00	12.000,00	0,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	12.000,00	12.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

		Veljavni proračun 2018	Predlog sprememb proračuna 2018	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
10	OBČINSKI SVET	7.150,00	7.150,00	0,00	100,0
01	POLITIČNI SISTEM	7.150,00	7.150,00	0,00	100,0
0101	Politični sistem	7.150,00	7.150,00	0,00	100,0
01019001	Dejavnost občinskega sveta	7.150,00	7.150,00	0,00	100,0
10101	Sejnine za občinski svet in odbore	4.900,00	4.900,00	0,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	400,00	400,00	0,00	100,0
40290501	Sejnine občinski svet in odbori	4.500,00	4.500,00	0,00	100,0
10102	Sofinanciranje političnih strank	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
41200015	Sofinanciranje političnih strank	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
10103	Stroški izobraževanja	750,00	750,00	0,00	100,0
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	750,00	750,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

20 - NADZORNI ODBOR

v EUR

		Veljavni proračun 2018	Predlog sprememb proračuna 2018	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
20	NADZORNI ODBOR	2.100,00	2.100,00	0,00	100,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	2.100,00	2.100,00	0,00	100,0
0203	Fiskalni nadzor	2.100,00	2.100,00	0,00	100,0
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	2.100,00	2.100,00	0,00	100,0
20201	Sejnine za nadzorni odbor	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
40290502	Sejnine nadzorni odbor	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
20203	Materialni stroški nadzornega odbora	600,00	600,00	0,00	100,0
402402	Stroški prevoza v državi	200,00	200,00	0,00	100,0
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	400,00	400,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

30 - ŽUPAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Veljavni proračun 2018	Predlog sprememb proračuna 2018	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
		(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
30	ŽUPAN	70.311,76	70.311,76	0,00	100,0
01	POLITIČNI SISTEM	60.961,76	60.961,76	0,00	100,0
0101	Politični sistem	60.961,76	60.961,76	0,00	100,0
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	60.961,76	60.961,76	0,00	100,0
30100	Plače poklicnih funkcionarjev - plače in prispevki	48.986,76	48.986,76	0,00	100,0
400000	Osnovne plače	37.075,00	37.075,00	0,00	100,0
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	3.585,23	3.585,23	0,00	100,0
400100	Regres za letni dopust	790,73	790,73	0,00	100,0
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	852,00	852,00	0,00	100,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.575,00	3.575,00	0,00	100,0
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.649,00	2.649,00	0,00	100,0
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	213,00	213,00	0,00	100,0
401200	Prispevek za zaposlovanje	23,80	23,80	0,00	100,0
401300	Prispevek za starševsko varstvo	43,00	43,00	0,00	100,0
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	180,00	180,00	0,00	100,0
30102	Materialni stroški pri opravljanju funkcije župana	6.250,00	6.250,00	0,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	250,00	250,00	0,00	100,0
30103	Nadomestilo plače podžupana	4.350,00	4.350,00	0,00	100,0
40290500	Nadomestilo podžupan	4.350,00	4.350,00	0,00	100,0
30105	Prevozni stroški v zvezi z opravljanjem funkcije župana	1.375,00	1.375,00	0,00	100,0
402402	Stroški prevoza v državi	1.350,00	1.350,00	0,00	100,0
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	25,00	25,00	0,00	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	9.350,00	9.350,00	0,00	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	9.350,00	9.350,00	0,00	100,0
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	9.350,00	9.350,00	0,00	100,0
30401	Nagrada odličnjakom in nadarjenim	2.850,00	2.850,00	0,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	200,00	200,00	0,00	100,0
411908	Denarne nagrade in priznanja	2.650,00	2.650,00	0,00	100,0
30402	Pokroviteljstvo občine	6.500,00	6.500,00	0,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	6.500,00	6.500,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Veljavni proračun 2018	Predlog sprememb proračuna 2018	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
		(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
40	OBČINSKA UPRAVA	2.606.672,32	2.909.857,50	303.185,18	111,6
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	7.880,00	7.880,00	0,00	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	7.880,00	7.880,00	0,00	100,0
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	1.880,00	1.880,00	0,00	100,0
40404	Izdelava in vzdrževanje spletnih strani občine	680,00	680,00	0,00	100,0
402513	Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme	680,00	680,00	0,00	100,0
40405	Obveščanje domače in tuje javnosti	1.200,00	1.200,00	0,00	100,0
40299904	Drugi odhodki	1.200,00	1.200,00	0,00	100,0
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0
40401	Stroški občinskega praznika	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0
40299900	Stroški občinskega praznika	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	260.156,95	260.156,95	0,00	100,0
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	19.900,00	19.900,00	0,00	100,0
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	19.900,00	19.900,00	0,00	100,0
40618	Sof.delovanja Društva za razvoj podeželja LAS Ovtar Slov.goric	2.400,00	2.400,00	0,00	100,0
41200035	Društvo za razvoj podeželja LAS Ovtar Slov.gorice	2.400,00	2.400,00	0,00	100,0
40626	Članarine (SOS, ZOS, GENUSS AM FLUSS)	1.800,00	1.800,00	0,00	100,0
402923	Druge članarine	1.800,00	1.800,00	0,00	100,0
40627	Sofinanciranje delovanja ORP Slovenske gorice	4.900,00	4.900,00	0,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	4.900,00	4.900,00	0,00	100,0
40628	Sofinanciranje projektov MRA-RRR	800,00	800,00	0,00	100,0
413600	Tekoči transferi v javne agencije	800,00	800,00	0,00	100,0
40629	Stroški s pridobivanjem sofinancerskih sredstev (razpisi ESRR)	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	240.256,95	240.256,95	0,00	100,0
06039001	Administracija občinske uprave	189.991,95	189.991,95	0,00	100,0
40601	Stroški dela občinske uprave	149.130,95	149.130,95	0,00	100,0
400000	Osnovne plače	111.430,00	111.430,00	0,00	100,0
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	6.585,00	6.585,00	0,00	100,0
400100	Regres za letni dopust	3.953,65	3.953,65	0,00	100,0
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	4.300,00	4.300,00	0,00	100,0
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	2.710,00	2.710,00	0,00	100,0
400900	Jubilejne nagrade	500,00	500,00	0,00	100,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	10.444,00	10.444,00	0,00	100,0
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	7.715,00	7.715,00	0,00	100,0
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	638,00	638,00	0,00	100,0
401200	Prispevek za zaposlovanje	75,30	75,30	0,00	100,0
401300	Prispevek za starševsko varstvo	120,00	120,00	0,00	100,0
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	660,00	660,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Veljavni	Predlog	Razlika	Indeks
	proračun 2018	sprememb proračuna 2018		
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
40602 Materialni stroški in komunalne storitve občinske uprave	23.468,00	23.468,00	0,00	100,0
402000 Pisarniški material in storitve	2.800,00	2.800,00	0,00	100,0
402001 Čistilni material in storitve	1.300,00	1.300,00	0,00	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.920,00	1.920,00	0,00	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	800,00	800,00	0,00	100,0
402200 Električna energija	3.700,00	3.700,00	0,00	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	350,00	350,00	0,00	100,0
402204 Odvoz smeti	550,00	550,00	0,00	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	3.600,00	3.600,00	0,00	100,0
402206 Poština in kurirske storitve	2.900,00	2.900,00	0,00	100,0
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	48,00	48,00	0,00	100,0
40604 Stroški seminarjev, strokovno izobraževanje zaposlenih	1.300,00	1.300,00	0,00	100,0
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	1.300,00	1.300,00	0,00	100,0
40605 Pogodbena dela	8.880,00	8.880,00	0,00	100,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	600,00	600,00	0,00	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	7.080,00	7.080,00	0,00	100,0
40299913 Nagrada dijaku in študentu	1.200,00	1.200,00	0,00	100,0
40619 Skupne občinske uprave	7.213,00	7.213,00	0,00	100,0
40299915 Medobčinski inšpektorat in redarstvo	7.213,00	7.213,00	0,00	100,0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	50.265,00	50.265,00	0,00	100,0
40603 Stroški službenih potovanj in službenih vozil	1.160,00	1.160,00	0,00	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	1.100,00	1.100,00	0,00	100,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	60,00	60,00	0,00	100,0
40606 Tekoče vzdrževanje objektov in opreme	23.800,00	23.800,00	0,00	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.400,00	1.400,00	0,00	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	19.200,00	19.200,00	0,00	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.200,00	1.200,00	0,00	100,0
40607 Investicijsko opremljanje občinske uprave	14.000,00	14.000,00	0,00	100,0
420200 Nakup pisarniškega pohištva	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
420204 Nakup drugega pohištva	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	300,00	300,00	0,00	100,0
420239 Nakup avdiovizualne opreme	700,00	700,00	0,00	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
40608 Razni stroški, ki so potrebni za delovanje občinske uprave	11.305,00	11.305,00	0,00	100,0
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	225,00	225,00	0,00	100,0
402931 Plačila bančnih storitev	80,00	80,00	0,00	100,0
40299904 Drugi odhodki	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	28.560,00	28.560,00	0,00	100,0
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	28.560,00	28.560,00	0,00	100,0
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
40703 Tekoči stroški zaščite in reševanja	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
40229914 Sofinanciranje obrambe pred točo	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Veljavni proračun 2018	Predlog sprememb proračuna 2018	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
		(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	27.060,00	27.060,00	0,00	100,0
40701	Sofinanciranje GZ Lenart in PGD Sveta Ana	14.404,00	14.404,00	0,00	100,0
41200011	Gasilska zveza Lenart	6.365,00	6.365,00	0,00	100,0
41200027	PGD Sveta Ana	8.039,00	8.039,00	0,00	100,0
40702	Investicije v gasilstvo	12.656,00	12.656,00	0,00	100,0
43100000	PGD Sveta Ana - taksa	4.200,00	4.200,00	0,00	100,0
43100001	PGD Sveta Ana - nakup opreme	1.456,00	1.456,00	0,00	100,0
43100003	Inv.vzdrževalna dela v Gasilskem domu	7.000,00	7.000,00	0,00	100,0
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	300,00	300,00	0,00	100,0
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	300,00	300,00	0,00	100,0
08029001	Prometna varnost	300,00	300,00	0,00	100,0
40801	Svet za preventivo	300,00	300,00	0,00	100,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	300,00	300,00	0,00	100,0
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	6.230,00	12.400,00	6.170,00	199,0
1003	Aktivna politika zaposlovanja	6.230,00	12.400,00	6.170,00	199,0
10039001	Povečanje zaposljivosti	6.230,00	12.400,00	6.170,00	199,0
40621	Program javnih del	6.230,00	12.400,00	6.170,00	199,0
41330248	Center za socialno delo - sof. javnih del	1.230,00	1.900,00	670,00	154,5
41330249	VDC Polž - sof. javnih del	1.000,00	1.200,00	200,00	120,0
41330250	Knjižnica Lenart - sof.javnih del	4.000,00	9.300,00	5.300,00	232,5
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	8.660,00	8.660,00	0,00	100,0
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	8.000,00	8.000,00	0,00	100,0
11029004	Ukrepi za stabilizacijo trga	8.000,00	8.000,00	0,00	100,0
41106	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	8.000,00	8.000,00	0,00	100,0
410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	8.000,00	8.000,00	0,00	100,0
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	660,00	660,00	0,00	100,0
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	660,00	660,00	0,00	100,0
41105	Sofinanciranje aktivnosti trajnega gospodarjenja z divjadjo	660,00	660,00	0,00	100,0
41200040	Poraba koncesijske dajatve	660,00	660,00	0,00	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	411.465,00	531.465,00	120.000,00	129,2
1302	Cestni promet in infrastruktura	411.465,00	531.465,00	120.000,00	129,2
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	124.965,00	124.965,00	0,00	100,0
41315	Upravljanje in vzdrževanje javnih poti in lokalnih cest	124.965,00	124.965,00	0,00	100,0
40229922	Vzdrževanje gozdnih cest	3.500,00	3.500,00	0,00	100,0
40229924	Letno vzdrževanje občinskih cest	86.465,00	86.465,00	0,00	100,0
40229925	Zimsko vzdrževanje občinskih cest	30.000,00	30.000,00	0,00	100,0
42080403	Geodetske storitve	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	262.500,00	382.500,00	120.000,00	145,7
41319	Projekti (pločniki, križišča, ulice itd.)	7.500,00	32.500,00	25.000,00	433,3
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0
42080401	Projekti	5.000,00	30.000,00	25.000,00	600,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Veljavni	Predlog	Razlika	Indeks
	proračun 2018 (1)	sprememb proračuna 2018 (2)		
			(2)-(1)	(2)/(1)
41321 Pločnik (Sveta Ana- Zg.Ščavnica)	100.000,00	155.000,00	55.000,00	155,0
42040128 Izgradnja pločnika (Sveta Ana - Zg. Ščavnica)	100.000,00	155.000,00	55.000,00	155,0
41327 Ureditev hodnika za pešce in križišča na regionalni cesti R3-730	20.000,00	60.000,00	40.000,00	300,0
42040104 Izgradnja hodnika za pešce in križišča na R3-730	20.000,00	60.000,00	40.000,00	300,0
41334 Modernizacija občinskih cest v Občini Sveta Ana (2018/2019)	135.000,00	135.000,00	0,00	100,0
42040202 Modernizacija in vzdrževanje LC in JP po razvojnem programu	135.000,00	135.000,00	0,00	100,0
13029004 Cestna razsvetljava	24.000,00	24.000,00	0,00	100,0
41305 Vzdrž. JR in poraba elek. energije	24.000,00	24.000,00	0,00	100,0
40229904 Tokovina za javno razsvetljavo	13.000,00	13.000,00	0,00	100,0
40229906 Vzdrževanje javne razsvetljave	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
42040131 Javna razsvetljava	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
420501 Obnove	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
14 GOSPODARSTVO	74.338,05	176.356,55	102.018,50	237,2
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	74.338,05	176.356,55	102.018,50	237,2
14039001 Promocija občine	7.870,00	1.870,00	-6.000,00	23,8
41404 Pospesjevanje razvoja turizma	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,0
402009 Izdatki za reprezentanco	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,0
40299904 Drugi odhodki	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,0
41410 Viničarija Pergarjev vrh - stavbna pravica	100,00	100,00	0,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	100,00	100,00	0,00	100,0
41411 Spominska soba dr. Romanu Lestniki	800,00	800,00	0,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	800,00	800,00	0,00	100,0
41412 Postičevi dnevi	600,00	600,00	0,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	600,00	600,00	0,00	100,0
41413 Kmečka tržnica	370,00	370,00	0,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	150,00	150,00	0,00	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	220,00	220,00	0,00	100,0
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	66.468,05	174.486,55	108.018,50	262,5
41414 CB Matching tradition (SI - AT)	45.130,75	0,00	-45.130,75	0,0
402000 Pisarniški material in storitve	1.100,75	0,00	-1.100,75	0,0
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	35.891,67	0,00	-35.891,67	0,0
40229929 Stroški osebja	7.338,33	0,00	-7.338,33	0,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	800,00	0,00	-800,00	0,0
41415 Escape (SI-HU)	6.913,00	6.913,00	0,00	100,0
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	0,00	520,18	520,18	---
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0,00	54,87	54,87	---
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	0,00	40,67	40,67	---
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	0,00	3,28	3,28	---
401200 Prispevek za zaposlovanje	0,00	0,37	0,37	---
401300 Prispevek za starševsko varstvo	0,00	0,63	0,63	---
402000 Pisarniški material in storitve	93,00	93,00	0,00	100,0
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	5.200,00	5.200,00	0,00	100,0
40229929 Stroški osebja	620,00	0,00	-620,00	0,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Veljavni	Predlog	Razlika	Indeks
	proračun 2018	sprememba proračuna 2018		
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
41416 Detox (SI-HR)	4.424,30	4.424,30	0,00	100,0
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	0,00	444,68	444,68	---
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0,00	46,90	46,90	---
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	0,00	34,77	34,77	---
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	0,00	2,81	2,81	---
401200 Prispevek za zaposlovanje	0,00	0,32	0,32	---
401300 Prispevek za starševsko varstvo	0,00	0,52	0,52	---
402000 Pisarniški material in storitve	94,30	94,30	0,00	100,0
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	3.500,00	3.500,00	0,00	100,0
40229929 Stroški osebja	530,00	0,00	-530,00	0,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	300,00	300,00	0,00	100,0
41418 Stroški s pridobivanjem sofinancerskih sredstev	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
41419 Ureditev prostora za degustacijo v kletnem prostoru občinske stavbe	0,00	45.000,00	45.000,00	---
42040134 Ureditev prostora za degustacijo	0,00	45.000,00	45.000,00	---
41420 4 T Tech Time Travel Etno Tour (SI-HR)	0,00	108.099,25	108.099,25	---
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	0,00	8.134,09	8.134,09	---
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0,00	858,00	858,00	---
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	0,00	636,00	636,00	---
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	0,00	51,38	51,38	---
401200 Prispevek za zaposlovanje	0,00	5,82	5,82	---
401300 Prispevek za starševsko varstvo	0,00	9,71	9,71	---
402000 Pisarniški material in storitve	0,00	1.454,25	1.454,25	---
402199 Drugi posebni materiali in storitve	0,00	35.950,00	35.950,00	---
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	0,00	1.000,00	1.000,00	---
420501 Obnove	0,00	60.000,00	60.000,00	---
41421 Ureditev Kaplove domačije	0,00	50,00	50,00	---
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	50,00	50,00	---

15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	361.500,00	383.500,00	22.000,00	106,1
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	361.500,00	383.500,00	22.000,00	106,1
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	361.500,00	383.500,00	22.000,00	106,1
41503	Vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav	18.500,00	18.500,00	0,00	100,0
40229901	Stroški obračunavanja in pobiranja taks	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
43140000	Sofinanciranje izgradnje individualnih ČN	13.500,00	13.500,00	0,00	100,0
41509	Obratovalni stroški čistilne naprave Lokavec	6.380,00	6.380,00	0,00	100,0
402200	Električna energija	2.200,00	2.200,00	0,00	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	100,00	100,00	0,00	100,0
402204	Odvoz smeti	380,00	380,00	0,00	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.700,00	3.700,00	0,00	100,0
41510	Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v Sveti Ani	300.000,00	300.000,00	0,00	100,0
42040126	Izgradnja čistilne naprave	300.000,00	300.000,00	0,00	100,0
41511	Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	32.000,00	54.000,00	22.000,00	168,8
402099	Drugi splošni material in storitve	32.000,00	54.000,00	22.000,00	168,8
41512	Obratovalni stroški čistilne naprave Ledinek	4.620,00	4.620,00	0,00	100,0
402200	Električna energija	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	120,00	120,00	0,00	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Veljavni proračun 2018	Predlog sprememb proračuna 2018	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
		(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	413.095,00	443.095,00	30.000,00	107,3
1602	<u>Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</u>	30.000,00	50.000,00	20.000,00	166,7
16029003	<i>Prostorsko načrtovanje</i>	30.000,00	50.000,00	20.000,00	166,7
	<i>41610 Prostorski dokumenti občine</i>	30.000,00	50.000,00	20.000,00	166,7
	42080405 OPN Sveta Ana	30.000,00	50.000,00	20.000,00	166,7
1603	<u>Komunalna dejavnost</u>	27.900,00	37.900,00	10.000,00	135,8
16039001	<i>Oskrba z vodo</i>	11.200,00	21.200,00	10.000,00	189,3
	<i>41606 Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov</i>	11.200,00	21.200,00	10.000,00	189,3
	402099 Drugi splošni material in storitve	1.200,00	1.200,00	0,00	100,0
	42040110 Izgradnja vodovoda	10.000,00	20.000,00	10.000,00	200,0
16039003	<i>Objekti za rekreacijo</i>	5.200,00	5.200,00	0,00	100,0
	<i>41616 Urejanje in vzdrževanje športnih igrišč in opreme</i>	5.200,00	5.200,00	0,00	100,0
	40229915 Vzdrževanje športnih igrišč	2.200,00	2.200,00	0,00	100,0
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
16039004	<i>Praznično urejanje naselij</i>	6.500,00	6.500,00	0,00	100,0
	<i>41617 Prednovoletna okrasitev</i>	6.500,00	6.500,00	0,00	100,0
	40229920 Božična okrasitev centrov	6.500,00	6.500,00	0,00	100,0
16039005	<i>Druge komunalne dejavnosti</i>	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
	<i>41618 Stroški komunalne dejavnosti</i>	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
	40229902 Vzdrževanje okolice centrov	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
1605	<u>Spodbujanje stanovanjske gradnje</u>	230.170,00	230.170,00	0,00	100,0
16059002	<i>Spodbujanje stanovanjske gradnje</i>	229.550,00	229.550,00	0,00	100,0
	<i>41611 Spodbujanje stanovanjske gradnje</i>	229.550,00	120.000,00	-109.550,00	52,3
	42040127 Izgradnja večstanovanjske zgradbe	229.550,00	120.000,00	-109.550,00	52,3
	<i>41623 Javna najemna stanovanja</i>	0,00	109.550,00	109.550,00	---
	42040127 Izgradnja večstanovanjske zgradbe	0,00	109.550,00	109.550,00	---
16059003	<i>Drugi programi na stanovanjskem področju</i>	620,00	620,00	0,00	100,0
	<i>41619 Upravljanje in vzdrževanje stanovanj v lasti občine</i>	620,00	620,00	0,00	100,0
	40229911 Upravljanje stanovanj	120,00	120,00	0,00	100,0
	40229912 Tekoče vzdrževanje stanovanj	500,00	500,00	0,00	100,0
1606	<u>Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</u>	125.025,00	125.025,00	0,00	100,0
16069001	<i>Urejanje občinskih zemljišč</i>	90.000,00	90.000,00	0,00	100,0
	<i>41608 Stroški urejanja zemljišč</i>	90.000,00	90.000,00	0,00	100,0
	42040000 Komunalna oprema stavbnih zemljišč	80.000,00	80.000,00	0,00	100,0
	42080403 Geodetske storitve	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
16069002	<i>Nakup zemljišč</i>	35.025,00	35.025,00	0,00	100,0
	<i>41609 Nakupi zemljišč</i>	35.025,00	35.025,00	0,00	100,0
	4206005 Nakup zemljišč	35.025,00	35.025,00	0,00	100,0
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	28.000,00	25.000,00	-3.000,00	89,3
1707	<u>Drugi programi na področju zdravstva</u>	28.000,00	25.000,00	-3.000,00	89,3
17079001	<i>Nujno zdravstveno varstvo</i>	26.000,00	23.000,00	-3.000,00	88,5
	<i>41703 Prisp.za obvez.zdrva.zav.</i>	26.000,00	23.000,00	-3.000,00	88,5
	413105 Prispevek v ZZSZ za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	26.000,00	23.000,00	-3.000,00	88,5

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Veljavni	Predlog	Razlika	Indeks
	proračun 2018	sprememb proračuna 2018		
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
17079002 Mrliško ogledna služba	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
41701 Mrliško pregledna služba (zdrav. domovi, SB Maribor...)	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
41330213 Mrliško pregledna služba	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	93.039,00	163.479,00	70.440,00	175,7
1803 Programi v kulturi	49.732,00	51.232,00	1.500,00	103,0
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	26.804,00	28.304,00	1.500,00	105,6
41801 Javni zavod - knjižnica Lenart	26.804,00	28.304,00	1.500,00	105,6
41330212 Javni zavod knjižnica Lenart	26.804,00	28.304,00	1.500,00	105,6
18039003 Ljubiteljska kultura	6.593,00	6.593,00	0,00	100,0
41803 Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, društva	6.593,00	6.593,00	0,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	228,00	228,00	0,00	100,0
41200000 Sredstva v kulturi (razpis)	4.895,00	4.895,00	0,00	100,0
41330232 Javni sklad RS za kulturne dejavnosti	1.470,00	1.470,00	0,00	100,0
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0
41816 Izdaja lokalnega časopisa in lokalnih brošur	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
41828 Izdaja medobčinskega časopisa	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
18039005 Drugi programi v kulturi	10.335,00	10.335,00	0,00	100,0
41820 Kulturno-turistični center Sveta Ana	10.335,00	10.335,00	0,00	100,0
402001 Čistilni material in storitve	650,00	650,00	0,00	100,0
402200 Električna energija	1.700,00	1.700,00	0,00	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.400,00	1.400,00	0,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	370,00	370,00	0,00	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	300,00	300,00	0,00	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	380,00	380,00	0,00	100,0
420239 Nakup avdiovizualne opreme	3.535,00	3.535,00	0,00	100,0
1804 Podpora posebnim skupinam	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
18049004 Programi drugih posebnih skupin	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
41832 Sofinanciranje društev, zvez in organizacij (razpis)	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
41200041 Sredstva za društva, zveze in organizacije	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	38.307,00	107.247,00	68.940,00	280,0
18059001 Programi športa	38.307,00	107.247,00	68.940,00	280,0
41812 Sofinanciranje programov športa	4.557,00	4.557,00	0,00	100,0
41200002 Sredstva za šport (razpis)	4.557,00	4.557,00	0,00	100,0
41818 Investicije v športne objekte-športna dvorana	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
41829 Upravljanje in vzdrževanje športne dvorane	7.750,00	7.750,00	0,00	100,0
402001 Čistilni material in storitve	2.600,00	2.600,00	0,00	100,0
402200 Električna energija	1.700,00	1.700,00	0,00	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	100,00	100,00	0,00	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	150,00	150,00	0,00	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.100,00	1.100,00	0,00	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.100,00	1.100,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Veljavni	Predlog	Razlika	Indeks
	proračun 2018	sprememb proračuna 2018		
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
41833 Ureditev športno rekreacijskega centra	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,0
42040103 Izgradnja športnega centra	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,0
41835 Medgeneracijski park Sveta Ana	0,00	93.940,00	93.940,00	---
42040135 Medgeneracijski park Sveta Ana	0,00	93.940,00	93.940,00	---
19 IZOBRAŽEVANJE	716.984,32	668.645,00	-48.339,32	93,3
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	591.420,32	540.420,00	-51.000,32	91,4
19029001 Vrtci	591.420,32	540.420,00	-51.000,32	91,4
41901 Plačila vrtcu	332.325,00	332.325,00	0,00	100,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	330.332,00	330.332,00	0,00	100,0
41330231 VVZ Sveta Ana - novoletna obdaritev otrok	1.993,00	1.993,00	0,00	100,0
41908 Dozidava vrtca Sveta Ana	219.295,32	168.295,00	-51.000,32	76,7
42040116 Izgradnja prizidka vrtca	219.295,32	163.295,00	-56.000,32	74,5
42080426 PD za izgradnjo prizidka vrtca k OŠ sveta Ana	0,00	5.000,00	5.000,00	---
41922 Plačila vrtcu za otroke, ki obiskujejo vrtec zunaj matične občine	39.800,00	39.800,00	0,00	100,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	39.800,00	39.800,00	0,00	100,0
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	82.225,00	82.225,00	0,00	100,0
19039001 Osnovno šolstvo	82.225,00	82.225,00	0,00	100,0
41902 OŠ - materialni stroški	64.462,00	64.462,00	0,00	100,0
41330204 OŠ Sveta Ana - materialni stroški	57.454,00	57.454,00	0,00	100,0
41330206 OŠ Sveta Ana - nakup knjig	1.008,00	1.008,00	0,00	100,0
41330210 OŠ Sveta Ana - tekoči stroški vzdrževanja objekta(šole)	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0
41903 OŠ - tekmovanje učencev v znanju	500,00	500,00	0,00	100,0
41330205 OŠ Sveta Ana tekmovanje učencev v znanju	500,00	500,00	0,00	100,0
41904 OŠ - dodatne dejavnosti	5.503,00	5.503,00	0,00	100,0
41330207 OŠ Sveta Ana - nadstandardni program	2.508,00	2.508,00	0,00	100,0
41330209 OŠ Sveta Ana - sofinanciranje projektov	1.495,00	1.495,00	0,00	100,0
41330211 OŠ Sveta Ana - šola v naravi	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
41905 OŠ - nakup, gradnja in vzdrževanje	2.950,00	2.950,00	0,00	100,0
40299911 Energetsko spremljanje stroškov OŠ in vrtca	1.450,00	1.450,00	0,00	100,0
43230000 OŠ Sveta Ana - sofinanciranje računalniške opreme	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
41914 Investicijsko vzdrževalna dela na objektih osnovne šole	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0
41916 Osnovna šola - delež stroškov športne dvorane	4.810,00	4.810,00	0,00	100,0
402001 Čistilni material in storitve	350,00	350,00	0,00	100,0
402200 Električna energija	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	80,00	80,00	0,00	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	100,00	100,00	0,00	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.100,00	1.100,00	0,00	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	680,00	680,00	0,00	100,0
1906 Pomoči šolajočim	43.339,00	46.000,00	2.661,00	106,1
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	43.339,00	46.000,00	2.661,00	106,1
41907 Regresiranje prevozov v šolo	43.339,00	46.000,00	2.661,00	106,1
411900 Regresiranje prevozov v šolo	43.339,00	46.000,00	2.661,00	106,1

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Veljavni proračun 2018	Predlog sprememb proračuna 2018	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
		(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
20	SOCIALNO VARSTVO	166.704,00	180.210,00	13.506,00	108,1
2002	Varstvo otrok in družine	7.820,00	7.820,00	0,00	100,0
20029001	Drugi programi v pomoč družini	7.820,00	7.820,00	0,00	100,0
42002	Pomoč staršem pri rojstvu otroka	5.300,00	5.300,00	0,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	300,00	300,00	0,00	100,0
411103	Darilo ob rojstvu otroka	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
42003	Plačilo pogrebnih stroškov in posmrtnin	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
41199903	Sredstva za plačilo pogrebnih stroškov	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
42004	Svetovalni centri v pomoč družini	1.520,00	1.520,00	0,00	100,0
41330238	Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše	1.520,00	1.520,00	0,00	100,0
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	158.884,00	172.390,00	13.506,00	108,5
20049001	Centri za socialno delo	14.994,00	22.500,00	7.506,00	150,1
42005	CSD Lenart - socialna oskrba na domu	12.915,00	22.500,00	9.585,00	174,2
41330200	CSD Lenart - materialni stroški	12.915,00	22.500,00	9.585,00	174,2
42006	Delovanje CSD Lenart	2.079,00	0,00	-2.079,00	0,0
41330200	CSD Lenart - materialni stroški	2.079,00	0,00	-2.079,00	0,0
20049002	Socialno varstvo invalidov	30.000,00	36.000,00	6.000,00	120,0
42011	Financiranje družinskih pomočnikov	30.000,00	36.000,00	6.000,00	120,0
411922	Izplačila družinskemu pomočniku	30.000,00	36.000,00	6.000,00	120,0
20049003	Socialno varstvo starih	110.000,00	110.000,00	0,00	100,0
42009	Financiranje domskega varstva	110.000,00	110.000,00	0,00	100,0
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	110.000,00	110.000,00	0,00	100,0
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
42010	Pomoč pri uporabi stanovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
411920	Subvencioniranje stanarin	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	2.890,00	2.890,00	0,00	100,0
42007	Sofinanciranje delovanja OZ RK Lenart	2.890,00	2.890,00	0,00	100,0
41200004	Območno združenje RK Lenart	2.890,00	2.890,00	0,00	100,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	150,00	150,00	0,00	100,0
2201	Servisiranje javnega dolga	150,00	150,00	0,00	100,0
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	150,00	150,00	0,00	100,0
42201	Odplačila zadolževanja	150,00	150,00	0,00	100,0
403101	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	150,00	150,00	0,00	100,0
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	29.610,00	20.000,00	-9.610,00	67,5
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	24.610,00	15.000,00	-9.610,00	61,0
23029001	Rezerva občine	24.610,00	15.000,00	-9.610,00	61,0
42301	Rezerva za naravne nesreče	24.610,00	15.000,00	-9.610,00	61,0
409100	Proračunska rezerva	24.610,00	15.000,00	-9.610,00	61,0
2303	Splošna proračunska rezervacija	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
23039001	Splošna proračunska rezervacija	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
42302	Splošna proračunska rezervacija	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
409000	Splošna proračunska rezervacija	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

	Veljavni proračun 2018	Predlog sprememb proračuna 2018	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)

A. Bilanca odhodkov

41 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Veljavni proračun 2018	Predlog sprememb proračuna 2018	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
		(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
41	REŽIJSKI OBRAT	94.082,73	94.082,73	0,00	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	38.541,73	38.541,73	0,00	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	38.541,73	38.541,73	0,00	100,0
06039001	Administracija občinske uprave	32.661,73	32.661,73	0,00	100,0
40613	Stroški dela režijskega obrata	16.283,73	16.283,73	0,00	100,0
400000	Osnovne plače	11.500,00	11.500,00	0,00	100,0
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
400100	Regres za letni dopust	790,73	790,73	0,00	100,0
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	830,00	830,00	0,00	100,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.065,00	1.065,00	0,00	100,0
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	780,00	780,00	0,00	100,0
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	76,00	76,00	0,00	100,0
401200	Prispevek za zaposlovanje	9,00	9,00	0,00	100,0
401300	Prispevek za starševsko varstvo	13,00	13,00	0,00	100,0
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	120,00	120,00	0,00	100,0
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	100,00	100,00	0,00	100,0
40630	Stroški dela upravnika športne dvorane	16.378,00	16.378,00	0,00	100,0
400000	Osnovne plače	12.250,00	12.250,00	0,00	100,0
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	450,00	450,00	0,00	100,0
400100	Regres za letni dopust	396,00	396,00	0,00	100,0
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	900,00	900,00	0,00	100,0
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	250,00	250,00	0,00	100,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.085,00	1.085,00	0,00	100,0
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	820,00	820,00	0,00	100,0
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	82,00	82,00	0,00	100,0
401200	Prispevek za zaposlovanje	10,00	10,00	0,00	100,0
401300	Prispevek za starševsko varstvo	15,00	15,00	0,00	100,0
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	120,00	120,00	0,00	100,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	5.880,00	5.880,00	0,00	100,0
40614	Stroški službenih vozil - režijski obrat	3.170,00	3.170,00	0,00	100,0
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
402304	Pristojbine za registracijo vozil	170,00	170,00	0,00	100,0
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	500,00	500,00	0,00	100,0
40615	Investicijsko opremljanje režijskega obrata	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
420235	Nakup opreme za čiščenje in pluzenje cest	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
40616	Materialni stroški za delo režijskega obrata	1.710,00	1.710,00	0,00	100,0
402100	Uniforme in službena obleka	300,00	300,00	0,00	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	350,00	350,00	0,00	100,0
402402	Stroški prevoza v državi	60,00	60,00	0,00	100,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

41 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Veljavni proračun 2018	Predlog sprememb proračuna 2018	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
		(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	43.541,00	43.541,00	0,00	100,0
1003	Aktivna politika zaposlovanja	43.541,00	43.541,00	0,00	100,0
10039001	Povečanje zaposljivosti	43.541,00	43.541,00	0,00	100,0
40617	Program javnih del	43.541,00	43.541,00	0,00	100,0
400000	Osnovne plače	28.303,00	28.303,00	0,00	100,0
400100	Regres za letni dopust	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	2.300,00	2.300,00	0,00	100,0
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	1.200,00	1.200,00	0,00	100,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.700,00	2.700,00	0,00	100,0
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	180,00	180,00	0,00	100,0
401200	Prispevek za zaposlovanje	20,00	20,00	0,00	100,0
401300	Prispevek za starševsko varstvo	38,00	38,00	0,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	120,00	120,00	0,00	100,0
402100	Uniforme in službena obleka	400,00	400,00	0,00	100,0
402111	Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	280,00	280,00	0,00	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
41318	Urejanje občinskih cest	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
40229909	Vzdrževanje gozdnih in javnih poti -režijski obrat	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
1603	Komunalna dejavnost	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
41615	Urejanje in vzdrževanje pokopališč	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
40229903	Vzdrževanje pokopališč	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0

C. Račun financiranja

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		Veljavni proračun 2018	Predlog sprememb proračuna 2018	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
40	OBČINSKA UPRAVA	78.186,00	78.186,00	0,00	100,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	78.186,00	78.186,00	0,00	100,0
2201	Servisiranje javnega dolga	78.186,00	78.186,00	0,00	100,0
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	78.186,00	78.186,00	0,00	100,0
42201	Odplačila zadolževanja	78.186,00	78.186,00	0,00	100,0
550309	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem - dolgoročni krediti	78.186,00	78.186,00	0,00	100,0

Proračun občine Sveta Ana

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2018 - 2021

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri				Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2018	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	Po L. 2021	v EUR
40	OBČINSKA UPRAVA						3.781.970	1.612.488	1.634.357	298.985	129.500	5.000	
06	LOKALNA SAMOUPRAVA						176.977	15.000	10.300	5.300	5.300	0	
0603	Dejavnost občinske uprave						176.977	15.000	10.300	5.300	5.300	0	
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave						176.977	15.000	10.300	5.300	5.300	0	
OB181-07-0001	Pisarniško pohištvo	0	01.01.2008	31.12.2025			13.000	2.000	1.000	1.000	1.000	0	
	PV - Lastna proračunska sredstva						13.000	2.000	1.000	1.000	1.000	0	
OB181-07-0002	Oprema za tiskanje in razmnoževanje	0	01.01.2008	31.12.2025			8.500	4.000	500	500	500	0	
	PV - Lastna proračunska sredstva						8.500	4.000	500	500	500	0	
OB181-07-0003	Telekomunikacijska oprema	0	01.01.2008	31.12.2025			3.623	300	300	300	300	0	
	PV - Lastna proračunska sredstva						3.623	300	300	300	300	0	
OB181-07-0006	Računalniška in programska oprema	0	01.01.2008	31.12.2025			43.854	2.000	1.000	1.000	1.000	0	
	PV - Lastna proračunska sredstva						43.854	2.000	1.000	1.000	1.000	0	
OB181-07-0007	Nakup drugega pohištva	0	01.01.2008	31.12.2025			8.200	2.000	1.000	1.000	1.000	0	
	PV - Lastna proračunska sredstva						8.200	2.000	1.000	1.000	1.000	0	
OB181-07-0009	Nakup opreme za čiščenje	0	01.01.2008	31.12.2025			29.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	
	PV - Lastna proračunska sredstva						29.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	
OB181-07-0010	Nakup audiovizualne opreme	0	01.01.2009	31.12.2025			5.190	700	500	500	500	0	
	PV - Lastna proračunska sredstva						5.190	700	500	500	500	0	
OB181-09-0002	Ureditev občinskih prostorov	0	01.01.2011	31.12.2025			65.610	3.000	5.000	0	0	0	
	PV - Lastna proračunska sredstva						65.610	3.000	5.000	0	0	0	
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH						57.794	12.656	6.200	6.200	6.200	0	
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami						57.794	12.656	6.200	6.200	6.200	0	
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč						57.794	12.656	6.200	6.200	6.200	0	
OB181-07-0014	Nakup opreme za požarno varnost	0	01.01.2008	31.12.2025			31.884	4.200	4.200	4.200	4.200	0	
	PV - Transfer iz državnega proračuna						31.884	4.200	4.200	4.200	4.200	0	
OB181-07-0015	Investicijsko vzdrževalna dela v GD	0	01.01.2008	31.12.2025			0	7.000	0	0	0	0	
	PV - Lastna proračunska sredstva						0	7.000	0	0	0	0	
OB181-07-0016	Nakup opreme za reševanje	0	01.01.2008	31.12.2025			25.910	1.456	2.000	2.000	2.000	0	
	PV - Lastna proračunska sredstva						25.910	1.456	2.000	2.000	2.000	0	

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri				Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2018	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	v EUR Po L. 2021
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO						8.000	8.000	8.000	8.500	8.500	0
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva						8.000	8.000	8.000	8.500	8.500	0
11029004	Ukrepi za stabilizacijo trga						8.000	8.000	8.000	8.500	8.500	0
OB181-13-0009 Pomoč pri razvoju kmetijstva				<u>0</u>	<u>01.01.2018</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.500</u>	<u>8.500</u>	<u>0</u>
PV - Lastna proračunska sredstva							<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>	<i>0</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE						350.000	388.000	440.000	80.000	5.000	5.000
1302	Cestni promet in infrastruktura						350.000	388.000	440.000	80.000	5.000	5.000
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest						190.000	380.000	435.000	75.000	0	0
OB181-07-0018 JP Lokavec - Pogled 704-670				<u>70.000</u>	<u>01.01.2020</u>	<u>31.12.2020</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>70.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
PV - Lastna proračunska sredstva							<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>70.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB181-07-0019 JP Zg.Ščavnica-Rožengrunt 704-421				<u>100.000</u>	<u>01.01.2017</u>	<u>31.12.2018</u>	<u>0</u>	<u>20.000</u>	<u>80.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
PV - Lastna proračunska sredstva							<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>80.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB181-07-0028 JP Rožengrunt-Grabe 3 704-663				<u>30.000</u>	<u>01.01.2019</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
PV - Lastna proračunska sredstva							<i>0</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB181-07-0029 JP Lokavec -Rožengrunt 1 704-631				<u>90.000</u>	<u>01.01.2018</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>0</u>	<u>25.000</u>	<u>65.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
PV - Lastna proračunska sredstva							<i>0</i>	<i>25.000</i>	<i>65.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB181-07-0030 JP Žice -Škof-Perko 704-300				<u>65.000</u>	<u>01.01.2018</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>0</u>	<u>20.000</u>	<u>45.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
PV - Lastna proračunska sredstva							<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>45.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB181-07-0031 JP Žice - Sp.Ročica 704-280				<u>90.000</u>	<u>01.01.2018</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>0</u>	<u>25.000</u>	<u>65.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
PV - Lastna proračunska sredstva							<i>0</i>	<i>25.000</i>	<i>65.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB181-14-0004 Projekti (ulice, ceste,križišča, pločniki)				<u>0</u>	<u>01.01.2014</u>	<u>31.12.2020</u>	<u>55.000</u>	<u>30.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
PV - Lastna proračunska sredstva							<i>55.000</i>	<i>30.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB181-15-0005 Pločnik Sveta Ana -Zg.Ščavnica				<u>250.000</u>	<u>01.10.2016</u>	<u>31.12.2018</u>	<u>95.000</u>	<u>155.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
PV - Lastna proračunska sredstva							<i>95.000</i>	<i>155.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB181-16-0013 Ureditev hodnika za pešce in križišča na R3-730				<u>100.000</u>	<u>01.01.2016</u>	<u>31.12.2018</u>	<u>40.000</u>	<u>60.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
PV - Lastna proračunska sredstva							<i>40.000</i>	<i>60.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB181-18-0001 JP Sveta Ana - Ruhitel - Kocbek 704-1052				<u>25.000</u>	<u>01.01.2018</u>	<u>31.12.2018</u>	<u>0</u>	<u>25.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
PV - Lastna proračunska sredstva							<i>0</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB181-18-0002 JP Zg. Ščavnica - Irgolič 704-171				<u>95.000</u>	<u>01.01.2018</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>0</u>	<u>20.000</u>	<u>75.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
PV - Lastna proračunska sredstva							<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>75.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB181-19-0001 Ulica Krivi Vrh (Gutman)				<u>70.000</u>	<u>01.01.2019</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>70.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
PV - Lastna proračunska sredstva							<i>0</i>	<i>0</i>	<i>70.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13029004	Cestna razsvetljava						160.000	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
OB181-08-0006 Cestna razsvetljava (obnove)				<u>0</u>	<u>01.01.2014</u>	<u>01.01.2021</u>	<u>121.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
PV - Lastna proračunska sredstva							<i>121.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2018	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	v EUR Po L. 2021
OB181-16-0016 Javna razsvetljava (gradnja)		<u>0</u>	<u>01.01.2016</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>39.000</u>	<u>5.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
PV - Lastna proračunska sredstva					39.000	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	GOSPODARSTVO				250.924	164.487	42.872	0	0	0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva				250.924	164.487	42.872	0	0	0
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva				250.924	164.487	42.872	0	0	0
OB181-16-0002 Escape (SI-HU)		<u>118.971</u>	<u>01.01.2016</u>	<u>31.12.2018</u>	<u>112.058</u>	<u>6.913</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
PV - Lastna proračunska sredstva					16.809	1.037	0	0	0	0
PV - EU sredstva					95.249	5.876	0	0	0	0
OB181-16-0003 Detox (SI-HR)		<u>148.202</u>	<u>01.01.2016</u>	<u>31.12.2018</u>	<u>137.866</u>	<u>4.424</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
PV - Lastna proračunska sredstva					24.802	664	0	0	0	0
PV - EU sredstva					113.064	3.760	0	0	0	0
OB181-17-0007 Ureditev prostora za degustacijo v kletnem prostor		<u>46.000</u>	<u>01.01.2018</u>	<u>31.12.2018</u>	<u>1.000</u>	<u>45.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
PV - Lastna proračunska sredstva					1.000	13.648	0	0	0	0
PV - EU sredstva					0	31.352	0	0	0	0
OB181-18-0004 4 T Tech Time Travel Etno Tour (SI-HR)		<u>150.971</u>	<u>21.08.2017</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>0</u>	<u>108.099</u>	<u>42.872</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
PV - Lastna proračunska sredstva					0	16.215	6.431	0	0	0
PV - EU sredstva					0	91.884	36.441	0	0	0
OB181-18-0006 Ureditev Kaplove domačije		<u>50</u>	<u>01.01.2018</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>0</u>	<u>50</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
PV - Lastna proračunska sredstva					0	50	0	0	0	0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				682.643	313.500	491.000	30.000	30.000	0
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor				682.643	313.500	491.000	30.000	30.000	0
15029002	Ravnanje z odpadno vodo				682.643	313.500	491.000	30.000	30.000	0
OB181-07-0045 Izg.malih ČN-sofinanciranje		<u>0</u>	<u>01.01.2008</u>	<u>31.12.2020</u>	<u>82.643</u>	<u>13.500</u>	<u>25.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>
PV - Lastna proračunska sredstva					82.643	13.500	25.000	30.000	30.000	0
OB181-07-0047 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v Sveti Ani		<u>1.366.000</u>	<u>24.02.2016</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>600.000</u>	<u>300.000</u>	<u>466.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
PV - Transfer iz državnega proračuna					345.584	174.705	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva					254.416	125.295	466.000	0	0	0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				1.661.013	432.575	338.000	73.000	63.000	0
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija				10.000	50.000	0	0	0	0
16029003	Prostorsko načrtovanje				10.000	50.000	0	0	0	0
OB181-15-0004 Občinski prostorski načrt občine Sveta Ana		<u>60.000</u>	<u>01.01.2017</u>	<u>31.12.2018</u>	<u>10.000</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
PV - Lastna proračunska sredstva					10.000	50.000	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2018	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	v EUR Po L. 2021
1603	Komunalna dejavnost				52.500	23.000	13.000	8.000	8.000	0
16039001	Oskrba z vodo				46.000	20.000	10.000	5.000	5.000	0
OB181-16-0007 Izgradnja vodovodne infrastrukture		0	<u>01.01.2016</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>46.000</u>	<u>20.000</u>	<u>10.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>
PV - Lastna proračunska sredstva					46.000	20.000	10.000	5.000	5.000	0
16039003	Objekti za rekreacijo				6.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0
OB181-07-0065 Inv.vzdrževanje športnih igrišč		0	<u>01.01.2016</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>6.500</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>
PV - Lastna proračunska sredstva					6.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje				452.255	229.550	240.000	0	0	0
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje				452.255	229.550	240.000	0	0	0
OB181-07-0067 Večstanovanjska stavba		0	<u>01.01.2014</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>397.480</u>	<u>120.000</u>	<u>120.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
PV - Lastna proračunska sredstva					397.480	120.000	120.000	0	0	0
OB181-17-0013 Javna najemna stanovanja		0	<u>01.01.2017</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>54.775</u>	<u>109.550</u>	<u>120.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
PV - Lastna proračunska sredstva					54.775	109.550	120.000	0	0	0
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)				1.146.258	130.025	85.000	65.000	55.000	0
16069001	Urejanje občinskih zemljišč				679.142	95.000	55.000	35.000	35.000	0
OB181-07-0069 Komunalna oprema stavb.zemljišč Sveta Ana		0	<u>01.01.2008</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>257.442</u>	<u>10.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>
PV - Lastna proračunska sredstva					257.442	10.000	20.000	20.000	20.000	0
OB181-07-0070 Komunalna oprema stavb.zemljišč Lokavec		0	<u>01.01.2010</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>217.000</u>	<u>70.000</u>	<u>20.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>
PV - Lastna proračunska sredstva					217.000	70.000	20.000	10.000	10.000	0
OB181-07-0081 Geodetske storitve		0	<u>01.01.2008</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>204.700</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>
PV - Lastna proračunska sredstva					204.700	15.000	15.000	5.000	5.000	0
16069002	Nakup zemljišč				467.116	35.025	30.000	30.000	20.000	0
OB181-07-0071 Nakup zemljišč za gradnjo		0	<u>01.01.2008</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>467.116</u>	<u>35.025</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>
PV - Lastna proračunska sredstva					467.116	35.025	30.000	30.000	20.000	0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				275.596	98.475	85.485	85.485	1.000	0
1803	Programi v kulturi				3.250	3.535	0	0	0	0
18039005	Drugi programi v kulturi				3.250	3.535	0	0	0	0
OB181-17-0009 Ozvočenje		6.535	<u>01.11.2017</u>	<u>31.05.2018</u>	<u>3.250</u>	<u>3.535</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
PV - Lastna proračunska sredstva					3.250	3.535	0	0	0	0
1805	Šport in prostocasne aktivnosti				272.346	94.940	85.485	85.485	1.000	0
18059001	Programi športa				272.346	94.940	85.485	85.485	1.000	0
OB181-11-0014 Investicijsko vzdrževanje športne dvorane		0	<u>01.01.2011</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>272.346</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>
PV - Lastna proračunska sredstva					272.346	1.000	1.000	1.000	1.000	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri				Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2018	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	v EUR Po L. 2021
OB181-18-0005 Medgeneracijski park Sveta Ana				<u>263.910</u>	<u>01.01.2018</u>	<u>31.12.2020</u>	<u>0</u>	<u>93.940</u>	<u>84.485</u>	<u>84.485</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
PV - Lastna proračunska sredstva							0	53.940	64.485	64.485	0	0
PV - EU sredstva							0	40.000	20.000	20.000	0	0
19	IZOBRAŽEVANJE						287.824	173.795	205.500	3.500	3.500	0
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok						23.814	168.295	200.000	0	0	0
19029001	Vrtci						23.814	168.295	200.000	0	0	0
OB181-16-0014 Dozidava vrtca Sveta Ana				<u>392.109</u>	<u>01.11.2016</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>23.814</u>	<u>168.295</u>	<u>200.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
PV - Lastna proračunska sredstva							23.814	168.295	200.000	0	0	0
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje						264.010	5.500	5.500	3.500	3.500	0
19039001	Osnovno šolstvo						264.010	5.500	5.500	3.500	3.500	0
OB181-07-0086 Računalniško opremljanje v OŠ				<u>0</u>	<u>01.01.2008</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>23.752</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>0</u>
PV - Lastna proračunska sredstva							23.752	1.500	1.500	1.500	1.500	0
OB181-11-0001 Investicijsko vzdrževalna dela na objektih osnovne				<u>0</u>	<u>01.01.2012</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>240.258</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>
PV - Transfer iz državnega proračuna							145.748	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva							94.510	4.000	4.000	2.000	2.000	0
20	SOCIALNO VARSTVO						31.200	6.000	7.000	7.000	7.000	0
2002	Varstvo otrok in družine						28.000	5.000	6.000	6.000	6.000	0
20029001	Drugi programi v pomoč družini						28.000	5.000	6.000	6.000	6.000	0
OB181-13-0010 Finančna spodbuda ob rojstvu otroka				<u>0</u>	<u>01.01.2012</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>28.000</u>	<u>5.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>0</u>
PV - Lastna proračunska sredstva							28.000	5.000	6.000	6.000	6.000	0
2004	Izvajanje programov socialnega varstva						3.200	1.000	1.000	1.000	1.000	0
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih						3.200	1.000	1.000	1.000	1.000	0
OB181-13-0011 Subvencija stanarin				<u>0</u>	<u>01.01.2012</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>3.200</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>
PV - Lastna proračunska sredstva							3.200	1.000	1.000	1.000	1.000	0
Skupaj NRP:							3.781.970	1.612.488	1.634.357	298.985	129.500	5.000
PV-EU PV - EU sredstva							208.313	172.873	56.441	20.000	0	0
PV-LS PV - Lastna proračunska sredstva							3.050.441	1.260.710	1.573.716	274.785	125.300	5.000
PV-TDP PV - Transfer iz državnega proračuna							523.216	178.905	4.200	4.200	4.200	0
Skupaj PV - Proračunski viri							3.781.970	1.612.488	1.634.357	298.985	129.500	5.000

Legenda:

* - podatek iz dokumentacije projekta

LETNI PROGRAM PRODAJE IN NAKUPA FINANČNEGA IN STVARNEGA PREMOŽENJA OBČINE SVETA ANA ZA LETO 2018

Vsebina programa prodaje občinskega finančnega in stvarnega premoženja pojasnjuje, kaj namerava občina v prihodnjem letu prodati, in sicer upoštevajoč 80. člen ZJF, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 86/10 in 75/12) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 34(2011, 42/2012 in 24/2013)). Ta program določa spremembe v bilanci stanja občinskega finančnega premoženja.

Predlog letnega programa prodaje občinskega finančnega premoženja predlaga občinskemu svetu župan. Program prodaje občinskega finančnega premoženja vsebuje okviren seznam prodaje naložb in vrednotnih papirjev. Program lahko občinski svet med letom dopolnjuje in spreminja.

V zvezi s 13. členom ZSPDSLS in 12. členom uredbe se ugotavlja, da občina ne bo pridobivala ali razpolagala s premičnim premoženjem v posamični vrednosti nad 10.000,00 EUR, zato načrt ravnanja s premičnim premoženjem ne bo izdelan.

Nakupi bodo izvedeni v skladu z razpoložljivimi finančnimi možnostmi in drugimi pogoji, ob upoštevanju dejstva, da so potrebe na tem področju večje od letnih finančnih možnosti proračuna.

A. PROGRAM RAZPOLAGANJA – PRODAJE STVARNEGA PREMOŽENJA PRODAJA:

Kultura	Parcelna številka	k. o.	Površina/m ²	Cena/m ² brez DDV
Stavbno zemljišča	78/13	Lokavec	Po odločbi GU	8,00
Stavbno zemljišča	78/14	Lokavec	Po odločbi GU	8,00
Stavbno zemljišča	78/15	Lokavec	Po odločbi GU	8,00

Stavbno zemljišča	78/16	Lokavec	Po odločbi GU	8,00
Stavbno zemljišča	78/17	Lokavec	Po odločbi GU	8,00
Stavbno zemljišča	78/18	Lokavec	Po odločbi GU	8,00
Stavbno zemljišča	78/22	Lokavec	Po odločbi GU	8,00
Stavbno zemljišča	78/23	Lokavec	Po odločbi GU	8,00
Stavbno zemljišča	78/24	Lokavec	Po odločbi GU	8,00
Stavbno zemljišča	78/25	Lokavec	Po odločbi GU	8,00
Stavbno zemljišča	78/26	Lokavec	Po odločbi GU	8,00
Stavbno zemljišča	78/27	Lokavec	Po odločbi GU	8,00

Na območju stanovanjske zazidave v Lokavcu se je izvedla parcelacija 2 parcel. Parcele se bodo prodajale po 8 €/m² in 22% DDV, kar zneso skupaj 9,76 €/m².

B. PROGRAM RAZPOLAGANJA – NAKUPA STVARNEGA PREMOŽENJA :

Kultura	Parcelna številka	k. o.	Površina/m ²	Cena/m ² brez DDV
Stavbno zemljišče	372/2	Zg. Ščavnica	2.335	cenitev
4 stanovanja	90/10	Zg. Ročica	cca 200	1.050

C. PROGRAM RAZPOLAGANJA – ZAKUP STVARNEGA PREMOŽENJA :

Kultura	Parcelna številka	k. o.	Površina/m ²
Sadovnjak	129	Lokavec	23.504 (del parcela)
Sadovnjak	78/3	Lokavec	21.271 (del parcela)

D. PROGRAM ODDAJE V NAJEM OBČINSKEGA STVARNEGA PREMOŽENJA:

Parcelna številka	k.o.	Opis predmeta oddaje / najem	Namen
58/4	Krivi Vrh	Poslovni prostori Sveta Ana 17	Najemnik KGZS
58/4	Krivi Vrh	Poslovni prostori Sveta Ana 17	Najemnik Telekom
328/2	Kremberk	Ambulantni prostori	Zdravstvena oskrba občanov
69/12	Krivi Vrh	Športna dvorana	Za izvajanje športne in društvene dejavnosti
69/12	Krivi Vrh	Klubski prostori	Izvajanje društvene dejavnosti
29	Krivi Vrh	Pokopališče	Najem grobnih mest
50/4	Krivi Vrh	Mrliška veža	Uporaba veže
322/5	Kremberk	KTC	Izvajanje kulturne in društvene dejavnosti
322/5	Kremberk	KTC	Izvajanje kulturne in društvene dejavnosti
5/21	Krivi Vrh	Lovski dom	

KADROVSKI NAČRT OBČINE SVETA ANA ZA LETO 2017 - 2019

I. UVOD

Sklepanje delovnih razmerij in upravljanje s kadrovskimi viri na občinski ravni poteka v skladu s kadrovskim načrtom, ki se s prenehanjem veljavnosti 24. člena ZJF pripravlja in sprejema na podlagi 42. do 45. člena ZJU, Zakon o javnih uslužbencih.

S kadrovskim načrtom se prikaže dejansko stanje zaposlenosti in načrtovane spremembe v številu javnih uslužbencev za obdobje dveh let. Predlog kadrovskega načrta poda predstojnik – župan ob pripravi proračuna. Predlog kadrovskega načrta mora biti usklajen s predlogom proračuna.

Kadrovski načrt, usklajen s sprejetim proračunom, sprejme predstojnik župan, in sicer v 60 dneh po uveljavitvi proračuna.

S kadrovskim načrtom se prikaže dejansko stanje zaposlenosti in načrtovane spremembe v številu javnih uslužbencev za obdobje dveh let. V skladu z 8. členom Pravilnika o vsebini in postopkih za pripravo in predložitev kadrovskih načrtov (Uradni list RS št. 60/06, 84/06 in 70/07) se navede število zaposlenih na dan 31. 12. preteklega leta, dovoljeno št. zaposlenih na dan 31. 12. iz kadrovskega načrta za tekoče leto in predlog dovoljenega števila zaposlenih za naslednji dve proračunski leti.

Dovoljeno število zaposlenih za posamezno leto se določi v skupnem številu, ki obsega vse zaposlene, za katere se sredstva za plače in druge prejemke zagotavljajo iz proračuna.

Dovoljeno število zaposlenih vključuje:

- število funkcionarjev
- število zaposlenih za nedoločen čas,
- število zaposlenih za določen čas, razen tistih, ki nadomeščajo začasno odsotne javne uslužbenke (in se sredstva za plače refundirajo).

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07–UPB2 in 76/08) ter ZJU predvidevata tudi sistemizacijo delovnih mest, kot podrobnejšo notranjo organizacijo, ki jo določi predstojnik. Iz Uredbe o notranji organizaciji in sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih državne uprave in pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 58/03, 81/03, 109/03, 22/04, 43/04, 58/04-popr., 138/04, 35/05, 60/05, 72/05, 112/05, 49/06, 140/06, 9/07, 33/08, 66/08 in 88/08) izhaja, da mora biti sistemizacija v skladu z obsegom sredstev, ki so v finančnem načrtu predvidena za plače in druge osebne prejemke, ki jih plačuje delodajalec ter v skladu s kadrovskim načrtom. Iz navedenega sledi, da skupno število sistemiziranih javnih uslužbencev ne sme biti višje od števila zapolnjenih delovnih mest, dovoljenih v kadrovskem načrtu.

II. PRAVNE PODLAGE

- Zakon o javnih uslužbencih- ZJU (Uradni list RS št. 56/2002 s spremembami)
- Pravilnik o vsebini in postopkih za pripravo in predložitev kadrovskih načrtov (Uradni list RS št. 60/06, 83/2006, 70/2007 in 96/2009)
- Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 31/99 in 86/2002)

III. PREDLOG KADROVSKEGA NAČRTA ZA LETO 2017 in 2018

Stanje zaposlenih na dan 31. 12. 2015

Na dan 31. 12. 2015 je v občinski upravi Občine Sveta Ana bilo zaposlenih 8 javnih uslužbencev.

Župan je v rednem delovnem razmerju in svojo funkcijo opravlja profesionalno, med tem, ko podžupan svojo funkcijo opravlja neprofesionalno. Strokovno tehnično delovno mesto čistilke, je zasedeno zgolj za 0,18 delovnega mesta, prav tako je za določen čas zasedeno delovno mesto Upravnik športne dvorane.

Stanje zaposlenih na dan 31. 12. 2016

V skladu z določili Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Občinski upravi Občine Sveta Ana je v občini upravi sistemiziranih 9 delovnih mest. Od tega je dejansko zasedenih 8. Nezasedeno je sistemizirano delovno mesto Višji svetovalec za pravne zadeve. Delovno mesto čistilke je sistemizirano samo v višini 0,20 delovnega mesta, od tega je dejansko zasedeno 0,18.

V letu 2016 je prišlo do upokojitve tajnika - direktorja občinske uprave, zato je v letu 2016 bil izveden javni natečaj za zasedbo prostega delovnega mesta, direktor - tajnik občinske uprave. Do 31. 5. 2016 je bilo zasedeno delovno mesto Upravnik športne dvorane.

Predvideno stanje zaposlenih na dan 31. 12. 2017

V letu 2017 je predvideno, da bo občinska uprava štela 9 javnih uslužbencev. Predvidena sta dva funkcionarja in sicer župan in podžupan. Funkcija župana se bo opravljala poklicno, med tem, ko bo podžupan svojo funkcijo opravljal nepoklicno. Delovno mesto čistilke

V letu 2017 je planirana sprememba in dopolnitev Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Občinski upravi Občine Sveta Ana. S 1. 6. 2016 je v planu zaposlitev na delovnem mestu Upravnik športne dvorane za določen čas.

Nezasedeno delovno Višji svetovalec za pravne zadeve ostaja nezasedeno tudi v letu 2017.

Predvideno stanje zaposlenih na dan 31. 12. 2018

V letu 2018 ne predvidevamo zaposlitev izven Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Občinski upravi Občine Sveta Ana. V tem letu dodatne zaposlitve niso planirane.

Predvideno stanje zaposlenih na dan 31. 12. 2019

V letu 2019 ne predvidevamo zaposlitev izven Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Občinski upravi Občine Sveta Ana. V letu 2019 ni planiranih dodatnih zaposlitev.

KADROVSKI NAČRT OBČINE SVETA ANA ZA OBDOBJE OD 2016 DO 2019

	Na dan 31. 12. 2015	Na dan 31. 12. 2016	Predvideno na dan 31. 12. 2017	Predvideno na dan 31. 12. 2018	Predviden o na dan 31. 12. 2019
Funkcionarji (župan, podžupan)	2 ¹	2	2	2	2
Javni uslužbenci					
A)Uradniki	4	4	4	4	4
B) Strokovno tehnični delavci	4 ²	3 ³	4 ⁴	4 ⁵	4 ⁶
C)Pripravniki	0	0	0	0	0

¹ Podžupan svojo funkcijo v celotnem obdobju opravlja neprofesionalno.

² Delovno mesto čistilke v obsegu 0,18 in upravnik športne dvorane za določen čas.

³ Delovno mesto upravnik dvorane za določen čas do 31. 5. 2016.

⁴ Od 1. 6. 2017 se sistemizira delovno mesto upravnik športne dvorane za nedoločen čas.

⁵ Delovno mesto čistilke v obsegu 0,18 delovnega mesta .

⁶ Delovno mesto čistilke v obsegu 0,18 delovnega mesta.

**OBRAZLOŽITEV
SPREMEMB PRORAČUNA
OBČINE SVETA ANA
za leto 2018**

September, 2017

PRIPRAVA SPREMEMB PRORAČUNA OBČINE SVETA ANA 2018

Priprava sprememb proračuna Občine Sveti Ana za leto 2018 temelji na Zakonu o javnih (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo in 110/11-ZDIU12; v nadaljevanju: ZJF); upoštevajoč Uredbo o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/07), 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 (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, in 104/11, 97/12 in 108/13), ter Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/05, 88/05-pop., 138/06 in 108/08) ter 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), Zakon o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04; v nadaljevanju: ZSDrP).

CILJI IN RAZLOGI ZA SPREMEMBE PRORAČUNA

Predlog sprememb proračuna: je predlog sprememb in dopolnitev sprejetega proračuna, ki se pripravi v letu pred pričetkom njegovega izvajanja.

Spremembe proračuna: Proračun, ki ga sprejeme Občinski svet (z upoštevanjem sprememb in dopolnitev sprejetega proračuna). Je akt občine, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki države za eno leto.

Občinski svet Občine Sveti Ana je na 12. redni seji, dne 14.12.2016 sprejel Odlok o proračunu Občine Sveta Ana za leto 2018. Po sprejetem proračunu so nastala določena dejstva, ki so narekovala usklajitev proračuna tako na prihodkovni kot odhodkovni strani.

Z novelo ZIPRS1718-A je povprečnina za obdobje od 1. januarja do 31. decembra 2018 določena v višini 536 €.

Višina načrtovanih prihodkov se zvišuje, večje spremembe predstavljajo davčni, kapitalski in transferni prihodki, katere smo na novo ocenili glede na trenutno realizacijo proračuna 2017. Večjo spremembo predstavljajo transferni prihodki in sicer prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU. Sofinancerki deleži čezmejnih projektov, kateri se izvajajo v proračunskem letu 2017, se bodo nakazali v letu 2018.

S sprejetjem sprememb proračuna želi občinska uprava v Načrt razvojnih programov uvrstiti nov projekt »4 T Tech Time Travel Etno Tour (SI-HR)«, kar bo podlaga za kandidiranje za nepovratna sredstva razpisa v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija -Hrvaška 2014-2020. Hkrati želimo s korigiranjem nekaterih drugih prihodkov in odhodkov ponovno zagotoviti ravnotežje med ocenjenimi razpoložljivimi viri in izdatki.

Obrazložitev sprememb smo podali v splošnem delu proračuna.

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

4 ODHODKI

3.095.502 €

40 TEKOČI ODHODKI

775.961 €

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM

244.050 €

Obrazložitev konta

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, drugi izdatki zaposlenim ter druge izdatke zaposlenim (povračilo stroškov prehrane in stroškov prevoza na delo in iz dela), in sicer v skladu s kadrovskim načrtom. Načrtovana sredstva so v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 58/2008 – dopolnitve).

Zaradi vključitve projekta »4 T Tech Time Travel Etno Tour (SI-HR)« se načrtujejo sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega dela. Dodatek bo prejel delavec, kateri poleg svojega rednega dela, opravlja dela na projektu.

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST

40.215 €

Obrazložitev konta

Za pokrivanje obveznosti delodajalca iz naslova prispevkov za socialno varnost (pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevek za zdravstveno zavarovanje, prispevek za zaposlovanje, prispevek za starševsko varstvo) in premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbenke v letu 2018 načrtujemo 40.215 €.

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

471.545 €

Obrazložitev konta

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 občinske uprave, 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, za službena potovanja, za stroške tekočega vzdrževanja, za pogodbeni in študentska dela, za različne članarine v neprofitnih institucijah, sejnine ter druge operativne odhodke posameznih proračunskih uporabnikov.

Ker je Občina Sveta Ana bila obveščena o zavrnitvi projekta CB Matching tradition (SI-AT), načrtujemo znižanje odhodkov na kontu 402000-Pisarniški material in storitve v višini 1.100 €, 402008-Računovodske in svetovalne storitve v višini 35.892 €, 40229929-Stroški osebja v višini 7.338 € in 402499-Drugi izdatki za službena potovanja v višini 800 €.

Z uvrstitvijo novega projekta »4 T Tech Time Travel Etno Tour (SI-HR)« se povečujejo odhodki konta 402199-Drugi posebni material in storitve v višini 35.950 €.

403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI

150 €

Obrazložitev konta

Za plačilo obresti dolgoročnega kredita se v letu 2018 načrtuje 150 €.

409 REZERVE

20.000 €

Obrazložitev konta

V okviru te vrste odhodkov predvidevamo izločitev dela proračunskih sredstev v stalno proračunsko rezervo na podlagi 49. člena ZJF, v višini 15.000 € in 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. Načrtujemo tudi oblikovanje stalne proračunske rezervacije v višini 5.000 €, iz katere se sredstva namenjajo za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

41 TEKOČI TRANSFERI

780.540 €

410 SUBVENCije

8.000 €

Na podlagi predhodno sprejetega pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja in javnega razpisa se bo v letu 2018 namenilo 8.000 €.

411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM

571.782 €

Obrazložitev konta

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 prehrane učencev, finančna spodbuda za novorojence, denarne nagrade dijakom in študentom, regresiranje oskrbe v domovih, ter izplačila namenjena za financiranje družinskega pomočnika.

Tako kot v letu 2017 se načrtujejo dodatna sredstva za sofinanciranje prevozov otrok v šole. Več otrok je posebnimi potrebami, kateri obiskujejo šole izven matične občine zato mora občina zagotoviti prevoz tudi tem otrokom. Prav tako se dodatno zagotovijo sredstva za financiranje družinskega pomočnika.

412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

36.306 €

Obrazložitev konta

Ta podskupina javnofinančnih odhodkov predstavlja transfere nevladnemu in neprofitnemu sektorju. Med neprofitne organizacije sodijo dobrodelne organizacije, društva (gasilska, kulturna, športna, humanitarna, invalidska,...), kulturne organizacije in podobne ustanove, ki izvajajo programe v javnem interesu. V to podskupino so uvrščeni tudi transferi političnim strankam.

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI

164.452 €

Obrazložitev konta

Drugi tekoči domači transferi zajemajo tekoče transfere občinam, tekoče transfere v sklade socialnega zavarovanja, tekoče transfere v javne sklade, javne zavode in agencije. Na kontu tekoči transferi občinam so zajeta predvsem sredstva za sofinanciranje skupnih program javnih del, ki se izvajajo za vse občine na območju UE Lenart. V sklopu tekočih transferov v skladu socialnega zavarovanja so načrtovani izdatki za področje zdravstva v sklad socialnega zavarovanja iz naslova

prispevkov za zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb. Tekoči transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki, so namenjeni za plačilo obveznosti koncesionarjev za vzdrževanje lokalnih cest in zimsko službo ter pomoč družini na domu. Tekoči transferi v javne zavode so namenjeni delovanju javnih zavodov na področju predšolske vzgoje, šolstva, kulture in za pokritje stroškov drugih zavodov, ki delujejo tudi za našo občino.

S spremembo proračuna za leto 2018, načrtujemo znižanje odhodkov v višini 3.000 € na kontu 413105- Prispevek za ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačuje občina.

V proračunu se načrtujejo dodatna sredstva za programe javnih del in sicer, pomoč v knjižnici Lenart, Varstveno delavnem centru Polž in v Centru za socialno delo Lenart. Skupno načrtujemo povečanje odhodkov višini 6.170 €.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

1.511.345 €

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV

1.511.345 €

Obrazložitev konta

Med investicijskimi odhodki so zajeti odhodki za nakup in gradnjo osnovnih sredstev (podskupina 420), zgradb in prostorov, nakup opreme, drugih osnovnih sredstev, sredstva za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, investicijsko vzdrževanje in obnove, za nakup zemljišč in naravnih bogastev, nematerialnega premoženja ter študije o izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo nadzor in investicijski inženiring.

Že v letu 2017 se je Kulturno društvo Sveta Ana obrnilo na občino s prošnjo za nakup ozvočenja. Občina bo pristopila k nabavi ozvočenja v letu 2017. Del sredstev je zagotovljenih že v proračunu za leto 2017, preostanke v višini 3.535 € pa se zagotovi v letu 2018.

Načrtovana sredstva projekta Ureditve športnega centra smo prerazporedili na nov projekt Medgeneracijski park Sveta Ana. Občina se bo s projektom prijavila na 2. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja, ki so povezane v lokalno akcijsko skupino – LAS Ovtar Slovenskih goric, v letu 2017, sofinanciranih iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). Izvedba projekta je razdeljen v dve fazi. V prvi fazi se bodo izvedla dela zunanje ureditve, izvedel se bo leseni nadstrešek z betonsko talno ploščo in nabavila se bo oprema za seniorje, fitness naprave in ravnotežnostne naprave. V drugi fazi se bo prav tako izvedla zunanja ureditev, nabavila se bo urbana opreme (klopi, ograja), igrala (mini zip-line, tobogan) in plezalne naprave (plezalna pot, piramida, viseči most, lesena vasica za otoke). Sledi zasaditev žive meje, dreves, pokrивnih rastlin in trave.

Projekt Izgradnja hodnika za pešce in križišča na R3-730 se bo v letu 2017 pričel izvajati v manjšem obsegu del, večina del se bo izvajala v letu 2018, zato smo načrtovana sredstva povečali.

S strani države se v bodoče načrtuje razpis za sofinanciranje gradenj stavb s področja vzgoje in izobraževanja. Občina se namerava s projektom Izgradnja prizidka vrtca prijaviti na razpis, zato se sredstva načrtujejo v proračunskem letu 2018-2019.

Na projektu Izgradnja pločnika Sveta Ana – Zg. Ščavnica so se v letu 2016 in 2017 izvedla pripravljalna dela (izgradnja opornih zidov, predstavitev komunalnih vodov in pričetek izvedbe del na izgradnji pločnika). V letu 2018 se načrtuje izvedba dograditve vozišča in hodnika za pešce in ureditev meteorne kanalizacije.

Občina se bo s projektom Ureditve prostorov za degustacijo prijavila na razpis za sofinancerska sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), se načrtujejo sredstva za izvedbo projekta v višini 45.000 €.

V proračunu načrtujemo povečanje konta 420501-Obnove v višini 60.000 €. V sklopu projekta »4 T Tech Time Travel Etno Tour (SI-HR)« bo občina obnovila Močnikovo domačijo - muzej kovaštva in restavriral kovaško opremo in orodje.

Na kontu skupine 4208-Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, se v proračunu načrtujejo dodatna sredstva za projektno dokumentacijo za ceste.

Za spremembo projektne dokumentacije za izgradnjo prizidka k šoli načrtujemo 5.000 €.

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

27.656 €

431 INV.TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČ. UP

27.656 €

Obrazložitev konta

V tem sklopu transferov so zajeti investicijski transferi gasilskemu društvu za sofinanciranje nakupa gasilske opreme iz namenskih sredstev požarne takse ter sredstva dodeljena fizičnim osebam na podlagi razpisov (male komunalne čistilne naprave).

432 INV.TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM

1.500 €

Obrazložitev konta

Investicijski transferi zajemajo transfere OŠ Sveta Ana za nakup računalniške opreme.

7 PRIHODKI

3.073.914 €

70 DAVČNI PRIHODKI

1.779.879 €

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

1.640.604 €

Obrazložitev konta

Med davki na dohodek in dobiček je predviden prihodek iz naslova dohodnine za financiranje primerne porabe. Zakon o financiranju občin vsebinsko opredeljuje način izračuna primerne porabe občin. 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.

Finančna izravnava predstavlja sredstva, ki se v posameznem proračunskem letu dodelijo občini, ki s prihodki za financiranje primerne porabe (dohodnine) ne more financirati svoje primerne porabe. Povprečnina je eden izmed elementov za izračun primerne porabe in s tem dohodnine in finančne izravnave.

Z novelo ZIPRS1718-A je povprečnina za obdobje od 1. januarja do 31. decembra 2018 določena v višini 536 € in ostaja enaka načrtovani.

703 DAVKI NA PREMOŽENJE

77.930 €

Obrazložitev konta

Med davki na premoženje predstavljajo največji delež davki od prometa nepremičnin in nadomestilo za uporabo stavnega zemljišča. Sem spadajo še davki na dediščine in darila, davek od prometa nepremičnin in zamudne obresti občanov za omenjene davke. Načrtujemo, da bo v letu 2018 iz tega naslova za 77.930 € prihodkov.

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE

61.345 €

Obrazložitev konta

Znotraj domačih davkov na blago in storitve smo načrtovali davke na dobitke od iger na srečo, turistične takse, okoljske dajatve, pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest.

V letu 2017 se je določila nova mesečna obveznost plačila dajatve, zato smo načrtovane prihodke okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda povečali na 59.000 €.

71 NEDAVČNI PRIHODKI

392.130 €

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DIVIDEND TER PRESEŽKOV PRIH.NAD ODHOD

78.615 €

Obrazložitev konta

Prihodki iz naslova udeležbe na dobičku in dohodkov od premoženja zajemajo prihodke od obresti, najemnin za stanovanja in poslovne prostore, prihodke od podeljenih koncesij in prihodke od premoženja. Od leta 2010 pa tudi najemnine za komunalno infrastrukturo. Osnova za višino najemnine je strošek amortizacije.

711 TAKSE IN PRISTOJBINE

4.000 €

Obrazložitev konta

Sem so uvrščene tiste vrste prihodkov in naslova taks in pristojbin, ki predstavljajo plačilo za opravljeno storitev javne uprave. Pri taksah in pristojbinah za razliko od davkov obstaja neposredna povezava med dajatvijo in proti storitvijo javne uprave. V skladu z zakonodajo je vse več storitev, ki so oproščena plačila takse, zato se višina prihodkov od upravnih taks v primerjavi s preteklimi leti znižuje. V letu 2018 jih načrtujemo v višini 4.000 €.

712 DENARNE KAZNI

1.600 €

Obrazložitev konta

Globe in druge denarne kazni, ki zajemajo globe za prekrške in nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora, ki jih plačujejo pravne in fizične osebe zaradi prestopkov in prekrškov po različnih zakonih.

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV

79.400 €

Obrazložitev konta

Znotraj prihodkov od prodaje blaga in storitev načrtujemo prihodke iz naslova vzdrževanja pokopališča, prihodke iz naslova plačil vrtca otrok iz drugih občin (plačilo razlike ekonomske cene programa vrtca).

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

228.515 €

Obrazložitev konta

Med drugimi nedavčnimi prihodki načrtujemo največji delež prihodki iz komunalnega prispevka. Komunalni prispevek je namenjen za komunalno opremljanje stavbnih zemljišč, z vodo, kanalizacijo, cestami. Na podlagi določil Zakona o socialnem varstvu predvidimo tudi prihodke iz naslova dodatka za pomoč in postrežbo, dodeljenega na osnovi pokojninskega in invalidskega zavarovanja upravičencem do družinskega pomočnika. Drugi nedavčni prihodki zajemajo tudi prihodke za najem, prihodki iz naslova pobiranja okoljskih dajatev, prihodki iz naslova nadomestil za uporabo javne površine.

72 KAPITALSKI PRIHODKI

356.550 €

720 PRODAJA OSNOVNIH SREDSTEV

229.550 €

Obrazložitev konta

Načrtuje se prodaja stanovanj v stanovanjskem objektu.

722 PRODAJA ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA

127.000 €

Obrazložitev konta

Kapitalski prihodki so prihodki iz naslova prodaje zemljišč. Višina kapitalskih prihodkov izhaja iz načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine

Na območju stanovanjske zazidave v Lokavcu se je izvedla parcelacija 12 parcel, katera so na razpolago bodočim kupcem. Parcele se bodo prodajale po 8 €/m² in 22% DDV, kar zneso skupaj 9,76 €/m².

74 TRANSFERNI PRIHODKI

545.355 €

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ

169.023 €

Obrazložitev konta

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij predstavljajo prihodke iz državnega proračuna, proračunov drugih občin, sklada socialnega zavarovanja in agencij. Iz državnega proračuna so planirana sredstva za investicije po 21. in 23. členu ZFO v višini 104.823 €, sredstva požarnega sklada v višini 4.200 €, sredstva za tekočo porabo v višini 60.000 €, ki zajemajo prihodek za sofinanciranje javnih del, sofinanciranje delovanja skupne občinske uprave, sofinanciranje družinskega pomočnika in vzdrževanje gozdnih cest.

V letu 2018 načrtujemo nakup dveh stanovanj, preko Stanovanjskega sklada RS pri katerem je možno pridobiti 50 % sofinanciranje kar pomeni v našem primeru pridobitev štirih stanovanj od katerih sta dve v lasti občine dve pa v lasti Stanovanjskega sklada RS. Občina ima razpolagalno pravico za obe stanovanji pod pogojem, da ju odda v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem. Za navedena stanovanja smo načrtovali, da bi se sredstva nakazala na račun občine, občina pa bi sredstva nakazala investitorju. Navodila Stanovanjskega sklada so, da bo sklad neposredno nakazal kupnino investitorju.

741 PREJETA SRED.IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SRED.PRORAČUNA EU

376.332 €

Obrazložitev konta

Planirana so sredstva oz. prihodki iz treh čezmejnih projektov podprtih s strani Evropske unije in sofinanciranih iz Evropskega sklada za regionalni razvoj:

1. Interreg SI – HR (Detox) v višini: 111.971 €,
2. Interreg SI – HR (4 T Tech Time Travel Etno Tour) v višini: 91.884 €,
3. Interreg SI – HU (Escape) v višini: 101.125 €

Planirana so sredstva oz. prihodki iz dveh projektov sofinanciranih iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR):

1. Medgeneracijski park v naselju Sveta Ana v višini 40.000 € in
2. Ureditev degustacijskega prostora v višini 31.352 €.

C. RAČUN FINANCIRANJA

8.304 €

5 RAČUN FINANCIRANJA

148.068 €

Obrazložitev konta

V računu financiranja se izkazujejo odplačila dolgov in zadolževanje, ki je povezano s financiranjem presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter s financiranjem odplačil dolgov v računu financiranja. V računu financiranja se prav tako izkazujejo načrtovane spremembe denarnih sredstev na računih proračuna v proračunskem letu.

50 ZADOLŽEVANJE

69.882 €

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE

69.882 €

Obrazložitev konta

V letu 2018 bo občina v skladu s 56. členom ZIPRS1718 prejele 5% primerne porabe za sofinanciranje investicij 3 % nepovratnih sredstev ter 2 % povratnih.

Povratni del sredstev bo občinam na razpolago istočasno kot nepovratni del, stopnja obrestne mere bo =0%, doba odplačila pa predvidoma med 7 in 10 let, začetek vračila leta 2020 in to v dveh obrokih - meseca marca in v začetku septembra. Sredstva, ki jih bodo občine pridobile iz povratnega dela za sofinanciranje investicij se ne bodo štele v kvoto zadolževanja. Povratni del sredstev znaša 69.882 €.

55 ODPLAČILA DOLGA

78.186 €

550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA

78.186 €

Obrazložitev konta

Za odplačilo glavnice dolgoročnega kredita načrtujemo sredstva v višini 66.666 €. Načrtujemo tudi odplačilo dveh obrokov povratnega dela primerne porabe za sofinanciranje investicij v skladu s 56. členom ZIPRS1718 kar znaša 11.520 €.

II. POSEBNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

00 OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA

12.000€

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov (občinski svet, župan, podžupan, odbori, komisije) in sicer: plača župana in podžupanov, stroški plačil svetnikom, stroški sej občinskega sveta, stroški odborov in komisij občinskega sveta, materialni stroški občinskega sveta, financiranje političnih strank

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Vsebino in obseg porabe določa zakonodaja za določena področja. Obseg porabe proračunskih sredstev je odvisen od rasti plač, predvidenih volitev in potreb za delovanje občinskega sveta.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj političnega sistema je kakovostno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost političnega sistema v Občini Sveta Ana in razvoj občine, pri čemer je vse usmerjeno k cilju zagotoviti čim višjo stopnjo kakovosti življenja v občini

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0101 - Politični sistem

0101 Politični sistem

12.000 €

Opis glavnega programa

Politični sistem vključuje sredstva za delovanje naslednjih institucij političnega sistema:

- občinskega sveta.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki jih imajo v okviru političnega sistema občinski funkcionarji.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev političnega sistema.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

01019001 – Izvedba in nadzor volitev in referendumov.

Opis podprograma

Izvedba in nadzor volitev in referendumov: izvedba volitev svetnikov in župana, volitev v ožje dele občin, izvedba referendumov.

10106 Izvedba volitev

12.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Znotraj občinske volilne komisije so načrtovana sredstva za izvedbo lokalnih volitev v letu 2018 v višini 12.000 €. Potreben obseg sredstev se načrtuje na podlagi realizacije v letu 2014, ko so bile prejšnje lokalne volitve.

10 OBČINSKI SVET

7.150 €

01 POLITIČNI SISTEM

7.150 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov (občinski svet, župan, podžupan, odbori, komisije) in sicer: plača župana in podžupanov, stroški plačil svetnikom, stroški sej občinskega sveta, stroški odborov in komisij občinskega sveta, materialni stroški občinskega sveta, financiranje političnih strank

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Vsebino in obseg porabe določa zakonodaja za določena področja. Obseg porabe proračunskih sredstev je odvisen od rasti plač, predvidenih volitev in potreb za delovanje občinskega sveta.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj političnega sistema je kakovostno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost političnega sistema v Občini Sveta Ana in razvoj občine, pri čemer je vse usmerjeno k cilju zagotoviti čim višjo stopnjo kakovosti življenja v občini

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0101 - Politični sistem

0101 Politični sistem

7.150 €

Opis glavnega programa

Politični sistem vključuje sredstva za delovanje naslednjih institucij političnega sistema:

- občinskega sveta.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki jih imajo v okviru političnega sistema občinski funkcionarji.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev političnega sistema.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

01019001 - Dejavnost občinskega sveta

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

01019001 Dejavnost občinskega sveta

7.150 €

Opis podprograma

01019001 Dejavnost občinskega sveta: stroški sej občinskega sveta, stroški odborov in komisij in financiranje političnih strank.

Zakonske in druge pravne podlage

Ustava Republike Slovenije, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o lokalnih volitvah, Statut Občine Sveta Ana, Zakon o javnih financah, Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in

nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov, Sklep o financiranju političnih strank v Občini Sveta Ana.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj podprograma je zagotoviti materialne in strokovne podlage za delo občinskega sveta in njegovih delovnih teles.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je učinkovito delovanje občinskega sveta in njegovih delovnih teles.

10101 Sejnine za občinski svet in odbore **4.900 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za izplačilo sejin članom občinskega sveta in odborov ter komisij, ki delujejo v okviru občinskega sveta občine Sveta Ana.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se ne navezuje na projekt.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena glede na realizacijo preteklega leta.

10102 Sofinanciranje političnih strank **1.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Lokalne skupnosti lahko na podlagi 26. člena Zakon o političnih strankah financirajo stranke v skladu s tem zakonom. Občinski svet občine Sveta Ana je na svoji 2. redni seji dne 22. 12. 2010 sprejel sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Sveta Ana.

Stranka pridobi sredstva iz proračuna lokalne skupnosti, če je dobila najmanj polovico števila glasov, potrebnih za izvolitev enega člana sveta lokalne skupnosti, ki ga dobimo, če število veljavnih glasov delimo s številom mest v občinskem svetu. Višina sredstev, namenjenih za financiranje političnih strank, se določi v proračunu lokalne skupnosti za posamezno proračunsko leto. Višina sredstev ne sme presegati 0,6% sredstev, ki jih ima lokalna skupnost zagotovljenih po predpisih, ki urejajo financiranje občin in s katerimi zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se ne navezuje na projekt.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Skupna višina sredstev je načrtovana na podlagi realizacije v preteklih letih.

10103 Stroški izobraževanja **750 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtujejo se sredstva za strokovno izobraževanje občinskih svetnikov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se ne navezuje na projekt.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Za izobraževanje občinskih svetnikov se v letu 2018 nameni 750 €.

20 NADZORNI ODBOR

2.100 €

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

2.100 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. V občini je na tem področju zajeto delovno področje organa občinske uprave, pristojnega za finance in nadzornega odbora občine.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilj ekonomske in fiskalne administracije je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost ekonomske in fiskalne administracije v občini.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Racionalna in učinkovita poraba javnih sredstev.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

0203 - Fiskalni nadzor

0203 Fiskalni nadzor

2.100 €

Opis glavnega programa

V glavnem programu 0203 Fiskalni nadzor je zajeto delovno področje nadzornega odbora občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske uprave, javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Kazalci: uspešno izvedene naloge in cilji.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

2.100 €

Opis podprograma

02039001 Dejavnost nadzornega odbora: nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcij (sejnine), materialni stroški.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o lokalni samoupravi, Statut občine Sveta Ana, Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje notranjega nadzora javnih financ, Poslovnik o delu nadzornega sveta občine Sveta Ana.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Osnovni dolgoročni cilj nadzornega odbora je, da pri danih pogojih in razpoložljivem času nepoklicnega organa občine, čim bolje izpolni obveznosti, ki jih ima kot organ občine na podlagi zakona in statuta občine ter s tem prispeva k učinkovitemu, preglednemu in racionalnemu upravljanju javnih financ v občini.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotovi pogoje za opravljanje funkcije nadzornega odbora.

20201 Sejnine za nadzorni odbor

1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Obračun sejin članom nadzornega odbora za prisotnost na sejah nadzornega odbora.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se ne navezuje na projekt.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Finančni načrt in program dela nadzornega odbora ter ocena na podlagi realizacije preteklega leta.

20203 Materialni stroški nadzornega odbora

600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški usposabljanja in izobraževanja članov nadzornega odbora.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se ne navezuje na projekt.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Finančni načrt in program dela nadzornega odbora ter ocena na podlagi realizacije preteklega leta.

30 ŽUPAN

70.312 €

01 POLITIČNI SISTEM

60.962 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

To področje porabe zajema dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov (občinski svet, župan, podžupan, odbori, komisije) in sicer: plača župana in podžupanov, stroški plačil svetnikom, stroški sej občinskega sveta, stroški odborov in komisij občinskega sveta, materialni stroški občinskega sveta, financiranje političnih strank.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Vsebinsko in obseg porabe določa zakonodaja za določena področja. Obseg porabe proračunskih sredstev je odvisen od rasti plač, predvidenih volitev in potreb za delovanje organov občine.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj političnega sistema je kakovostno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost političnega sistema v Občini Sveta Ana in razvoj občine, pri čemer je vse usmerjeno k cilju zagotoviti čim višjo stopnjo kakovosti življenja v občini.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0101 - Politični sistem

0101 Politični sistem

60.962 €

Opis glavnega programa

Glavni program 0101 Politični sistem vključuje sredstva za delovanje naslednjih institucij političnega sistema:

- občinskega sveta,
- župana in podžupanov.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki jih imajo v okviru političnega sistema občinski funkcionarji.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev političnega sistema.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

01019001 - Dejavnost občinskega sveta

01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

60.962 €

Opis podprograma

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, nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana.

Zakonske in druge pravne podlage

Ustava Republike Slovenije, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o lokalnih volitvah, Statut Občine Sveta Ana, Zakon o javnih financah, Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Ustvarjanje pogojev za zagotavljanje nemotenega delovanja županske funkcije ter zagotavljanje ustavnih pravic državljanek in državljanov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je zagotavljanje pogojev za opravljanje župana in podžupana. Zastavljeni cilj je izboljšati kvaliteto strokovne in organizacijske podpore.

30100 Plače poklicnih funkcionarjev - plače in prispevki

48.987 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za plače in prispevke za poklicno opravljanje funkcije župana.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se ne navezuje na projekt.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Funkcionarjem se določi osnovna plača na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, in sicer z uvrstitvijo v plačni razred glede na število prebivalk in prebivalcev posamezne občine. Župan občine Sveta Ana se uvrsti v funkcijo župan VI, plačni razred 49., katerega vrednost trenutno znaša 2.893,54 € (44. a člen ZSPJS).

Funkcionarjem ne pripadajo dodatki, razen dodatka na delovno dobo in znaša 0,33% od osnovne plače za vsako zaključeno leto delovne dobe.

Načrtovana sredstva so v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, 58/2008 – dopolnitve).

30102 Materialni stroški pri opravljanju funkcije župana **6.250 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Materialni stroški, povezani z opravljanjem funkcije župana, kot izhaja iz posameznih kontov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se ne navezuje na projekt.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena na podlagi realizacije preteklega leta.

30103 Nadomestilo plače podžupana **4.350 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izplačilo nadomestila podžupanu za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se ne navezuje na projekt.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Podžupanu se plača določi podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, in sicer z uvrstitvijo v plačni razred glede na število prebivalk in prebivalcev posamezne občine.

Podžupan Občine Sveta Ana, se uvrsti v funkcijo podžupan VI, katerega plačni razred je določen v razponu od 34 do 41. Plačni razred podžupana določi župan ob upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil.

Če podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada plačilo največ v višini 50% plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno. Višino plačila določi župan prav tako ob upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil. Pri tem se ne upošteva dodatek za delovno dobo.

Podžupanom ne pripada sejnina na seji občinskega sveta ali seji delovnega telesa občinskega sveta.

V preteklem mandatu je bil podžupan uvrščen v 34. plačni razred ter funkcijo opravljal nepoklicno, za kar je prejemal plačilo v višini 20 % plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno.

30105 Prevozni stroški v zvezi z opravljanjem funkcije župana **1.375 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so načrtovana sredstva za opravljanje službenih poti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se ne navezuje na projekt.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

9.350 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Navedeno področje je široko področje in se nanaša na delo večjih institucij, zajema tiste dejavnosti, ki jih posamezne institucije opravljajo skupno za vse ali večino proračunskih uporabnikov in sicer na področju vodenja kadrovskih zadev, informacijske infrastrukture, elektronskih storitev, obveščanja domače in tuje javnosti, izvedbe protokolarnih dogodkov in razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem. To področje zajema tudi del dejavnosti občinske uprave in ostalih administrativnih služb

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Izvedba protokolarnih dogodkov: pokroviteljstva občine oziroma ožjega dela občine pri prireditvah javnih zavodov, društev in drugih izvajalcev, stroški praznovanja občinskega in državnih praznikov

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je zagotovitev pogojev za poslovanje občinske uprave in funkcionarjev, obveščanje domače in tuje javnosti ter izvedba protokolarnih dogodkov.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0401 - Kadrovska uprava

0402 - Informatizacija uprave

0403 - Druge skupne administrativne službe

0403 Druge skupne administrativne službe

9.350 €

Opis glavnega programa

Druge skupne administrativne službe vključuje sredstva za obveščanje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov, sredstva za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem ter sredstva za poslovne prostore občine

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotovitev pogojev za poslovanje občinske Zagotavljano je celovito obveščanje domače in tuje javnosti o delu organov in institucij ter s tem tudi zadovoljevanje posebnih skupnih potreb občanov na območju posameznih naselij, ter izvedba protokolarnih dogodkov uprave in funkcionarjev, obveščanje domače in tuje javnosti ter izvedba protokolarnih dogodkov.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Poročanje o izvedenih protokolarnih in drugih dogodkih.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov**9.350 €**

Opis podprograma

Druge skupne administrativne službe vključuje sredstva za obveščanje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov, sredstva za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem ter sredstva za poslovne prostore občine.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje pogojev za izvedbo raznih prireditev in srečanj na lokalnem nivoju.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Racionalno gospodarjenje s planiranimi sredstvi ob predpostavki, da protokolarni dogodki ostanejo na določenem nivoju.

30401 Nagrada odličnjakom in nadarjenim**2.850 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ob praznovanju občinskega praznika se podelijo denarne nagrade nadarjenim dijakom in študentom za posebne uspehe in dosežke pri učnem uspehu. Sredstva se podeljujejo na podlagi razpisa

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se ne navezuje na projekt.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva se načrtujejo v enaki višini, kot v preteklem letu.

30402 Pokroviteljstvo občine**6.500 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za obdaritev ob jubilejih in zlatih porokah naših občanov, kjer pripravimo za posameznika majhno protokolarno darilo. Prav tako se sredstva namenijo za različne sprejeme pri županu in protokolarna in poslovna darila.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se ne navezuje na projekt.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena na podlagi realizacije preteklega leta.

40 OBČINSKA UPRAVA**2.909.858 €**

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**7.880 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema vse tiste dejavnosti, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Za storitve protokolarne narave ter obveščanje domače in tuje javnosti ni dokumentov dolgoročnega razvoja načrtovanja. Vsebina in obseg porabe proračunskih sredstev je odvisna od potreb, ki se pojavljajo ob tovrstnih dogodkih.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog v okviru področja proračunske porabe in ustvarjanje pogojev za višji nivo občine.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0403 - Druge skupne administrativne službe

0403 Druge skupne administrativne službe

7.880 €

Opis glavnega programa

Glavni program 0403 Druge skupne administrativne službe vključuje sredstva za obveščanje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog v okviru programa in ustvarjanje pogojev za višji nivo protokolarnih storitev in promocijo občine.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

1.880 €

Opis podprograma

Znotraj tega podprograma so načrtovana sredstva za pripravo in objavo gradiva in sredstva za celostno podobo občine ter obveščanje javnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi

Zakon o javnih financah

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

objava občinskih predpisov v uradnih glasil,

- celostna podoba občine zaradi prepoznavnosti in promocije.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Seznanimi občane z novostmi, ki se dogajajo v sami občini (projekti, dogodki, ipd.).

40404 Izdelava in vzdrževanje spletnih strani občine

680 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izdelava celotne podobe občine zaradi prepoznavnosti in promocije, v sklopu te postavke gre stroške vzdrževanja spletne strani.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se ne navezuje na projekt.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena stroškov na podlagi realizacije preteklega leta.

40405 Obveščanje domače in tuje javnosti

1.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Znotraj tega so načrtovana sredstva za obveščanje občanov preko medijev, kot so radio, televizija, spletnih strani.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se ne navezuje na projekt.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena stroškov na podlagi realizacije preteklega leta.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

6.000 €

Opis podprograma

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov: pokroviteljstva občine oziroma ožjega dela občine pri prireditvah ob praznovanju občinskega praznika.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje pogojev za izvedbo raznih prireditev in srečanj na lokalnem nivoju.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Racionalno gospodarjenje s planiranimi sredstvi ob predpostavki, da protokolarni dogodki ostanejo na določenem nivoju.

40401 Stroški občinskega praznika

6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se načrtujejo za izvedbo občinskega praznika in vseh prireditev v sklopu občinskega praznika.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se ne navezuje na projekt.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Načrtovana sredstva so v okviru veljavnega proračuna za leto 2016.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

260.157 €

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni

19.900 €

Opis glavnega programa

Navedeno področje zajema tiste dejavnosti, katere občinske službe opravljajo skupno za vse ali večino proračunskih uporabnikov na strokovnem področju kadrovske uprave, stvarnega premoženja in drugih skupnih zadev.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Za storitve v zvezi s povezovanjem občin in drugih oblik povezovanja se sklepajo pogodbe, ki predstavljajo temelj dolgoročnega načrtovanja. Vsebina in obseg porabe proračunskih sredstev je odvisna od dejstev, ki se pojavljajo ob tovrstnih potrebah.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilje je v kakovostni izvedbi upravnih, strokovnih, pospeševalnih in razvojnih nalog ob gospodarski porabi proračunskih sredstev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni

0603 - Dejavnost občinske uprave

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

19.900 €

Opis podprograma

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti: druge oblike povezovanja občin (delovanje regionalne razvojne agencije).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Zakon o financiranju občin, Zakon o izvrševanju proračuna RS, Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o javnih naročilih, Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja, Zakon o kazenskem postopku, Uredba o upravnem poslovanju.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj občine je s članstvom v nekaterih domačih organizacijah usmerjati aktivnosti v povezovanje občine z drugimi članicami v teh organizacijah, pridobivanje izkušenj od drugih članic na pomembnih področjih razvoja lokalnih skupnosti. Kazalci uspešnosti doseganja dolgoročnega cilja se bodo izražali v uspešnosti doseganja posameznih letnih ciljev in izvedbenih nalog.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji, ki izhajajo iz dolgoročno zastavljene usmeritve občine na tem področju, se nanašajo predvsem na obveščenost občine kot redne članice o vseh najaktualnejših aktivnostih.

Letno se preverja učinkovitost in smotrnost članstva občine v posamezni organizaciji.

40618 Sof.delovanja Društva za razvoj podeželja LAS Ovtar Slov.goric2.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Sveta Ana je ena izmed ustanoviteljic lokalne akcijske skupine LAS Ovtar Slovenskih goric in s tem zavezana sofinancirati delovanje društva. Gre za pogodbeno partnerstvo javnih in

zasebnih subjektov s skupnim namenom spodbujanja celovitega in uravnoveženega razvoja lokalnega območja občin članic društva

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se ne navezuje na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Finančni načrt Društva LAS Ovtar Slovenske gorice.

40626 Članarine (SOS, ZOS, GENUSS AM FLUSS)

1.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Sveta Ana je članica dveh reprezentativnih združenj: Skupnosti občin Slovenije (SOS) in Združenja občin Slovenije (ZOS). Članstvo predstavlja možnost udeležbe na številnih cenovno ugodnejših seminarjih in izobraževanjih, obe instituciji pa dosledno skrbita za sprotno obveščanje o spremembah veljavne zakonodaje in drugih aktualnih predpisih pomembnih za občino. Obe instituciji zastopata občine članice pred vladnimi institucijami in sodelujeta v pogajanjih (npr. o financiranju občin,...).

V navedeno postavko je vključen tudi strošek članarine v Društvu Genuss am Fluss (Užitek ob reki), katerega članica je občina od leta 2016 dalje. Gre za čezmejni projekt (SI – AT), ki na obeh straneh vključuje lokalne ponudnike v skupno blagovno znamko, ki je namenjena krepitvi prepoznavnosti regije in regionalnega gospodarstva (kulinarika, obrti, kultura, ekologija, voda, življenjski slog...)

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se ne navezuje na projekt.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Stroške načrtujemo glede na realizacijo preteklega leta.

40627 Sofinanciranje delovanja ORP Slovenske gorice

4.900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za uspešnejši dolgoročni razvoj morajo občine med seboj sodelovati in se povezovati v integracije. Ena izmed njih je tudi Območno razvojno partnerstvo (ORP) Slovenske gorice, katerega namen je skupno razvojno načrtovanje, usklajeno vključevanje v regionalne razvojne programe ter izvajanje skupnih razvojnih programov in projektov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se ne navezuje na projekt.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Finančni načrt Razvojne agencije Slovenske gorice.

40628 Sofinanciranje projektov MRA-RRR

800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana proračunska sredstva se namenijo za sofinanciranje dejavnosti Mariborske razvojne agencije (MRA), ki je nepridobitna strokovna organizacija in opravlja naloge regionalne razvojne agencije (RRA) Podravske regije. Njene naloge so:

1. priprava in izvajanje Regionalnega razvojnega programa Podravske regije,
2. spodbujanje regionalnega pristopa k obravnavi razvojnih vprašanj Podravske regije,
3. privabljanje novih gospodarskih razvojnih iniciativ v regijo,

4. promocija trajnostnega razvoja ter razvoja turizma in podeželja,
5. svetovanje podjetij pri internacionalizaciji poslovanja,
6. povezovanje znanstvenega okolja in gospodarstva,
7. sodelovanje z občinami in strokovnimi institucijami, ki skrbijo za prihodnost regije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se ne navezuje na projekt.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena na podlagi realizacije v preteklem letu.

40629 Stroški s pridobivanjem sofinancerskih sredstev (razpisi ESRR) 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru ukrepa se bo pripravljala investicijska, projektna in druga dokumentacija za morebitne prijave na razpise čezmejnega sodelovanja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se ne navezuje na projekt.

0603 Dejavnost občinske uprave

240.257 €

Opis glavnega programa

Dejavnost občinske uprave vključuje sredstva za delovanje občinske uprave.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Kakovostno izvajanje upravnih in strokovnih nalog.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj: prijazna javna uprava ob hkratnem gospodarnem ravnanju s proračunskimi sredstvi.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06039001 - Administracija občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

189.992 €

Opis podprograma

Znotraj tega podprograma so načrtovana sredstva za zaposlene v občinski upravi (plače in prispevki, regres za prehrano, prevoz na delo in iz dela, regres za letni dopust, kolektivno pokojninsko zavarovanje) materialni stroški in komunalne storitve občinske uprave. Prav tako so znotraj tega podprograma načrtovana sredstva materialne stroške, stroške seminarjev, plačila pogodbenih del in stroški skupne občinske uprave.

Zakonske in druge pravne podlage

Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti, Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov, Zakon o javnih financah, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Zakon o financiranju občin, Zakon o izvrševanju proračuna RS, Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o javnih naročilih, Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja, Uredba o upravnem poslovanju, Zakon o splošnem upravnem postopku, Zakon o varovanju osebnih podatkov, Občinski odloki, interni akti in pravilniki.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje upravnih nalog, pri čemer je poraba proračunskih sredstev naravnana na zakonito, namensko, gospodarno in učinkovito porabo.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog.

40601 Stroški dela občinske uprave

149.131 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 (direktorica občinske uprave, tajništvo – poslovna sekretarka, finance – višja svetovalka za finance, višja referentka za prostor in svetovalka za družbene dejavnosti, kulturo in turizem).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se ne naveduje na projekt.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Načrtovana sredstva so v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, 58/2008 – dopolnitve).

40602 Materialni stroški in komunalne storitve občinske uprave

23.468 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Znotraj tega so zajeti stroški pisarniškega materiala in storitev (papir, pisala in ostali drobni pisarniški material), čistilni material, časopisi, revije, električna energija, voda in komunalne storitve, odvoz smeti, telefon, elektronska pošta, poštnina in poštne storitve. Sredstva smo načrtovali v višini, ki je le nujno potrebna za nemoteno delovanje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se ne naveduje na projekt.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena na podlagi realizacije v preteklem letu.

40604 Stroški seminarjev, strokovno izobraževanje zaposlenih

1.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za strokovno in kvalitetno izvajanje nalog občinske uprave.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se ne naveduje na projekt.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Načrtujejo se stroški udeležbe zaposlenih na strokovnih seminarjih in predavanjih.

40605 Pogodbena dela

8.880 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Znotraj proračunske postavke so zajeta avtorska dela, pogodbena dela in delo obvezne prakse študentov in dijakov. Sredstva so namenjena za lektoriranje in opravljanje storitev prevoza s šolskim avtobusom. Dijakom in študentom na obvezni praksi v občinski upravi pripada trenutno

mesečna nagrada za obvezno opravljanje prakse v skladu z ZUJF v višini 47,00 EUR za dijake in 97,26 EUR za študente ter povračilo stroškov prevoza na delo in regres za prehrano, kot velja za javne uslužbenke.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se ne navezuje na projekt.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena stroškov na podlagi realizacije preteklega leta.

40619 Skupne občinske uprave

7.213 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor (v nadaljevanju MIRM) je organ skupne občinske uprave občin ustanoviteljic, ustanovljen z odlokom o ustanovitvi.

MIRM potrebuje za izvajanje zakonsko določenih nalog zagotavljanja javne varnosti, javnega reda, javne snage in čistoče ter zagotavljal varnega ter neoviranega prometa in varstva občinskih cest, določena finančna sredstva.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se ne navezuje na projekt.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Odhodki se načrtujejo na podlagi predloga finančnega načrta za leto 2017.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav

50.265 €

Opis podprograma

Znotraj tega podprograma se načrtujejo sredstva za službena potovanja, tekoče vzdrževanje poslovne stavbe in opreme, investicijsko opremljanje občinske uprave in razne stroške, ki so potrebni za delovanje občinske uprave.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o izvrševanju proračuna, Zakon o javnem naročanju

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

ohranjanje oziroma zviševanje vrednosti nepremičnin,

- zagotovitev normalnih pogojev za delo zaposlenih s strankami,
- zavarovanje premoženja.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- vzdrževana oprema in prostori, v katerih deluje občinska uprava,
- dobava električne energije in energije za ogrevanje,
- dobava vode in odvoz odpadkov,
- varovanje stavbe.

40603 Stroški službenih potovanj in službenih vozil

1.160 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so načrtovana sredstva za stroške na službeni poti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se ne navezuje na projekt.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena stroškov na podlagi realizacije v preteklem letu.

40606 Tekoče vzdrževanje objektov in opreme

23.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena stroškom tekočega vzdrževanja, zavarovanja, vzdrževanja programske opreme in vzdrževanja druge opreme (gasilni aparati,...). Sredstva so preračunana na podlagi višine trenutnih stroškov. Največji strošek predstavlja vzdrževanje programske opreme in zavarovalne premije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se ne navezuje na projekt.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena stroškov na podlagi realizacije preteklega leta.

40607 Investicijsko opremljanje občinske uprave

14.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Znotraj tega podprograma se načrtujejo sredstva za investicijsko opremljanje občinske uprave in sicer za nakup pisarniškega pohištva in opreme ter programske opreme. V letu 2018 se načrtuje nakup zmogljivejšega fotokopirnega stroja, ker se obstoječi stroj, katerega smo nabavili v letu 2008, večkrat kviri. Načrtujejo se stroški nakupa, mobilnega telefona in avdiovizualne opreme. Načrtujejo se tudi stroški manjših investicijsko vzdrževalnih del na občinski zgradbi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB181-07-0001, OB181-07-0002, OB181-07-0003, OB181-07-0006, OB181-07-0003, OB181-07-0010

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Finančnega načrta neposrednega uporabnika občinske uprave.

40608 Razni stroški, ki so potrebni za delovanje občinske uprave

11.305 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Glede na višino proračuna je občina dolžna zagotoviti revizijo. Revizija oz. zunanji nadzor mora zagotoviti, da finančno poslovanje in sistem kontrol deluje v skladu z načeli zakonitosti, preglednosti, učinkovitosti, uspešnosti in gospodarnosti. Znotraj te postavke so načrtovana tudi sredstva za stroške, ki nastanejo v zvezi s sodnimi postopki in stroški notarjev. V podprogramu se načrtujejo tudi plačila stroškov vodenja podračunov pri UJP in stroški za prejemanje in izdajanje E-računov preko UJP.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se ne navezuje na projekt.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena stroškov na podlagi realizacije preteklega leta.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

28.560 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Varnost v najširšem pomenu besede je ena izmed človekovih največjih vrednot. Skrb za posameznikovo varnost in varnost celotne družbene skupnosti je ena izmed temeljnih nalog le te. Naloge lokalnih skupnosti in s tem tudi naše občine pa se znotraj sistema nacionalne varnosti nanašajo na zagotavljanje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in zagotavljanje delovanja občinske uprave in javnih služb občinskega pomena v primeru vojne in drugih izrednih razmer (tako imenovana civilna obramba).

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Ti dokumenti so vezani na državne institucije, saj sta obe področji državnega pomena. Na tem področju je pomembno omeniti naslednje dokumente:

- Resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije
- Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Ohraniti ali izboljšati požarno pokritje območja občine.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost

28.560 €

Opis glavnega programa

Glavni program 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami vključuje sredstva za izvedbo programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in programa varstva pred požarom.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zviševanje ravni reševalnih storitev (s krajšanjem odzivnega časa, povečanjem usposobljenosti in opremljenosti, z izboljševanjem organiziranosti); zviševanje ravni odpornosti in pripravljenosti na nesreče; hitra obnova pogojev za "normalno" življenje ljudi.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljati pripravljenost, usposobljenost, operativnost in opremljenost gasilskih društev in enote civilne zaščite za ukrepanje ob požarih ter naravnih in drugih nesrečah.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

1.500 €

Opis podprograma

Znotraj tega podprograma je zajeto organiziranje, opremljanje in usposabljanje organov, enot in služb civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč, usposabljanje in opremljanje društev in drugih organizacij ter usposabljanje in opremljanje gasilcev.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gasilstvu, zakon o varstvu pred požarom, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilje je, da vzpostavimo potreben sistem civilne zaščite, ustrezno usposobljene in opremljene enote civilne zaščite za primer naravnih nesreč.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Predvsem je pomembno spremljanje samih nevarnosti in nato izvajati zaščitne ukrepe.

40703 Tekoči stroški zaščite in reševanja

1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na območju severovzhodne Slovenije že več let izvaja obrambo pred točo Letalski center Maribor. Letalski center Maribor s protitočno obrambo pokriva 54 občin. Vsako leto se v ta namen podpiše sofinancerska pogodba.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se ne navezuje na projekt.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena stroškov na podlagi realizacije preteklega leta.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

27.060 €

Opis podprograma

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč: stroški operativnega delovanja organov, enot in služb civilne zaščite, stroški operativnega delovanja društev in drugih organizacij, stroški dejavnost poklicnih gasilskih enot, dejavnosti gasilskih društev in občinskih gasilskih zvez, investicijsko vzdrževanje gasilskih domov, gasilskih vozil in gasilske opreme (financirane tudi s požarno takso), investicije v gasilske domove, gasilska vozila in opremo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gasilstvu, zakon o varstvu pred požarom, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji podprograma so zagotoviti organiziranost, opremljenost in delovanje sistema, ki bo lahko v primeru naravnih in drugih nesreč pomagal reševati ljudi in premoženje s poudarkom na preventivi.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotoviti nemoteno delovanje gasilskih društev s poudarkom na investicijskem vzdrževanju.

40701 Sofinanciranje GZ Lenart in PGD Sveta Ana

14.404 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Znotraj te postavke se načrtujejo sredstva za zagotavljanje protipožarne varnosti v smislu sofinanciranja Prostovoljnega gasilskega društva Sveta Ana in za delovanja GZ Lenart v smislu sofinanciranja skupnih nalog gasilstva v okviru celotne UE Lenart.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se ne navezuje na projekt.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Finančni načrt Prostovoljnega društva Sveta Ana in Gasilke zveze Lenart.

40702 Investicije v gasilstvo

12.656 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Požarna taksa je namenski prihodek občine, ki ga je občina dolžna razdeliti gasilskim društvom. Sredstva požarne takse se v skladu z zakonodajo lahko uporabijo izključno za nabavo opreme za zagotavljanje požarne varnosti. Višina sredstev je dejansko odvisna od pridobljenih sredstev požarnega sklada in se namenijo za investicijska dela na gasilskem domu.

V letu 2018 se 7.000 € sredstev nameni za investicijsko obnovo gasilskega doma (menjava garažnih vrat, menjava oken in vhodnih vrat in izvedba fasade).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB181-07-0008, OB181-07-0014, OB181-0016

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Finančni načrt Prostovoljnega društva Sveta Ana.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

300 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema naloge, ki se nanašajo na prometno varnost v občini. Dejavnosti se izvajajo na podlagi področne zakonodaje.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o varnosti cestnega prometa

Zakon o policiji

Zakon o lokalni samoupravi

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilje je vzpostavitev varnega voznega reda, spoznavanje učencev ob negativnih varnostnih pojavih in njihovo pravilno reagiranje na te pojave, vzpostavitev varnih šolskih poti, z različnimi brošurami, plakati in publikacijami ob posameznih akcijah obveščati občane, predvsem pa otroke.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

300 €

Opis glavnega programa

Program zajema sredstva za zagotavljanje prometne varnosti in notranje varnosti v občini.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotoviti čim večjo varnost cestnega prometa.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Čim bolj obvestiti vse udeležence cestnega prometa, predvsem pa šolarje.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

08029001 - Prometna varnost

08029001 Prometna varnost**300 €**

Opis podprograma

Sredstva so zajeta za zagotavljanje aktivnosti Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, kar pomeni predvsem obveščanje javnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varnosti cestnega prometa

Zakon o policiji

Zakon o lokalni samoupravi

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

vzpostavitev varnega voznega reda,

- spoznavanje učencev ob negativnih varnostnih pojavih in njihovo pravilno reagiranje na te pojave,

- vzpostavitev varnih šolskih poti,

- z različnimi brošurami, plakati in publikacijami ob posameznih akcijah obveščati občane, predvsem pa otroke.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilje je v organizaciji aktivnosti v katere so vključeni vsaj otroci v vrtcih, učenci v osnovnih šolah, dijaki ter kritične skupine udeležencev cestnega prometa.

40801 Svet za preventivo**300 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana sredstva so namenjena za nakup opreme, katera je potrebna za opravljanje izpitov v cestnem prometu za osnovnošolce.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se ne navezuje na projekt.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena stroškov na podlagi realizacije preteklega leta.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI**12.400 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI zajema naloge na področju aktivne politike zaposlovanja, in sicer spodbujanja odpiranja novih delovnih mest oziroma zaposlitev brezposelnih oseb.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva, Program ukrepov aktivnega zaposlovanja, Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, Program Javna dela za posamezno leto.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji so povečanje zaposljivosti na področju občine.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1003 Aktivna politika zaposlovanja

1003 Aktivna politika zaposlovanja

12.400 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1003 Aktivna politika zaposlovanja vključuje sredstva za spodbujanje odpiranja novih delovnih mest s ciljem zaposlitve brezposelnih oseb preko lokalnih zaposlitvenih programov - javnih del na področjih, ki se financirajo iz občinskega proračuna (socialno-varstvenih, izobraževalnih, kulturnih, naravovarstvenih, komunalnih in kmetijskih) oziroma sredstva za sofinanciranje projektnega pristopa pri sofinanciranju kadrovske prenove podjetij in preprečevanja prehoda presežnih delavcev v odprto brezposelnost.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so povečanje zaposljivosti na področju občine.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni cilj je aktivna politika zaposlovanja.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

10039001 Povečanje zaposljivosti

10039001 Povečanje zaposljivosti

12.400 €

Opis podprograma

10039001 Povečanje zaposljivosti: zagotavljanje sredstev za lokalne zaposlitvene programe (javna dela, sofinanciranje kadrovske prenove podjetij), sofinanciranje pripravnikov in vajencev.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o urejanju trga dela, Načrt za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja, Katalog programov javnih del, Zakon o javnih financah, Zakon o izvrševanju proračuna RS.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je zagotavljanje povečanje zaposljivosti na področju občine Sveta Ana.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Povečati zaposljivost ciljnih skupin brezposelnih oseb na trgu dela, njihova socializacija-socialna vključenost ter razvoj delovnih sposobnosti.

40621 Program javnih del

12.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvideni so stroški skupnega programa – gre za program JD, ki se izvajajo v CSD Lenart, knjižnici Lenart in VDC Polž. Programe naj bi financirale občine iz UE Lenart po deležu števila prebivalcev (upoštevali 12,4%).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se ne navezuje na projekt.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena stroškov na podlagi realizacije preteklega leta.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

8.660 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO zajema izvajanje programov na področju kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva in živilstva, razvoj podeželja in podporne storitve za kmetijstvo), gozdarstva (gozdna infrastruktura) in ribištva.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja .

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj so spodbujanje razvoja ter ohranjanje kmetijstva in gozdarstva ter trajnostno ohranjanje podeželja.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva

8.000 €

Opis glavnega programa

Program reforme kmetijstva in živilstva vključuje sredstva za strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu in sredstva za razvoj in prilagajanje podeželskih območij.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotovitev konkurenčnosti, ohranitev ter ustvarjanje delovnih mest v podeželskem prostoru.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvedba planiranih projektov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11029004 - Ukrepi za stabilizacijo trga

11029004 - Ukrepi za stabilizacijo trga

8.000 €

Opis podprograma

Znotraj tega podprograma se načrtujejo sredstva za ukrepe s področja kmetijstva, ki so predmet razpisa za dodeljevanje sredstev za pospeševanje in razvoj kmetijstva.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o kmetijstvu, Zakon o kmetijskih zemljiščih, Zakon o gozdovih, Zakon o lokalni samoupravi.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Razdeliti sredstva v skladu z vsebinskim in finančnim planom razvojnih projektov in programov za podeželje.

41101 - Pomoč za razvoj kmetijstva in podeželja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se delijo na podlagi javnega razpisa in predhodno sprejetega pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja. Za ta namen so v letu 2018 planirana sredstva v višini 8.000 EUR.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

660 €

Opis glavnega programa

Splošne storitve v kmetijstvu vključujejo sredstva za delovanje služb in javnih zavodov ter sredstva za varovanje zdravja živali na občinski ravni.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotoviti ustrezno varstvo divjačine na območju občine Sveta Ana z veljavno zakonodajo.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: zagotoviti ustrezno varstvo živali.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

660 €

Opis podprograma

Sredstva so predvidena za izvajanje ukrepov varstva.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o divjadi in lovstvu

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Poraba sredstev v te namene.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotoviti oskrbo divjadi.

41105 Sofinanciranje aktivnosti trajnega gospodarjenja z divjadjo

660 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Gre za porabo denarnih sredstev, ki jih občina prejme na podlagi Zakona o divjadi in lovstvu in se namensko porablja za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire v občini Sveta Ana. Sredstva se dodelijo na podlagi javnega razpisa na podlagi sprejetega odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se ne naveduje na projekt.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče je višina koncesijske dajatve od lova v posameznem letu.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

531.465 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke infrastrukture in vodne infrastrukture.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestne prometu, Zakon o varstvu okolja, Zakon o graditvi objektov, Odlok o občinskih cestah, Odlok o kategorizaciji občinskih cest, Občinski prostorski načrt

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilje je predvsem v novi gradnji cest ter ohranjanje že obstoječe infrastrukture.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1302 - Cestni promet in infrastruktura

1302 Cestni promet in infrastruktura

531.465 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1302 Cestni promet in infrastruktura vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno razsvetljavo, upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest in investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj na področju cestnega prometa in infrastrukture je vzdrževanje občinskih cest ter v zimskih razmerah zagotoviti prevoznost občinskih cest.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni cilj je izboljšanje voznih pogojev ter povečanje prometne varnosti udeležencev v cestnem prometu.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

13029001 - Urejanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

13029003 - Urejanje cestnega prometa

13029004 - Cestna razsvetljava

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

124.965 €

Opis podprograma

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest: upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o cestah , Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o pravilih cestnega prometa , Zakon o javnih cestah, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je vzdrževanje občinske cestne infrastrukture in cestnih objektov.

41315 Upravljanje in vzdrževanje javnih poti in lokalnih cest 124.965 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ceste morajo biti vzdrževane tako, da je omogočen varen promet na njih, da se ohranijo ali izboljšajo njihove prometne, tehnične in varnostne lastnosti, da se ceste in okolje zaščitijo pred škodljivimi vplivi cestnega prometa ter ohranja urejen videz cest. Dela rednega vzdrževanja so: pregledniška služba, redno vzdrževanje prometnih površin, redno vzdrževanje bankin, redno vzdrževanje odvodnjavanja, redno vzdrževanje brežin, redno vzdrževanje prometne signalizacije in opreme, redno vzdrževanje cestnih naprav in ureditev, redno vzdrževanje vegetacije, zagotavljanje preglednosti, čiščenje cest, redno vzdrževanje cestnih objektov, nadzor osnih obremenitev, skupnih mas in dimenzij vozil, intervencijski ukrepi in zimska služba. Vsakoletno znižamo število kilometrov makadamskih cest.

Za tekoče vzdrževanje občinskih cest je v letu 2018 planirano 86.465 €, teh sredstev bi lahko bilo še znatno več, saj je vedno več cest potrebnih sanacije. Sprotno vzdrževanje je osnova za dolgo življenjsko dobo komunalne infrastrukture, predvsem pa neredno vzdrževanje vpliva na razne večje poškodbe, kot so plazovi, usadi, vdori, ki kasneje predstavljajo zelo velik strošek.

Redno vzdrževanje JP IN LC obsega tudi zimsko vzdrževanje. Za ta namen je v letu 2018 namenjeno 30.000 €. Dejanska poraba pa je odvisna predvsem od vremenskih razmer. Žal ima izvajanje zimske službe tudi negativne posledice, saj je sol eden izmed večjih sovražnikov cestnih materialov.

Podprogram zajema tudi stroške odmer obstoječih občinskih cest. V letu 2018 planiramo porabo v višini 5.000 €.

Za vzdrževanje gozdnih cest planiramo sredstva v višini 3.500 EUR del sredstev iz tega naslova dobimo povrnjenih iz sredstev pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se ne navezuje na projekt.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena stroškov na podlagi realizacije preteklega leta.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 382.500 €

Opis podprograma

Znotraj tega podprograma so načrtovana sredstva na proračunski postavki za rekonstrukcijo in modernizacijo občinskih cest, javnih poti in ne kategoriziranih cest ter za sanacijo občinskih cest

po plazovih. Znotraj tega podprograma so načrtovana sredstva za investicijski nadzor, načrte in drugo projektno dokumentacijo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o cestah, Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozihih v cestnem prometu

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

povečanje kvalitete izvajanja cestnega prometa oziroma prevoznosti cest,

- zagotavljanje večje varnosti v cestnem prometu.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilji so prenova stare prometne infrastrukture, novogradnje, rekonstrukcije, obnove in preplastitve cest.

41319 Projekti (pločniki, križišča, ulice itd.)

32.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Podlaga za izvedbo projektov investicijskega vzdrževanja in gradnjo občinskih cest je ustrezna projektna dokumentacija (PZI, PGD, IP, DIIP, IDZ,...). Za izdelavo le-teh je v letu 2018 planirana poraba v višini 30.000 € in za izdelavo revizijskih poročil 2.500 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB181-14-0004

41321 Pločnik (Sveta Ana- Zg .Ščavnica)

155.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Gre za nadaljevanje projekta iz leta 2017. V letu 2018 se načrtuje izvedba dograditve vozišča in hodnika za pešce in ureditev meteorne kanalizacije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB181-15-0005

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Načrtovana sredstva temeljijo na podlagi projektne dokumentacije.

41327 Ureditev hodnika za pešce in križišča na regionalni cesti R3-730

60.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Večji del projekta se bo izvajal v letu 2018 in zajema ureditev križišča na regionalni cesti R3-730 in priključni cesti JP 704 234, in ureditev hodnika za pešce širine 1,5 m, ob desni strani regionalne ceste in razširitev že obstoječega pločnika. V ta namen je predvidena poraba v višini 60.000 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB181-16-0013

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Načrtovana sredstva temeljijo na podlagi projektne dokumentacije.

41329 Modernizacija občinskih cest v občini Sveta Ana (2018/201) 135.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrt razvojnih programov vsebuje večletni program modernizacije in rekonstrukcije občinskih cest, kjer je razviden plan investicijskega vzdrževanja in gradnje. Načrt razvojnih programov je sestavni del proračuna.

V letu 2017 je za namen modernizacije občinskih cest zagotovljenih 135.000 EUR. Gre za modernizacijo javnih poti in sicer: JP Zg. Ščavnica - Rožengrunt št. 704-421 (Vakaj), JP Žice - Sp. Ročica 704 - 280, JP Žice - Škof-Perko 704-300, JP Lokavec- Rožengrunt 1, 704-631, JP Sv. Ana – Ruhitel – Kocbek 704-105, JP Zg. Ščavnica –Irgolič 704-171.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB181-17-0019,OB181-17-0029, OB181-17-0030, OB181-17-0031, OB181-18-0001, OB181-18-0002

13029004 Cestna razsvetljava 24.000 €

Opis podprograma

Gre za gradnjo in vzdrževanje cestne razsvetljave.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozihi v cestnem prometu

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Osvetljenost čim večjega dela občine oziroma vsaj strnjenih delov naselij in s tem preprečevanje vandalizma zaradi osvetljenosti naselij.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj letnega izvajanja podprograma pri javni razsvetljavi je zagotoviti osvetljenost z novimi varčnimi svetilkami.

41305 Vzdrževanje JR in poraba električne energije 24.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izboljšanje prometne varnosti, kvalitete bivanja. Določen je prioritetni vrstni red ob upoštevanju zahteve, da se ob novogradnjah izvaja tudi zamenjava obstoječih, neustreznih svetilk in s tem znižanje porabe električne energije. Za novogradnjo in obnovo javne razsvetljave se načrtujejo sredstva v višini 8.000 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB18108-0006,OB181-16-0016

14 GOSPODARSTVO 176.357 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 14 GOSPODARSTVO zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, pospeševanje in podpora gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Razvojni program občine Sveta Ana.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje pogojev za razvoj malega gospodarstva; zagotavljanje ustreznega podpornega okolja za razvoj podjetništva in turizma; vzpostavljanje pogojev za razvoj gospodarstva izven tradicionalnih dejavnosti (razvoj turizma) in razvoj lokalne turistične infrastrukture

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

176.356 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva vključuje sredstva za promocijo občine in spodbujanje turizma.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje pogojev za razvoj malega gospodarstva; zagotavljanje ustreznega podpornega okolja za razvoj podjetništva in turizma; vzpostavljanje pogojev za razvoj gospodarstva izven tradicionalnih dejavnosti (razvoj turizma) in razvoj lokalne turistične infrastrukture.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Uspešno izvedeni zastavljeni projekti

Kazalci: število izvedenih podjetniških investicij, povečanje števila turistov

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14039001 Promocija turizma

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

41410 Viničarija Pergarjev vrh - stavbna pravica

100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so načrtovana sredstva za tekoče vzdrževanje objekta, ki je kulturni spomenik lokalnega pomena. V njem se nahaja vinogradniški muzej in stalna razstava o življenju in delu Franca Postiča. Viničarija Pergarjev Vrh predstavlja turistično zanimivost v kraju.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se ne navede na projekt.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena stroškov na podlagi realizacije preteklega leta.

41411 Spominska soba dr. Romanu Lestniki

800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so načrtovana sredstva za tekoče vzdrževanje prostora in promocijo spominske sobe, ki predstavlja turistično zanimivost v kraju. V spominski sobi se nahaja medicinska zbirka iz prve polovice 20. stoletja – gre za medicinsko opremo, ki jo je pri svojem delu uporabljal dr. Roman Lesnika, ki se je rodil na Kriechenbergu pri Sveti Ani.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se ne navede na projekt.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena stroškov na podlagi realizacije preteklega leta.

41412 Postičevi dnevi

600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema sredstva za izvedbo promocijske prireditve: Postičevih dnevov, ki zdaj že tradicionalno potekajo v jesenskem času in sicer zaradi ohranja bogate zgodovine vinogradništva pri Sveti Ani in v celotnih Slov. goricah. V sklopu prireditve so organizirani različni dogodki: trgatev, prešanje, tematsko predavanje, likovna kolonija in martinovanje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se ne navezuje na projekt.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena stroškov na podlagi realizacije preteklega leta.

41413 Kmečka tržnica

370 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so načrtovana sredstva za tekoče vzdrževanje kmečke tržnice – osrednjega prireditvenega prostora in razgledne ploščadi v kraju. Prostor je namenjen tudi ponudnikom lokalnih dobrot in številnim drugim dogodkom, ki se odvijajo v kraju. V znesek je všteta tudi letna zavarovalna premija za objekt.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se ne navezuje na projekt.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena stroškov na podlagi realizacije preteklega leta.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

174.486 €

Opis podprograma

Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva: razvoj turistične infrastrukture, investicije in investicijsko vzdrževanje turističnih znamenitosti.

41415 Escape (SI-HU)

6.913 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S Programom sodelovanja Interreg V – A Slovenija – Madžarska želimo povečati privlačnost območja preko diverzifikacije in čezmejnega povezovanja na področju trajnostnega turizma, varovanja kulturne in naravne dediščine ter razvoja skupnih (čezmejnih) turističnih produktov in storitev.

Temelj sodelovanja: drugačnost v preteklosti in sedanjosti

Cilji sodelovanja:

- Povečati privlačnost čezmejnega območja,
- Okrepiti sodelovanje na področju varovanja kulturne dediščine in trajnostnega turizma,
- Izboljšati dostopnost do kulturne dediščine,
- Dvigniti lokalno osveščenost o pomenu varovanja in ohranjanja kulturne dediščine,
- Povečati raznovrstnost ponudbe kakovostnih čezmejnih turističnih storitev,
- Razvoj sodobnih komunikacijskih orodij za namene promocije skupne turistične ponudbe.

Višina sofinanciranja je 85% (sredstva ESRR).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB181-16-0002

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Dokument identifikacije investicijskega projekta.

41416 Detox (SI-HR)

4.424 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Program sodelovanja Interreg V – A Slovenija – Hrvaška je namenjen razvoju trajnostnega, varnega in živahnega obmejnega območja, s spodbujanjem pametnih pristopov k ohranjanju, mobilizaciji in upravljanju naravnih in kulturnih vrednot in koristi ljudi, ki živijo in delajo ali obiskujejo območje.

Temelj sodelovanja: kulturna dediščina

Cilji sodelovanja:

- Varovanje, obnavljanje in ohranjanje registrirane kulturne dediščine manjšega obsega, vključno z obveznim razvojem vsebin za pametno uporabo in trajnostno upravljanje dediščine (npr. obnova tradicionalnih etnografskih stavb za potrebe lokalnih muzejev, učnih poti, ipd.)

Višina sofinanciranja je 85% (sredstva ESRR).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB181-16-0003

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Dokument identifikacije investicijskega projekta.

41418 Stroški s pridobivanjem sofinancerskih sredstev

10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru ukrepa se bo pripravljala investicijska, projektna in druga dokumentacija za morebitne prijave na razpise čezmejnega sodelovanja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se ne navezuje na projekt.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

41419 Ureditev prostora za degustacijo v kletnem prostoru občinske stavb

45.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Gre za ureditev prostora za degustacijo v kletnem prostoru občinske stavbe (vzdrževalna dela in oprema). Degustacijski prostor bo služil kot »pomožni prostor« vinoteki, namenjen pa bo promociji kulinarčne in enološke kulture ter trženju podeželskih produktov iz lokalnega okolja. Urejen prostor bo predstavljal pomemben korak k dvigu prepoznavnosti kraja. Urejen bo na način, da bo omogočal tudi manjše tematske dogodke in izobraževalne delavnice.

S projektom Ureditev prostorov za degustacijo se bo občina prijavila na razpis za sofinancerska sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Programom sodelovanja Interreg V – A Slovenija – Hrvaška želimo zagotoviti nov koncept interpretacije tehniške dediščine.

Temelj sodelovanja: tehnična dediščina v praksi.

Cilji sodelovanja:

- Razviti novo turistično ponudbo v obliki spoznavanja tehnične dediščine skozi umetnost,
- Povečati privlačnost čezmejnega območja,
- Okrepiti sodelovanje na področju varovanja naravne in kulturne dediščine ter trajnostnega turizma,
- Povečati število obiskovalcev na čezmejnem območju.

Višina sofinanciranja je 85% (sredstva ESRR).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB181-18-0004

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Dokument identifikacije investicijskega projekta.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**383.500 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Nacionalni program varstva okolja.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Izboljšanje stanja okolja; izboljšanje stanja vodovodnega in kanalizacijskega omrežja; ureditev čiščenja odpadnih voda;

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1502 Zmanjševanje onesnaženja

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor**383.500 €**

Opis glavnega programa

Glavni program 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor vključuje sredstva za zbiranje in ravnanje z odpadki in ravnanje z odpadno vodo ter nadzor nad onesnaženjem okolja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so: preprečitev in zmanjšanje obremenjevanje okolja, ohranjanje in izboljšanje kakovosti okolja, trajnostna raba naravnih virov; zmanjšanje rabe energije in večja uporaba obnovljivih virov energije; odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, izboljšanje porušenega ravnovesja in ponovno vzpostavljanje njegovih regeneracijskih sposobnosti, povečevanje snovne učinkovitosti proizvodnje in potrošnje, opuščanje in nadomeščanje uporabe nevarnih snovi. Za doseganje ciljev se bo spodbujala proizvodnja in potrošnja, ki prispeva k zmanjšanju

obremenjevanja okolja, spodbujal se bo razvoj in uporaba tehnologij, ki preprečujejo, odpravljajo ali zmanjšujejo obremenjevanje okolja in plačevanje onesnaževanja in rabe naravnih virov. Vsak poseg v okolje mora biti načrtovan in izveden tako, da povzroči čim manjše obremenjevanje okolja in prav tako morajo biti zasnovane mejne vrednosti emisije, standardi kakovosti okolja, pravila ravnanja in drugi ukrepi varstva okolja.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja, ohranjanje in izboljševanje kakovosti okolja, odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, izboljšanje porušenega ravnovesja in ponovno vzpostavljanje njegovih regeneracijskih sposobnosti, opuščanje in nadomeščanje uporabe nevarnih snovi. Potrebno bo upoštevati vsa pravila, ki so potrebna za preprečevanje in zmanjševanje obremenjevanja okolja ter zagotavljati standarde kakovosti okolja.

Kazalci so: standardi kakovosti okolja, opozorilne in kritične vrednosti.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

383.500 €

Opis podprograma

15029002 Ravnanje z odpadno vodo: gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o ohranjanju narave

Zakon o vodah

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- zavarovanje vodotokov in podtalnice,
- zdravstvena varnost prebivalstva pred odpadnimi vodami,
- preprečevanja onesnaženosti okolja.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj tega podprograma je doseganje okoljske standarde na področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ter graditev čistilne naprave.

41503 Vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav

18.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena storitvam obračuna okoljske dajatve in omrežnine za kanalščino za občino, katero izvaja zunanji izvajalec.

Prav tako se planirajo sredstva za sofinanciranje izgradnje individualnih ČN.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB181-07-0045

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Razpis za dodeljevanje nepovratnih sredstev za izgradnjo individualnih malih čistilnih naprav.

41509 Obratovalni stroški čistilne naprave Lokavec

6.380 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za delovanje čistilne naprave in kanalizacijskega omrežja je potrebno upravljanje in tekoče vzdrževanje. Znotraj tega so zajeti stroški vode, električna energija in vzdrževanja kanalizacijskega omrežja in ČN, vključno z izvedbo manjših intervencijskih vzdrževalnih del in posegov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se ne navezuje na projekt.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena stroškov na podlagi realizacije preteklega leta .

41510 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v Sveti Ani

300.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2018 se bo nadaljevala izgradnja 3. faze. Predvidena je poraba v višini 300.000 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB181-07-0047

41511 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda

54.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2017 se je določila nova mesečna obveznost plačila dajatve, zato smo načrtovane odhodke okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda povečali.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se ne navezuje na projekt.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena stroškov na podlagi realizacije preteklega leta.

41512 Obratovalni stroški čistilne naprave Ledinek

4.620 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za delovanje čistilne naprave in kanalizacijskega omrežja je potrebno upravljanje in tekoče vzdrževanje. Znotraj tega so zajeti stroški vode, električna energija in vzdrževanja kanalizacijskega omrežja in ČN, vključno z izvedbo intervencijskih vzdrževalnih del in posegov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se ne navezuje na projekt.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena stroškov na podlagi realizacije preteklega leta.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

443.095 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

KOMUNALNA DEJAVNOST zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost).

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Občinski prostorski načrti

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Omogočiti nadaljnji prostorski razvoj

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

1603 Komunalna dejavnost

1605 Spodbude stanovanjske gradnje

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	50.000 €
---	-----------------

Opis glavnega programa

Glavni program prostorsko in podeželsko planiranje in administracija vključuje sredstva za urejanje in nadzor geodetskih evidenc, nadzor nad prostorom in vzpostavitev sistema za gospodarjenja s prostorom.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj tega programa je zagotavljanje pogojev za uvajanje informacijskega sistema za gospodarjenje s prostorom in varstvo okolja, izboljšanje bivalnih in delovnih pogojev ter izvajanje in sprotno prilagajanje posameznih programov.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

V letni izvedbeni cilj je nadaljevanje rednega vzdrževanja obstoječe strojne in programske opreme ter pridobitev ali izdelava potrebnih podatkov in podatkovnih baz.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

16029003 - Prostorsko načrtovanje

16029003 Prostorsko načrtovanje	50.000 €
--	-----------------

Opis podprograma

Načrtovana so sredstva za prostorske dokumente občine.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o urejanju prostora, Zakon o varstvu okolja, Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je izvedba čim večjega obsega planiranih postopkov priprave in sprejema posamičnih prostorskih aktov ter pridobitev potrebnih dokumentov za manjše prostorske ureditve.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je izvedba in sprejem načrtovanih prostorskih aktov.

41610 Prostorski dokumenti občine

50.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Sveta Ana je v letu 2004 sprejela obsežnejše spremembe in dopolnitve svojega prostorskega plana. Z namenom, da se zagotovijo dodatne površine za potencialne dolgoročne razvojne potrebe različnih pravnih in fizičnih oseb in na podlagi zakonskih obvez je občina k pričela s pripravo novega prostorskega akta, kot ga določa Zakon o prostorskem načrtovanju. Postopek se je začel s sprejetjem Sklepa o pripravi občinskega prostorskega načrta občine Sveta Ana, s katerim se je določil način in potek priprave Občinskega prostorskega načrta občine Sveta Ana (v nadaljevanju OPN).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB181-15-0004

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

V letu 2016 smo izdelali Strokovne podlage za poselitev, v letu 2017 se bo postopek nadaljeval in se predvidoma končal v letu 2018 s sprejemom OPN na Občinskem svetu. Po izdelanih strokovnih podlagah za poselitev se postopek nadaljuje s pripravo prikaza stanja prostora in stališča do pobud, pripravo osnutka, pridobitvijo smernic nosilcev urejanja prostora, analizo smernic, pripravo dopolnjenega osnutka, pripravo okoljskega poročila v postopku celovite presoje vplivov na okolje, javno razgrnitvijo z javno obravnavo, ureditvijo in proučitvijo pripomb, pripravo predloga, pridobitvijo mnenj nosilcev urejanja prostora, ugotovitvijo usklajenosti, sprejemom na občinskem svetu in objavo v uradnem glasilu.

1603 Komunalna dejavnost

37.900 €

Opis glavnega programa

Glavni program komunalna dejavnost vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališč, objektov za rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je zagotavljanje zadostnih količin kakovostne pitne vode in s tem varčevanje potencialni vodnih zalog na tem območju, skrb za naravno okolje kar je povezano tudi z varčevanjem vodnih virov, dolgoročna skrb za zdravje in počutje občanov (izboljšanje zdravstvenega stanja prebivalcev), dolgoročno znižanje stroškov rednega vzdrževanja sistema in interventnih investicijskih posegov, izboljšanje pogojev za gospodarski in turistični razvoj občine.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izboljšanje javne oskrbe s pitno vodo; zagotovitev zanesljive oskrbe s pitno vodo (trajnost oskrbe, vodne količine); zmanjšanje izgub pitne vode v distribucijskem vodovodnem omrežju in s tem posredno varčevanje pitne vode; zagotovitev oskrbe s kakovostno in varno pitno vodo; izboljšanje kvalitete podzemne vode kot vira pitne vode; odprava tveganj izpostavljenosti prebivalstva pesticidom ali nitratom v pitni vodi; zagotovitev stroškovno učinkovite oskrbe s pitno vodo.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16039001 Oskrba z vodo

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

16039003 Objekti za rekreacijo

16039004 Praznično urejanje naselij

16039001 Oskrba z vodo**21.200 €**

Opis podprograma

16039001 Oskrba z vodo: gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov (vključno s hidrantno mrežo)

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o vodah, Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov, Pravilnik o pitni vodi, Pravilnik o oskrbi s pitno vodo, Pravilnik za določitev vodovarstvenega območja, Uredba o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov za zagotavljanje neoporečne pitne vode.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov (vključno z hidrantno mrežo).

41606 Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov**21.200 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so načrtovana sredstva za položitev vodovodnih cevovodov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB181-16-0007

16039003 Objekti za rekreacijo**5.200 €**

Opis podprograma

16039003 Objekti za rekreacijo: upravljanje in vzdrževanje objektov, gradnja in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja

Zakon o urejanju prostora

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- vzpostavitev urejenost športnih površin.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj podprograma je možnost koriščenja športnih površin.

41616 Urejanje in vzdrževanje športnih igrišč in opreme**5.200 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za vzdrževanje športnih igrišč in sredstva za manjša investicijsko vzdrževalna dela na igriščih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB181-07-0065

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena stroškov na podlagi realizacije preteklega leta.

16039004 Praznično urejanje naselij**6.500 €**

Opis podprograma

Načrtovana so sredstva za urejanje okolice, kjer v glavnem gre za prednovoletno okraševanje centra.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja

Zakon o urejanju prostora

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Okrašenost centra v prednovoletnem času, kot je to običaj v vseh urbanih središčih.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotovitev izobešanja zastav ob praznikih in prireditvah ter zagotovitev novoletne okrasitve naselij v občini.

41617 Prednovoletna okrasitev**6.500 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtujejo se sredstva za obešanje in snemanje praznične (božične) javne razsvetljave v naselju Sveta Ana in Lokavec.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se na navezuje na projekt.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena stroškov na podlagi realizacije preteklega leta.

16039005 Druge komunalne dejavnosti**5.000 €**

41618 Stroški komunalne dejavnosti**5.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtujejo se sredstva za nakup urbane opreme za ureditev centra Svete Ane in Lokavca ter sprehajalnih poti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se ne navezuje na projekt.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena stroškov na podlagi realizacije preteklega leta.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje**230.170 €**

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za podporo fizičnim osebam za individualno stanovanjsko gradnjo, spodbujanje stanovanje gradnje in druge programe na stanovanjskem področju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotavljanje stanovanj za mlade družine.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

V skladu z zagotovljenimi sredstvi realizirati predvidene naloge na področju izgradnje stanovanj.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16059001 – Podpora individualni gradnji,

16059002 – Spodbujanje stanovanjske gradnje,

16059003 – Drugi programi na stanovanjskem področju.

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

230.170 €

Opis podprograma

Spodbujanje stanovanjske gradnje: gradnja, nakup in vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj in službenih najemnih stanovanj, gradnja nakup in vzdrževanje namenskih stanovanj.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o graditvi objektov, Zakon o urejanju prostora, Stanovanjski zakon.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Spodbujanje stanovanjske gradnje in s tem zagotoviti stanovanja mladim družinam.

41611 Spodbujanje stanovanjske gradnje

229.550 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtujemo nakup štirih stanovanj od tega dve stanovanji v sodelovanju Stanovanjskim skladom RS

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB181-07-0067

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Javni razpis in sklenitev pogodbe.

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

620 €

Opis podprograma

16059003 Drugi programi na stanovanjem področju: upravljanje in vzdrževanje neprofitnih stanovanj in stanovanj za socialno ogrožene osebe.

Zakonske in druge pravne podlage

Stanovanjski zakon, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o javnih financah.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Vlaganja v občinska stanovanja z namenom ohranjanja kvalitete oziroma izboljšanja življenjskih pogojev najemnikov občinskih stanovanj.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

V skladu z letnim programom in razpoložljivimi sredstvi zagotoviti obnove stanovanj in plačilo stroškov upravljanja stanovanj.

41619 Upravljanje in vzdrževanje stanovanj v lasti občine

620 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka vključuje stroške vzdrževanja in upravljanja stanovanj v lasti občine. Občina ima v lasti dve stanovanji.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se ne navezuje na projekt.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Tekoče vzdrževanje občinske lastnine.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna)

125.025 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč ter nakupe zemljišč.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa so gospodarjenje z zemljišči (prodaja zemljišč, ki so v lasti občine) za namen gradnje poslovnih in drugih objektov (posamezna zemljišča), gospodarjenje z zemljišči zaradi uskladitve zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim (prodaja, menjava, odkup, služnost, oddaja v najem), gospodarjenje z zemljišči zaradi zaokrožitve stavbnih zemljišč (gradbene parcele, funkcionalna zemljišča), pridobivanje zemljišč za infrastrukturne objekte.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji obsegajo zagotovitev pogojev za nadaljevanje postopkov gospodarjenja s stavbnimi zemljišči v skladu z letnim Načrtom razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine. Letni kazalec pa predstavlja število zaključenih postopkov gospodarjenja s stavbnimi zemljišči na podlagi izvedenih predhodnih postopkov (geodetske storitve, cenitve, odvetniške storitve, i.d.).

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

16069002 Nakup zemljišč

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

90.000 €

Opis podprograma

16069001 Urejanje občinskih zemljišč: odškodnine, najemnine in drugi stroški urejanja zemljišč (zemljiškoknjižne zadeve, geodetske zadeve, idr.)

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o graditvi objektov, Zakon o urejanju prostora, Zakon o ohranjanju narave, Zakon o javnih financah.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je zagotavljanje komunalne opremljenosti zemljišč, ki občanom omogoča bivanje v urejenem okolju.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji obsegajo zagotovitev pogojev za nadaljevanje postopkov gospodarjenja s stavbnimi zemljišči v skladu z letnim Načrtom razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine za leto 2018. Letni kazalec pa predstavlja število zaključenih postopkov gospodarjenja s stavbnimi zemljišči na podlagi izvedenih predhodnih postopkov (geodetske storitve, cenitve, odvetniške storitve, i.d.).

41608 Stroški urejanja zemljišč

90.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Območje zazidalnega naselja Lokavec zajema 26 stavbnih zemljišč namenjenih gradnji samostojnih hiš in grajeno javno dobro namenjeno gradnji prometne ter ostale gospodarske javne infrastrukture. Predvidena komunalna oprema zajema: javno razsvetljavo, ureditev ceste z odvodnjavanjem in ureditvijo drenažnega sistema in pločnika ter vodovodno omrežje z zagotovitvijo sanitarno pitne vode s hišnimi priključki na parcelo uporabnika. Padavinska in komunalna kanalizacija sta na območju že izgrajeni. Komunalna oprema se bo gradila po projektu, ki ga je izdelala družba Projekta inženiring Ptuj d.o.o..

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB181-07-0069, OB181-07-0070, OB181-07-0081

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Zagotovitev pogojev za nadaljevanje postopkov gospodarjenja s stavbnimi zemljišči.

16069002 Nakup zemljišč

35.025 €

Opis podprograma

16069002 Nakup zemljišč: nakupi kmetijskih in gozdnih zemljišč ter stavbnih zemljišč v primerih, ko nakupi še niso povezani s konkretnim projektom.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o graditvi objektov, Zakon o javnih financah,

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Odkupi zemljišč po planu za določene projekte.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Uresničiti letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja.

41609 Nakupi zemljišč

35.025 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za odkup zemljišč v skladu z načrtom nakupa in prodaje nepremičnega premoženja občine in sicer za zemljišče parc. št. 372/2, k.o. Zg. Ščavnica.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB181-07-0071

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

25.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO zajema določene programe na področju primarnega in bolnišničnega zdravstva ter na področju lekarniške dejavnosti, preventivne programe zdravstvenega varstva in druge programe na področju zdravstva.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Razvojni program občine

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje pogojev za izvajanje zdravstvene dejavnosti na primarni ravni.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1702 - Primarno zdravstvo

1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva

1707 - Drugi programi na področju zdravstva

1707 Drugi programi na področju zdravstva

25.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1707 Drugi programi na področju zdravstva vključuje sredstva za nujno zdravstveno varstvo in mrliško ogledno službo.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Ohranjati pogoje za izvajanje programov nujnega zdravstvenega varstva in ohranjati pogoje za izvajanje mrliške ogledne službe.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvajanje zakonskih obveznostim za pravice enakosti do zdravstvenega varstva.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

17079002 Mrliško ogledna služba

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

23.000 €

Opis podprograma

17079001 Nujno zdravstveno varstvo: nujna zobozdravstvena pomoč, dežurne službe na področju zdravstvenega varstva, plačilo prispevka za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvajanje zakonskih obveznostim za pravice enakosti do zdravstvenega varstva.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvajanje zakonskih obveznosti

41703 Prispevek ZZZS za zdravstveno zavarovanje

23.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za plačilo prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje za brezposelne osebe, ki jih je v povprečju med 45 in 55 oseb mesečno. Prispevek trenutno znaša 31,36 EUR/osebo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se ne navezuje na projekt.

17079002 Mrliško ogledna služba

2.000 €

Opis podprograma

17079002 Mrliško ogledna služba: plačilo storitev mrliške ogledne službe za umrle osebe s stalnim prebivališčem pred smrtjo na območju občine.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstveni dejavnosti.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvajanje obveznosti v skladu z zakonskimi določili.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvajanje zakonskih obveznosti.

41701 Mrliško pregledna služba (zdrav. domovi, SB Maribor...) 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za plačilo stroškov mrliško ogledne službe izvajalcem mrliških ogledov - zdravstveni dom Lenart oz. tisti, kjer je oseba nazadnje stanovala.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se ne navezuje na projekt.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 163.479 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje 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).

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Resolucija o nacionalnem programu za kulturo, Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji, Zakon o knjižničarstvu, Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti, programov ali projektov društev, organizacij in združenj, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Sveta Ana.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Ohranjati in vzdrževati infrastrukturne pogoje (prostor, oprema) in pospeševati kulturno, športno, mladinsko in društveno dejavnost

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

1803 - Programi v kulturi

1804 - Podpora posebnim skupinam

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti

1803 Programi v kulturi 51.232 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1803 Programi v kulturi vključuje sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost, umetniške programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost, druge programe v kulturi ter zoološke in botanične vrtove, akvarije, arboretume ipd.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotoviti pogoje za izvajanje in razvoj knjižničarske dejavnosti, zagotoviti pogoje za dejavnost in razvoj ljubiteljske kulture

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotoviti pogoje za izvajanje knjižničarke dejavnosti o zagotoviti pogoje za dejavnost ljubiteljske kulture.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18039001 -Knjižničarstvo in založništvo

18039003 - Ljubiteljska kultura

18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura

18039005 - Drugi programi v kulturi

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

28.304 €

Opis podprograma

18039001 Knjižničarstvo in založništvo: dejavnost knjižnic, nakup knjig za splošne knjižnice, bibliobus, drugi programi v knjižnicah, izdajanje knjig, brošur, zbornikov, publikacij ipd.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o knjižničarstvu, Zakon o zavodih.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Ohraniti oziroma povišati raven bralne kulture.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje knjižničnega gradiva in delovanje knjižnice.

41801 Javni zavod - knjižnica Lenart

28.304 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu s Pogodbo o sofinanciranju delovanja Knjižnice Lenart so zagotovljena sredstva za delovanje Knjižnice Lenart glede na število prebivalcev v občini Sveta Ana (Knjižnico Lenart financirajo vse občine na območju UE Lenart). V pogodbi so zajeti tudi stroški financiranja izposojevalnice (knjižnica) Sveta Ana

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se ne navezuje na projekt.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena stroškov na podlagi predloženega finančnega načrta knjižnice.

18039003 Ljubiteljska kultura

6.593 €

Opis podprograma

Znotraj tega podprograma se načrtujejo sredstva za sofinanciranje delovanja kulturnih društev v občini in kulturnih prireditvah. Prav tako se planirajo sredstva z sofinanciranje programa Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo

Zakon o varstvu kulturne dediščine

Zakon o društvih

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- pomoč pri uresničitvi programa kulturnih društev,
- s sofinanciranjem kulturnih prireditev vzpodbujati kulturno življenje in druženje ljudi.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Povečati interes za vključevanje v dejavnost kulture.

41803 Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, društva

6.593 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke se sofinancira delovanje Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, OI Lenart in sicer za sofinanciranje udeležb kulturnih društev in kulturnih skupin, ki delujejo v Občini Sveta Ana na območnih, regijskih, državnih revijah in prireditvah ter sofinanciranje udeležb vodij in članov kulturnih skupin iz Občine Sveta Ana na izobraževalnih oblikah na področju ljubiteljske kulture.

V postavko so vključena tudi sredstva za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje javnih kulturnih programov in projektov v Občini Sveta Ana. Sofinancirajo se vse oblike ustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih dobrin na področju:

- književne, glasbene, plesne, gledališke, likovne, filmske dejavnosti, varstva kulturne dediščine, razstavne in knjižne dejavnosti ter založništva,
- mednarodno kulturno sodelovanje,
- raziskovalna dejavnost s področja kulture,
- posredovanje koncertnih dogodkov, gledaliških predstav in drugih kulturno umetniških dogodkov na nekomercialni in neprofitni osnovi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se ne navezuje na projekt

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena stroškov na podlagi realizacije preteklega leta.

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura

6.000 €

Opis podprograma

V okviru tega programa se izdaja ali izvaja lokalni radio, lokalni časopis, lokalna televizija ter sofinanciranje glasil.

Zakonske in druge pravne podlage

- informiranje občanov in občank.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj vidimo v tem, da imamo možnost s časopisi in radiji se približati občanom in občankam.

41816 Izdaja lokalnega časopisa in lokalnih brošur

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtujejo se sredstva za izdajo lokalnega časopisa Anine novice, kateri je namenjen informiranju občanov o vsakoletnih občinskih razpisih. Časopis izide 1x letno. Brezplačno ga prejmejo vsa gospodinjstva v občini. Strošek zajema tisk in oblikovanje časopisa ter poštno stroške. Vsebino Aninih novic pripravi občinska uprava.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se ne navezuje na projekt

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena stroškov na podlagi realizacije preteklega leta.

41828 Izdaja medobčinskega časopisa

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so načrtovana sredstva za sofinanciranje izdajanja lokalnega informativnega časopisa Ovtarjeve novice, ki ga izdaja Razvojna agencija Slovenske gorice kot mesečnik in ga brezplačno prejmejo vsa gospodinjstva na območje UE Lenart, razen na območju Občine Cerkevnik, ki časopisa ne sofinancira. Prispevek občine pokriva stroške tiska in oblikovanja, izplačila avtorskih honorarjev, stroške distribucije časopisa ter stroške poštnine.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se ne navezuje na projekt

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena stroškov na podlagi realizacije preteklega leta.

18039005 Drugi programi v kulturi

10.335 €

Opis podprograma

V okviru tega programa se zajeti stroški obratovanja kulturno turističnega centra.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- zagotoviti ustrezne prostore za obstoj in razvoj kulture.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj vidimo v tem, da bomo ohranili oziroma povečevali kulturno dejavnost v občini.

41820 Kulturno-turistični center Sveta Ana

10.335 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so načrtovani obratovalni stroški kulturno turističnega centra Sveta Ana (čistilni material, električna energija, gorivo, voda, telefon, tekoče vzdrževanje in zavarovanje) in nakup opreme za ozvočenje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se ne navezuje na projekt

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena stroškov na podlagi realizacije preteklega leta.

1804 Podpora posebnim skupinam

5.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program v okviru podpore posebnim skupin vključuje sredstva za financiranje društev, zvez in organizaciji na podlagi razpisa.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je pomoč pri uresničitvi programov društev in vzpodbujanje družabnega življenja in druženja občanov.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je sofinanciranje drugih programov in projektov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18049004 - Programi drugih posebnih skupin

18049004 Programi drugih posebnih skupin

5.000 €

Opis podprograma

Gre za sofinanciranje programov drugih posebnih skupin, kot so razna neprofitne organizacije in društva.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o društvih.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- pomoč pri uresničitvi programov društev in vzpodbujanje družabnega življenja in druženja občanov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je sofinanciranje drugih programov in projektov.

41832 Sofinanciranje društev, zvez in organizacij (razpis)

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema sredstva za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje programov in projektov raznih društev v Občini Sveta Ana. V okviru razpisa se sofinancirajo programi in projekti društev, zvez, klubov, združenj... ki niso predmet drugih razpisov (kulturnih, športnih...), a so v javnem interesu občine ter soustvarjajo in bogatijo kakovost ter pestrost življenja v občini.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se ne navezuje na projekt

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena stroškov na podlagi realizacije preteklega leta.

1805 Šport in prostoročne aktivnosti

107.247 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1805 Šport in prostoročne aktivnosti vključuje sredstva za financiranje programov na področju športa in programov za mladino.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je spodbujati kakovosten način preživljanja prostega časa otrok in mladine ter odraslih.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je spodbujati kakovosten način preživljanja prostega časa otrok in mladine ter odraslih.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18059001 - Programi športa

Opis podprograma

18059001 Programi športa: dejavnost javnih zavodov za šport, financiranje strokovne službe in organov športne zveze, nagrade za športnike in športne delavce, promocijske športne prireditve, strokovno izobraževanje v športu, financiranje športa v vrtcih in šolah (predšolska in šolska mladina), financiranje športa v društvih (interesna športna vzgoja otrok in mladine, kakovostni šport, vrhunski šport, rekreacija), financiranje športa invalidov, upravljanje in vzdrževanje športnih objektov (dvoran, igrišč obratovalni stroški, zavarovanje in upravljanje), najemnine športnih objektov (dvorane, telovadnice, igrišča), nakup, gradnja in vzdrževanje športnih objektov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o športu, Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je spodbujati kakovosten način preživljanja prostega časa otrok in mladine ter odraslih.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je spodbujati kakovosten način preživljanja prostega časa otrok in mladine ter odraslih.

41812 Sofinanciranje programov športa**4.557 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtujejo se sredstva za sofinanciranje izvajalcev in njihovih programov, ki bodo na javnem razpisu kandidirali na podlagi Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v občini Sveta Ana.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se ne navezuje na projekt.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena stroškov na podlagi realizacije preteklega leta.

41818 Investicije v športne objekte-športna dvorana**1.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtujejo se sredstva za investicijsko vzdrževanje športne dvorane.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB181-11-0014

41829 Upravljanje in vzdrževanje športne dvorane**7.750 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtujejo se sredstva za obratovalne stroške in stroške tekočega vzdrževanja objekta športna dvorana.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se ne navezuje na projekt.

41833 Ureditev športno rekreacijskega centra

0 €

Projekt so poimenovali na novo – Medgeneracijski park Sveta Ana.

41835 Medgeneracijski park Sveta Ana

93.940 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema sredstva za ureditev športno igralnega parka. Osnovni element parka je krožna makadamska pot, ob kateri so enakomerno razmeščene športno –igralne naprave. Park bo ločen na dva višinska platoja.

Cilj projekta: park je večgeneracijski in omogoča igro, rekreacijo in šport vsem starostnim skupinam od 2. leta starosti naprej.

Izvedba projekta je razdeljen v dve fazi. V prvi fazi se bodo izvedla dela zunanje ureditve, izvedel se bo leseni nadstrešek z betonsko talno ploščo in nabavila se bo oprema za seniorje, fitness naprave in ravnotežnostne naprave. V drugi fazi se bo prav tako izvedla zunanja ureditev, nabavila se bo urbana opreme (klopi, ograja), igrala (mini zip-line, tobogan) in plezalne naprave (plezalna pot, piramida, viseči most, lesena vasica za otoke). Sledi zasaditev žive meje, dreves, pokrivnih rastlin in trave

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB181-18-0005

19 IZOBRAŽEVANJE

668.645 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 19 IZOBRAŽEVANJE zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, poklicnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih in višjega in visokega strokovnega izobraževanja ter vse oblike pomoči šolajočim.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Odlok o ustanovitvi Osnovne šole Sveta Ana.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je uspešno izvajanje izobraževalnega programa osnovne šole in programa za predšolske otroke.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

1905 - Drugi izobraževalni programi

1906 - Pomoči šolajočim

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

540.420 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok vključuje sredstva za financiranje vrtcev in drugih oblik varstva in vzgoje otrok.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je uspešno izvajanje Izobraževalnega programa osnovne šole in programa za predšolske otroke.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Uspešno opravljeni programi predšolskega varstva.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19029001 – Vrtci

19029001 Vrtci

540.420 €

Opis podprograma

19029001 Vrtci: dejavnost javnih in zasebnih vrtcev (plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev, dodatni programi v vrtcih- sofinanciranje letovanja, zimovanja...), nakup, gradnja in vzdrževanje vrtcev.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih, Pravilnik o oblikovanju cen v vrtcih, ki izvajajo javno službo, Zakon o osnovni šoli, Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, Zakon o glasbenih šolah, Zakon o lokalni samoupravi.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je uspešno izvajanje Izobraževalnega programa vrtca.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je uspešno izvajanje Izobraževalnega programa vrtca.

41901 Plačila vrtcu

332.325 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Znotraj te postavke so načrtovana sredstva za pokrivanje razlike med plačili staršev in polno ekonomsko ceno vrtca za vrtec Sveta Ana in Lokavec. Prav tako so načrtovana sredstva za novoletno obdaritev otrok.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se ne navezuje na projekt.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Finančni načrt vrtca.

41908 Dozidava vrtca Sveta Ana

168.295 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S strani države se v bodoče načrtuje razpis za sofinanciranje gradenj stavb s področja vzgoje in izobraževanja. Občina se namerava s projektom Izgradnja prizidka vrtca prijaviti na razpis, zato se sredstva načrtujejo v proračunskem letu 2018 in 2019.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB181-16-0014

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Projektna dokumentacija.

41922 Plačila vrtcu za otroke, ki obiskujejo vrtec zunaj matične občine 39.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Znotraj te postavke so načrtovana sredstva za pokrivanje stroškov drugih vrtcev, v katerih so vključeni otroci iz občine Sveta Ana.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se ne navezuje na projekt.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Trenutno obiskuje 13 otrok vrtec zunaj matične občine

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

82.225 €

Opis glavnega programa

Glavni program primarno in sekundarno izobraževanje vključuje sredstva za financiranje osnovnih šol, glasbenih šol, splošnega srednjega in poklicnega šolstva in podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je ohranjati sredstva na nivoju, ki bodo omogočala šolam kvalitetno izvajanje obveznega in razširjenega programa.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni cilj je zagotoviti optimalne možnosti za vzgojo in izobraževanje učencev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19039001 - Osnovno šolstvo

19039002 - Glasbeno šolstvo

19039003 - Splošno srednje in poklicno šolstvo

19039001 Osnovno šolstvo

82.225 €

Opis podprograma

19039001 Osnovno šolstvo: materialni stroški v osnovnih šolah (za prostore in opremo osnovnih šol in druge materialne stroške, zavarovanje), dodatne dejavnosti v osnovnih šolah, varstvo vozačev (kadri), tekmovanja učencev (nagrade), nakup, gradnja in vzdrževanje osnovnih šol.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih, Zakon o osnovni šoli, Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, Zakon o glasbenih šolah, Zakon o izobraževanju odraslih, Zakon o gimnazijah, Zakon lokalni samoupravi.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je uspešno izvajanje Izobraževalnega programa osnovne šole.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je uspešno izvajanje Izobraževalnega programa osnovne šole.

41902 OŠ - materialni stroški

64.462 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtujejo se sredstva za zagotavljanje sredstev za materialne stroške v osnovni šoli, ki se šoli dodeljujejo v skladu z vsakoletno pogodbo. Gre za stroške električne energije, vode, odvoza odpadkov, ogrevanja, drugi splošni material in storitve. Zagotovljena sredstva se nakazujejo v mesečnih deležih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se ne navezuje na projekt.

41903 OŠ - tekmovanje učencev v znanju

500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Učenci se v posameznem šolskem letu udeležujejo tudi tekmovanj pri posameznih predmetih. Organizirali so šolska in občinska tekmovanja. Na osnovi rezultatov se učenci udeležujejo medobčinskih in državnih tekmovanj.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se ne navezuje na projekt

41904 OŠ - dodatne dejavnosti

5.503 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Varstvo učencev vozačev opravljajo učitelji pred poukom in po končanem pouku. Varstvo vozačev je organizirano glede na urnik in šolski prevozov otrok.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se ne navezuje na projekt.

41905 OŠ - nakup, gradnja in vzdrževanje

2.950 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtujejo se sredstva za energetske spremljanje in poročanje o stroških porabe energentov na OŠ in vrtcu. Prav tako se načrtujejo sredstva za nakup računalnikov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB181-181-07-0086

41914 Investicijsko vzdrževalna dela na objektih osnovne šole

4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtujejo se sredstva za manjša investicijsko vzdrževalna dela v šoli, katere bo plačala občina.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB181-11-0001

41916 Osnovna šola - delež stroškov športne dvorane

4.810 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtujejo se stroški, ki se nanaša na koriščenje športne dvorane v času izvajanja pouka za osnovno šolo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se ne navezuje na projekt.

1906 Pomoči šolajočim

46.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1906 Pomoči šolajočim vključuje sredstva za pomoči v osnovnem šolstvu, štipendije in študijske pomoči.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Izpolnjevati zakonsko predpisane obveznosti za učence v osnovni šoli, zmanjševati razlike med učenci, ki sodijo v kategorijo socialno ogroženih.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: omogočiti učencem brezplačni prevoz do osnovne šole oz. do vzgojno izobraževalnega zavoda v skladu z veljavno zakonodajo.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu

19069004 - Študijske pomoči

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

46.000 €

Opis podprograma

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu: subvencioniranje šole v naravi, subvencioniranje nakupa šolskih potrebščin, subvencioniranje šolske prehrane, regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v osnovno šolo in nazaj.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o osnovni šoli, Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, Zakon lokalni samoupravi.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje sredstev za prevoz učencev v osnovno šolo, zagotavljanje sredstev za prehrano in za šole v naravi učencem, ki prihajajo iz socialno šibkejšega okolja.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: omogočiti učencem brezplačni prevoz do osnovne šole oz. do vzgojno izobraževalnega zavoda v skladu z veljavno zakonodajo.

41907 Regresiranje prevozov v šolo

46.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Tako kot v letu 2017 se načrtujejo dodatna sredstva za sofinanciranje prevozov otrok v šole. Več otrok je posebnimi potrebami, kateri obiskujejo šole izven matične občine, zato mora občina zagotoviti prevoz tudi tem otrokom.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se ne navezuje na projekt.

20 SOCIALNO VARSTVO

180.210 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 20 SOCIALNO VARSTVO zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva, ter programe pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva:

družin, starih, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb in zasvojenih oseb.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Odločbe in pogodbe za sofinanciranje

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je uspešno izvajanje programov s področja socialnega varstva.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

2002 Varstvo otrok in družine

7.820 €

Opis glavnega programa

Varstvo otrok in družine vključuje sredstva za programe v pomoč družini na lokalnem nivoju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Spodbujanje povečanega števila rojstev in s tem rast prebivalstva.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Postopno povečevanje števila rojstev. Kazalec doseganja ciljev je spremljanje števila rojstev.

20029001 Drugi programi v pomoč družini

7.820 €

Opis podprograma

Drugi programi v pomoč družini: pomoč staršem ob rojstvu otrok, sofinanciranje nakupa, gradnje in vzdrževanje materinskih domov.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik o dodeljevanju finančnih spodbud za novorojence v občini .

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Postopno povečevanje števila rojstev.

42002 Pomoč staršem pri rojstvu otroka

5.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Znotraj te postavke so načrtovana sredstva za dodeljevanje finančnih spodbud za novorojence. Višina spodbude, ki je bila določena z pravilnikom, je 150 € .

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se ne navezuje na projekt.

42003 Plačilo pogrebnih stroškov in posmrtnin

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za plačilo pogrebnih stroškov socialno ogroženih občanov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se ne navezuje na projekt.

42004 Svetovalni centri v pomoč družini

1.520 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Gre za stroške plačila storitev Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše. Storitve centra, se opravi na podlagi napotitve otroka s strani osnovne šole.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se ne navezuje na projekt.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

172.390 €

Opis glavnega programa

Glavni program 2004 Izvajanje programov socialnega varstva vključuje sredstva za izvajanje programov v centrih za socialno delo, programe v pomoč družini na lokalnem nivoju, institucionalno varstvo, pomoči materialno ogroženim in zasvojenim ter drugim ranljivim skupinam.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je uspešno izvajanje programov s področja socialnega varstva.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: preprečevanje in odpravljanje socialnih stisk in težav posameznikov, družin, otrok, mladostnikov

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

20049002 - Socialno varstvo invalidov

20049003 - Socialno varstvo starih

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

20049001 Centri za socialno delo

22.500 €

Opis podprograma

Centri za socialno delo: dopolnilni programi (preventivni programi za otroke in mladostnike, programe za Rome in rejnike...)

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje izvajanja nalog CSD Lenart za občane Občine Sveta Ana in izvajanje programov CSD Lenart za občane, potrebne socialne pomoči (pomoč družini na domu, pomoč starejšim na domu in druge oblike socialne pomoči).

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Razvijanje programov v okviru CSD Lenart.

42005 CSD Lenart - socialna oskrba na domu

22.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Preko CSD Lenart se izvaja program pomoči družini na domu, v katerega je vključena ena oseba. Ta program se izvaja za tri občine: Benedikt, Cerkevjak in Sveta Ana. Občina je dolžna v skladu

z Zakonom o socialnem varstvu in Pravilnikom o standardih in normativih socialno varstvenih storitev izvajati programe pomoči na domu in na ta način omogočiti upravičencem, da so deležni pomoči na domu pri vsakodnevnih opravilih (kuhanje, čiščenje, pospravljanje). Na ta način nekatere starejše osebe zaradi te pomoči ostanejo dlje časa doma in ne gredo v domove za ostarele, kar bi bil za občino bistveno večji strošek. Ta oblika pomoči ne predstavlja obremenitve premoženja upravičencev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se ne navezuje na projekt.

42006 Delovanje CSD Lenart

0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovani stroški so zajeti v proračunski postavki 42005.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se ne navezuje na projekt.

20049002 Socialno varstvo invalidov

36.000 €

Opis podprograma

20049002 Socialno varstvo invalidov: financiranje bivanja invalidov v varstveno delovnih centrih in zavodih za usposabljanje, financiranje družinskega pomočnika.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je uspešno izvajanje programov s področja socialnega varstva.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je uspešno izvajanje programov s področja socialnega varstva.

42011 Financiranje družinskih pomočnikov

36.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za izplačila štirim družinskim pomočnikom.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se ne navezuje na projekt.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

20049003 Socialno varstvo starih

110.000 €

Opis podprograma

20049003 Socialno varstvo starih: financiranje bivanja starejših oseb v splošnih socialnih zavodih, dnevnih centrih, sofinanciranje pomoči družini na domu.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je uspešno izvajanje programov, ki se nanašajo na socialno varstvo starih.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je uspešno izvajanje programov, ki se nanašajo na socialno varstvo starih.

42009 Financiranje domskega varstva

110.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za plačilo domskega varstva oseb, nastanjenih v domovih za ostarele in za plačilo oskrbnine varovancem invalidnih ustanov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se ne navezuje na projekt.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

1.000 €

Opis podprograma

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih: enkratne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti, pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin), sofinanciranje zavetišč za brezdomce, plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je pomagati materialno ogroženim osebam.

42010 Pomoč pri uporabi stanovanja

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za izplačilo subvencije za tržno najemnino družini s stalnim prebivališčem na našem območju. Najemnina se plačuje najemodajalcu v skladu z odločbo, ki jo izda CSD Lenart.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se ne navezuje na projekt.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

2.890 €

Opis podprograma

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin: sodelovanje z nevladnimi organizacijami (sofinanciranje društev s področja socialnega varstva: Rdeči križ Slovenije, Karitas, društvo za pomoč duševno prizadetim, društvo slepih, gluhih, paraplegikov, diabetikov ipd.).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o humanitarnih organizacijah, Pogodbe.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je uspešno sodelovanje z nevladnimi organizacijami (sofinanciranje društev s področja socialnega varstva: Rdeči križ Slovenije, Karitas, društvo za pomoč duševno prizadetim, društvo slepih, gluhih, paraplegikov in drugih).

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je uspešno sodelovanje z nevladnimi organizacijami (sofinanciranje društev s področja socialnega varstva: Rdeči križ Slovenije, Karitas).

42007 Sofinanciranje delovanja OZ RK Lenart

2.890 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za financiranje nalog Območne organizacije RK Lenart, v okviru katere deluje KO RK Sveta Ana in Lokavec. Sredstva se dodelijo s pogodbo, v kateri so določene naloge, ki so predmet sofinanciranja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se ne navezuje na projekt.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Finančni načrt organizacije.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

150 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Sklenjena pogodba za najem dolgoročnega kredita in kratkoročnega kredita.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2201 Servisiranje javnega dolga

2201 Servisiranje javnega dolga

150 €

Opis glavnega programa

Glavni program 2201 Servisiranje javnega dolga vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja občinskega proračuna in sredstva za plačilo stroškov financiranja in upravljanja z javnim dolgom.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je zagotavljanje zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Čim bolj ugodno financiranje.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

22019001 Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

150 €

Opis podprograma

22019001 Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna domače zadolževanje: glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, obresti od kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin, Pravilnik o postopkih zadolževanja občin

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Odplačati najet kredit v predvidenih rokih.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Tekoče odplačevanje zapadlih obveznosti.

42201 Odplačila zadolževanja

150 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za odplačilo obresti od dolgoročnega kredita.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se ne navezuje na projekt.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

20.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI zajema 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, ter za finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o javnih financah, Zakon o naravnih nesrečah

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji področje je nemoteno zagotavljanje tekočega izvrševanja proračuna, ter sredstev za intervencije primeru naravnih nesreč, kar omogoča hitrejšo odpravo posledic.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru nesreč

2303 - Splošna proračunska rezervacija

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

15.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru naravnih nesreč vključuje 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 in druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročne cilj tega programa je intervenirati v primeru naravnih nesreč in omogočiti cim hitrejšo odpravo posledic.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj je vsaj delno zagotoviti finance pogoje za cim hitrejšo posredovanje in cim večjo ublažitev posledic škod, ki bi nastala ob naravnih nesrečah. Kazalec, s katerim se meri doseganje zastavljenega cilja, je realizacija porabe sredstev glede na predložene programe za odpravo posledic po posamezni naravni nesreči.

Pokazatelj doseganja ciljev je tudi dejstvo, koliko proračunskih sredstev, glede na potrebna sredstva, je bilo možno zagotoviti ob pojavu naravnih nesreč.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23029001 Rezerva občine

23029001 Rezerva občine

15.000 €

Opis podprograma

23029001 Rezerva občine: oblikovanje proračunske rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč se v skladu z določilom Zakona o javnih financah oblikujejo največ do višine 1,5 % prejemkov proračuna. Dolgoročni cilj tega podprograma je intervencija v primeru naravnih nesreč in zagotavljanje čim prejšnje sanacije stanja. Proračunska rezerva deluje kot proračunski sklad.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj je vsaj delno zagotoviti finančne pogoje za čim hitrejše posredovanje in čim večjo ublažitev posledic škod, ki bi nastala ob naravnih nesrečah. Kazalec, s katerim se meri doseganje zastavljenega cilja, je realizacija porabe sredstev glede na predložene programe za odpravo posledic po posamezni naravni nesreči.

Pokazatelj doseganja ciljev je tudi dejstvo, koliko proračunskih sredstev, glede na potrebna sredstva, je bilo možno zagotoviti ob pojavu naravnih nesreč.

42301 Rezerva za naravne nesreče

15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so načrtovana sredstva za naravne nesreče, ki se izločajo v proračunski sklad za naravne nesreče. Porabljajo se v skladu s potrebami.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se ne navezuje na projekt.

2303 Splošna proračunska rezervacija

5.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program 2303 Splošna proračunska rezervacija vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa je nemoteno zagotavljanje izvrševanja proračuna.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni izvedbeni cilji je zagotavljanje finančnih sredstev za tiste naloge, ki so nujne in jih ob pripravi proračuna ni bilo moč planirati. Sredstva na tej proračunski postavki se lahko v skladu z omenjenim zakonom oblikujejo največ do višine 2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23039001 Splošna proračunska rezervacija

23039001 Splošna proračunska rezervacija**5.000 €**

Opis podprograma

23039001 Splošna proračunska rezervacija: tekoča proračunska rezerva.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o financiranju občin, Odlok o proračunu.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje stabilnosti občine.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Nemoteno opravljanje nalog občine.

42302 Splošna proračunska rezervacija**5.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se ne navezuje na projekt.

41 REŽIJSKI OBRAT**94.083 €**

40613 Stroški dela režijskega obrata**16.283 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za plačo režijskega delavca.

Načrtovana sredstva so v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, 58/2008 – dopolnitve).

40630 Stroški dela upravnika športne dvorane**16.378 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana sredstva so v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, 58/2008 – dopolnitve).

40614 Stroški službenih vozil - režijski obrat**3.170 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtujejo se stroški za nemoteno uporabo službenega avtomobila kateri zajemajo: zavarovanje, plačilo pristojbine za registracijo vozila, goriva in vzdrževanja.

40615 Investicijsko opremljanje režijskega obrata**1.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V režijskem obratu se tekom leta pojavi potreba po zamenjavi opreme/orodja za urejanje okolja zato se v letu 2018 načrtujejo sredstva v višini 1.000 €.

40616 Materialni stroški za delo režijskega obrata 1.710 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtujejo se sredstva v višini 1.710 € za službene obleke, telefonske stroške, stroške prevoza delavca in tekoče vzdrževanje opreme.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 43.541 €

40617 Program javnih del 43.541 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Tudi v letu 2018 se načrtujejo sredstva za izvajanje programa javnih del (II. stopnja) na področju urejanja in vzdrževanja javnih površin ter občinskih cest.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 2.000 €

41318 Urejanje občinskih cest 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Gre za stroške manjših tekočih vzdrževalnih del na javnih občinskih cestah kot so: krpanje udarnih jam, krpanje in saniranje drugih poškodb na cestah, urejanje bankin, čiščenje jarkov ter drugih cestnih teles.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 10.000 €

41615 Urejanje in vzdrževanje pokopališč 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki se načrtujejo stroški vzdrževanja pokopališča Sveta Ana in Evangeličanskega pokopališča.

C. RAČUN FINANCIRANJA

40 OBČINSKA UPRAVA 78.186 €

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 78.186 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Sklenjena pogodba za najem dolgoročnega kredita in kratkoročnega kredita.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2201 Servisiranje javnega dolga

2201 Servisiranje javnega dolga

78.186 €

Opis glavnega programa

Glavni program 2201 Servisiranje javnega dolga vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja občinskega proračuna in sredstva za plačilo stroškov financiranja in upravljanja z javnim dolgom.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je zagotavljanje zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Čim bolj ugodno financiranje.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

22019001 Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

78.186 €

Opis podprograma

22019001 Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna domače zadolževanje: glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, obresti od kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin, Pravilnik o postopkih zadolževanja občin

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Odplačati najet kredit v predvidenih rokih.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Tekoče odplačevanje zapadlih obveznosti.

42201 Odplačila zadolževanja

78.186 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za odplačilo glavnice dolgoročnega kredita v višini 66.666 €.

Načrtujemo tudi odplačilo dveh obrokov povratnega dela primerne porabe za sofinanciranje investicij v skladu s 56. členom ZIPRS1718 kar znaša 11.520 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se ne navezuje na projekt.

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	15.000 €
------------------------------	-----------------

0603 Dejavnost občinske uprave	15.000 €
---------------------------------------	-----------------

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav	15.000 €
--	-----------------

OB181-07-0001 Pisarniško pohištvo	2.000 €
--	----------------

Namen in cilj

Namen je zamenjava dotrajanega pisarniškega pohištva.

Stanje projekta

Na čakanju.

OB181-07-0002 Oprema za tiskanje in razmnoževanje	4.000 €
--	----------------

Namen in cilj

Namen je zamenjavo dotrajanega fotokopirnega stroja.

Stanje projekta

Na čakanju.

OB181-07-0003 Telekomunikacijska oprema	300 €
--	--------------

Namen in cilj

Sredstva se bodo namenila za nakup dotrajanih mobilnih telefonov.

Stanje projekta

Na čakanju.

OB181-07-0006 Računalniška in programska oprema	2.000 €
--	----------------

Namen in cilj

Za nemoteno delo občinske uprave se zagotovijo sredstva v primeru okvare računalnikov.

Stanje projekta

Na čakanju.

OB181-07-0009 Nakup opreme za čiščenje	1.000 €
---	----------------

Namen in cilj

Namen je zagotoviti sredstva za nakup opreme za čiščenje v režijskem obratu v primeru zamenjave dotrajane opreme.

Stanje projekta

Na čakanju.

OB181-07-0010 Nakup avdiovizualne opreme	700 €
<u>Namen in cilj</u> Namen je nemoteno delovanje avdiovizualne opreme v kulturnem domu.	
<u>Stanje projekta</u> Na čakanju.	
OB181-09-0002 Ureditev občinskih prostorov	3.000 €
<u>Namen in cilj</u> Za potrebe manjših investicijskih del na občinski zgradbi.	
<u>Stanje projekta</u> Na čakanju.	
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	12.656 €
0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost	12.656 €
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	12.656 €
OB181-07-0014 Nakup opreme za požarno varnost	4.200 €
<u>Namen in cilj</u> Sredstva požarne takse se bodo namenila za investicijsko obnovo gasilskega doma (menjava garažnih vrat, menjava oken in vhodnih vrat in izvedba fasade).	
<u>Stanje projekta</u> Na čakanju.	
OB181-07-0015 Investicijsko vzdrževalna dela v GD	7.000 €
<u>Namen in cilj</u> Namen je obnoviti gasilskega doma z menjavo garažnih vrat, menjavo oken in vhodnih vrat ter izvedba fasade.	
<u>Stanje projekta</u> Na čakanju.	
OB181-07-0016 Nakup opreme za reševanje	1.456 €
<u>Namen in cilj</u> Namen je poraba sredstev za nakup opreme za požarno varnost.	
<u>Stanje projekta</u> Na čakanju.	

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	8.000 €
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	8.000 €
11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga	8.000 €
OB181-13-0009 Pomoč pri razvoju kmetijstva	8.000 €

Namen in cilj

Namen je ohranjanje in vzpodbujanje kmetijstva in s tem preprečevanje zaraščanja kmetijskih zemljišč. Načrtujejo se sredstva za ukrepe s področja kmetijstva, ki so predmet razpisa za dodeljevanje sredstev za pospeševanje in razvoj kmetijstva.

Stanje projekta

Na čakanju.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	388.000 €
1302 Cestni promet in infrastruktura	388.000 €
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	380.000 €
OB181-07-0019 JP Zg. Ščavnica-Rožengrunt 704-421	20.000 €

Namen in cilj

Večja splošna in prometna varnost udeležencev v cestnem prometu in posledično se zmanjšujejo tudi stroški vzdrževanja. Asfaltiranje navedenega cestnega odseka v dolžini 1.000 m. Investicija se bo izvajala v dveh letih.

Stanje projekta

Na čakanju.

OB181-07-0029 JP Lokavec -Rožengrunt 1 704-631	25.000 €
---	-----------------

Namen in cilj

Večja splošna in prometna varnost udeležencev v cestnem prometu in posledično se zmanjšujejo tudi stroški vzdrževanja. Asfaltiranje navedenega cestnega odseka v dolžini 900 m. Investicija se bo izvajala v dveh letih.

Stanje projekta

Na čakanju.

OB181-07-0030 JP Žice -Škof-Perko 704-300	20.000 €
--	-----------------

Namen in cilj

Večja splošna in prometna varnost udeležencev v cestnem prometu in posledično se zmanjšujejo tudi stroški vzdrževanja. Asfaltiranje navedenega cestnega odseka v dolžini 650 m. Investicija se bo izvajala v dveh letih.

Stanje projekta

Na čakanju.

OB181-07-0031 JP Žice - Sp. Ročica 704-280**25.000 €**

Namen in cilj

Večja splošna in prometna varnost udeležencev v cestnem prometu in posledično se zmanjšujejo tudi stroški vzdrževanja. Asfaltiranje navedenega cestnega odseka v dolžini 900 m. Investicija se bo izvajala v dveh letih.

Stanje projekta

Na čakanju.

OB181-14-0004 Projekti (ulice, ceste, križišča, pločniki)**30.000 €**

Namen in cilj

Podlaga za izvedbo projektov je ustrezna projektna dokumentacija (PZI, PGD, IP, DIIP, IDZ,...). Za izdelavo le-teh je v letu 2018 načrtovan poraba v višini 30.000 € .

Stanje projekta

Na čakanju.

OB181-15-0005 Pločnik Sveta Ana -Zg. Ščavnica**155.000 €**

Namen in cilj

Na projektu Izgradnja pločnika Sveta Ana – Zg. Ščavnica so se v letu 2016 in 2017 izvedla pripravljalna dela (izgradnja opornih zidov, predstavitev komunalnih vodov in pričetek izvedbe del na izgradnji pločnika). V letu 2018 se načrtuje izvedba dograditve vozišča in hodnika za pešce in ureditev meteorne kanalizacije.

Stanje projekta

V izvajanju.

OB181-16-0013 Ureditev hodnika za pešce in križišča na R3-730**60.000 €**

Namen in cilj

Investicija zajema ureditev križišča na regionalni cesti R3-730 in priključni cesti JP 704 234, predvidena je ureditev hodnika za pešce širine 1,5 m, ob desni strani regionalne ceste in razširitev že obstoječega pločnika, potrebno bo urediti in dopolniti prometno signalizacijo.

Stanje projekta

V izvajanju.

OB181-18-0001 JP Sveta Ana - Ruhitel - Kocbek 704-1052**25.000 €**

Namen in cilj

Večja splošna in prometna varnost udeležencev v cestnem prometu in posledično se zmanjšujejo tudi stroški vzdrževanja. Asfaltiranje navedenega cestnega odseka v dolžini 250 m. Investicija se bo izvajala v dveh letih.

Stanje projekta

Na čakanju.

OB181-18-0002 JP Zg. Ščavnica - Irgolič 704-171	20.000 €
<u>Namen in cilj</u> Večja splošna in prometna varnost udeležencev v cestnem prometu in posledično se zmanjšujejo tudi stroški vzdrževanja. Asfaltiranje navedenega cestnega odseka v dolžini 950 m. Investicija se bo izvajala v dveh letih.	
<u>Stanje projekta</u> Na čakanju.	
13029004 Cestna razsvetljava	8.000 €
OB181-08-0006 Cestna razsvetljava (obnove)	3.000 €
<u>Namen in cilj</u> Tako kot v letu 2018 bomo zamenjali obstoječe, neustrezne svetilke in s tem znižali porabo električne energije. Za obnovo javne razsvetljave se načrtujemo sredstva v višini 3.000 €.	
<u>Stanje projekta</u> Na čakanju.	
OB181-16-0016 Javna razsvetljava (gradnja)	5.000 €
<u>Namen in cilj</u> Uredila se bo javna razsvetljava pri stanovanjskem bloku.	
<u>Stanje projekta</u> Na čakanju.	
14 GOSPODARSTVO	164.487 €
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	164.487 €
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	164.487 €
OB181-16-0002 Escape (SI-HU)	6.913 €
<u>Namen in cilj</u> Cilji sodelovanja: • Povečati privlačnost čezmejnega območja, • Okrepiti sodelovanje na področju varovanja kulturne dediščine in trajnostnega turizma, • Izboljšati dostopnost do kulturne dediščine, • Dvigniti lokalno osveščenost o pomenu varovanja in ohranjanja kulturne dediščine, • Povečati raznovrstnost ponudbe kakovostnih čezmejnih turističnih storitev, • Razvoj sodobnih komunikacijskih orodij za namene promocije skupne turistične ponudbe.	
<u>Stanje projekta</u> Končanje.	

OB181-16-0003 Detox (SI-HR)**4.424 €**

Namen in cilj

Cilji sodelovanja:

- Varovanje, obnavljanje in ohranjanje registrirane kulturne dediščine manjšega obsega, vključno z obveznim razvojem vsebin za pametno uporabo in trajnostno upravljanje dediščine (npr. obnova tradicionalnih etnografskih stavb za potrebe lokalnih muzejev, učnih poti, ipd.)

Stanje projekta

Končanje

OB181-17-0007 Ureditev prostora za degustacijo v kletnem prostoru občinske stavbe**45.000 €**

Namen in cilj

Degustacijski prostor bo služil kot »pomožni prostor« vinoteki, namenjen pa bo promociji kulinarčne in enološke kulture ter trženju podeželskih produktov iz lokalnega okolja. Urejen prostor bo predstavljal pomemben korak k dvigu prepoznavnosti kraja. Urejen bo na način, da bo omogočal tudi manjše tematske dogodke in izobraževalne delavnice.

Stanje projekta

V pripravi.

OB181-18-0004 4 T Tech Time Travel Etno Tour (SI-HR)**108.099 €**

Namen in cilj

Cilji sodelovanja:

- Razviti novo turistično ponudbo v obliki spoznavanja tehnične dediščine skozi umetnost,
- Povečati privlačnost čezmejnega območja,
- Okrepiti sodelovanje na področju varovanja naravne in kulturne dediščine ter trajnostnega turizma,
- Povečati število obiskovalcev na čezmejnem območju

Stanje projekta

Končanje.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	313.500 €
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	313.500 €
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	313.500 €
OB181-07-0045 Izgradnja malih ČN-sofinanciranje	13.500 €

Namen in cilj

Načrtovana so sredstva za sofinanciranje izgradnje individualnih ČN v višini 13.500 €. Sredstva se podeljujejo na podlagi javnega razpisa.

Stanje projekta

V izvajanju.

OB181-07-0047 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v Sveti Ani	300.000 €
--	------------------

Namen in cilj

V letu 2018 se bo nadaljevala izgradnja 3. faze. Predvidena je poraba v višini 300.000 €.

Stanje projekta

V izvajanju.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	432.575 €
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	50.000 €
16029003 Prostorsko načrtovanje	50.000 €
OB181-15-0004 Občinski prostorski načrt občine Sveta Ana	50.000 €

Namen in cilj

V letu 2016 so se izdelale Strokovne podlage za poselitev, v letu 2017 se bo postopek nadaljeval in se predvidoma končal v letu 2018 s sprejemom OPN na Občinskem svetu. Po izdelanih strokovnih podlagah za poselitev se postopek nadaljuje s pripravo prikaza stanja prostora in stališča do pobud, pripravo osnutka, pridobitvijo smernic nosilcev urejanja prostora, analizo smernic, pripravo dopolnjenega osnutka, pripravo okoljskega poročila v postopku celovite presoje vplivov na okolje, javno razgrnitvijo z javno obravnavo, ureditvijo in proučitvijo pripomb, pripravo predloga, pridobitvijo mnenj nosilcev urejanja prostora, ugotovitvijo usklajenosti, sprejemom na občinskem svetu in objavo v uradnem glasilu.

Stanje projekta

V pripravi.

1603 Komunalna dejavnost	23.000 €
16039001 Oskrba z vodo	20.000 €
OB181-16-0007 Izgradnja vodovodne infrastrukture	20.000 €
<u>Namen in cilj</u> Načrtujejo se sredstva za položitev vodovodnih cevovodov. <u>Stanje projekta</u> Na čakanju.	
16039003 Objekti za rekreacijo	3.000 €
OB181-07-0065 Vzdrževanje športnih igrišč	3.000 €
<u>Namen in cilj</u> Za namen vzdrževanja igrišča z umetno travo se v letu 2018 namenijo sredstva v višini 3.000 €. <u>Stanje projekta</u> V izvajanju.	
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	229.550 €
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	229.550 €
OB181-07-0067 Večstanovanjska stavba	229.550 €
<u>Namen in cilj</u> Namen je nakup štirih stanovanj v sodelovanju s Stanovanjskim skladom RS. <u>Stanje projekta</u> V izvajanju.	
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna)	130.025 €
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	95.000 €
OB181-07-0069 Komunalna oprema stavbna zemljišč Sveta Ana	10.000 €
<u>Namen in cilj</u> Namen je nadaljnja ureditev občinskih zemljišč s komunalno opremo . <u>Stanje projekta</u> V izvajanju.	
OB181-07-0070 Komunalna oprema stavbna zemljišč Lokavec	70.000 €
<u>Namen in cilj</u> Namen je ureditev komunalne opreme, ki zajema: javno razsvetljavo, ureditev ceste z odvodnjavanjem in ureditvijo drenažnega sistema in pločnika ter vodovodno omrežje z	

zagotovitevijo sanitarno pitne vode s hišnimi priključki na parcelo uporabnika. Padavinska in komunalna kanalizacija sta na območju že izgrajeni.

Stanje projekta

V izvajanju.

OB181-07-0081 Geodetske storitve	15.000 €
---	-----------------

Namen in cilj

Za ureditev mej na občinskih zemljiščih se zagotovijo sredstva za odmero cest in zemljišč.

Stanje projekta

V izvajanju.

16069002 Nakup zemljišč	35.025 €
--------------------------------	-----------------

OB181-07-0071 Nakup zemljišč za gradnjo	35.025 €
--	-----------------

Namen in cilj

Namen občine je odkup zemljišč na parc. št. 372/2, k.o. Zg. Ščavnica.

Stanje projekta

Na čakanju.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	98.475 €
---	-----------------

1803 Programi v kulturi	3.535 €
--------------------------------	----------------

18039005 Drugi programi v kulturi	3.535 €
--	----------------

OB181-17-0009 Ozvočenje	3.535 €
--------------------------------	----------------

Namen in cilj

Načrtujejo se sredstva za nakup ozvočenja. Ozvočenje bo namenjeno za vse javne prireditve (kulturne, turistične,...). Predračunska vrednost opreme je 6.535€. Financiranje se bo izvedlo v letu 2017 in 2018.

Stanje projekta

Na čakanju.

1805 Šport in prostochasne aktivnosti	94.940 €
--	-----------------

18059001 Programi športa	94.940 €
---------------------------------	-----------------

OB181-11-0014 Investicijsko vzdrževanje športne dvorane	1.000 €
--	----------------

Namen in cilj

Načrtujejo se sredstva za manjša vzdrževalna dela.

Stanje projekta

Na čakanju.

OB181-18-0005 Medgeneracijski park Sveta Ana**93.940 €**

Namen in cilj

Cilj projekta: park je večgeneracijski in omogoča igro, rekreacijo in šport vsem starostnim skupinam od 2. leta starosti naprej.

Izvedba projekta je razdeljen v dve fazi. V prvi fazi se bodo izvedla dela zunanje ureditve, izvedel se bo leseni nadstrešek z betonsko talno ploščo in nabavila se bo oprema za seniorje, fitness naprave in ravnotežnostne naprave. V drugi fazi se bo prav tako izvedla zunanja ureditev, nabavila se bo urbana opreme (klopi, ograja), igrala (mini zip-line, tobogan) in plezalne naprave (plezalna pot, piramida, viseči most, lesena vasica za otoke). Sledi zasaditev žive meje, dreves, pokrивnih rastlin in trave

Stanje projekta

Na čakanju.

19 IZOBRAŽEVANJE**173.795 €****1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok****168.295 €****19029001 Vrtci****168.295 €**

OB181-16-0014 Dozidava vrtca Sveta Ana**168.295 €**

Namen in cilj

Namen tega projekta je dograditev dveh igralnic k obstoječem vrtcu, zaradi povečanja potrebe vrtca in sicer za dva oddelka s spremljajočimi prostori in povezovalnim hodnikom.

Stanje projekta

V izvajanju.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje**5.500 €****19039001 Osnovno šolstvo****5.500 €**

OB181-07-0086 Računalniško opremljanje v OŠ**1.500 €**

Namen in cilj

Izboljšanje možnosti izvajanja šolskih aktivnosti, lažji dostop učencem do novih vsebin, novi učni pristopi, po programu OŠ in vrtec Sv. Ana.

Stanje projekta

V izvajanju.

OB181-11-0001 Investicijsko vzdrževalna dela na objektih osnovne šole**4.000 €**

Namen in cilj

Namen je ohraniti objekte v dobrem stanju, zato letno namenimo sredstva za manjše nabave opreme, investicijsko vzdrževalna dela (pleskanje, obnova parketa,...), po programu osnovne šole.

Stanje projekta

V izvajanju.

20 SOCIALNO VARSTVO	6.000 €
2002 Varstvo otrok in družine	5.000 €
20029001 Drugi programi v pomoč družini	5.000 €
OB181-13-0010 Finančna spodbuda ob rojstvu otroka	5.000 €

Namen in cilj

Namen je dodeliti sredstva kot finančna spodbuda za novorojenca in s tem povečati nataliteto v občini. Višina spodbude, ki je bila določena z pravilnikom, je 150 € . Starši imajo možnost izbire glede dodelitve te spodbude in sicer se jim lahko nakaže na njihov TRR, lahko pa se odločijo, da pri PBS odprejo hrčkovo hranilno knjižico in se ta spodbuda nakaže na HK. V tem primeru jim PBS nakaže dodatnih 30,00 €, kot novemu komitentu.

Stanje projekta

V izvajanju.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva	1.000 €
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	1.000 €
OB181-13-0011 Subvencija stanarin	1.000 €

Namen in cilj

Namen je subvencionirati tržno najemnino družini s stalnim prebivališčem na našem območju. Najemnina se plačuje najemodajalcu v skladu z odločbo, ki jo izda CSD Lenart.

Stanje projekta

Na čakanju.

Pripravila:

Občinska uprava



8

OBČINA SVETA ANA
Občinski svet

Številka: 03202-003/2014
Datum: 13. 9. 2017

POBUDE IN VPRAŠANJA
ČLANOV OBČINSKEGA SVETA OBČINE SVETA ANA