



**OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA**  
**OBČINE VELIKA POLANA**  
**za leto 2011**

Velika Polana, marec 2011

## UVOD

Kaj je proračun, kaj so spremembe in rebalans proračuna?

Na podlagi 3.člena Zakona o javnih financah:

- je proračun akt države oziroma občine, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki države oziroma občine za eno leto,
- so spremembe proračuna akt o spremembah in dopolnitvah državnega oziroma občinskega proračuna, ki ga vlada predloži v sprejem državnemu zboru oziroma župan občinskemu svetu pred začetkom leta, na katerega se sprejeti proračun nanaša,
- je rebalans proračuna akt države oziroma občine o spremembi proračuna med letom.

Ministrstvo za finance je za pripravo občinskih proračunov pripravilo proračunski priročnik, s katerim je občinam pomagalo pri pripravi proračunov, tako da bi le-ti bili pripravljeni skladno z veljavno sistemsko zakonodajo na področju javnih financ. Priročnik v primerjavi s preteklim letom ne vsebuje bistvenih novosti, razen na področju priprave načrtov razvojnih programov. Načrt razvojnih programov je poleg splošnega in posebnega dela proračuna tretji del proračuna in ga je zato potrebno pripraviti kvalitetno. V ta namen je Ministrstvo za finance pripravilo aplikacijo za pripravo občinskih proračunov (APPrA-O), to je aplikacija, v kateri občine morajo planirati svoj proračun in sprejetega tudi pošiljati na Ministrstvo za finance.

Predlog proračuna Občine Velika Polana za leto 2011 je v celoti sestavljen na osnovi zakonskih predpisov in navodil.

## PRAVNE PODLAGE

Področje javnih financ, računovodstva, javnih naročil in nadzora državnih pomoči urejajo številni predpisi, kateri se uporabljajo tudi pri sestavi občinskih proračunov. Pri pripravi predloga občinskega proračuna občina uporablja naslednje predpise:

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSDPO, 109/08 in 49/09); v nadaljevanju: ZJF),
- Uredbo o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/07),
- Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Uradni list RS, št. 43/00),
- Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/05, 88/05-popr., 138/06 in 108/08) in
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00).

Pri pripravi proračuna je potrebno upoštevati tudi podzakonske predpise Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99; v nadaljevanju: ZR), in sicer:

- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09 in 58/10)

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

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

Pri pripravi dokumentov proračuna, ki se nanašajo na pripravo kadrovskega načrta, občine upoštevajo Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju: ZJU-UPB3 ter 65/08, 69/08-ZTFI-A in 69/08-ZZavar-E), pri pripravi dokumentov, ki se nanašajo na pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem občine pa Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07; v nadaljevanju: ZSPDPO).

## **GLOBALNA KVANTITATIVNA IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO PREDLOGOV PRORAČUNA**

Skladno s 17. členom ZJF mora minister, pristojen za finance, o temeljnih ekonomskih izhodiščih in predpostavkah za pripravo državnega proračuna obvestiti tudi občine. Vlada Republike Slovenije je na 98. redni seji dne 16.09.2010 seznanila z Jesensko napovedjo gospodarskih gibanj 2010 Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj. Ta napoved predstavlja osnovo za pripravo predloga sprememb državnega proračuna za leto 2011 in predlog državnega proračuna za leto 2012.

Temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke za pripravo občinskega proračuna so sestavni del navodila za pripravo občinskega proračuna, ki ga za finance pristojen organ občinske uprave na podlagi 18. člena ZJF posreduje neposrednim uporabnikom.

Za pripravo občinskih proračunov občine potrebujejo tudi podatke o dohodnini in finančni izravnavi. Na podlagi Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 101/07 – odločba US in 57/08; v nadaljevanju: ZFO-1), po sprejetju državnega proračuna občinam dolžno sporočiti zneske o prihodkih občine za financiranje primarne porabe (v nadaljevanju: dohodnina) in zneske finančne izravnave. Državni zbor Republike Slovenije je že sprejel spremembe proračuna Republike Slovenije za leto 2011 in proračun za leto 2012 ter Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2011 in 2012 (Uradni list RS, št. 96/10; v nadaljevanju: ZIPRS1112).

Primerna poraba predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Ministrstvo za finance ugotovi primerno porabo posamezne občine na podlagi dolžine lokalnih cest in javnih poti v občini, površine občine, deleža prebivalcev, mlajših od 15 let in deleža prebivalcev, starejših od 65 let v občini, števila prebivalcev občine in povprečnine.

Za izračun prihodkov občine za financiranje primerne porabe (dohodnina) je potrebno ugotoviti tudi primeren obseg sredstev za financiranje primerne porabe, ki pomeni merilo za ugotovitev prihodkov iz dohodnine za financiranje primerne porabe. Za financiranje primerne porabe tako pripada občinam 54% dohodnine, ki se med občine razdeli najprej v višini 70% vsem občinam enako, ostalih 30% dohodnine ter del od 70% dohodnine, ki presega primeren obseg sredstev pa se razdeli kot solidarnostna izravnava v višini razlike med 70% dohodnine in primernim obsegom sredstev za financiranje primerne porabe. Kot dodatna solidarnostna izravnava se občinam razdeli razlika med dohodnino v višini 54 % in prihodki od 70% dohodnine in solidarnostne izravnave in sicer le-ta pripada občinam, katerih primeren obseg sredstev za financiranje primerne porabe je nižji od primerne porabe. V prehodnem obdobju od leta 2009 do leta 2011 se 54% dohodnine, ki pripada občinam, zmanjša za davčne prihodke občin.

Finančna izravnava predstavlja sredstva, ki se v posameznem proračunskem letu dodelijo občini, ki s prihodki za financiranje primerne porabe (dohodnina) ne more financirati svoje primerne porabe.

Povprečnina, ki je eden izmed elementov za izračun primerne porabe in s tem dohodnine in finančne izravnave, bo za leti 2011 in 2012 izračunana na podlagi Uredbe o metodologiji za izračun povprečnine za financiranje občinskih nalog (Uradni list RS, št. 51/09) in Pravilnika o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za zagotovitev povprečnine (Uradni list RS, št. 53/09). O predhodnih oziroma končnih podatkih o dohodnini in finančni izravnavi za leti 2011 in 2012 bo Ministrstvo za finance na podlagi 14. in 16. člena ZFO-1 obvestilo občine v zakonsko določenih rokih (predhodni podatki do 15. oktobra, končni podatki pa po sprejetem državnem proračunu).

## **SESTAVA PREDLOGA PRORAČUNA OBČINE VELIKE POLANA**

**Neposredni uporabniki** občinskega proračuna so organi občine in občinska uprava, ker se financirajo neposredno iz občinskega proračuna.

**Posredni uporabniki** občinskega proračuna so javni zavodi, skladi in agencije, katerih ustanovitelj je občina. Iz občinskih proračunov se financirajo posredno, preko neposrednih uporabnikov (občinske uprave).

### ***Institucionalna klasifikacija proračunskih uporabnikov***

Institucionalna klasifikacija javnofinančnih enot nam daje odgovor na vprašanje kdo porablja proračunska sredstva. Najbolj tipična razdelitev neposrednih uporabnikov v občini je naslednja:

- občinski svet,
- nadzorni odbor,
- župan in podžupan,
- občinska uprava in
- režijski obrat.

### ***Ekonomska klasifikacija javnofinančnih prejemkov in izdatkov***

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

### ***Programska klasifikacija javnofinančnih odhodkov***

Programska klasifikacija daje odgovor na vprašanje, za kaj se porabljajo javna sredstva. V njej so določena področja proračunske porabe in glavni programi, za občine pa podprogrami. Izdatki v občinskih proračunih in finančnih načrtih se razvrščajo v:

- področja porabe (21 področij),
- glavne programe (61 glavnih programov) in
- podprograme (122 podprogramov).

### ***Funkcionalna klasifikacija javnofinančnih odhodkov***

Funkcionalna klasifikacija daje odgovor na vprašanje, zakaj se porabljajo javna sredstva. Namenjena je prikazu razdelitve celotnih javnofinančnih izdatkov po posameznih funkcijah občine. Od uvedbe predpisane funkcionalno programske klasifikacije javnofinančnih izdatkov je za občine obvezno, da pri pripravi občinskega proračuna upoštevajo funkcionalno klasifikacijo javnofinančnih izdatkov.

## PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI PRORAČUNA

Prihodki in drugi prejemki proračuna (vse skupine kontov od 70 do 75 ter skupina kontov 78 v bilanci prihodkov in odhodkov in v računu finančnih terjatev in naložb in skupina kontov 55 v računu financiranja), **ki je sestavni del aplikacije APPrA-O**,

Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev (podskupine kontov 750, 751 in 752),

Lastna dejavnost (podskupina kontov 713),

Prodaja in zamenjava stvarnega premoženja (skupina kontov 72).

Prejemki proračuna so (davčni, nedavčni in kapitalski prihodki ter donacije, transferni prihodki ter prejeta sredstva iz Evropske unije), ki občinam pripadajo po ZFO-1.

a) Bilanca prihodkov in odhodkov:

- 71 - Nedavčni prihodki, 713 – Prihodki od prodaje blaga in storitev

Planirajo se prihodki, ki se nanašajo na opravljanje lastne dejavnosti neposrednega uporabnika občinskega proračuna in pomenijo prihodek proračuna.

- 72 – Kapitalski prihodki

Planirajo se prihodki, ki pomenijo prihodke iz naslova prodaje osnovnih sredstev, prihodke od prodaje zalog in prihodke od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja občine.

b) Račun finančnih terjatev in naložb

- 75 – Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev

Planirajo se prejemki (obresti in glavnica) v okviru podskupine 750 – Prejeta vračila danih posojil in sicer po vsakem posameznem vračilu v okviru posameznega podkonta na podlagi danih posojil, ki se bodo v letu, za katerega se pripravlja proračun, tudi vrnila, kot je določeno s pogodbo ter prejemki iz naslova prodaje kapitalskih naložb občine, ki sodijo v podskupino 751 – Prodaja kapitalskih deležev

V bilanci prihodkov in odhodkov je potrebno planirati tudi skupino kontov 73 – Prejete donacije. Ocena teh prihodkov se pripravi na osnovi ocene porabe teh sredstev na odhodkovni strani.

Oceno prihodkov iz skupine kontov 74 – Transferni prihodki se pripravi na osnovi podatkov o finančni izravnavi občin, drugih prejetih sredstvih iz državnega proračuna za tekočo porabo, prejetih sredstev iz državnega proračuna za investicije in prejetih sredstev iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije.

Oceno prihodkov iz skupine kontov 78 – Prejeta sredstva iz Evropske unije se pripravi na osnovi ocene porabe teh sredstev na odhodkovni strani.

Skladno z določbo 67. člena ZJF predstavljajo finančno premoženje občine denarna sredstva, terjatve, dolžniški vrednostni papirji, delnice in deleži na kapitalu pravnih oseb in druge naložbe v pravne osebe.

Osnova za planirane prihodke in druge prejemke proračuna je izračun primerne porabe občin in zneskov finančne izravnave za leto 2011, ki smo ga prejeli s strani Ministrstva za finance Republike Slovenije.

Tabela 1: Izračun koeficientov  $P_i$  in  $C_i$  za leto 2011

OBČINA	Št. preb.	Površina Občine		$P_i$	Dolžina lokalnih cest		$C_i$
		skupna	na preb.		skupna	na preb.	
Velika Polana	*1520	18,700	0,012303	1,233755	31,092	0,020455	1,290373

\* število prebivalcev občine Velika Polana po podatkih Statističnega urada na dan 01.01.2010

$P_i$  je razmerje med površino posamezne občine na prebivalca in površino celotne države na prebivalca; površina celotne države na prebivalca je 0,0009972 km<sup>2</sup>

$C_i$  je razmerje med dolžino lokalnih cest na prebivalca v posamezni občini in dolžino lokalnih cest na prebivalca v celotni državi; dolžina lokalnih cest na prebivalca v celotni državi je 0,015852 km

Tabela 2: Izračun koeficientov  $M_i$  in  $S_i$  za leto 2011

OBČINA	Mlajši od 15 let	Starejši od 65 let	št. preb.	Delež mladih	Delež starih	$M_i$	$S_i$
Velika Polana	207	248	1520	0,136184	0,163158	0,955744	0,979046

$M_i$  je razmerje med deležem oseb, mlajših od 15 let, v celotni populaciji posamezne občine in povprečjem teh deležev občin v državi; povprečje deležev mlajših od 15 let v državi je: 0,142490

$S_i$  je razmerje med deležem oseb, starejših od 65 let, v celotni populaciji posamezne občine in povprečjem teh deležev občin v državi; povprečje deležev starejših od 65 let v državi je: 0,166650

Tabela 3: Izračun vsote korigiranih kriterijev za leto 2011

OBČINA	Koeficient	0,06* $P_i$	0,13* $C_i$	0,16* $M_i$	0,04* $S_i$	Vsota korigiranih kriterijev
Velika Polana	0,61	0,074025	0,167748	0,152919	0,039162	1,043854

Tabela 4: Izračun zneska  $PP_i$  za leto 2011

OBČINA	Vsota korigiranih kriterijev	$O_i$	$PP_i$ (v EUR)
Velika Polana	1,043854	1520	879.802

$P_{pi}$  skupna primerna poraba

$P$  Povprečnina je na prebivalca v državi ugotovljen primaren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog občin (v EUR): 554,50

$P_o$  Povprečna primarna poraba na prebivalca v državi izračunana po enačbi:  $P_o = SPP/O$  (v EUR): 553,60

## **Obrazložitev načrtovanih prihodkov v Bilanci prihodkov in odhodkov**

Načrtovani prihodki in odhodki proračuna za leto 2010 so razčlenjeni v skladu z odredbo in pravilnikom in sicer: planirani prihodki na davčne, nedavčne, kapitalske in transferne prihodke; odhodki pa na tekoče odhodke, tekoče transfere, investicijske odhodke in investicijske transfere.

V bilanci prihodkov in odhodkov so planirani zneski za leto 2011 primerjani z veljavnim proračunom za leto 2010.

### **70 – Davčni prihodki**

Davčne prihodke sestavljajo davki na dohodek in dobiček, davki na premoženje in domači davki na blago in storitve. Načrtovani prihodki v proračunu za leto 2011, iz naslova davčnih prihodkov, so na podlagi izračuna primerne porabe in zneskov finančne izravnave za leto 2011.

#### **7000 – Dohodnina – prihodek občine iz glavarine**

Prihodek iz glavarine ugotovi Ministrstvo za finance na prebivalca v državi, pri čemer glavarina pomeni primaren obseg sredstev za financiranje skupne primarne porabe občin. Glavarina na prebivalca je odvisna od skupne primarne porabe občin in števila prebivalcev v državi oz. posamezni občini.

#### **703 – Davki na premoženje**

To so davki na nepremičnine, na premičnine, na promet nepremičnin in davki na dediščine in darila. Najpomembnejši je prihodek od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ki je uveden z zakonom o stavbnih zemljiščih, višino in merila za plačevanje pa določi občina z odlokom. Planirani prihodki iz naslova davkov na premoženje so na podlagi realizacije v letu 2010.

#### **704 – Domači davki na blago in storitve**

V podskupini sta najpomembnejša davek na dobiček od iger na srečo, požarne takse in pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest. Planirani prihodki iz naslova domači davki na blago in storitve so na podlagi realizacije v letu 2010.

### **71 – Nedavčni prihodki**

Med nedavčne prihodke spadajo prihodki od udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja, denarne kazni, prihodki od prodaje blaga in storitev ter drugi nedavčni prihodki. Največji prihodek Občine Velika Polana iz tega naslova je prihodkov od prodaje blaga in storitev. Med Drugimi nedavčnimi prihodki načrtujemo prihodke za izgradnjo kanalizacijskega omrežja in čistilne naprave na podlagi sklenjenih Pogodb o sofinanciranju izgradnje kanalizacijskega omrežja in čistilne naprave v Občini Velika Polana. Na podlagi podpisanih pogodb o sofinanciranju za izgradnjo mrliške vežice v Veliki Polani imamo planirane prihodke od gospodinjstev Velika Polana in Mala Polana.

#### **7103 – Prihodki od premoženja**

Najpomembnejši del prihodkov med nedavčnimi prihodki predstavljajo najemnine za poslovne prostore.

#### **7141 – Drugi nedavčni prihodki**

Najpomembnejši del teh prihodkov so prihodki iz naslova refundacijskih zahtevkov za javna dela, refundacija bolniške, sofinanciranje občanov za izgradnjo kanalizacijskega omrežja in

čistilne naprave in sofinanciranje investicije mrliška vežica Velika Polana s strani gospodinjstev Velika Polana in Mala Polana.

#### 72 – Kapitalski prihodki

Med kapitalske prihodke spadajo prihodki od prodaje poslovnih prostorov in prodaje stavbnih zemljišč.

#### 74 – Transforni prihodki

V to skupino spadajo vsa sredstva, ki so prejeta iz državnega proračuna in proračunov lokalnih skupnosti. Višina planiranih in realiziranih sredstev zelo niha, saj so namenjena sofinanciranju določenih investicij in tekoče porabe, ki jih v določenem deležu pokriva država.

V letu 2011 so planirana sredstva sofinanciranja iz:

- prejetih sredstev iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna - finančna izravnava;
- prejeta sredstva iz državnega proračuna Ministrstva za okolje in prostor za kanalizacijsko omrežje, čistilno napravo na podlagi Odločbe št.: KS OP ROPI/5/1/Dolinska kanalizacija/0 in na podlagi podpisanih sofinancerskih pogodb;
- prejeta sredstva iz državnega proračuna za požarno takso;
- prejeta sredstva iz državnega proračuna na podlagi 23. člen ZFO-1;
- prejeta sredstva iz državnega proračuna za organizirano skupno službo – Medobčinski inšpektorat;
- prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnostih, ki so vključene v projekt Dolinska kanalizacija,
- planirana prejeta sredstva na podlagi 5. javnega razpisa v okviru razvoja regij za operacijo »Dežela štokelj« Destinacija natura 2000;
- prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije v okviru projekta CeRamICa Interreg IVC;
- prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU za kohezijsko politiko za kanalizacijsko omrežje, čistilno napravo na podlagi Odločbe št.: KS OP ROPI/5/1/Dolinska kanalizacija/0;
- prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU za kohezijsko politiko za izvedene aktivnosti Obveščanja in informiranja v okviru projekta Dolinska kanalizacija na podlagi Odločbe št.: KS OP ROPI/5/1/Dolinska kanalizacija/0 in na podlagi podpisanih sofinancerskih pogodb.
- prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev Evropske unije na podlagi javnega razpisa za ukrep 322 – Obnova in razvoj vasi, ki ga je objavilo Ministrstvo za kmetijstvo, gospodarstvo.

## ODHODKI

### Obrazložitev planiranih odhodkov v Bilanci prihodkov in odhodkov

Pri pripravi proračuna in finančnih načrtov uporabnikov za leto 2011 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- pri planiranju sredstev za plače zaposlenih, ki se jim sredstva za plače določajo v skladu z zakonom o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih skupnosti smo upoštevali predpisano izhodiščno plačo;
- pri planiranju sredstev za prispevke na bruto plače (prispevki delodajalcev) smo upoštevali 16,10% od bruto plač zaposlenih;
- sredstva za prehrano so planirana v višini 3,69 EUR/dan za dneve prisotnosti na delu,
- sredstva za prevoz na delo in iz dela so planirana v višini dejanskih stroškov prevoza javnih sredstev;

#### 40 – Tekoči odhodki

Tekoči odhodki zajemajo tekoča plačila, nastala zaradi stroškov dela funkcionarjev, delavcev in režijskega obrata (plač in drugih izdatkov zaposlenim ter prispevkov delodajalcev za socialno varnost zaposlenim) stroškov materiala in drugih izdatkov za blago in storitve za potrebe neposrednih proračunskih uporabnikov in sredstva izločena v rezerve.

#### 400,401 – Plače in drugi izdatki zaposlenim ter prispevki delodajalcev za socialno varnost

Ti podskupini zajemata (plača župana, plače občinske uprave, plače režijskega obrata, sejnine občinskega sveta, plače za javna dela, povračila in nadomestila ter sredstva):

- plačila za osnovne plače, vključno s splošnimi dodatki, ki so evidentirane kot bruto plače, kar pomeni, da so vključeni tudi davki od osebnih prejemkov in prispevki za socialno varnost;
- regres za letni dopust, povračila in nadomestila (prehrana in prevoz);
- prispevke delodajalcev za socialno varnost, ki jih delodajalci plačujejo za posamezne vrste obveznega socialnega zavarovanja zaposlenih.

#### 402 - Izdatki za blago in storitve

Podskupina izdatkov za blago in storitve vključuje izdatke za opravljanje nalog in izvajanje pooblastil upravnih organov, sredstva za pisarniški material in storitve, izdatke za službena potovanja, tekoče vzdrževanje:

- pisarniški material in storitve, čistilni material, storitve varovanja zgradb in prostorov, založniške in tiskarske storitve, časopisi, knjige, revije in strokovna literatura, stroški oglaševalskih storitev – razne objave, računalniške storitve, izdatki za reprezentanco, in drugi splošni material in storitve posebni material in storitve (vključuje nakup opreme manjše vrednosti, katere življenjska doba je krajša od 1 leta),
- izdatki za službena potovanja (dnevnice, potni stroški,...),
- tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov,
- stroške strokovnega izobraževanja zaposlenih,
- stroške poštnine in kurirskih storitev,
- druge operativne odhodke (plačila pogodbenega dela, nadomestila članom posebnih komisij, sejnine,...).

Odhodki, ki so pogoj za delovanje uprave in ožjih delov lokalnih skupnosti:

- stroške za plačilo električne energije, ogrevanja, komunalnih storitev in komunikacij;

- prevozne stroške (izdatki za goriva, vzdrževanje in popravilo službenega vozila, zavarovanje vozil);
- tekoče vzdrževanje objektov in zavarovanje objektov;
- plačila bančnih storitev, Uprava za javna plačila;
- založniške in tiskarske storitve – občinsko glasilo, stroški informativne dejavnosti;
- tekoče vzdrževanje drugih objektov, drugi operativni odhodki;

#### 409 – Sredstva izločena v rezerve

V skladu z zakonodajo so planirana sredstva proračunske rezerve za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč in drugih nesreč, ki jih povzročijo naravne sile ter proračunske rezervacije za financiranje nepredvidenih izdatkov in nalog občine.

#### 41 - Tekoči transferi

V to skupino so zajeta izplačila, za katera plačniki ne dobijo materiala ali storitve. Prejemnik teh sredstev prejeta sredstva porabi za tekočo porabo. V to skupino so vključeni odhodki za stroške dela in izdatke za blago in storitve javnim zavodom, društvom, javnim podjetjem in drugim izvajalcem javnih služb.

#### 410 – Subvencije

Subvencije javnim in privatnim podjetjem so nepovratna sredstva dana javnim in privatnim podjetjem ter kompleksne subvencije v kmetijstvu.

Na podlagi sprejetega sklepa Občinskega sveta občine Velika Polana na 3. redni seji smo v predlog proračuna za leto 2011 dodali postavko Subvencioniranje cene storitev odlaganja ostankov predelave komunalnih odpadkov.

#### 411 – Transferi posameznikom in gospodinjstvom

V okviru konta 4119 Drugi transferi posameznikom so zajeti odhodki za regresiranje oskrbe v domovih, sredstva za mrliške ogledе, varstveno delovni center Lendava, itd.

#### 412 – Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

Neprofitne organizacije so javne ali privatne organizacije, katerih cilj ni pridobivanje dobička (društva, dobrodельne organizacije,...).

#### 413 – Drugi tekoči domači transferi

Drugi tekoči domači transferi zajemajo transfere v sklade socialnega zavarovanja (zavarovanje oseb brez prejemkov), tekoče transfere v javne zavode in druge izvajalce javnih služb za plače in druge izdatke zaposlenim (sofinanciranje programov javnih del – regres za letni dopust) ter izdatke za blago in storitve, itd.

#### 42 – Investicijski odhodki

Investicijski odhodki so plačila namenjena za pridobitev ali nakup opreme in napeljav, novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ter investicijsko vzdrževanje in obnove, študij o izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije. Investicijski odhodki pomenijo povečanje realnega premoženja občine.

V tej skupini so planirani:

- nakup pisarniškega pohištva,
- nakup programske opreme,
- sprememba prostorskih planov,
- Izgradnja kanalizacijskega omrežja in čistilne naprave v občini Velika Polana,
- Obveščanje in informiranje – Dolinska kanalizacija

- Ureditev prostorov za potrebe Gasilske zveze in Civilne zaščite občine Velika Polana,
- Sofinanciranje ureditve ceste R3-729/4206 Hotiza-Velika Polana
- Javna razsvetljava;
- Nujna obnovitvena dela na zgradbi osnovne šole;
- Asfaltiranje občinskih cest;
- Razširitev pokopališča in mrliške vežice v Veliki Polani;
- »Dežela štokelj« Destinacija natura 2000;
- Dokumentacija za izgradnjo primarnega vodovoda.

#### 43- Investicijski transferi

So prenesena denarna nepovratna sredstva, namenjena plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev za nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih osnovnih sredstev.

#### RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

V računu finančnih terjatev in naložb ni načrtovanih nobenih postavk.

#### RAČUN FINANCIRANJA

V računu financiranja se izkazuje odplačevanje dolgov in zadolževanje, ki je povezano s financiranjem salda bilance prihodkov in odhodkov ter računa finančnih terjatev in naložb.

Občina Velika Polana bo v letu 2011 odplačala obroke v skupni višini 40.897,32 EUR za dolgoročna kredita streha na OŠ v višini 7.765,80 EUR, Mrliška vežica Brezovica v višini 8.670,00 EUR, Večnamenski prostori za medgeneracijsko druženje, ki se nahajajo v Mali Polani v višini 6.000,00 EUR in kredit za izgradnjo kanalizacijskega omrežja in čistilne naprave v višini 18.461,52 EUR. V letu 2011 planiramo zadolževanje v višini 96.543,80 EUR.

## **OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA PRORAČUNA PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI**

### ***STROŠKOVNO MESTO: OBČINA VELIKA POLANA***

#### **1000 – OBČINSKI SVET OBČINE VELIKA POLANA**

##### **01 - POLITIČNI SISTEM**

- **0101: POLITIČNI SISTEM**

###### **01019001 – DEJAVNOST OBČINSKEGA SVETA**

Planirani stroški: dejavnost Občinskega sveta, kjer so zajeti stroški nagrad za seje Občinskega sveta Občine Velika Polana in ostalih odborov, komisij po Pravilniku o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah delovnih teles občinskega sveta, ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov.

Občinski svet ima planirane stroške: dnevnice za službena potovanja v državi, stroški prevozov v državi in drugi izdatki za službena potovanja.

Planirani stroški: prireditev občine ter stroški, povezani s samo predstavitvijo občine.

Prav tako ima planirano financiranje političnih strank in sicer po Zakonu o političnih strankah in na osnovi sklepa Občinskega sveta, ki določa višino financiranja po pridobljenem glasu.

##### **04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**

- **0401: KADROVSKA UPRAVA**

###### **04019001 - VODENJE KADROVSKIH ZADEVE**

Na podlagi pravilnika o nagrajevanju študentov so planirani stroški denarnih nagrad študentom, ki jih prejmejo na podlagi javnega razpisa.

- **0403: DRUGE SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE**

###### **04039001 - OBVEŠČANJE DOMAČE IN TUJE JAVNOSTI**

Občinski svet ima planirane stroške: objave v medijih (objave v uradnem listu), založniške in tiskarske storitve, kjer so zajeti stroški občinskega časopisa.

## **06 - LOKALNA SAMOUPRAVA:**

- **0601: DELOVANJE NA PODROČJU LOKALNE SAMOUPRAVE TER KOORDINACIJA VLADNE IN LOKALNE RAVNI**

### **06019001 - PRIPRAVA STROKOVNIH PODLAG S PODROČJA LOKALNE SAMOUPRAVE**

Planirani stroški tekoči transferi Občini Beltinci za sofinanciranje medobčinskega inšpektorata.

### **06019002 - NACIONALNO ZDRUŽENJE LOKALNIH SKUPNOSTI**

Na področju nacionalnih združenj so planirani stroški članarin v domačih neprofitnih inštitucijah za Skupnost občin Slovenije in Združenje občin Slovenije.

## **2000 – NADZORNI ODBOR OBČINE VELIKA POLANA**

- **0203: FISKALNI NADZOR**

### **02039001 – DEJAVNOST NADZORNEGA ODBORA**

Nadzorni odbor ima po Pravilniku o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov planirane odhodke za seje nadzornega odbora.

## **3000 – ŽUPAN OBČINE VELIKA POLANA**

### **01 - POLITIČNI SISTEM**

- **0101: POLITIČNI SISTEM**

### **01019003 – DEJAVNOST ŽUPANA IN PODŽUPANOV**

Stroški župana so planirani na področju Dejavnosti župana in podžupana:

Strošek osnovne plače za poklicno opravljanje funkcije župana je določen na osnovi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in na podlagi Odloka o plačah funkcionarjev, ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije.

Planirani stroški za povračilo stroškov prehrane med delom so v skladu z Uredbo o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih prejemkov. Planirani stroški prispevkov delodajalca za socialno varnost so v skladu z zakonom in znašajo skupno 16,10 % bruto plače. Ostali planirani stroški so stroški na osnovi delovnega načrta župana.

Pri planiranih stroških podžupana so zajeti naslednji stroški: stroški telefona, dnevnice za službeno potovanje v državi, stroški prevozov v državi, drugi izdatki za službena potovanja, izplačilo po pogodbenem delu in drugi operativni odhodki to pa so stroški prireditvev in pogostitev.

## **4000 – OBČINSKA UPRAVA OBČINE VELIKA POLANA**

### **02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA:**

- **0202: UREJANJE NA PODROČJU FISKALNE ADMINISTRACIJE**

- 02029001 – UREJANJE NA PODROČJU FISKALNE POLITIKE**

Planirani stroški "Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet" ter "Plačila bančnih storitev" predstavljajo planirane odhodke za nemoteno finančno poslovanje občine.

### **06 - LOKALNA SAMOUPRAVA:**

- **0603: DEJAVNOST OBČINSKE UPRAVE**

- 06039001 - ADMINISTRACIJA OBČINSKE UPRAVE**

Planirani stroški plač so v skladu s predlaganim kadrovskim načrtom in sistematizacijo delavnih mest.

Planirani stroški v zvezi z regresom, povračilom stroškov prehrane med delom in povračilom stroškov prevoza na delo in iz dela so v skladu z Uredbo o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih prejemkov.

Planirani stroški prispevkov delodajalca za socialno varnost so v skladu z zakonom in znašajo skupno 16,10 % bruto plače.

Planirani so stroški za nemoteno poslovanje občinske uprave. Posebej je potrebno poudariti, da so v postavki "Planirani stroški pisarniškega materiala" stroški, ki so prav tako povezani s porabo pisarniškega materiala s strani društev, pripravo gradiva za seje Občinskega sveta, ter posamezne odbore in komisije.

Planirani stroški "Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura" so odhodki iz naslova naročnin dnevnega časopisa Večer, Delo in Vestnik). Planirani so tudi odhodki iz naslova nakupa strokovne literature.

Planirani stroški "Drugi splošni material in storitve" predstavljajo odhodke v zvezi z ureditvijo občinske stavbe.

Planirani stroški "Izdatki za reprezentanco" predstavljajo v to postavko planirane odhodke v zvezi s pogostitvami na sestankih, ki potekajo na občini.

Planirani stroški "Drugi posebni materiali in storitve" predstavljajo v to postavko planirane odhodke v zvezi izvrševanja pogodbe varstva pri delu.

Planirani stroški "Električna energija" predstavlja porabo električne energije v celotni občinski zgradbi.

Planirani stroški "Poraba kuriv in stroški ogrevanja" predstavlja porabo plina za kurjavo za celotno občinsko zgradbo.

Planirani stroški "Stroški telefona in mobitela", "Stroški siola" in "Poština in kurirske storitve" so planirani v obsegu normalnega poslovanja občinske uprave.

Planirani stroški "Dnevnice za službena potovanja", "Stroški prevoza v državi" in "Drugi izdatki za službena potovanja" predstavljajo odhodke v zvezi z udeležbo na seminarjih in prevozi povezani z delom občinske uprave.

Planirani stroške "Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih" predstavljajo odhodke, povezane z udeležbo na različnih seminarjih, ki se jih bo občinska uprava udeležila.

Planirani stroški "Stroški sodnih postopkov" in "Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo" so odhodki povezani z ureditvijo notarskih storitev in storitev odvetnikov.

Planirani stroški "Zavarovalne premije za objekte" so planirani odhodki za zavarovanje celotnega občinskega premoženja.

- **0603: DEJAVNOST OBČINSKE UPRAVE**

- 06039002 - RAZPOLAGANJE IN UPRAVLJANJE S PREMOŽENJEM, POTREBNIM ZA DELOVANJE OBČINSKE UPRAVE**

Planirani stroški "Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov" so planirani odhodki vzdrževanja notranjih prostorov občinske stavbe.

Planirani strošek "Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov" so odhodki, povezani s sklenjenimi pogodbami za vzdrževanje programa poslovanja s podjetjem Cadis d.o.o., ter vzdrževanje celotne računalniške opreme po pogodbi s podjetjem Eteco d.o.o., posodabljanje programa Terragis za potrebe zaračunavanja NUSZ in za izdajo potrdil o namenski rabi zemljišč.

Planirani strošek "Tekoče vzdrževanje druge opreme" so odhodki, povezani z rednim servisiranjem ostale opreme.

Planirani investicijski izdatki "Nakup pisarniškega pohištva" in "Nakup računalnikov in programske opreme" so odhodki, povezani z nakupom pisarniškega pohištva za potrebe občinske uprave in za potrebe arhiviranja dokumentacije po sklenjenih in odobrenih Evropskih projektih (Simbioza v naturi 2000, Sekundarna kanalizacija, Ureditev večnamenskih prostorov za medgeneracijsko druženje v občini Velika Polana, Dolinska kanalizacija - Izgradnja kanalizacijskega omrežja in čistilne naprave v Občini Velika Polana. »Dežela štorcelj« Destinacija natura 2000).

## **07 – OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH:**

- **0703: CIVILNA ZAŠČITA IN PROTIPOŽARNA VARNOST**

- 07039002 – PROTIPOŽARNA VARNOST**

V občini Velika Polana delujejo tri prostovoljna gasilska društva. Kot koordinacijski organ deluje Gasilska zveza Občine Velika Polana. Občina Velika Polana bo financirala delovanje vseh subjektov v skladu z dogovorom med društvi v občini.

Planirani so odhodki v redno dejavnost prostovoljnih gasilskih društev in Gasilske zveze ter investicijski transferi za nabavo skupne opreme iz sredstev požarne takse.

Planirani stroški "Električna energija" so odhodki za električno energijo v vseh gasilskih domovih, ki se nahajajo na območju občine Velika Polana.

Planirani stroški "Zavarovalne premije" so odhodki za zavarovalne premije gasilskih vozil in zavarovanje članov.

## **08 – NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST:**

- **0802: POLICIJSKA IN KRIMINALISTIČNA DEJAVNOST**

## **08029001 – PROMETNA VARNOST**

V okviru delovanja Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu so planirani drugi splošni stroški in storitve.

## **10 – TRG DELA IN DELOVNI POGOJI :**

- **1103: AKTIVNA POLITIKA ZAPOSLOVANJA**

### **10039001 – POVEČANJE ZAPOSLEJIVOSTI**

Na podlagi objavljenega javnega razpisa bodo v letu 2011 financirana spodbujanje zaposlovanja za projekt Dežela štokelj ohranjanje in vzdrževanje kulturne in naravne dediščine v Naturi 2000.

V okviru delovanja Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti je planirana postavka sofinanciranja plače ene zaposlene. Plača se sofinancira iz proračunov občin UE Lendava.

## **11 – KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**

- **1102: PROGRAM REFORME KMETIJSTVA IN ŽIVILSTVA**

### **11029002 - RAZVOJ IN PRILAGAJANJE PODEŽELJSKIH OBMOČIJ**

V okviru programa delujeta na območju občine Velika Polana naslednji društvi:

- Društvo vinogradnikov,
- Čebelarsko društvo Velika Polana,

v proračunu so planirani tekoči transferi za redno delovanje društev, ki bodo potrjeni in sklenjene pogodbe na osnovi sklepa Občinskega sveta Občine Velika Polana.

### **11029004 – UKREPI U STABILIZACIJO TRGA**

Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči, pomoči de minimis in izvajanju drugih ukrepov razvoja kmetijstva in podeželja v občini Velika Polana so planirane subvencije v kmetijstvu. Subvencije prejmejo upravičenci po javnem razpisu in odobritvi komisije.

V okviru postavke Delovanje služb in javnih zavodov je zajeto sofinanciranje programa izobraževanja kmetov – obnovitveni tečaji FFS. Občina sofinancira 50% stroškov izobraževanja.

- **1103: SPLOŠNE STORITVE V KMETIJSTVU**

### **11039002 – ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN IN ŽIVALI**

V okviru proračunske postavke Zavetišče za živali so planirani odhodki na podlagi zaračunanih storitev Male hiše, Moravske Toplice, ki sprejeme zapuščene živali, ki se nahajajo na območju Občine Velika Polana.

## **13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**

- **1302: CESTNI POROMET IN INFRASTRUKTURA**

**13029006 – INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN GRADNJA DRŽAVNIH CEST**

V okviru proračunske postavke je planirano Sofinanciranje Ureditve ceste R3-729/4206 Hotiza-Velika Polana. Na podlagi 32. člena Zakona o javnih cestah je Občina Velika Polana sklenila s Ministrstvom za promet Republike Slovenije Sporazum o sofinanciranju ureditve ceste R3-729/4206 Hotiza – Velika Polana. Občina Velika Polana bo v okviru sporazuma sofinancirala: aktivnosti za pridobivanje zemljišč in pridobitev dokazil o razpolaganju z zemljiščem za hodnik za pešce, odvodnjavanje, gradbena dela za izgradnjo hodnika za pešce, NN vodi, javno razsvetljavo.

**14 – GOSPODARSTVO**

**1402: POSPEŠEVANJE IN PODPORA GOSPODARSKI DEJAVNOSTI**

**14029001 – SPODBUJANJE RAZVOJA MALEGA GOSTINSTVA**

**PROJEKT CERAMICA INTERREG IVC**

**Glavni cilj projekta:** razviti lokalno in regionalno razvojno strategijo, priporočila in instrumente, ki bodo spodbujali ponovno oživitev lončarstva in malih obrti vključenih v regijah – posledično pričakujemo vrnitev lončarstva med obrti, ki v regiji prinaša zaslužek in delovna mesta ter povečuje konkurenčnost regijskega oz. lokalnega gospodarstva.

Občina Velika Polana se kot projektni partner udeležuje projektnih srečanj, skrbi za finančno vodenje in se aktivno vključuje v oblikovanje in implementacijo novih lokalnih/regionalnih politik. Sodeluje na dveh medregionalnih konferencah in na zaključni konferenci.

Občina Velika Polana bo sofinancirala 5% celotne vrednosti projekta.

V okviru proračunske postavke projekta CeRAMiCa Interreg IVC, so zajeti naslednji stroški: stroški plače ene zaposlene osebe, prevozní stroški po državi, prevozní stroški v tujini, dnevnice za službena potovanja v državi in v tujini, pisarniški material za potrebe izvajanja projekta, druge storitve, katere bodo opravili zunanji izvajalci.

- **1403: PROMOCIJA SLOVENIJE, RAZVOJ TURIZMA IN GOSTINSTVA**

**14039002 – SPODBUJANJE RAZVOJA TURIZMA IN GOSTINSTVA**

V znesku, namenjenemu za to področje so planirani stroški porabe električne energije v Muzeju Miška Kranjca. V proračuna so planirani tekoči transferi za delovanje društva ŠTRK Slovenija po predloženem programu in na osnovi sklepa Občinskega sveta Občine Velika Polana. Prav tako je planiran transfer na Pomursko turistično zvezo, ki temelji na podlagi pogodbe o sofinanciranju skupnih programov dejavnosti Pomurske turistične zveze.

**16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

- **1602: PROSTORSKO IN PODEŽELJSKO PLANIRANJE IN ADMINISTRACIJA**

**16029003 - PROSTORSKO NAČRTOVANJE**

Na področju prostorskega planiranja bodo v letu 2011 dokončani zakonsko predpisana sprememba prostorskih planov.

- **1603: KOMUNALNA DEJAVNOST**

- 16039002 - UREJANJE POKOPALIŠČ IN POGREBNA DEJAVNOST**

Planirani so tudi stroški "Plačila po pogodbah o delu" kjer so zajeti odhodki pogrebnih govorov, ki se opravijo na pogrebi občanov Občine Velika Polana.

- **1606: UPRAVLJANJE IN RAZPOLAGANJE Z ZEMLJIŠČI (JAVNO DOBRO, KMETIJSKA, GOZDNA IN STAVBNA ZEMLJIŠČA)**

- 16069002 – NAKUP ZEMLJIŠČ**

Občina Velika Polana bo v letu 2011 nadaljevala s prodajo kmetijskih zemljišč s tem, da bo kupnino namenila z nakup stavbnih zemljišč, ki so v interesu občine Velika Polana in bo z njimi zagotovila javno dobro.

## **17 – ZDRAVSTVENO VARSTVO**

- **1702: PRIMARNO ZDRAVSTVO**

- 17029001 – DEJAVNOST ZDRAVSTVENIH DOMOV**

Planiran je investicijski transfer Zdravstvenemu domu Lendava. Zdravstveni dom Lendava je v letu 2010 na javni razpis Ministrstva za zdravje prijavila obnovo ambulante za nujno medicinsko pomoč in dvigalo za invalide, katero bodo sofinancirale občine UE Lendava.

- 17079001 – NUJNO ZDRAVSTVENO VARSTVO**

Na področju nujnega zdravstvenega varstva so planirani zneski plačil zdravstvenega zavarovanja brezposelnih oseb, ki jih plačuje občina.

Občina Velika Polna zagotavlja sredstva za pokrivanje mrliško ogledne službe, ki obsega opravila mrliškega oglednika (ogled, potrditev smrti, obdukcijo...) za vse umrle, ki so imeli v času smrti bivališče na območju Občine Velika Polana.

## **18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**

- **1803: PROGRAMI V KULTURI**

- 18039003 - LJUBITELJSKA KULTURA**

Na področju ljubiteljske kulture deluje v občini Velika Polana Kulturno društvo "Miško Kranjec" Velika Polana, kjer so planirani tekoči transferi na podlagi sprejetega sklepa Občinskega sveta občine Velika Polana.

- 18039004 - MEDIJI IN AVDIOVIZUALNA KULTURA**

Na področju medijev je planirano tekoče vzdrževanje internega kanala.

- **1804: PODPORA POSEBNIM SKUPINAM**

**18049001 - PROGRAMI VETERANSKIH ORGANIZACIJ**

Na področju programov veteranskih organizacij deluje v Občini Velika Polana Krajevno združenje zveze borcev, kjer so planirani tekoči transferi za delovanje tega društva.

**18049004 - PROGRAMI DRUGIH POSEBNIH SKUPIN**

Na področju drugih posebnih skupin deluje v Občini Velika Polana Društvo upokojencev, kjer so planirani tekoči transferi za delovanje društva na osnovi sklepa Občinskega sveta Občine Velika Polana.

- **1805: ŠPORT IN PROSTOČASNE AKTIVNOSTI**

**18059001 - PROGRAMI ŠPORTA**

Na področju dejavnosti športa delujejo v občini:

- Športno društvo Velika Polana,
- Kolesarski klub "Biciklin".

Tekoči transferi za redno delovanje društev so planirani po posameznih društvih na podlagi sklepa Občinskega sveta Občine Velika Polana.

**18059002 - PROGRAMI ZA MLADINO**

Na področju programov mladine deluje v Občini Velika Polana Mladinski klub, kjer so planirani tekoči transferi za delovanje kluba na osnovi sklepa Občinskega sveta Občine Velika Polana.

## **19 - IZOBRAŽEVANJE**

- **1902: VARSTVO IN VZGOJA PREDŠOLSКИH OTROK**

**19029001 – VRTCI**

Planirani so transferi v predšolsko vzgojo na osnovi Zakona o vrtcih ter Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Planirani transferi za plačilo vzgojno varstvenih storitev temeljijo tudi na podlagi Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih.

V planiranih stroških so zajete organizacije, v katere so vključeni predšolski otroci občine Velika Polana. Posebej za Vrtec Lendava, Vrtec Murska Sobota, Beltinci in Vrtec Velika Polana.

- **1903: PRIMARNO IN SEKUNDARNO IZOBRAŽEVANJE**

- 19039001 - OSNOVNO ŠOLSTVO**

Financiranje osnovnošolskega izobraževanja je planirano na osnovi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Sredstva so planirana na podlagi porabe sredstev v letu 2010. Prav tako so planirana sredstva za nujno obnovitvena dela na OŠ Miška Kranjca Velika Polana.

- **1906: POMOČI ŠOLAJOČIM**

- 19069001 – POMOČI V OSNOVNEM ŠOLSTVU**

Planirani so transferi na osnovi pogodbe za prevoz učencev v Dvojezično šolo v Lendavi.

Občina Velika Polana pa financira po zakonu obvezen prevoz osnovnošolskih otrok (1. razred), kar je zajeto v okviru proračunske postavke Regresiranje prevozov v šolo.

## **20 – SOCIALNO VARSTVO**

- **2002: VARSTVO OTROK IN DRUŽINE**

- 20029001 - DRUGI PROGRAMI V POMOČ DRUŽINI**

Na področju socialne varnosti je proračunska postavka namenjena za enkratno pomoč ob rojstvu otroka za vse novorojence v občini.

- **2004: IZVAJANJE PROGRAMOV SOCIALNEGA VARSTVA**

- 20049001 - CENTRI ZA SOCIALNO DELO**

Planirani transferi v Center za socialno delo temeljijo na pogodbi za financiranje redne dejavnosti, financiranje dejavnosti "Pomoč družini na domu", ter "Skupine za samopomoč mlajših invalidnih oseb".

- 20049002 - SOCIALNO VARSTVO INVALIDOV**

Pod socialno varstvo invalidov so planirani stroški bivanja invalida v Varstveno delovnem centru v Lendavi.

Na podlagi odločbe Centra za socialno delo mora občina financirati družinskega pomočnika.

- 20049003 - SOCIALNO VARSTVO STARIH**

Planirani so odhodki "Regresiranje oskrbe v domovih" na osnovi Zakona o socialnem varstvu ter pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev. Planirani odhodki se izplačujejo v Dom starejših Lendava in Zavod svetega Cirila in Metoda v Beltincih za osebe s stalnim bivališčem v občini.

- 20049006 - SOCIALNO VARSTVO DRUGIH RANLJIVIH SKUPIN**

Planirani so tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam te pa so:

- Župnijski karitas,
- in ostale neprofitne ustanove.

## **22 – SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**

### **• 2201: SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**

#### **22019001 – OBVEZNOSTI IZ NASLOVA FINANCIRNAJA IZVRŠEVANJA PRORAČUNA – DOMAČE ZADOLŽEVANJE**

Planirani so stroški »Plačila obresti od dolgoročnih kreditov – poslovnim bankam« to so odhodki povezani z dolgoročnim zadolževanjem občine za investicije: streha na OŠ, Mrliška vežica Brezovica, Večnamenski prostori za medgeneracijsko druženje, izgradnja kanalizacijskega omrežja in čistilne naprave.

Planirani so stroški »Plačila obresti od kratkoročnih kreditov – poslovnim bankam«, ki se najamejo v tekočem latu za financiranje projektov.

## **23 – INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI**

### **• 2302: POSEBNA PRORAČUNSKA REZERVA IN PROGRAMI POMOČI V PRIMERIH NESREČ**

#### **23029001 – REZERVA OBČINE**

Na osnovi 42. člena Zakona o javnih financah proračunske rezerve ne smejo presegati 2 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. Planirana sredstva se lahko uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v 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.

## **5000 – REŽIJSKI OBRAT**

### **STROŠKOVNO MESTO: REŽIJSKI OBRAT**

Režijski obrat deluje na območju Občine Velika Polana na osnovi sprejetega Odloka o gospodarskih javnih službah.

Režijski obrat je samostojna notranja organizacijska enota občinske uprave Občine Velika Polana.

Režijski obrat je zavezanec za DDV.

Po predhodnem dogovoru lahko deluje izven Občine Velika Polana. Stroški obratovanja režijskega obrata se pokrivajo iz:

- vodarine,
- kanalščine,
- najemnine,
- komunalnih taks, katere sprejme Občinski svet občine Velika Polana,
- sredstev občinskega proračuna,
- drugih virov.

Režijski obrat opravlja naslednje dejavnosti na območju Občine Velika Polana:

1. oskrba s pitno vodo,
2. odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda in odvajanje padavinskih voda,
3. ravnanje s komunalnimi odpadki,
4. odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
5. javna snaga in čiščenje javnih površin,
6. urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin, pešpoti in drugih javnih poti ter otroških igrišč,
7. pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka,
8. oskrba naselij s plinom,
9. oskrba industrijskih porabnikov z vodo ter oskrba naselij s požarno vodo v javni rabi,
10. vzdrževanje in urejanje pokopališč,
11. pogrebne storitve,
12. urejanje ulic, vzdrževanje občinskih cest in zimske službe,
13. vzdrževanje in urejanje parkirišč,
14. javna razsvetljava v naseljih, ki obsega razsvetljava prometnih in drugih javnih površin v naseljih,
15. plakatiranje,
16. reklamni napisi,
17. okrasitve naselij,
18. urejanje in vzdrževanje prometne signalizacije in prometnih režimov,
19. oskrba s pitno vodo, upravljanje, vzdrževanje in obnova vodo- preskrbovalnih objektov in naprav,
20. gospodarjenje z javnimi komunalnimi objekti,
21. izgradnja, upravljanje in vzdrževanje kanalizacijskih in ostalih objektov in naprav,
22. varstvo pred požari,
23. upravljanje, vzdrževanje in obnova športnih objektov in naprav,
24. gospodarjenje s stavbnimi zemljišči,
25. CATV sistem,
26. javna dela,
27. študije projektov,

28. druge dejavnosti s področja varstva okolja, ki so v pristojnosti občine.

Režijski obrat opravlja tudi druge dejavnosti:

- odčitavanje vodomero in obračun vodarine in kanalščine,
- vodenje javnih del,
- ureja in vzpostavlja turistično dejavnost ter sodeluje pri pospeševanju razvoja turizma in z njim povezanimi dejavnostmi,
- vzdržuje obstoječo kulturno dediščino, turistične objekte in turistično infrastrukturo,
- ureja upravne postopke in opravlja ogleda na terenu,
- gospodari z zemljišči in nadomestili za stavbno zemljišče, za njihovo uporabo,
- vzdržuje, upravlja in obnavlja občinske objekte,
- deratizacija in dezinfekcija ter zdravstveni nadzor nad pitno vodo iz lokalnih virov,
- vsa druga vzdrževana dela.

## **06 – LOKALNA SAMOUPRAVA**

### **• 0603: DEJAVNOST OBČINSKE UPRAVE**

#### **06039001 - ADMINISTRACIJA OBČINSKE UPRAVE**

Na tem področju so planirana sredstva za plače zaposlenih v režijskem obratu, stroški drugih materialov in storitev ter drugi splošni material in storitve, katere potrebuje režijski obrat za nemoteno delovanje.

Planirani so stroški "Odvoz smeti", odvoz smeti in drugih odpadkov se opravlja na določenih zbirnih mestih na območju Občine Velika Polana.

Planirani so stroški "Goriva in maziva za prevozna sredstva", "Vzdrževanje in popravila prevoznih vozil", "Pristojbine za registracijo vozil", "Zavarovalne premije za motorna vozila" to so odhodki s prevoznim sredstvom, katerega uporabljajo zaposleni na režijskem obratu.

Planirani so stroški "Električna energija" so odhodki električne energije pri vodovodnem črpališču v Veliki Polani.

#### **06039002 - RAZPOLAGANJE IN UPRAVLJANJE S PREMOŽENJEM, POTREBNIM ZA DELOVANJE OBČINSKE UPRAVE**

Planirani so stroški "Tekoče vzdrževanje druge opreme", "Tekoče vzdrževanje drugih objektov", to so odhodki povezani s tekočim vzdrževanjem objektov, ki so last občine Velika Polana in večino vzdrževalnih del opravljajo zaposleni na režijskem obratu.

Planirani so stroški "Tekoče vzdrževanje drugih objektov – vodovodnih sistem" kjer so zajeti odhodki povezani z vzdrževanjem vodovodnega črpališča Velika Polana.

Planirani stroški nakupa opreme in napeljav so planirani za opremo, ki jo potrebujejo zaposleni na režijskem obratu za opravljanje nalog čiščenja okolice.

Planirani so stroški "Tekoče vzdrževanje stanovanj", v okviru proračunske postavke so zajeti stroški za vzdrževanje stanovanj, ki jih je občina dobila prenesena pa likvidaciji Javnega regionalnega sklada Lendava.

Planirani so investicijska sredstva "Investicijsko vzdrževanje stanovanj", v okviru proračunske postavke so zajeti investicijski stroški za stanovanja, ki jih je občina dobila prenesena pa likvidaciji Javnega regionalnega sklada Lendava.

Planirana je Obnova črpališča – vodovodno črpališče v občini Velika Polana. Občina Velika Polana bo v letu 2011 začela z obnovo vodovodnega črpališča v občini Velika Polana.

Na podlagi inšpekcijskega nadzora moramo izvesti avtomatsko kloriranje, in ker voda iz Pomurskega vodovoda še najmanj tri leta ne bo tekla smo prisiljeni izvesti obnovo vodovodnega črpališča, klorirno postajo, druge izboljšave na področju črpanja in pošiljanja vode v sistem. Občina Velika Polana bo v letu 2011 začela z obnovo vodovodnega črpališča, se pripravi črpališče za priključitev na sistem A – Pomurski vodovod tako, da omogoča samooskrbo in možnost oddaje vode v sistem A – Pomurskega vodovoda.

## **10 – TRG DELA IN DELOVNI POGOJI :**

- **1103: AKTIVNA POLITIKA ZAPOSLOVANJA**

### **10039001 – POVEČANJE ZAPOSLEJIVOSTI**

Za povečanja zaposljivosti so načrtovani odhodki plač za javna dela. V okviru razpisa za javna dela smo za leto 2011 odobrene štiri programe za ohranjanje in varovanje kulturne krajine in gozdov. Javna dela bodo sofinancirana v višini 90%, občina pa mora prav tako pokriti stroške regresa za letni dopust in stroške za zdravniški pregled.

## **13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**

- **1302: CESTNI PROMET IN INFRASTRUKTURA**

### **13029001 – UPRAVLJANJE IN TEKOČE VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST**

Planirani stroški “Tekoče vzdrževanje cest”, »Pluženje, posipavanje ter košnja trave«, zajemajo odhodke povezane z izvajanjem zimske službe in tekoče vzdrževanje cest.

### **13029002 – INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST**

Občina Velika Polana se bo v mesecu januarju prijavila na javni razpis 322 – Obnova in razvoj vasi na katerega bo kandidirala z investicijo Urejanje infrastrukture in povezava v naseljih. Občina Velika Polana je v letu 2010 kandidirala na 3. Javnega razpisa za izbor operacij iz prednostne usmeritve »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško« v okviru operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«, ker pa občina nima direktnega dostopa do meje s Hrvaško v letu 2011 ne more kandidirati na ta javni razpis. Pripravljeni projekt smo preuredili tako, da sedaj lahko kandidiramo na javni razpis 322 – Obnova in razvoj vasi.

V letu 2011 bomo pričeli s potrebnim asfaltiranjem občinskih cest, samo asfaltiranje bo povezano z izgradnjo kanalizacijskega omrežja.

### **13029004 – CESTNA RAZSVETLJAVA**

Planirani stroški “Električna energija”, “Tekoče vzdrževanje druge opreme” zajema odhodke povezane s plačilom javne razsvetljave ter odhodke povezane z tekočim vzdrževanjem javne razsvetljave.

Občina Velika Polana je v letu 2009 začela izvajati investicijo javna razsvetljava, ki jo bo nadaljevala v letu 2011.

## **14 – GOSPODARSTVO**

### **• 1403: PROMOCIJA SLOVENIJE, RAZVOJ TURIZMA IN GOSTINSTVA**

#### **14039002 – SPODBUJANJE RAZVOJA TURIZMA IN GOSTINSTVA**

Občina Velika Polana je v okviru 5. javnega razpisa za prednostno usmeritev »Regionalni razvojni programi« v okviru operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij« kandidirati s projektom »Dežela štokelj« Destinacija natura 2000 in ima sklenjeno pogodbo za sofinanciranje investicije v višini 85% vrednosti celotne investicije.

V okviru te operacije bodo izvedene naslednje aktivnosti:

- izgradnjo Središča za interpretacijo naravne in kulturne dediščine »Natura 2000«, kjer bomo v naravi predstavili naravno in kulturno bogastvo Občine Velika Polana s parkiriščem za obiskovalce ob Središču za interpretacijo naravne in kulturne dediščine »Natura 2000« ter izgradnjo kolesarsko pohodniških poti (v naselju Mala Polana - zaselka Mačkovci in Bukovje), ki bodo med seboj povezovale turistične točke v občini Velika Polana,
- obnovo in preureditev obstoječe dotrajane dvorane in njeno preureditev v Audiovizualni center. Prostor bi služil kot prostor za prireditve, Audiovizualni center, predstavitveni center in video opazovalnica v enem. Prav tako bi bil na razpolago tudi internetni kotichek, in možnost spremljanja življenja štokelj preko spletne kamere. Obstoječa dvorana se nahaja v občinski stavbi, znotraj nje se nahaja tudi turistično informacijski center občine. Z ureditvijo avdiovizualnega centra bomo torej zaključili potrebno turistično ponudbo, skladno tudi z usmeritvami programa Natura 2000,
- obnovo stavbe kulturne dediščine (Copekov mlin-tehnični muzej, Kranjčeva domačija),
- razvoj novih turističnih produktov po vsebinah okusiti - kulinarika, odkriti - narava, doživetja, doživeti - kultura in prireditve. V okviru projekta bomo oblikovali zloženke, spletno stran in kratek film ter uredili označevalne table za lokalne znamenitosti),
- izgradnjo vzdrževalne postaje, ki bo omogočala vzdrževanje infrastrukture, ki bi jo pridobili v okviru projekta s parkiriščem za obiskovalce in večje skupine,
- nadzor gradbenih aktivnosti in investicijskih operacij.

Operacija »Dežela štokelj« Destinacija natura 2000, mora biti zaključena do 01.09.2011.

## **15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**

### **• 1502: ZMANJŠANJE ONASNAŽEVANJA, KONTROLA IN NADZOR**

#### **15029001 – ZBIRANJE IN RAVNANJE Z ODPADKI**

Planirani so investicijski transferi CERO Puconci na podlagi sprejetega Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o.. V postavki je zajeto Sofinanciranja izgradnje in obratovanje regijskega centra »Zbirno sortirni center za odpadke Puconci«.

Na podlagi sprejetega sklepa na 3. redni seji Občinskega sveta občine Velika Polana smo v predlog proračuna za leto 2011 dodali postavko Subvencioniranje cene storitev odlaganja ostankov predelave komunalnih odpadkov.

### **15029002 – RAVNANJE Z ODPADNO VODO**

Planirani so investicijski izdatki za izgradnjo kanalizacijskega sistema in čistilne naprava v Občini Velika Polana. Občina Velika Polana ima sklenjene pogodbe za sofinanciranje navedene investicije iz naslednjih virov:

Kohezijski sklad EU v višini 79,36%

Ministrstvo za okolje in prostor v višini 14%

Razliko v višini 6,40% in davek na dodano vrednost pa financira Občina Velika Polana. Celotna gradnja kanalizacijskega omrežja in čistilne naprave se bo zaključila v letu 2011.

V okviru projekta Dolinska kanalizacija so planirani stroški informiranja in obveščanja.

### **15029003 – IZBOLJŠANJE STANJA OKOLJA**

Planirani stroški “Električna energija”, “Telefon, faks, elektronska pošta”, Tekoče vzdrževanje kanalizacijskega omrežja in čistilne naprave”, “Zavarovalne premije za objekte”, zajema stroške povezane z delovanjem čistilne naprave in kanalizacijskega omrežja.

Proračunska postavka Analiza odpadne vode zajema stroške analiz odpadne vode, ki se zbira na čistilni napravi.

#### **• 1506: SPLOŠNE OKOLJEVARSTVENE STORITVE**

### **15069001 - INFOMACIJSKI SISTEM VARSTVA OKOLJA IN NARAVE**

Planirani stroški “Analiza vode” zajemajo odhodke povezane z opravljenimi storitvami strokovnega delavca Zavoda za zdravstveno varstvo, te pa so: odvzem in fizikalne meritve pitne vode, bakteriološke analize pitne vode, fizikalno kemične analize pitne vode.

## **16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

#### **• 1603: KOMUNALNA DEJAVNOST**

### **16039001 – OSKRBA Z VODO**

Planirani so odhodki “Dokumentacija za primarni vodovod”. Občina Velika Polana bo v okviru projekta Pomurski vodovod v letu 2011 sofinancirala aktivnosti svetovalnega inženirja. Osnova za delitev navedenih stroškov je tudi sklep Ministrstva za okolje in prostor (MOP) o sofinanciranju priprave projekta »Oskrba s pitno vodo Pomurja – sistem A« št. 5443-3/2010/6. Ministrstvo za okolje in prostor krije 57,89% upravičenih izdatkov. Naloge svetovalnega inženirja zajemajo vse potrebne aktivnosti za vzpostavitev pogojev za kakovostno in uspešno izvajanje projekta, vključuje svetovanje, povezovanje in koordiniranje potrebnih aktivnosti, pri čemer, ob upoštevanju javnega interesa v največji možni meri zasleduje in zadovoljuje interes naročnika.

## **16039002 – UREJANJE POKOPALIŠČ IN POGREBNA DEJAVNOST**

Planirani so odhodki “Razširitev pokopališča in mrliške vežice v Veliki Polani”.

V okviru postavke komunalna dejavnost planira občina v letu 2011 nadaljevati z razširitvijo mrliške vežice in pokopališča v Veliki Polani. Dela bodo vezana na urejanje poti, ograj in druge pokopališče infrastrukture v skladu z ureditvenim načrtom.

Velika Polana, 10.03.2011

Številka: 13-4/11 OS

Župan Občine Velika Polana  
Damijan Jaklin