



POROČEVALEC OBČINE ORMOŽ

Ormož, 31.3.2006

Letnik 4

Številka 2/II

6. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ORMOŽ ZA LETO 2005

Na podlagi prvega odstavka 79. člena Poslovnika občinskega sveta Ormož (Uradni vestnik občine Ormož, št. 13/99, 3/01) pošiljam Občinskemu svetu Ormož v obravnavo:

- ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ORMOŽ ZA LETO 2005 - predlog

V skladu z 78. členom Poslovnika občinskega sveta Ormož (Uradni vestnik občine Ormož, št. 13/99, 3/01) bodo pri obravnavi zaključnega računa sodelovali:

- Zinka Hartman, tajnica Občine Ormož
- Mirko Šerod, vodja Oddelka za finance
- Irena Meško-Kukovec, vodja Oddelka za gospodarstvo
- Boštjan Najžar, vodja Oddelka za okolje in prostor
- Miran Klinc, svetovalec za kmetijstvo

Ormož, dne 31.3.2006

Vili TROFENIK I. r.
ŽUPAN OBČINE ORMOŽ

Nadaljevanje iz Poročevalca št. 2/I.

OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

UVOD

Proračun Občine Ormož za leto 2005 je sprejel občinski svet na svoji 23. redni seji dne 30.12.2004.

Med letom sta bila sprejeta dva rebalansa. S prvim (21.6.2005) so bili prerazporejeni presežki prihodkov nad odhodki iz leta 2004 (108,2 mio SIT). Zagotovljena so bila sredstva za odkup poslovne deleže v CSO d.o.o. Ormož (183,0 mio SIT) za kar je bila predvidena prodaja poslovnih deležev v podjetjih Geoplin d.o.o. Ljubljana in Komunalno podjetje Ormož d.o.o.. V proračun je

bilo umeščeno nadaljevanje projekta umetnega bogatenja podtalnice (155,5 mio SIT) za katerega so bile odobrene regijske spodbude (60,4 mio SIT). Upoštewane so bile spremembe pri finančni konstrukciji projekta »Izgradnja raziskovalne vrtnice v Ormožu« in sofinanciranju države pri nabavi reševalnega vozila in nadaljevanju izgradnje namakalnega sistema Ormož - Osluševci. Za reševalno vozilo je občina k predvidenim 10,0 mio SIT dodala še 10,0 mio SIT za katere je bilo predvideno, da jih zagotovi država, medtem ko je bil projekt izgradnje namakalnega sistema z rebalansom umaknjen saj je država odstopila od predvidenega sofinanciranja (60,0 mio SIT). V proračun sta bili vključeni tudi dve investiciji s področja stanovanjske dejavnosti in sicer izgradnja oziroma odkup novih stanovanj v Ivanjkovcih in Podgorcih v poslovno – stanovanjskih objektih. Drugi rebalans (7.11.2005) je bil potreben zaradi uskladitve zneskov finančne izravnave za leto 2005

katere je Ministrstvo za finance posredovalo šele 19.9.2005. Nadaljnji razlog je bil v zamiku izvedbe umetnega bogatenja podtalnice v leto 2006 in spremembi virov financiranja pri raziskovalni vrtini. Zaradi manjšega obsega prodaje pitne vode in s tem posledično manjših prihodkov kot je bilo načrtovano je bilo potrebno zagotoviti dodatne vire za plačilo najnujnejšega investicijskega vzdrževanja na javnem vodovodnem omrežju (kredit 41,5 mio SIT).

S proračunom za leto 2005 so bile realizirane vse tekoče naloge in večina predvidenih investicij v občinskem proračunu.

Za realizacijo zastavljenih ciljev po posameznih področjih oziroma panogah je bilo potrebno s prerazporeditvijo obsega sredstev med

proračunskimi postavkami glede na sprejeti proračun zagotoviti dodatna sredstva za realizacijo zakonsko določenih nalog. Po sprejetju rebalansa so se pojavile potrebe po zagotavljanju potreb za nove naloge, sredstva za ta namen so bila prerazporejena iz proračunske rezervacije.

PREDVIDEN OBSEG IN REALIZACIJA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skladno z izhodišči za sestavo proračun je sprejeti proračun občine Ormož za leto 2005 po vseh treh bilancah bil usklajen v višini 3.003,7 mio SIT, prvi rebalans v višini 3.566,9 mio SIT in drugi rebalans pri višini 3.520,5 mio SIT.

Tabela št. 1: Pregled obsega prihodkov in prejemkov proračuna in obeh rebalansov za leto 2005

Bilanca	Proračun 2005	Rebalans I	Rebalans II
Prenos sredstev iz leta 2004	0	108.206	108.206
A. Bilanca prihodkov in odhodkov			
Prihodki	2.922.027	3.088.113	3.015.586
Odhodki	2.885.023	3.285.972	3.239.051
Proračunski presežek /primankljaj	37.004	-197.859	-223.465
B. Račun finančnih terjatev in naložb			
Prejemki	34.591	204.591	204.200
Izdatki	15.353	203.458	203.961
Razlika med prejemki in izdatki	19.238	1.133	239
C. Račun financiranja			
Zadolževanje	47.123	166.032	192.532
Odplačilo dolga	103.365	77.512	77.512
Neto zadolževanje	-56.242	88.520	115.020
Skupaj (ostanek 2004 + A+B+C)	3.003.741	3.566.942	3.520.524

Občinski proračun za leto 2005 je temeljil na globalnih kvantitativnih izhodiščih za pripravo proračuna in finančnih načrtov proračunskih uporabnikov opredeljenih z usmeritvami Vlade Republike Slovenije za leto 2005.

Tabela št. 2: Kvantitativna izhodišča za pripravo proračuna za leto 2005

Letna stopnja inflacije	3,0%
Povprečna letna rast cen (rast materialnih stroškov)	3,0%
Izhodiščna osnova za izračun plač	54.565,00 SIT
Prispevki na plače	16,1%
Davek na plače	
- do 165.000 SIT	0,0%
- od 165.001 SIT do 400.000 SIT	3,8%
- od 400.001 SIT do 750.000 SIT	7,8%
Regres za letni dopust	144.700,00 SIT
Sredstva za delovno uspešnost	2 % od osnovnih plač
Sredstva za prehrano delavcev	768,00 SIT/dan
Jubilejne nagrade	upošteva se določilo Zakona o državni upravi (Ur.l. RS 52/02, 56/03, 61/04) ter Zakona o višini povračil stroškov v zvezi z delom nekaterih drugih prejemkov (Ur. l. RS 87/97, 9/98 in 48/01)
Sredstva za odpravnine	upošteva se določilo Zakona o državni upravi (Ur.l. RS 52/02, 56/03, 61/04) ter Zakona o višini povračil stroškov v zvezi z delom nekaterih drugih prejemkov (Ur. l. RS 87/97, 9/98 in 48/01) ter Zakon o delovnih razmerjih (Ur. l. RS 42/02)
Solidarnostne pomoči	upošteva se določilo Zakona o državni upravi (Ur.l. RS 52/02, 56/03, 61/04) ter Zakona o višini povračil stroškov v zvezi z delom nekaterih drugih prejemkov (Ur. l. RS 87/97, 9/98 in 48/01)
Kolektivni dodatno pokojninsko zavarovanje	upošteva se določilo Aneksa h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v RS (Ur.l. 73/03)

Realizacija bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja občinskega proračuna skupaj s prenosom sredstev iz leta 2004 brez izkaza transfernih prihodkov in odhodkov krajevnih skupnosti za leto 2005 je obsegala:

- prejemke v višini 3.256,2 mio SIT, oziroma 270,5 mio SIT manj kot je bilo načrtovano in
- izdatke v višini 3.012,7 mio SIT, oziroma 514,0 mio SIT manj kot je bilo načrtovano.

Iz navedenega je razvidno, da znaša presežek prejemkov nad izdatki 243,5 mio SIT in se prenesejo v leto 2005. Od tega del sredstev predstavljajo namenska sredstva, ostali del pa se prerazporedi za nove naloge z rebalansom za leto 2005.

1. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

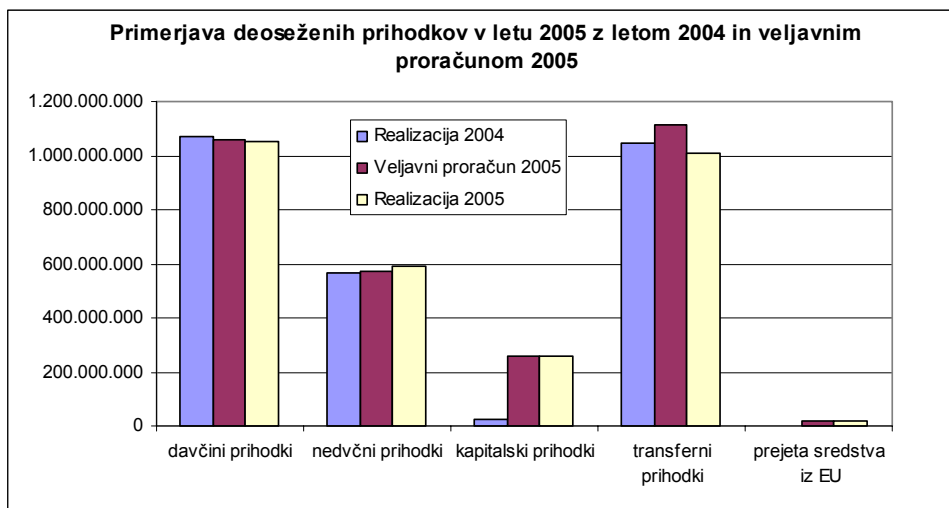
A. PRIHODKI

Prihodki po bilanci A so bili realizirani v višini 2.924,9 mio SIT, to je za 96,9 mio SIT oziroma 3,2 odstotka manj od veljavnega proračuna ali 90,7 mio SIT oziroma 3,0 odstotke manj od sprejetega. Razlika med sprejetim in veljavnim proračunom je 6,2 mio SIT in predstavlja namensko povečanje prihodkov iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (4,8 mio SIT) ter požarne takse (1,4 mio SIT).

Tabela št. 3: Prihodki leta 2005 v primerjavi z letom 2004 in veljavnim proračunom 2005

PRIHODKI	Realizacija 2004	Veljavni proračun 2005	Realizacija 2005	Indeks	Indeks	Struktura real. 2005
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3	7
davčni prihodki	1.068.823.086	1.057.166.969	1.052.517.667	98,5	99,6	36,0
nedavčni prihodki	568.305.527	570.604.359	588.505.785	103,6	103,1	20,1
kapitalski prihodki	24.821.336	257.968.664	257.848.710	1038,8	100,0	8,8
transforni prihodki	1.049.128.950	1.116.907.945	1.006.841.845	96,0	90,1	34,4
prejeta sredstva iz Evropske unije	0	19.186.096	19.186.096	/	100,0	0,7
SKUPAJ	2.711.078.899	3.021.834.033	2.924.900.102	107,9	96,8	100,0

Graf št. 1: Primerjava realiziranih prihodkov leta 2005 z veljavnim proračunom in realizacijo prihodkov iz leta 2004



Graf št. 2: Struktura realiziranih prihodkov leta 2005

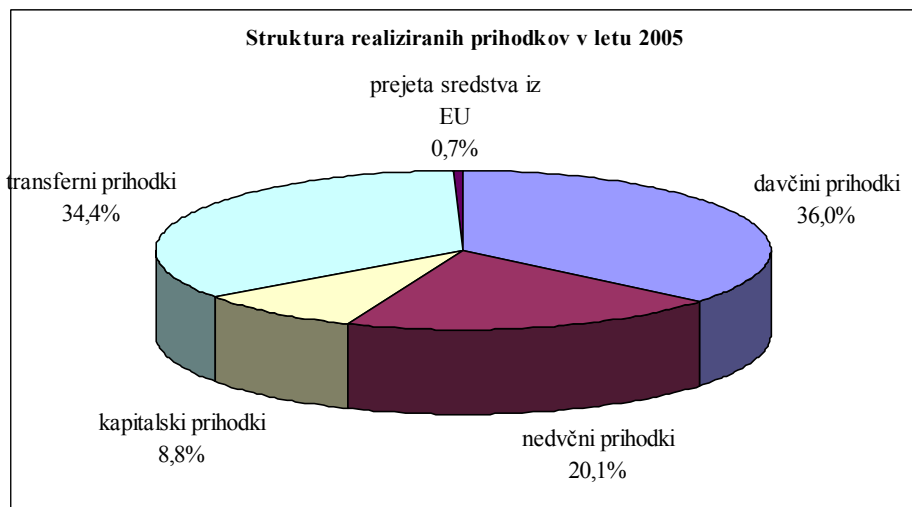


Tabela št. 4: Pregled doseženih prihodkov leta 2005 v primerjavi z veljavnim planom 2005 in realizacijo leta 2004

Skupina Podsk.	N A Z I V	Realizacija 2004	Veljavni proračun 2005	Realizacija 2005	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
7	A. BILANCA PRIHODKOV	2.711.078.898	3.021.834.033	2.924.900.102	107,9	96,8
70	DAVČNI PRIHODKI	1.068.823.086	1.057.166.969	1.052.517.666	98,5	99,6
700	Davki na dohodek in dobiček	660.958.227	685.696.000	689.898.709	104,4	100,6
703	Davki na premoženje	243.382.872	256.507.969	248.458.949	102,1	96,9
704	Domači davki na blago in storitve	164.481.987	114.963.000	114.160.008	69,4	99,3
71	NEDAVČNI PRIHODKI	568.305.527	570.604.359	588.505.785	103,6	103,1
710	Udeležba na dobičku in dohodku od premoženja	153.246.765	131.915.803	148.016.517	96,6	112,2
711	Takse in pristojbine	8.597.354	9.824.000	8.598.069	100,0	87,5
712	Denarne kazni	3.376.210	4.087.000	4.676.599	138,5	114,4
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	16.566.958	16.500.000	15.294.559	92,3	92,7
714	Drugi nedavčni prihodki	386.518.240	408.277.556	411.920.041	106,6	100,9
72	KAPITALSKI PRIHODKI	24.821.336	257.968.664	257.848.709	1038,8	100,0
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	22.444.594	6.968.664	6.349.115	28,3	91,1
722	Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja	2.376.742	251.000.000	251.499.594	10581,7	100,2
74	TRANSFERNI PRIHODKI	1.049.128.950	1.116.907.945	1.006.841.845	96,0	90,1
740	Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.049.128.950	1.086.571.719	976.505.619	93,1	89,9
78	PREJETA SREDSTVA IZ EU	0	19.186.096	19.186.096	0,0	100,0
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	0	19.186.096	19.186.096	0,0	100,0

70 – DAVČNI PRIHODKI

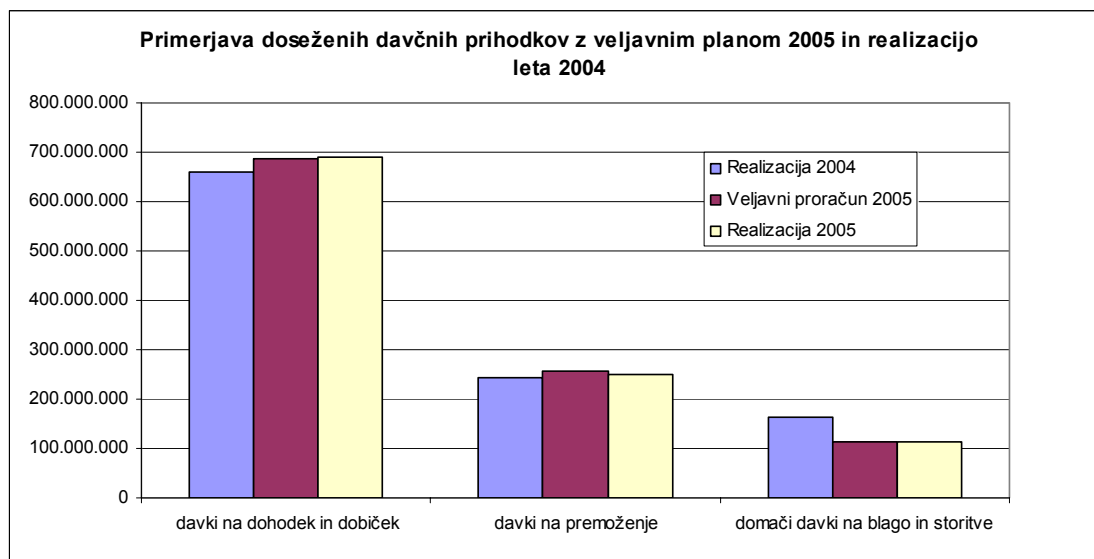
Davčni prihodki so bili v letu 2005 realizirani v višini 1.052,5 mio SIT in v strukturi prihodkov predstavljajo največji delež (36,0 odstotka vseh prihodkov). V primerjavi s planom so nižji za 4,6 mio SIT oziroma 0,4 odstotka, z letom 2004 pa so manjši za 16,3 mio SIT oziroma za 1,5 odstotkov. V sami strukturi prihodkov se delež davčnih prihodkov iz leta v leto niža (2002 - 44,1 odstotek, 2003 - 40,1 odstotek, 2004 - 39,4 odstotkov, 2005 - 36,0 odstotkov vseh prihodkov).

V večini primerov (razen skupina 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev, kjer je samo delno) gre za prihodke katerih plan oziroma znesek prihodkov določi vlada ob izračunu zneskov primerna porabe. Njihov plan oziroma realizacijo je mnogokrat težko predvideti, zaradi tega prihaja do manjših ali večjih odstopanj.

Davčni prihodki se delijo na:

- davke na dohodek in dobiček,
- davke na premoženje in domače davke na blago in storitve.

Graf št. 3: Primerjava doseženih davčnih prihodkov z veljavnim planom 2005 in realizacijo leta 2004



700 Davki na dohodek in dobiček

Skupina Davki na dohodek in dobiček (dohodnina) so v letu 2005 realizirani v višini 689,9 mio SIT in so v primerjavi s planom večji za 4,2 mio SIT oziroma za 0,6 odstotkov. Glede na leto 2004 pa so večji za 28,9 mio SIT oziroma za 4,4 odstotke.

7000 Dohodnina

Za financiranje tekočih nalog občini po ustavi in zakonu pripada 35 % prihodkov od dohodnine.

Dohodnina je v strukturi davčnih prihodkov najpomembnejši del prihodkov. V celotni strukturi prihodkov leta 2005 predstavlja 23,6 vseh prihodkov in je takoj za prihodki iz naslova finančne izravnave.

V letu 2005 je bila dohodnina planirana v višini 685,7 mio SIT realizirana pa je bila v višini 689,9 mio SIT, kar pomeni da so prihodki iz tega naslova večji za 4,2 mio SIT oziroma za 0,6 odstotkov.

703 Davki na premoženje

Davki na premoženje so realizirani v višini 248,5 mio SIT in so v primerjavi s planom manjši za 8,0 mio SIT oziroma za 3,1 odstotek. V primerjavi z letom 2004 so manjši za 4,4 mio SIT oziroma za 2,1 odstotek. Manjši prihodki so posledica manj zbranih davkov iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (16,2 mio SIT).

Davki na premoženje se delijo na naslednje skupine:

- davki na nepremičnine,
- davki na dediščine in darila in
- davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje

7030 Davki na nepremičnine

Davke na nepremičnine predstavljajo prihodki iz naslova davka od premoženja in prihodki od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

Prihodki iz naslova davkov na nepremičnine so bili realizirani v višini 216,6 mio SIT in so v primerjavi s planom manjši za 16,8 mio SIT oziroma za 6,8

odstotkov. Davki od premoženja predstavljajo manjši del prihodkov te skupine in so bili realizirani v višini 2,1 mio SIT, kar je za 0,4 mio SIT več kot je bilo planirano. Pretežni del prihodkov te skupine predstavljajo prihodki iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in sicer so bili realizirani v višini 214,6 mio SIT, kar je za 16,2 mio SIT manj kot je bilo planirano je posledica neplačanih obveznosti s strani pravnih in fizičnih oseb za ta namen.

7032 Davki na dediščine in darila

Davki na dediščine in darila so bili realizirani v višini 5,4 mio SIT in so v primerjavi s planom večji za 2,0 mio SIT oziroma za 60,7 odstotkov.

7033 Davki na promet nepremičnin in finančnega premoženja

Davki na promet nepremičnin so bili realizirani v višini 26,5 mio SIT. V primerjavi s planom so večji za 5,8 mio SIT oziroma za 28,1 odstotek. Preseganje kaže na to, da je v letu 2005 bil promet nepremičnin in finančnega premoženja večji kot je bilo načrtovano pri pripravi planskih podatkov s strani Ministrstva za finance.

7031 Davki na premožnine

V letu 2005 so se v občinski proračun prvič stekli davki na posest plovnih objektov v višini 11,4 tisoč SIT.

704 Domači davki na blago in storitve

Domači davki na blago in storitve so bili realizirani v višini 114,2 mio SIT in so v primerjavi s planom manjši za 0,8 mio SIT oziroma za 0,7 odstotkov. V primerjavi z letom 2004 pa so prav tako manjši in sicer za 50,3 mio SIT.

V primerjavi z letom 2004 so prihodki manjši zaradi ukinitve pobiranja komunalne takse na mejnem prehodu v Središču ob Dravi, v letu 2004 je bilo iz tega naslova zbranih 30,9 mio SIT. Manjši so tudi prihodki iz naslov okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, kar pa je posledica manj prodane vode in drugega načina prikazovanja prihodkov za zbrano

okoljsko dajatev za prodano vodo na področju občine Ljutomer.

Domači davki se delijo na:

- davki na posebne storitve in
- drugi davki na uporabo blaga in storitev

7044 Davki na posebne storitve

Davki na posebne storitve so bili realizirani v višini 2,1 mio SIT in so od plana manjši za 1,8 mio SIT oziroma za 46,8 odstotkov. Prihodke iz tega naslova predstavljajo prihodki od dobitkov od iger na srečo in igralnih avtomatov.

7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev

Drugi davki na uporabo blaga in storitev so bili realizirani v višini 112,1 mio SIT in so od veljavnega plana večji za 1,0 mio SIT oziroma za 0,9 odstotkov.

Največji delež prihodkov v tej skupini predstavljajo prihodki iz naslova obeh okoljskih dajatev (odlaganja odpadkov in odpadne vode, skupaj 109,2 mio SIT). Vodna povračila so bila zbrana v višini 10,0 mio SIT in se gibljejo v obsegu planiranih. Manjši del prihodkov te skupine v skupni višini 1,6 mio SIT predstavljajo še prihodki iz naslova turistične takse (1,2 mio SIT) in pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest (0,4 mio SIT).

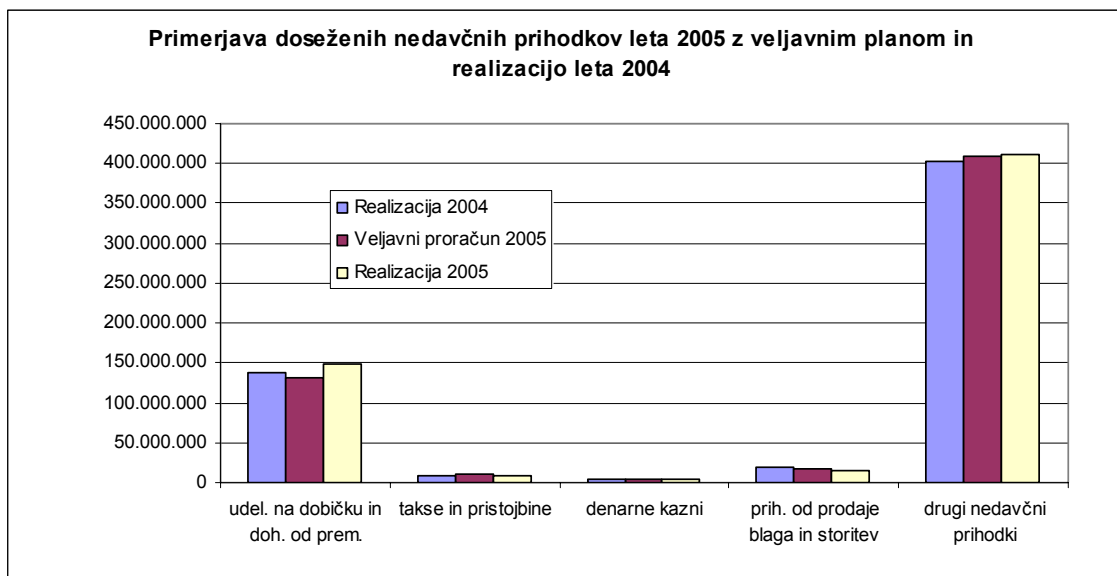
71 NEDAVČNI PRIHODKI

Nedavčni prihodki so bili v letu 2005 realizirani v višini 588,5 mio SIT in v strukturi vseh prihodkov predstavljajo 20, prihodkov. V primerjavi s planom so večji za 17,9 mio SIT oziroma za 3,1 odstotek. Glede na leto 2004 pa so nedavčni prihodki leta 2005 večji za 20,3 mio SIT oziroma za 3,6 odstotkov.

Nedavčni prihodki se delijo na:

- udeležbo na dobičku in dohodku od premoženju,
- takse in pristojbine,
- denarne kazni,
- prihodke od prodaje blaga in storitev in druge nedavčne prihodke.

Graf št. 4: Primerjava doseženih nedavčnih prihodkov leta 2005 z veljavnim planom 2005 in realizacijo leta 2004



710 Udeležba na dobičku in dohodku od premoženja

Prihodki iz naslova udeležbe na dobičku in dohodku od premoženja so bili realizirani v višini 148,0 mio SIT in so v primerjavi s planom večji za 16,1 mio SIT oziroma 12,2 odstotka. V primerjavi z letom 2004 pa so manjši za 5,2 mio SIT oziroma za 3,5 odstotkov. V primerjavi s planom so večji prihodki od udeležbe na dobičku in dividendah drugih podjetij in finančnih institucij za 9,0 mio SIT in obresti za 14,4 mio SIT, manjši pa so prihodki iz naslova prihodkov od premoženja za 7,3 mio SIT glede na plan za leto 2005.

7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežek prihodkov nad odhodki

Prihodki od udeležbe na dobičku v podjetjih so bili doseženi v višini 16,7 mio SIT, kar je za 9,0 mio SIT oziroma 115,2 odstotka več kot je bilo planirano. V primerjavi z letom 2004 so ti prihodki večji za 1,4 mio SIT oziroma za 9,1 odstotek.

7102 Prihodki od obresti

Prihodki od obresti so bili realizirani v višini 9,6 mio SIT in so v primerjavi s planom večji za 14,4 mio SIT za 276,9 odstotkov. Glede na leto 2004 so večji za 12,1 mio SIT oziroma za 160,1 odstotek.

Večje obresti so posledica ugodnega finančnega toka, kateri je posledica hitre realizacije prodaje stvarnega premoženja (stavbno zemljišče) in plačila realiziranih investicij v drugem polletju oziroma zadnjem kvartalu saj so bila presežna sredstva deponirana pri bankah. Iz tega naslova je bilo glede na plan zbranih za 7,7 mio SIT oziroma 285,8

odstotkov več sredstev kot je bilo planirano. Drugi razlog za več zbranih sredstev je evidentiranje oziroma prikaz obresti od vrnjenega depozita za razvoj drobnega gospodarstva v bilanci A v višini 5,7 mio SIT. S planom je namreč bilo predvideno, da se le-te evidentirajo v bilanci B (Račun finančnih terjatev in naložb). Večji od plana pa so tudi prihodki iz naslova zamudnih obresti (predvsem komunalne storitve) in sicer za 1,5 mio SIT oziroma za 40,2 odstotka, kar v neki meri kaže na finančno nedisciplino občanov.

7103 Prihodki od premoženja

Prihodki od premoženja so bili realizirani v višini 111,7 mio SIT. V primerjavi s planom so manjši za 7,3 mio SIT oziroma za 6,1 odstotek

Največji delež prihodkov v višini 62,5 mio SIT predstavljajo prihodki od koncesije za energetska izkoriščanje reke Drave. Ti so od plana manjši za 6,1 mio SIT (višino je določila država) a izpad iz tega naslova ne vpliva na proračun saj so to prihodki, ki vplivajo na izračun finančne izravnave. Sledijo prihodki od najemnin za stanovanja z realizacijo 38,5 mio SIT, prihodki od najemnin za poslovne prostore z 2,9 mio SIT in prihodki iz naslova podeljenih koncesij z realizacijo 7,7 mio SIT.

711 Takse in pristojbine

Prihodki iz naslova taks in pristojbin so bili v letu 2005 realizirani v višini 8,6 mio SIT in so v primerjavi s planom manjši za 1,2 mio SIT oziroma za 12,5 odstotkov ter so enaki kot v letu 2004.

Prihodke te skupine predstavljajo prihodki od upravnih taks in pristojbin.

7111 Upravne takse in pristojbine

Prihodki od upravnih taks in pristojbin so bili realizirani v višini 8,6 mio SIT in so v primerjavi s planom manjši za 1,2 mio SIT oziroma za 12,5 odstotke. Prihodke te skupine predstavljajo prihodki od plačanih upravnih taks.

712 Denarne kazni

Prihodki iz naslova denarnih kazni so bili v letu 2005 realizirani v višini 4,7 mio SIT in so v primerjavi s planom večji za 0,6 mio SIT oziroma za 14,4 odstotke. Glede na leto 2004 pa so večji za 1,3 mio SIT.

Prihodki te skupine predstavljajo denarne kazni in nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora.

7120 Denarne kazni

Prihodki iz naslova denarnih kazni so bili v letu 2005 realizirani v višini 4,7 mio SIT in so v primerjavi s planom večji za 0,6 mio SIT oziroma za 14,4 odstotke.

V to skupino spadajo denarne kazni in nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora, ki so jih dolžni plačati občani oziroma investitorji v primeru degradacije in uzurpacije prostora, le-ti pa se v višini 40 % razporedijo v proračune občine.

Prihodke te skupine predstavljajo prihodki od denarnih kazni z realizacijo 3,5 mio SIT in nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo z realizacijo 1,2 mio SIT.

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

Prihodki iz naslova prodaje blaga in storitev so bili realizirani v višini 15,3 mio SIT in so v primerjavi s planom manjši za 1,2 mio SIT oziroma za 7,3 odstotke. Glede na leto 2004 so ti prihodki manjši za 1,3 mio SIT, kar pa je predvsem posledica podelitve koncesije za urejanje parkirišč in s tem prihodkov iz naslova parkiranja na koncesionarja.

7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev

Prihodki iz naslova prodaje blaga in storitev so bili realizirani v višini 15,3 mio SIT in so v primerjavi s planom manjši za 2,2 mio SIT oziroma za 7,3 odstotke.

Prihodki od prodaje blaga in storitev zajemajo prihodke iz naslova najemnin, prodaje vstopnic za kulturne prireditve, naročnina na Uradni vestnik in Poročevalec, opravljanje storitev za upravno enoto (ogrevanje, čiščenje, zavarovanje,...) refundacijo potnih stroškov od krajevnih skupnosti,... Ti prihodki so bili realizirani v višini 10,7 mio SIT. V to skupino pa spadajo tudi prihodki iz naslova projekta »Ormoško poletje« z realizacijo 4,6 mio SIT in so v primerjavi s planom manjši za 0,4 mio SIT oziroma 8,1 odstotek. Te prihodke predstavljajo zbrana sredstva od prodanih vstopnic in sponzorska sredstva.

714 Drugi nedavčni prihodki

Drugi nedavčni prihodki so bili realizirani v višini 386,5 mio SIT in so v primerjavi s planom manjši za 74,4 mio SIT oziroma za 17,1 odstotek. Glede na leto 2004 so ti prihodki bili realizirani v enakem obsegu.

7141 Drugi nedavčni prihodki

Drugi nedavčni prihodki so bili realizirani v višini 411,9 mio SIT in so v primerjavi s planom večji za 3,6 mio SIT oziroma za 0,9 odstotkov. Glede na leto 2004 pa so večji za 25,4 mio SIT oziroma za 6,6 odstotkov.

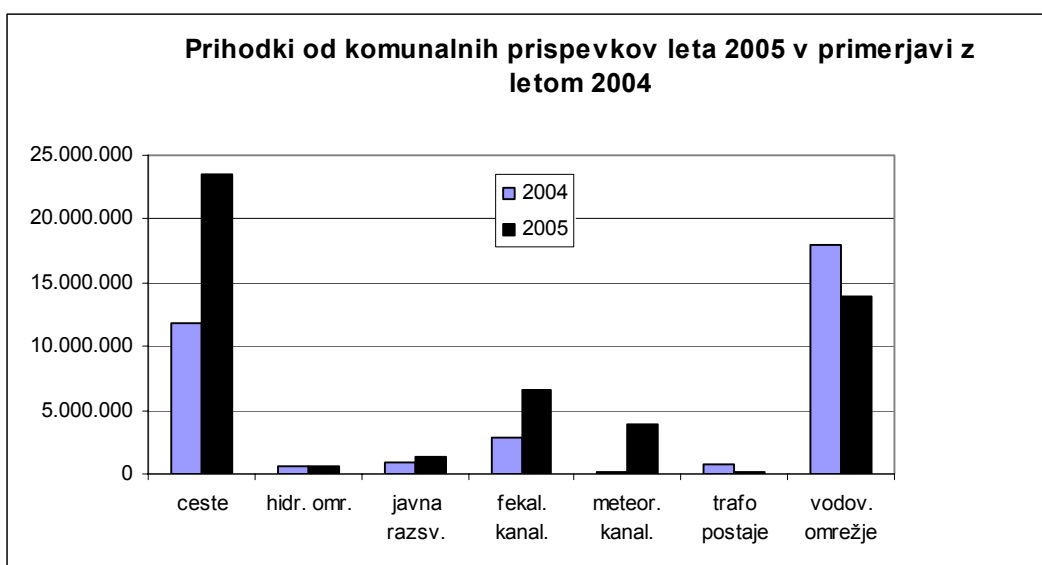
Največji delež prihodkov v tej skupini predstavlja vodarina z 167,5 mio SIT in realizirana v planiranem obsegu. Prihodki od pobiranja komunalnih odpadkov so bili realizirani v višini 113,3 mio SIT in so od plana večji za 4,3 mio SIT oziroma za 4,0 odstotke. Sledijo prihodki od komunalnih prispevkov (ceste, hidrantno omrežje, javna razsvetljava, meteorna kanalizacij, trafo postaje, vodovodno omrežje) s 50,3 mio SIT, čiščenje odpadnih voda 32,4 mio SIT, števni 18,4 mio SIT, prihodki od kurjave oziroma ogrevanja stanovanj znašajo 14,4 mio SIT, kanalščina 7,0 mio SIT, ter drugi prihodki 8,6 mio SIT.

Tabela št. 5: Primerjava prihodkov iz naslova komunalnih prispevkov leta 2005 z letom 2004

KOMUNALNI PRISPEVEK	Realizacija 2004	Realizacija 2005	Indeks	Razlika
1	2	3	4=3/2	5=3-2
ceste	11.787.568	23.574.502	200,0	11.786.934
hidrantno omrežje	565.292	665.443	117,7	100.151

javna razsvetljava	896.174	1.383.547	154,4	487.373
fekalne kanalizacije	2.844.577	6.656.745	234,0	3.812.168
meteorne kanalizacije	93.809	3.834.777	4087,9	3.740.969
trafo postaje	749.269	152.771	20,4	-596.497
vodovodno omrežje	17.942.387	13.991.364	78,0	-3.951.023
SKUPAJ	34.879.075	50.259.150	144,1	15.380.075

Graf št. 5: Primerjav prihodkov od komunalnih prispevkov leta 2005 v primerjavi z letom 2004



72 KAPITALSKI PRIHODKI

Kapitalski prihodki so bili leta 2005 realizirani v višini 257,8 mio SIT in so realizirani v obsegu planiranih. Glede na leto 2004 so večji za 233,0 mio SIT oziroma za 1.039,7 odstotkov.

Kapitalski prihodki se delijo na:

- prihodke od prodaje osnovnih sredstev in
- prihodke od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev.

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev so bili realizirani v višini 6,3 mio SIT in so v primerjavi s planom manjši za 0,6 mio SIT oziroma za 8,9 odstotkov. V primerjavi z letom 2004 so prihodki manjši za 16,1 mio SIT.

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev se delijo na:

- prihodke od prodaje zgradb in prostorov in
- prihodke od prodaje drugih osnovnih sredstev.

7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov

Prihodki od prodaje zgradb in prostorov so bili realizirani v višini 4,4 mio SIT in so enaki planu.

Prihodki so nastali na podlagi prodaje enega stanovanja v Dolgi lesi v Ormožu.

7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev

Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev so bili realizirani v višini 2,0 mio SIT in so od plana manjši za 0,6 mio SIT oziroma za 23,8 odstotkov. Realizacijo predstavljajo prodaja treh parkomatov koncesionarju (1,7 mio SIT) in prodaja merilnega instrumenta (0,3 mio SIT).

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev

Prihodki iz naslova prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev so bili v letu 2005 realizirani v višini 251,5 mio SIT in so v primerjavi s planom večji za 0,5 mio SIT.

Prihodki iz naslova prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih se delijo na:

- prihodke od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov in
- prihodke od prodaje stavbnih zemljišč.

7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov

Prihodki iz naslova kmetijskih zemljišč so bili planirani v višini 1,0 mio SIT. Do realizacije v letu 2005 ni prišlo.

7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč

Prihodki od prodaje zemljišč so bili realizirani le v višini 251,5 mio SIT oziroma so večji glede na plan za 1,5 mio SIT. Pretežni del realizacije predstavljajo prihodki iz naslova prodaje stavbnih zemljišč v obrtni coni v Ormožu.

74 TRANSFERNI PRIHODKI

Transferni prihodki so bili realizirani v višini 1.006,8 mio SIT in so v primerjavi s planom manjši za 110,1 mio SIT oziroma za 9,9 odstotkov. Glede na realizacijo leta 2004 pa so manjši za 42,3 mio SIT oziroma za 4,2 odstotka.

Transferni prihodki v deležu vseh prihodkov leta 2005 predstavljajo 34,4 odstotka vseh prihodkov.

V to skupino spadajo prihodki, ki jih je občina prejela iz državnega proračuna in javnih skladov kot sredstva namenjena za tekoče naloge v obliki finančne izravnave in sredstva za sofinanciranje investicij. Realizacija teh sredstev po posameznih

letih niha saj so odvisna od sofinanciranih investicij iz državnega proračuna.

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij so bili realizirani v višini 976,5 mio SIT in so v primerjavi s planom manjši za 110,1 mio SIT oziroma za 10,1 odstotek. V primerjavi z letom 2004 so manjši za 72,6 mio SIT.

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij se delijo na:

- prejeta sredstva iz državnega proračuna in
- prejeta sredstva iz javnih skladov

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna

Prejeta sredstva iz državnega proračuna so bila v letu 2005 realizirana v višini 944,1 mio SIT in so v primerjavi s planom manjša za 62,2 mio SIT oziroma za 6,2 odstotka. Glede na leto 2004 so manjši za 105,0 mio SIT oziroma za 11,1 odstotek. Finančna izravnava za tekoče poslovanja je bila realizirana v višini 935,9 mio SIT. Iz dokončnega obračun primerne porabe (sklep Vlade z dne 9.2.2006) za leto 2005 je razvidno, da bo občina morala v letu 2005 glede na ugodne razmere prihodkov iz 21. in 22. člena zakona o financiranju občin vrniti preplačilo v višini 2,4 mio SIT.

Tabela št. 6: Dokončni izračun primerne porabe za leto 2005

v tisoč SIT

Namen	Sprejeti proračun 2005	Spremembe po sklepu Vlade RS z dne 09.02.2006	Odstopanja
1	2	3	4=3-2
1. Lastni prihodki po 21. členu ZFO	723.400	731.570	8.170
2. Lastni prihodki po 22. členu ZFO	71.928	66.112	-5.816
3. Ostali prihodki po 22. členu ZFO (kalkulativna ocena)	22.970	22.970	0
4. Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	100.518	100.518	0
5. Skupni lastni prihodki (1+2+3+4)	918.816	921.170	2.354
6. Obseg primerne porabe 2005	1.868.206	1.868.206	0
7. Pripadajoča finančna izravnava (6-5)	949.390	947.036	-2.354
8. Preplačila finančne izravnave iz leta 2004	13.476	13.476	0
9. Nakazana finančna izravnava od 1.1. do 31.12.2005	935.914	935.914	0
10. Nakazana finančna izravnava od 1.1. do 31.12.2005 s preplač. iz l. 2004	949.390	949.390	0
11. Preplačilo finančne izravnave iz leta 2005	0	2.354	

V letu 2005 je občina iz državnega proračuna prejela 8,2 mio SIT namenskih sredstev, od tega 8,0 mio SIT požarne takse, ki se nameni za investicije na področju gasilstva in 0,2 mio SIT za vzdrževanje gozdnih cest.

7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov

V okviru te skupine prihodkov je bilo planirano, da bi naj občina v letu 2005 prejela 80,2 mio SIT. Realizacija znaša 32,3 mio SIT, kar pomei, da je manjša za 47,8 mio SIT oziroma za 59,6 odstotkov. Iz Javnega sklada RS za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja so bili realizirani oziroma sofinancirani vsi trije planirani projekti (izgradnja raziskovalne vrtine 25,0 mio SIT, modernizacija javne poti v Vičancih (4,4 mio SIT) in modernizacija lokalne ceste Lahonci – Mekotnjak (3,0 mio SIT).

V letu 2005 je bilo planirano sofinanciranje izgradnje stanovanj v novih poslovno – stanovanjskih objektov s strani Stanovanjskega sklada Republike Slovenije (SSRS) v Ivanjkovcih in Podgorcih. Poslovno – stanovanjski objekt v Ivanjkovcih je bil dokončan v letu 2005, medtem ko se je realizacija izgradnje objekta v Podgorcih zamaknila v leto 2006. Za nakup stanovanj v Ivanjkovcih je SSRS sam direktno odkupil stanovanja od izvajalca del tako, da ni prišlo do realizacije načrtovanih prihodkov po katerem bi naj SSRS odkupil stanovanja od občine kot je bilo prvotno dogovorjeno. Zaradi tega so prihodki iz tega naslova manjši za 47,8 mio SIT. Toliko je bilo prvotno načrtovano za sofinanciranje obeh objektov v Ivanjkovcih in Podgorcih s strani SSRS. So pa na drugi strani za enak znesek manjši izdatki na odhodkovni strani stanovanjskega sklada.

Tabela št. 7: Transferni prihodki iz državnega proračuna v letu 2005

TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA	Veljavni proračun 2005	Realizacija 2005	Razlika
1	2	3	4=3-2
Sredstva za tekočo porabo (Fi)	935.914.000	935.914.000	0
Požarna taksa	7.981.749	7.981.749	0
Gozdne ceste	235.455	235.425	-30
Neposredne regionalne spodbude	60.366.870	0	-60.366.870
Razvojni program podeželja in oblikovanje lokalnih akcijskih skupin	1.881.600	0	-1.881.600
SKUPAJ	1.006.379.674	944.131.174	-62.248.500

TRANSFERNI PRIHODKI IZ JAVNIH SKLADOV	Veljavni proračun 2005	Realizacija 2005	Razlika
1	2	3	4=3-2
Raziskovalna vrtina	25.000.000	25.000.000	0
Modernizacija lokalne ceste Lahonci-Mekotnjak	3.016.862	3.016.862	0
Modernizacija javne poti Vičanci	4.357.583	4.357.583	0
Sofinanciranje pridobivanja novih stanovanj	47.817.600	0	-47.817.600
SKUPAJ	80.192.045	32.374.445	-47.817.600

TRANSFERNI PRIHODKI IZ PREDPRISTOPNIH POMOČI EU	Veljavni proračun 2005	Realizacija 2005	Razlika
1	2	3	4=3-2
LIFE - sonaravna sanacija deponije komunalnih odpadkov	30.336.226	30.336.226	0
SKUPAJ	30.336.226	30.336.226	0

TRANSFERNI PRIHODKI SKUPAJ	1.116.907.945	1.006.841.845	-110.066.100
-----------------------------------	----------------------	----------------------	---------------------

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije

Prihodki iz naslova sredstev državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije je bilo v letu 2005 realiziranih 30,3 mio SIT kar je v skladu s planiranimi prihodki.

7410 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz predpristopnih pomoči Evropske unije

Občina je v letu 2005 prejela 30,3 mio SIT iz sredstev SAPARD za realizirani projekt izgradnje vodovoda Lahonci – Hujbar - Lahonci v letu 2004.

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE

786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije

7860 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije

V letu 2005 je občina prejela 19,2 mio SIT iz sredstev proračuna Evropske unije iz sredstev LIFE za sofinanciranje sonaravne sanacije deponije komunalnih odpadkov na deponije komunalnih odpadkov Dobrava. Sredstva so bila realizirana v skladu s planiranimi.

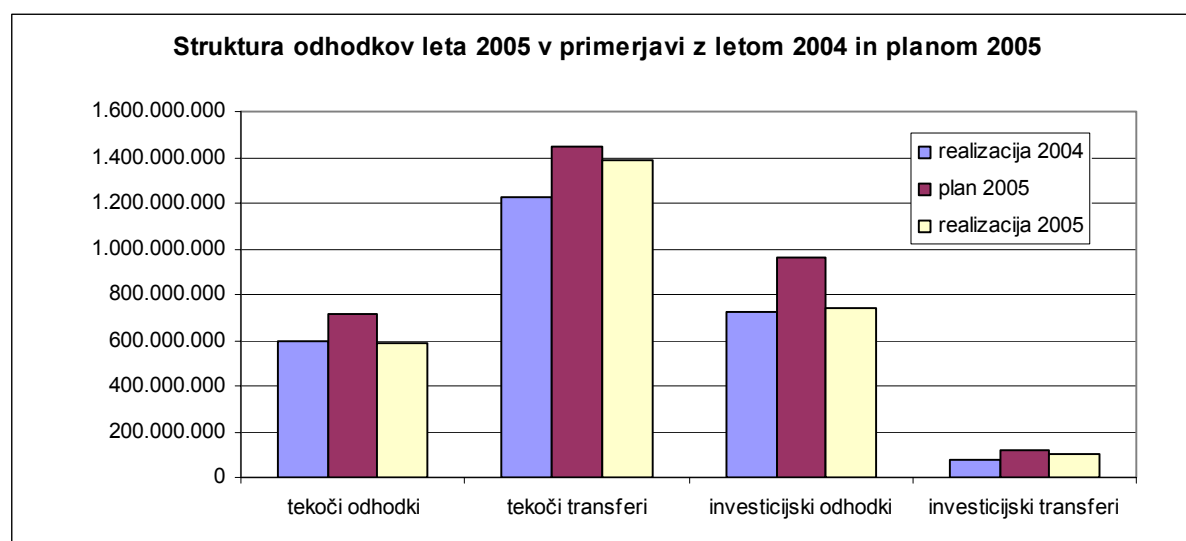
B. ODHODKI

Vsi odhodki leta 2005 znašajo 2.821,9 mio SIT in so v primerjavi s sprejetim proračunom manjši za 417,2 mio SIT oziroma za 12,9 odstotkov, glede na veljavni proračun so manjši za 423,4 mio SIT oziroma za 13,0 odstotkov. V primerjavi z letom 2004 so odhodki večji za 200,8 mio SIT oziroma za 7,7 odstotkov.

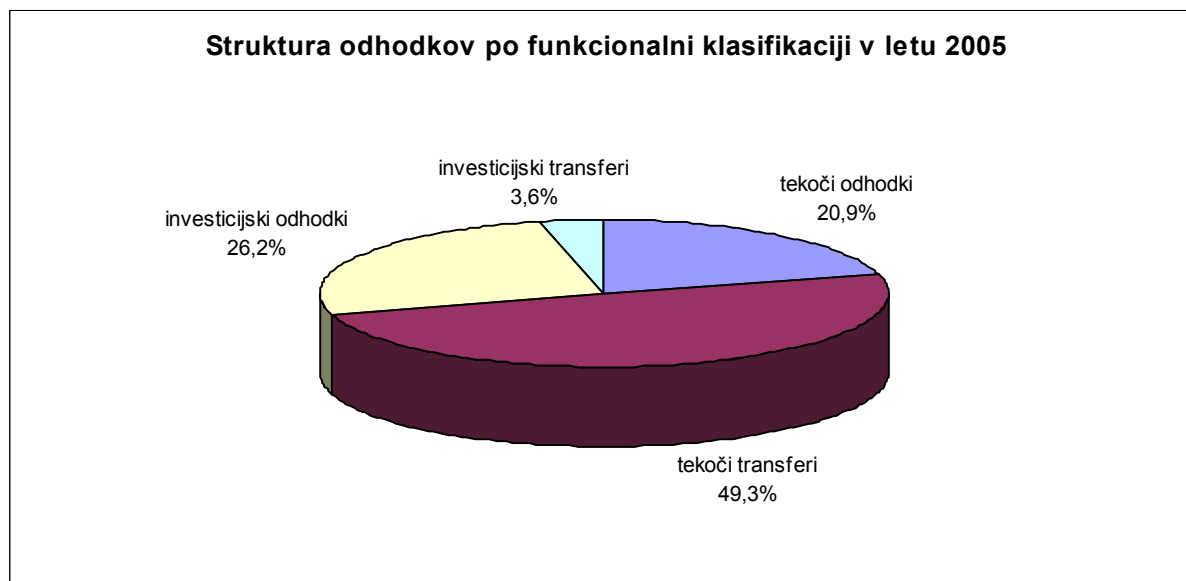
Tabela št. 8: Primerjava doseženih odhodkov leta 2005 z veljavnim planom 2005 in realizacijo leta 2004

Vrsta odhodkov	Realizacija 2004	Veljavni proračun 2005	Realizacija 2005	Indeks	Indeks	Delež 2005 v %
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3	7
tekoči odhodki	598.470.641	713.760.884	590.694.926	98,7	82,8	20,9
tekoči transferi	1.222.673.707	1.445.618.689	1.390.321.345	113,7	96,2	49,3
investicijski odhodki	722.639.466	965.441.892	740.215.495	102,4	76,7	26,2
investicijski transferi	77.158.337	120.478.027	100.681.089	130,5	83,6	3,6
SKUPAJ	2.620.942.151	3.245.299.492	2.821.912.855	107,7	87,0	100,0

Graf št. 6: Primerjava doseženih odhodkov leta 2005 z veljavnim planom 2005 in realizacijo leta 2004



Graf št. 7: Struktura odhodkov po funkcionalni klasifikaciji v letu 2005



40 TEKOČI ODHODKI

Tekoči odhodki so bili v letu 2005 realizirani v višini 590,7 mio SIT kar je za 123,1 mio SIT oziroma 17,2 odstotke manj kot znaša veljavni plan, glede na sprejeti plan (rebalans II) pa so manjši za 130,4 mio SIT oziroma za 18,1 odstotek. V primerjavi z letom 2004 so ti odhodki manjši za 7,8 mio SIT oziroma za 1,3 odstotke.

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

Zaposlenim v občinski upravi in krajevnih skupnostih je bilo v letu 2005 izplačanih za 139,8 mio SIT za plače, regres, nadurno delo, prevoz na delo, prehrano, in druge izdatke kar je za 7,3 mio SIT oziroma 5,2 odstotkov manj kot znaša veljavni plan. V primerjavi z letom 2004 je bilo za plače in druge izdatke namenjeno za 3,1 mio SIT oziroma 2,4 odstotke manj kot v letu 2004. Manjši izdatki so posledica manjšega obsega zaposlenih kot je bilo planirano in kasnejša zaposlitev pripravnikov v letu 2005. Povprečno je bilo na občini skupaj z zaposlenimi v krajevnih skupnostih zaposlenih 40 delavcev.

4000 Plače in dodatki

Za plače in dodatke je bilo namenjeno 114,5 mio SIT, kar je za 4,7 mio SIT manj kot je bilo planirano. Osnovne plače so bile izplačane v višini 69,8 mio SIT, medtem ko je bilo za dodatke

(delovna doma, funkcijski dodatke, posebni dodatek, nezdržljivost) namenjenih 33,0 mio SIT.

4001 Regres za letni dopust

Regres za letni dopust je bil izplačan 42 delavcem (dvema polovičen – zaposlitev za polovičen delovni čas) v skupni višini 6,1 mio SIT. Za leto 2005 je znašala bruto vrednost regresa 144.700 SIT.

4002 Povračila in nadomestila

Povračila in nadomestila so bila izplačana v skupni višini 11,4 mio SIT, od tega 6,2 mio SIT za prehrano med delom in 5,2 za prevoz na delo. Glede na veljavni plan so izdatki za ta namen manjši za 1,8 mio SIT oziroma za 13,4 odtok.

4003 Sredstva za delovno uspešnost

Izdatki za delovno uspešnost v letu 2005 znašajo 2,2 mio SIT in so glede na veljavni plan manjši za 0,2 mio SIT oziroma za 8,9 odstotkov.

4004 Sredstva za nadurno delo

Za nadurno delo je bilo v letu 2005 izplačano 4,0 mio SIT kar je v primerjavi z veljavnim planom za 0,4 mio SIT oziroma za 8,4 odstotke manj kot je bilo načrtovano. Od navedenega je bilo izplačanih 3,6 mio SIT zaposlenim v občinski upravi in 0,4 mio SIT v krajevnih skupnostih. Nadurno delo je posledica nezasedenosti sistemiziranih delovnih mest ter večjega obsega dela ob raznih priložnostih (prisotnost na sejah občinskega sveta in delovnih teles, zaključni računi, priprava delovnih in drugih gradiv, ...)

4009 Drugi izdatki zaposlenim

Drugi izdatki delavcem so bili izplačani v skupni višini 1,6 mio SIT, od tega je bilo namenjenih 0,2

mio SIT za dve jubilejni nagradi, ostalo (1,4 mio SIT) pa za izplačilo odpravnin ob prekinitvi delovnega razmerja. Ena delavka se je upokojila, štirim delavcem (komunalnim nadzornikom) pa je prenehalo delovno razmerje zaradi ukinitve delovnih mest ob prenehanju pobiranja komunalne takse na mejnem prehodu v Središču ob Dravi.

401 Prispevki delodajalca za socialno varnost

V skladu z zakonom so za vse izplačane plače v občinski upravi in krajevnih skupnostih bili obračunani in plačani vsi prispevki in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.

V skladu z izplačanimi plačami in drugimi izdatki so sorazmerno glede na plan manjši tudi prispevki delodajalca za socialno varnost. Odhodki za prispevke znašajo 22,5 mio SIT in so v primerjavi z planom manjši za 0,5 mio SIT oziroma za 2,3 odstotka.

4010 Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki se obračunajo v višini 8,85 odstotkov od bruto plače so bili plačani v višini 8,6 mio SIT in so od veljavnega plana manjši za 0,2 mio SIT oziroma za 2,1 odstotek.

4011 Prispevki za zdravstveno zavarovanje

Prispevki za zdravstveno zavarovanje, ki se obračunajo v višini 7,09 odstotkov od bruto plače so bili v letu 2005 plačani v višini 8,6 mio SIT in so v primerjavi z veljavnim planom manjši za 0,2 mio SIT.

4012 Prispevki za zaposlovanje

Prispevki za zaposlovanje, ki se obračunavajo v višini 0,06 odstotkov od bruto plače so bili v letu 2005 obračunani in plačani v višini 0,07 mio SIT.

4013 Prispevki za porodniško varstvo

Prispevki za porodniško varstvo, ki se obračunavajo v višini 0,1 odstotka od bruto plače so bili v letu 2005 obračunani in plačani v višini 0,1 mio SIT.

4015 Premije kolektivnega nezgodnega zavarovanja

Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja so v letu 2005 plačane v skupni višini 3,2 mio SIT za delavce v občinski upravi in krajevnih skupnostih, kar je v okviru planiranih sredstev.

402 Izdatki za blago in storitve

Odhodki za izdatke za blago in storitve so bili v letu 2005 realizirani v višini 323,6 mio SIT, kar je v primerjavi z veljavnim planom za 33,6 mio SIT ali za 9,6 odstotke manj kot je bilo načrtovano. V primerjavi z letom 2004 so odhodki manjši za 7,6 mio SIT oziroma za 2,3 odstotke.

Izdatki za blago in storitve niso namenjeni le delovanju občinske uprave ampak so porazdeljeni pa vseh področjih proračuna.

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Izdatki povezani s pisarniškim in splošnim materialom in storitvami so bili v letu 2005 realizirani v višini 44,2 mio SIT in so od veljavnega plana manjši za 5,7 mio SIT. Od tega je bilo za delovanje občinske uprave porabljeno 7,6 mio SIT. Ostala sredstva so bila porabljena za delovanje občinskega sveta, izdajo Zbornika in Biltena, oglaševalske storitve, revizijo zaključnega računa, reprezentanco in poslovna darila župana, stroške razvojnega programa podeželja in stroške proslav in drugih kulturnih prireditvev.

Manjši izdatki v tej skupini so posledica nerealiziranih odhodkov oziroma v manjšem obsegu kot je bilo načrtovano za vinske ceste, razstave in prezentacije (0,8 mio SIT), kulturne prireditve (0,9 mio SIT), stroške civilne zaščite (0,6 mio SIT), izdaja Biltena (0,4 mio SIT) in druge v manjšem obsegu.

4021 Posebni material in storitve

Za izdatke posebnega materiala in storitev je bilo porabljenih 0,8 mio SIT. Sredstva so bila namenjena za arheološke sondeže v mestu Ormož.

4022 energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

Izdatki te skupine so bili realizirani v višini 29,9 mio SIT in so od veljavnega plana manjši za 3,9 mio SIT. V to skupino spadajo stroški električne energije, ogrevanja, vode in komunalnih storitev, odvoza smeti, telefonskih stroškov, poštnine in kurirske storitve, in druge storitve komunikacij.

Stroški občinske uprave so glede na plan manjši za 1,6 mio SIT, od planiranih pa so tudi manjši stroški upravljanja namakalnega sistema (0,5 mio SIT) ter stroški javne razsvetljave – električna energija (1,8 mio SIT).

4023 Prevozni stroški in storitve

Izdatki za prevozne stroške in storitve so bili realizirani v višini 3,8 mio SIT. Od tega je bilo porabljeno 2,0 mio SIT za gorivo za službena vozila, 1,0 mio SIT za vzdrževanja in popravila vozil ter 0,8 mio SIT za registracijo in zavarovanje vozil.

4024 Izdatki za službena potovanja

Stroški prevoza v letu 2005 znašajo 1,3 mio SIT. 1,0 mio SIT je bilo porabljeno za prevozne stroške (kilometrini in cestnina), 0,2 mio SIT za dnevnice

in 0,1 mio SIT za hotelske storitve (nočitve in drugo).

4025 Tekoče vzdrževanje

Izdatki za tekoče vzdrževanje so bili realizirani v višini 157,4 mio SIT kar je za 2,1 mio SIT oziroma 1,3 odstotke manj kot je bilo načrtovano.

Največji del sredstev je bilo namenjen za vzdrževanje lokalnih cest (53,0 mio SIT). Za zimsko službo na lokalnih cestah je bilo porabljeno 32,0 mio SIT in za urejanje parkov in zelenih površini 24,8 mio SIT. Ostala sredstva so bila porabljena za čiščenje mesta (11,7 mio SIT), tekoče vzdrževanje računalniške programske, komunikacijske in druge opreme (9,4 mio SIT), zimsko službo v mestu (9,2 mio SIT), druge tekoče odhodke v komunalni dejavnosti (6,8 mio SIT), krasite in razkrasitev mesta in krajevnih središč v mesecu decembru (4,5 mio SIT), tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov (3,2 mio SIT) vzdrževanje mejnega prehoda (1,9 mio SIT) in vzdrževanje gozdnih cest 1,0 mio SIT).

4028 Davki na izplačane plače

Davek na izplačane plače za delavce v občinski upravi in krajevnih skupnosti je bil obračunan in plačan davek v višini 5,6 mio SIT kar je v skladu z veljavnim planom za leto 2005.

4029 Drugi operativni odhodki

Drugi operativni odhodki so bili v letu 2005 realizirani v višini 75,4 mio SIT, kar je za 20,9 mio SIT manj od veljavnega plana.

Največji del sredstev v višini 24,0 mio SIT je bil porabljen za odhodke povezane z delovanjem občinske uprave (pogodbeno delo, delo prek študentskega servisa, razne članarine, izobraževanje zaposlenih, stroški notarjev in odvetnikov, plačila storitev DURS-a, vzdrževanj spletnega portala občine, in drugi. Ostala sredstva so bila namenjena za plače za delo po pogodbi župana in podžupanov (4,9 mio SIT), sejnine za udeležencev odborov in drugih delovnih teles (1,4 mio SIT), plačilo dela nadzornega odbora (0,9 mio SIT), sejnine članov svetov in nagrade predsednikom krajevnih skupnosti (4,4 mio SIT), bančne storitve (1,0 mio SIT), stroški svetniških klubov (2,7 mio SIT), občinske nagrade in priznanj (1,6 mio SIT), stroški delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (1,0 mio SIT), stroški zlatih porok (1,0 mio SIT), stroški cenitev finančnega premoženja (5,1 mio SIT), sofinanciranje dejavnosti Sklada za razvoj in usposabljanje človeških virov (2,8 mio SIT), geodetske storitve (6,8 mio SIT), odhodki prireditve »Ormoško poletje« (7,0 mio SIT), in drugi manjši.

Glede na plan ni realizirana priprava strokovnih podlag za uskladitev koncesijskih aktov z zakonom (4,0 mio SIT), ter sofinanciranje regijskega

pospeševalnega centra za razvoj malega gospodarstva (1,4 mio SIT). Določene naloge pa so bile realizirane v manjšem obsegu in sicer drugi operativni odhodki v občinski upravi (2,6 mio SIT manj), nadomestila članom svetov in predsednikom krajevnih skupnosti (2,3 mio SIT manj); stroški svetniških klubov (1,4 mio SIT manj), stroški snemanja sej občinskega sveta (1,0 mio SIT manj), geodetske storitve (3,0 mio SIT manj), nadomestilo za delo nadzornega odbora (1,0 mio SIT manj) ter drugi odhodki v manjšem obsegu.

403 Plačila domačih obresti

Za plačilo obresti je bilo v letu 2005 namenjenih 5,3 mio SIT, kar je v okviru veljavnega plana. V primerjavi z letom 2004 so odhodki za ta namen manjši za 2,0 mio SIT.

4033 Plačilo obresti od kreditov

V letu 2005 je bilo namenjeno za plačilo obresti za najete kredite 5,3 mio SIT, od tega 3,5 mio SIT bankam in 1,8 mio SIT drugim kreditodajalcem .

409 Rezerve

Stanje oblikovanih sredstev se je spreminjalo od sprejetega proračuna 30.12.2004, prek prvega in drugega rebalansa, ki sta bila sprejeta 21.6. in 7.11.2005.

Proračunska rezervacija, je bila oblikovana ob sprejemanju proračuna v višini 9,0 mio SIT. S prvim rebalansom je bilo dodanih 3,0 mio SIT tako, da je bilo za splošno proračunsko rezervacijo v letu 2005 namenjenih 12,0 mio SIT.

Slabih 60 odstotkov rezervacije oziroma 7,0 mio SIT je bilo porabljenega za obnovitvena dela na javnih in lokalnih cestah. Za izdajo Zbornika št. 5/I in 5/II je bilo prvotno načrtovano, da bo izdan v eni knjigi. Glede na obseg zbranega gradiva je bil le-ta izdan v dveh knjigah za kar je bilo potrebno zagotoviti dodatna sredstva v višini 2,5 mio SIT. Ostala sredstva so bila namenjena za obveznosti v vlaganje objekt v gimnazijo Ormož, transfere krajevnim skupnostim, študijske pomoči in donacije, izgradnjo pločnika v Mihovcih, odpravnino in nadomestilo koncesionarju za pobiranje občinske takse od odlaganja odpadkov. Sledenja je bila ukinjena konec leta 2004. Glede na to, da je koncesionar opravljaj izterjavo plačil še v letu 2005 mu je bilo potrebno plačati nadomestilo za opravljeno storitev. Obveznost iz tega naslova je od prvotno planiranih 340 tisoč tolarjev znašala slabih 200 tisoč tolarjev.

Tabela št. 9: Pregled porabe sredstev proračunske rezervacije v letu 2005

Namen	Znesek
Vlaganja v objekte za potrebe gimnazije Ormož	810.948
Transferi ožjim delom lokalne skupnosti	180.385
Študijske pomoči in donacije	266.667
Izgradnja pločnika Mihovci 2. b faza Mihovci	360.000
Drugi izdatki zaposlenim (odpravnine)	542.000
Izdaja Zbornika št. 5/I in 5/II	2.500.000
Nadomestilo koncesionarju za pobiranje takse od odlaganja odpadkov	340.000
Sanacija cest, mestnih ulic in drugih cestnih površin	7.000.000
SKUPAJ	12.000.000

Iz sredstev **rezervnega sklada** je bila v letu 2005 v skladu s sklepom občinskega sveta realizirana sanacija oziroma izgradnja novega mostu v kraju Bresnica kateri je bil poškodovan po neurju. Vrednost del je znašala 4,9 mio SIT.

Odhodki **stanovanjskega sklada** so bili planirani v višini 153,3 mio SIT realizacija znaša 73,3 mio SIT kar pomeni, da so od veljavnega plana manjši za 80,0 mio SIT. Manjši izdatki so predvsem posledica drugačnega načina financiranja odkupa stanovanj v Ivanjkovcih s strani Stanovanjskega sklada republike Slovenije (SSRS) za katera je bilo

prvotno načrtovano, da jih bo odkupil od občine in ne od izvajalca del ter nerealizirane izgradnje oziroma odkupa stanovanj v Podgorcih, ki se je zamaknila v leto 2006. Tudi za Podgorce je bilo planirano, da bi SSRS odkupil stanovanj od občine. Ostali odhodki so bili realizirani z manjšimi odstopanji v okviru planiranih in niso presegle realiziranih namenskih prihodkov v okviru stanovanjskega sklada. Konec leta izkazuje stanovanjski sklad presežek sredstev višini 23,4 mio SIT, ki se namensko prenesejo v leto 2006.

Tabela št. 10: Pregled realizacije odhodkov stanovanjskega sklada v letu 2005

Zavarovalne premij	271.339
Tekoče vzdrževanje stanovanj	7.222.591
Investicijsko vzdrževanje stanovanj	22.564.791
Stroški upravljanja stanovanj	1.059.121
Pridobitev novih stanovanj	19.984.461
Adaptacija stare šolske zgradbe Runeč	4.033.141
Stroški kotlovnice	14.683.444
Drugi tekoči odhodki	2.174.644
Sredstva kupnin razporejena v javne sklade in agencije	1.356.090
Skupaj	73.349.621

V **stanovanjski rezervni sklad** je bilo v letu 2005 izločeno 7,5 mio SIT. Glede na to, da porabe

sredstev ni bilo znaša saldo stanovanjskega

rezervnega sklada skupaj s prenosi iz preteklih let 12,2 mio SIT in se namensko prenese v leto 2006.

41 TEKOČI TRANSFERI

Tekoči transferi so bili leta 2005 realizirani v višini 1.390,3 mio SIT in so v primerjavi z veljavnim planom manjši za 55,3 mio SIT oziroma za 3,8 odstotkov. V primerjavi z letom 2004 so večji za 167,7 mio SIT oziroma za 13,7 odstotkov.

Tekoči transferi predstavljajo 49,3 odstotkov vseh odhodkov v strukturi proračuna za leto 2005.

410 Subvencije

Subvencije so bile realizirane v višini 344,6 mio SIT in so v primerjavi z veljavnim planom manjše za 11,6 mio SIT oziroma za 3,2 odstotka, od tega je bilo namenjeno 324,2 mio SIT za subvencije javnim podjetjem in 20,4 mio SIT za subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom.

4100 Subvencije javnim podjetjem

Subvencije javnim podjetjem so bile v letu 2005 izplačane v višini 324,2 mio SIT, kar je za 4,5 mio SIT oziroma 1,4 odstotke manj kot znaša veljavni plan.

Pretežni del sredstev je bil namenjen za plačilo obveznosti, ki jih ima občina do izvajalcev koncesij. Največji del je bil namenjen za nadomestilo koncesionarju za oskrbo s pitno vodo (138,9 mio SIT), sledijo odvoz smeti (67,1 mio SIT), odlaganje odpadkov oziroma smeti (37,9 mio SIT), čiščenje odpadnih voda (24,9 mio SIT), zamenjava vodomerjev (19,5 mio SIT), odvajanje odpadnih voda (16,7 mio SIT), vzdrževanje notranjega bazena (8,3 mio SIT), obratovanje letnega bazena (6,9 mio SIT), nadomestilo za odvoz nevarnih odpadkov (1,4 mio SIT) in vzdrževanje neplačljivih parkirnih prostorov (1,0 mio SIT) ter druge subvencije javnim podjetjem in zavodom (1,5 mio SIT).

4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom ter drugim

V letu 2005 je bilo namenjenih 20,4 mio SIT namenjenih za subvencije privatnim podjetjem, zasebnikom in drugim, kar pa je za 7,0 mio SIT manj kot znaša veljavni plan.

Največji del sredstev je bil izplačan zasebniku kot nadomestilo za vzdrževanje javne razsvetljave (7,0 mio SIT). Ostala sredstva so bila izplačana na področju kmetijstva kot nepovratna sredstva v obliki podpor in regresov (6,2 mio SIT), sledi pospeševanje zaposlovanja (4,0 mio SIT), pospeševanje poklicnega izobraževanja (1,3 mio SIT), sofinanciranje dejavnosti obrtne zbornice (0,9 mio SIT), ter ostale v manjših zneskih

(pospeševanje čebelarstva, vlaganje v izobraževanje na področju kmetijstva in transferi društvom).

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Transferi odhodki so bili v letu 2005 realizirani v višini 558,8 mio SIT in so za 20,4 mio SIT oziroma 3,5 odstotke manj kot znaša veljavni plan.

Največji del teh sredstev je bil namenjen za transfere v skupini 4119 Drugi transferi posameznikom (546,2 mio SIT), sledijo štipendije (11,2 mio SIT) in transferi nezaposlenim (1,5 mio SIT).

4110 Transferi nezaposlenim

Transferi nezaposlenim so bili izplačani v obliki socialnih pomoči v višini 1,5 mio SIT in so v primerjavi z veljavnim planom manjši za 0,5 mio SIT.

4117 Štipendije

Izdatki za štipendije in druge oblike pomoči so bile izplačane v višini 11,2 mio SIT. Za štipendije je bilo namenjenih 9,9 mio SIT, razlika v višini 1,3 mio SIT je bila namenjena za subvencije za podiplomski študij.

4119 Drugi transferi posameznikom

Drugi transferi posameznikom so bili v letu 2005 realizirani v višini 546,2 mio SIT, kar je v primerjavi z veljavnim planom za 15,2 mio SIT oziroma 2,7 odstotkov manj.

Pretežni del sredstev te skupine je bil namenjen za regresiranje oskrbe v vrtcih (389,0 mio SIT). Sledi regresiranje prevozov otrok v šolo in iz šole domov (88,9 mio SIT), regresiranje oskrbe v domovih in javnih zavodih (54,6 mio SIT), subvencije stanarin (4,1 mio SIT), izplačila družinskemu pomočniku (3,5 mio SIT). Ostala sredstva v manjših zneskih so bila namenjena za plačilo pogrebnin, študijske pomoči in donacije, oskrbo v tuji družini in sredstva namenjena za organizacijo srečanja starejših občanov.

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam v letu 2005 znašajo 111,3 mio SIT in so za 3,9 mio SIT oziroma 7,3 odstotke manj od veljavnega plana.

Največji del sredstev v višini 45,9 mio SIT (41,3 odstotke) je bilo namenjenih za sofinanciranje dejavnosti športnih klubov in društev (tekmovalni in rekreacijski šport). Ostala sredstva so bila namenjena za gasilsko dejavnost (delovanje društev in zveze, izobraževanje gasilcev in zavarovalne premije) (19,2 mio SIT), sofinanciranje kulturnih društev in skupin za ljubiteljsko dejavnost na

področju kulture (9,1 mio SIT), delovanje rdečega križa (7,6 mio SIT), financiranje političnih strank (5,1 mio SIT), pokroviteljstva raznih prireditev (4,9 mio SIT); delovanje turističnih društev (3,0 mio SIT), humanitarne organizacije (3,0 mio SIT), obdarovanje otrok v mesecu decembru (2,5 mio SIT), sofinanciranje Sklada RS za ljubiteljsko dejavnost – izpostava Ormož (2,4 mio SIT). Preostala sredstva v manjših zneskih so bila namenjena za sofinanciranje dejavnosti civilne zaščite, sofinanciranje Centra za informiranje in poklicno svetovanje, lokalne akcijske skupine za preprečevanje odvisnosti, letovanje otrok, delovanje občinske strelske zveze, šolska športna društva, občinsko združenje slovenskih častnikov, dejavnosti študentskega kluba Ormož, delovanje društev in zveze prijateljev mladine ter delovanje združenja veteranov vojne za Slovenijo.

413 Drugi tekoči domači transferi

Drugi tekoči domači transferi so bili realizirani v višini 375,6 mio SIT kar je za 19,4 mio SIT oziroma 4,9 odstotke manj kot znaša veljavni plan. Od 375,6 mio SIT je bilo namenjenih 216,1 mio SIT za delovanje javnih zavodov in drugih izvajalcev javnih služb, sledijo transferi krajevnim skupnostim in drugim ravnam lokalne samouprave (97,1 mio SIT), transferi v sklade socialnega zavarovanja (47,8 mio SIT) in transferi v javne sklade in agencije (14,6 mio SIT).

4130 Tekoči transferi drugim ravnam države

Za tekoče transfere drugim ravnam lokalne skupnosti (pretežno krajevnim skupnostim) je bilo v letu 2005 namenjenih 97,1 mio SIT, kar je v primerjavi z veljavnim planom 6,1 mio SIT manj kot je bilo načrtovano.

Krajevnim skupnostim je bilo v letu 2005 nakazanih dobrih 80,0 mio SIT. Največ sredstev je bilo namenjenih za vzdrževanje javnih poti (42,7 mio SIT). Sredstva so bila zagotovljena tudi za opravljanje zimske službe na javnih poteh (15,5 mio SIT), materialne stroške delovanja krajevnih skupnosti 813,8 mio SIT), pokrivanje materialnih stroškov kulturnih dvoran (4,8 mio SIT), urejanje in vzdrževanje zunanjih športnih objektov (3,3 mio SIT) in pokrivanje materialnih stroškov delovanja informacijsko komunikacijskih središč (1,0 mio SIT).

Preostala sredstev iz te skupine so bila porabljena za prenakazilo takse za obremenjevanje voda občini Ljutomer (6,0 mio SIT) in vračilo takse za obremenjevanje voda za leto 2003 (10,1 mio SIT).

4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja

V letu 2005 je bilo plačano za 47,7 mio SIT obveznosti za zavarovalne premije zdravstvenega zavarovanja brezposelnih oseb.

4132 tekoči transferi v druge javne sklade in agencije

V tej skupini odhodkov so evidentirane izdatki za plačilo vodnih povračil, katera so odvisna od količin načrpane pitne vode. Sredstva so nakažejo koncesionarju ta pa jih potem prenakaže v državni proračun. Teh obveznosti je bilo v letu 2005 za 14,6 mio SIT.

4133 Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb

Leta 2005 je bilo javnim zavodom in drugim izvajalcem javnih služb nakazanih 216,1 mio SIT za redno delovanje le-teh, kar je v primerjavi z veljavnim planom za 13,3 mio SIT oziroma 5,8 odtokov manj.

Največji del sredstev je bil nakazan za plače in druge izdatke zaposlenim in sicer 117,1 mio SIT, za izdatke za blago in storitve je bilo namenjenih 99,0 mio SIT (največji del le-teh za materialne stroške v osnovnih šolah (44,8 mio SIT)).

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

Investicijski odhodki so bili v letu 2005 realizirani v višini 740,2 mio SIT kar je za 225,2 mio SIT oziroma 23,3 odstotke manj kot je bilo planirano. V celotni strukturi predstavljajo investicijski odhodki 26,2 odstotka vseh odhodkov leta 2005.

Skoraj polovico nerealiziranih investicij predstavlja projekt umetnega bogatenja podtalnice (90,8 mio SIT) katerega realizacija je bila zaradi dolgotrajnega postopka pridobivanja soglasja pri Ministrstvu za finance zamaknjena v leto 2006. Ostali del nerealiziranih investicij predstavljajo: izgradnja avtobusne postaje z javno razsvetljavo pri Svetem Tomažu (18,7 mio SIT) kjer lastniki zemljišča niso pristali na služnostno pogodbo oziroma so pogojevali odkup celotne parcele in ne le tistega dela, ki je potreben za realizacijo investicije, ureditev ceste in obnova javne razsvetljave v naselju Lenta (7,0 mio SIT) kjer lastniki niso pristali na plačilo komunalnega prispevka, navezava obstoječe fekalne kanalizacije na rastlinsko čistilno napravo v Mihovcih kjer lastniki zemljišč niso podpisali služnostne pogodbe za izgradnjo kanalizacije po njihovih zemljiščih, izgradnja zadrževalnega bazena v Ormožu I. faza (9,7 mio SIT) katera investicija je bila zamaknjena v leto 2006, nakup in postavitve avtobusnih nadstrešnic (5,3 mio SIT) je bilo oddano in podpisana pogodba, vendar je bila realizacija zaradi slabega zamaknjena v leto 2006. V manjšem obsegu kot je bilo načrtovano so bile realizirane ali

pa so še nedokončane investicije: planska in urbanistična dokumentacija (17,1 mio SIT), dokumentacija za komunalno infrastrukturo (7,5 mio SIT), tehnična dokumentacija za pločnike, ceste in postajališča (5,3 mio SIT), obnova zunanjih športnih objektov (4,2 mio SIT) z izvajalcem je bila podpisana pogodba za postavitev javne razsvetljave na igriščih v Ivanjkovcih in na Kogu vendar je bila realizacija zaradi slabih vremenskih razmer zamaknjena v leto 2006, obnova gradu Ormož je realizacija manjša za 3,5 mio SIT ter več investicij katerih vrednost nerealiziranega oziroma manjšega obsega realizacije je manjša od 2,5 mio SIT. V celoti je realizirana investicija investicijskega vzdrževanja vodovodnega omrežja vendar del obveznosti v vrednosti 10,0 mio SIT zapade v plačilo leta 2006.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Vsi investicijski izdatki leta 2005 so bili realizirani v skupini 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev in so znašali 740,2 mio SIT, od tega je bilo namenjenih 19,0 mio SIT za nakup opreme, 565,0 za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 71,2 mio SIT za investicijsko vzdrževanje in obnove, 27,1 mio SIT za nakup zemljišč in naravnih bogastev in 57,9 mio SIT za študije o izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije.

4202 Nakup opreme

Za nakup opreme je bilo v letu 2005 porabljenih 19,0 mio SIT, kar je v primerjavi s planom za 5,0 mio SIT oziroma 20,7 odstotkov manj.

Sredstva so bila namenjena za nakup opreme za delovanje občinske uprave (10,0 mio SIT), občinskega sveta (2,5 mio SIT) ter za potrebe delovanja civilne zaščite (6,5 mio SIT).

Manjša realizacija glede na plan je bila predvsem pri nabavi opreme za delovanje civilne zaščite.

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

Skupina odhodkov Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije predstavlja največji delež odhodkov v strukturi investicijskih odhodkov. V letu 2005 je znašala realizacija 565,0 mio SIT ali 76,3 odstotka vseh investicijskih odhodkov.

Na področju cestne infrastrukture je bilo vloženih 189,2 mio SIT v izgradnjo hodnikov za pešce, avtobusnih postajališč, izgradnje in obnove cest in rekonstrukcijo križišča ter izgradnjo javne razsvetljave. Slabih 160,0 mio SIT je stala izgradnja raziskovalne vrtine v Ormožu. Dobrih 50,0 mio SIT je bilo namenjenih za izgradnjo kanalizacij. Na področju oskrbe z vodo je bilo porabljenih 39,8 mio SIT za dela pri umetnem bogatenju podtalnice. Na področju ravnanja z odpadki je bilo porabljenih 64,6 mio SIT za sanacijo deponije komunalnih odpadkov in izgradnjo centra za ravnanje z odpadki. Preostali

del sredstev v višini slabih 62,0 mio SIT je bil namenjen za vlaganja v objekte za izobraževanje (šole, telovadnice, vrtci) ter objekte na področju kulture.

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

Za investicijsko vzdrževanje in obnove je bilo v letu 2005 porabljenih 71,2 mio SIT. Največji del teh sredstev v višini 30,0 mio SIT je bil namenjen za investicijsko vzdrževanje na vodovodnih objektih. Sledijo obnove objektov za izobraževanje v višini 17,1 mio SIT, obnove objektov za potrebe občine 7,0 mio SIT, obnove zunanjih športnih objektov 5,8 mio SIT, vzdrževalna dela na javni razsvetljavi 4,9 mio SIT, vzdrževalna dela na čistilnih napravah in kanalizacijskem omrežju 3,4 mio SIT, vzdrževanje zelenic 2,0 mio SIT in vzdrževanje poslovnih prostorov 0,9 mio SIT.

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev

V letu 2005 je bilo vloženih 27,1 mio SIT za nakup zemljišč.

Za potrebe obrtne cone je bilo odkupljeno zemljišče v skupni vrednosti 10,8 mio SIT, za potrebe ureditve športnih objektov 9,0 mio SIT, za potrebe cestne in komunalne infrastrukture zemljišča v skupni vrednosti 4,4 mio SIT in zemljišče na prvem vodovarstvenem območju 2,9 mio SIT.

4208 Študije o izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije

Izdatki namenjeni za študije o izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije so v letu 2005 znašali 57,9 mio SIT.

Za izdelavo dokumentacije za izgradnjo II. in III. faza namakalnega sistema je bilo porabljenih 9,2 mio SIT, Za investicije na področju komunalne in cestne infrastrukture, ki se bodo izvajale v prihodnjih letih je bilo namenjenih slabih 12,0 mio SIT, za plansko in urbanistično dokumentacijo (načrti, načrti, digitalni kataster I. faza) je bilo porabljenih 26,5 mio SIT, za izgradnjo športnih objektov je bila izdelana projektne dokumentacija v vrednosti 5,6 mio SIT. Ostala sredstva so bila porabljena za študije in projekte o prostorski ustreznosti objektov za predšolsko in osnovnošolsko izobraževanje ter za rekonstrukcijo šolskega objekta.

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

V celotni strukturi odhodkov predstavljajo investicijski transferi 3,6 odstotkov vseh odhodkov leta 2005.

Odhodki za investicijske transfere so bili v letu 2005 realizirani v višini 100,7 mio SIT v primerjavi z veljavnim planom so manjši za 19,8 mio SIT

oziroma 5,4 odstotke. Glede na leto 2004 so večji za 23,5 mio SIT oziroma za 30,5 odstotkov.

19,7 mio SIT manjšo realizacijo predstavljajo 15,9 mio SIT manjša realizacija pri sofinanciranju nabave gasilske opreme. V letu 2005 je bil za ta namen objavljen javni razpis na katerega so se prijavila prostovoljna gasilska društva za sofinanciranje nabave novih gasilskih vozil. Po tem razpisu se je pristopilo k pripravi razpisa za zbiranje najugodnejšega ponudnika za dobavo vozil, tako da se je realizacija nabave zamaknila v leto 2006. Nerealizirana je ostala tudi proračunska postavka obnova spomenikov v privatni lasti v višini 1,5 mio SIT za katero je bil objavljen javni razpis, vendar nobeden prijavljen projekt ni izpolnjeval vseh pogojev. Ostali investicijski transferi so skupaj manjši za 2,4 mio SIT.

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki

Izdatki namenjeni za investicijske transfere pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki so bili v letu 2005 realizirani v višini 56,5 mio SIT, od tega je bilo namenjenih 16,4 mio SIT za transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam in 40,1 mio SIT drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki.

4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

V letu 2005 je bilo namenjenih 16,4 mio SIT za investicijske transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam. Največji del sredstev v skupni vrednosti 12,8 mio SIT je bil namenjen za nabavo gasilskih vozil in opreme. Ostala sredstva so bila namenjena za sofinanciranje obnove kulturnih spomenikov (1,8 mio SIT, nabavo športne opreme (1,5 mio SIT) in objektov redečega križa za letovanje otrok (0,3 mio SIT).

4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih

Za investicijske transfere drugim izvajalcem javnih služb je bilo v letu 2005 namenjenih 40,1 mio SIT, od tega je bilo 23,3 mio SIT namenjenih za investicije na področju oskrbe z vodo in 16,8 mio SIT za komunalno infrastrukturo.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Proračunskim uporabnikom je bilo v letu 2005 nakazanih 44,2 mio SIT za investicije. Pretežni del v višini 43,0 mio SIT je bil namenjen za javne zavode in 1,2 mio SIT krajevnim skupnostim.

4320 Investicijski transferi ožjim delom občine

V letu 2005 je bilo krajevni skupnosti Miklavž pri Ormožu nakazanih 1,2 mio SIT za sofinanciranje izgradnje parkirnih prostorov.

4323 Investicijski transferi javnim zavodom

Izdatki namenjeni za investicijske transfere javnim zavodom so bili v letu 2005 realizirani v višini 43,0 mio SIT. Za potrebe nujne medicinske pomoči je bila sofinancirana nabava reševalnega vozila v višini 20,0 mio SIT. Zavodom s področja izobraževanja je bilo za sofinanciranje v objekte in opreme zagotovljenih 20,8 mio SIT ter 2,0 mio SIT za projekte s področja prostorskega razvoja in turizma.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Račun finančnih terjatev in naložb (bilanca B) zajema oziroma vsebuje podatke o prejetih vračilih danih posojil, prodaje kapitalskih deležev in kupnine iz naslova privatizacije ter dana posojila in povečanje kapitalskih naložb.

75 Prejeta vračila danih posojil in kapitalskih deležev

Prejeta vračila danih posojil in kapitalskih deležev za leto 2005 znašajo 121,5 mio SIT, kar je v primerjavi s planom za 82,7 mio SIT oziroma 40,5 odstotka manj kot je bilo načrtovano.

750 Prejeta vračila danih posojil

V letu 2005 je bilo vrnjenih za 24,1 mio danih posojil v preteklih letih za razvoj drobnega gospodarstva in kmetijstva. Plan je znašal 29,7 mio SIT. Glede na plan je realizacija manjša za 5,6 mio SIT, kar pa je posledica drugačnega evidentiranja obresti od depozitov. Za te je bilo prvotno načrtovano, da se prikažejo v bilanci B. Po dodatnem preverjanju oziroma navodilih so le –te prikazane v bilanci A (bilanca prihodkov in odhodkov).

7503 Prejeta vračila danih posojil – finančnih institucij

Prejemki od vračila danih posojil finančnim institucijam so bili v letu 2005 realizirani v skladu z veljavnim planom in se nanašajo na vračila dveh depozitov iz preteklih leta namenjenih za razvoj drobnega gospodarstva.

751 Prodaja kapitalskih deležev

Prejemki iz naslova prodaje kapitalskih deležev so bili v letu 2005 planirani v višini 170,0 mio SIT.

Realizacija znaša 93,0 mio SIT in je manjša od plana za 77,0 mio SIT.

V letu 2005 sta bile planirani prodaji kapitalskih naložb v podjetjih Geoplin do.o.o Ljubljana in Komunalno podjetje d.o.o. Ormož. Od planiranega je bila realizirana le prodaj naložbe v Komunalnem podjetju Ormož medtem ko se je prodaj kapitalске naložbe zaradi dolgotrajnega postopka zamaknila v leto 2006.

7513 Sredstva pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev doma in v tujini

V letu 2005 je bila realizirana prodaja kapitalске naložb v Komunalnem podjetju d.o.o. Ormož v višini 93,0 mio Sit, medtem ko se je prodaj deleža v podjetju Geoplin d.o.o. Ljubljana zamaknila v leto 2006.

752 Kupnine iz naslova privatizacije

Prejemki iz naslova privatizacije so bili v letu 2005 realizirani v okviru z veljavnim planom v višini 4,4 mio SIT.

7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije

V letu 2005 so bili realizirani prejemki od prodaje stanovanj v preteklih letih v višini 4,4 mio SIT kar je v skladu z veljavnim planom za leto 2005. Realizacija je od plana manjša le za 0,1 mio SIT oziroma za 1,4 odstotke.

44 Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev

V letu 2005 je bilo realiziranih 114,0 mio SIT od načrtovanih 204,0 mio SIT izdatkov za dana posojila in povečanje kapitalskih deležev kar pomeni, da je realizacija manjša za 90,0 mio SI oziroma za 44,1 odstotek.

S planom je bilo predvideno, da se izkupiček od prodaje kapitalskih naložb nameni za odkup deleža v Centru starejših občanov d.o.o. Ormož. Glede na to, da prodaja kapitalskih naložb ni bila v celoti realizirana je za sorazmerni del manj vplačanih kapitalskih naložb namenjenih za odkup deleža v Centru starejših občanov Ormož d.o.o.

440 Dana posojila

Dana posojila za razvoj kmetijstva in drobnega gospodarstva so bila v letu 2005 realizirana v skladu z veljavnim planom. Za razvoj kmetijstva je bilo namenjenih 8,0 mio SIT ter za razvoj drobnega gospodarstva 11,5 mio SIT oziroma skupaj 19,5 mio SIT.

4403 Dana posojila finančnim institucijam

Sredstva namenjena za kreditiranje malega gospodarstva so bila po pogodbi št. 1/2005 z Novo LB, Podružnica Podravje vezana v višini 11,5 SIT. Nova LB d.d., Podružnica Podravje je sklenila pogodbo z 5 kreditorejmalci v višini 90 mio tolarjev, skupna predračunska vrednost kreditov je bila 248,85 mio SIT. Sredstva so se dodeljevala po pravilu "de minimis" višina državne pomoči (občine) znaša za odobrene kredite 10,123 mio tolarjev.

Tabela št. 11: Pregled višine odobrenih kreditov za potrebe malega gospodarstva po prosilcih v letu 2005

Število prosilcev	Znesek odobrenega kredita v SIT	Državna pomoč
1	3.000.000	218.064
1	3.500.000	254.408
1	8.000.000	836.930
1	35.500.000	4.305.404
1	40.000.000	4.508.662
Skupaj 5 kreditov	90.000.000	10.123.468

V letu 2005 so bila v skladu s pogodbo med Občino Ormož in Novo KBM zagotovljena sredstva za kreditiranje kmetijstva višini 8,0 mio SIT. Nova KBM je v preteklem letu sklenila pogodbe z

desetimi kreditorejmalci v višini 46,3 mio SIT, skupna predračunska vrednost investicij v kmetijstvu je znašala 118,0 mio SIT.

Tabela št. 12: Pregled višine odobrenih kreditov za potrebe kmetijstva po prosilcih v letu 2005

Število prosilcev	Znesek odobrenega kredita v SIT
-------------------	---------------------------------

4	2.000.000
1	2.500.000
1	5.000.000
1	6.000.000
1	6.800.000
1	8.000.000
1	10.000.000
Skupaj 10 kreditov	46.300.000

povezano s financiranjem salda bilance prihodkov in odhodkov.

441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb

Za izdatke namenjene povečanju kapitalskih deležev in naložb je bilo v letu 2005 od planiranih 183,1 mio SIT realiziranih 93,1 mio SIT, kar je v primerjavi s planom za 90,0 mio SIT manj kot je bilo načrtovano.

4412 Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih

V letu 2005 je bilo planirano vlaganje v višini 183,0 mio SIT za odkup deleže v Centru starejših občanov Ormož d.o.o. in 0,1 mio SIT dokapitalizacija podjetja Termal d.o.o. Ormož. Odkup deleža v Centru starejših občanov Ormož d.o.o je bil realiziran v skladu z višino realizacije prodaje kapitalske naložbe v podjetju Komunalno podjetje Ormož d.o.o. medtem ko je bila dokapitalizacija podjetja Termal d.o.o. Ormož realizirana v celoti.

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

Izdatki namenjeni porabi kupnin iz naslova privatizacije v letu 2005 znašajo 1,4 mio SIT in so realizirani v skladu s planom.

4421 Sredstva kupnin razporejena v javne sklade in agencije

Občina del sredstev iz nalova privatizacije oziroma prodaje stanovanj pred leti v skladu z zakonom o Slovenskem odškodninskem skladu (Ur.l. RS št. 7/93 in 48/94) odvaja v Javni stanovanjski sklad Republike Slovenije in Slovenski odškodninski družbi d.d. Ljubljana. V letu 2005 so bila sredstva za ta namen realizirani v skladu z veljavnim planom v višini 1,4 mio SIT.

C. RAČUN FINANCIRANJA

V računu financiranja (bilanca C) se izkazuje zadolževanje in odplačevanje dolgov, ki je

50 Zadolževanje

V letu 2005 je bilo s sprejetim proračunom planirano zadolževanje v višini 192,5 mio SIT. Iz realizacije je razvidno, da je to bilo realizirano v višini 101,6 mio SIT, kar pomeni, da je od veljavnega plan manjše za 90,9 mio SIT oziroma 47,2 odstotka.

500 Domače zadolževanje

V letu 2005 je bilo najetih za 101,6 mio SIT novih kreditov, od tega 41,5 mio SIT pri poslovnih bankah in 60,1 mio SIT pri drugih domačih kreditodajalcih (javnih skladih).

5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah

Pri poslovnih bankah je bilo v letu 2005 od načrtovanih 121,5 mio SIT kreditov najetih 41,5 mio SIT in sicer je bil najet kredit pri SKB banki za investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja z rokom odplačila pet let.

5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih

Pri drugih domačih kreditodajalcih so bili najeti krediti v višini 60,1 mio SIT, kar je v primerjavi s planom za 11,0 mio SIT manj kot je bilo načrtovano. Od načrtovanega novega zadolževanja ni bil najet kredit za nakup stanovanj v Podgorcih, ker investicija izgradnje novega poslovno-stanovanjskega objekta ni bila končana.

V letu 2005 so bili pri drugih domačih kreditodajalcih najeti štirje krediti pri javnih skladih, od tega eden pri Stanovanjskem skladu republike Slovenije ter trije pri Javnem skladu Republike Slovenije za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja. Pri slednjih gre za zadolževanje, ki je bilo pogojeno z razpisi za pridobitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje investicij s strani države.

Pri Stanovanjskem skladu republike Slovenije je bil najet kredit za nakup stanovanj v novem stanovanjsko-poslovnem objektu v Ivanjkovcih v višini 13,0 mio SIT z rokom odplačila sedem let.

Pri Javnem skladu Republike Slovenije za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja so bili najeti trije krediti v skupni višini 47,1 mio SIT, od tega 13,1 mio SIT za modernizacijo cest v Vičancih z rokom odplačila sedem let, modernizacijo ceste Lahonci – Mekotnjak v višini 9,0 mio SIT z rokom odplačila pet let in 25,0 mio SIT za izgradnjo raziskovalne vrtine v Ormožu z rokom odplačila sedem let in moratorijem za odplačilo glavnice do leta 2007 (razpisni pogoj sklada).

55 Odplačila dolga

V letu 2005 je bilo za odplačilo kreditov najetih v preteklih letih planiranih 77,5 mio SIT. Realizacija je od plana manjša za 0,6 mio SIT predvsem zaradi ugodnih razmer pri tečaju EURA in revalorizacijskih obrestih, ki se obračunavajo v večini primerov mesečno glede na veljavno obrestno mero.

550 Odplačilo domačega dolga

Izdatki za odplačilo kreditov v letu 2005 znašajo 76,9 mio SIT, od tega 65,3 mio SIT za odplačilo kreditov najetih pri poslovnih bankah in 11,6 mio SIT za odplačila kreditov najetih pri drugih domačih kreditodajalcih.

5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam

V letu 2005 je bilo poslovnim bankam odplačanih kreditov za 65,3 mio SIT po naslednjih namenih:

- dokapitalizacija Centra starejših občanov Ormož 39,3 mio SIT in
- vlaganja v komunalno infrastrukturo in objekte za izobraževanje 26,0 mio SIT.

5503 Odplačilo kreditov drugim domačim kreditodajalcem

V letu 2005 je bilo drugim domačim kreditodajalcem (skladom) odplačanih 11,6 mio SIT po naslednjih namenih:

- nakup stanovanj v poslovno stanovanjski stavbi na Ptujski c. 8 v Ormožu 4,3 mio SIT
- sanacija deponije komunalnih odpadkov na Dobravi 6,0 mio SIT.
- modernizacija cest v Vičancih 0,6 mio SIT in
- modernizacija ceste Lahonci – Mekotnjak 0,6 mio SIT.

OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

ODHODKI

Vsi odhodki leta 2005 znašajo 2.821,9 mio SIT in so v primerjavi s sprejetim proračunom manjši za 417,2 mio SIT oziroma za 12,9 odstotkov, glede na veljavni proračun so manjši za 423,4 mio SIT oziroma za 13,0 odstotkov. V primerjavi z realizacijo leta 2004 so odhodki večji za 200,8 mio SIT oziroma za 7,7 odstotkov.

Tabela št. 13: Pregled odhodkov po funkcionalnem namenu leta 2005 v primerjavi z realizacijo leta 2004 in veljavnim proračunom za leto 2005

Podr.	Dejavnost	Realizacija 2004	Veljavni proračun 2005	Realizacija 2005	Indeks 6=5/3	Indeks 7=5/4
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
01-10	Področja skupaj	2.620.942.151	3.245.299.492	2.821.912.855	107,7	87,0
01	Občinski organi in občinska uprava	390.530.498	527.545.987	413.512.089	105,9	78,4
	Skupaj 011-012	390.530.498	527.545.987	413.512.089	105,9	78,4
011	Občinski organi	40.444.444	46.701.823	38.058.032	94,1	81,5
012	Občinska uprava in druge javne potrebe	350.086.054	480.844.164	375.454.057	107,2	78,1
	Skupaj 02-06	1.199.331.170	1.604.016.903	1.349.074.617	112,5	84,1

02	Obramba	2.962.384	3.312.000	2.233.217	75,4	67,4
03	Javni red in varnost	24.737.503	47.946.872	32.018.689	129,4	66,8
04	Gospodarske dejavnosti	417.164.943	645.927.338	597.530.463	143,2	92,5
05	Varstvo okolja	340.969.390	369.118.732	326.665.513	95,8	88,5
06	Stanovanjska dejavnost in prostorski razvoj	413.496.950	537.711.961	390.626.735	94,5	72,6
	Skupaj 07-10	1.031.080.483	1.113.736.602	1.059.326.149	102,7	95,1
07	Zdravstvo	53.952.447	81.931.360	81.870.100	151,7	99,9
08	Šport, kultura in dejavnosti neprofitnih organizacij in društev	192.217.976	223.511.339	206.018.975	107,2	92,2
09	Izobraževanje	337.457.525	315.856.869	298.967.221	88,6	94,7
10	Socialna varnost	447.452.535	492.437.034	472.469.853	105,6	95,9

Tabela št. 14: Struktura odhodkov leta 2005 po funkcionalnem namenu

Področje	Dejavnost	Realizacija 2005	Deleži v % v področju	Delež v % v proračunu
1	2			
01-10	Področja skupaj	2.821.912.855	100,0	100,0
01	Občinski organi in občinska uprava	413.512.089	100,0	14,7
	Skupaj 011-012	413.512.089	100,0	14,7
011	Občinski organi	38.058.032	9,2	1,3
012	Občinska uprava in druge javne potrebe	375.454.057	90,8	13,3
	Skupaj 02-06	1.349.074.617	100,0	47,8
02	Obramba	2.233.217	0,2	0,1
03	Javni red in varnost	32.018.689	2,4	1,1
04	Gospodarske dejavnosti	597.530.463	44,3	21,2
05	Varstvo okolja	326.665.513	24,2	11,6
06	Stanovanjska dejavnost in prostorski razvoj	390.626.735	29,0	13,8
	Skupaj 07-10	1.059.326.149	100,0	37,5
07	Zdravstvo	81.870.100	7,7	2,9
08	Šport, kultura in dejavnosti neprofitnih organizacij in društev	206.018.975	19,4	7,3
09	Izobraževanje	298.967.221	28,2	10,6
10	Socialna varnost	472.469.853	44,6	16,7

Odhodki občinskih organov, med katere spadajo izdatki za delo urada župana, občinski svet,

01 OBČINSKI ORGANI IN OBČINSKI SVET

Proračunska sredstva, porabljena v letu 2005 za delo občinskih organov in občinske uprave ter druge javne potrebe v višini 413,5 mio SIT so glede na veljavni proračun manjša za 114,0 mio SIT oziroma 21,6 odstotkov. V primerjavi z letom 2004 so večja za 22,8 mio SIT oziroma za 5,8 odstotkov.

011 OBČINSKI ORGANI

nadzorni odbor, svete krajevnih skupnosti in drugi odhodki, so bili realizirani v višini 38,1 mio SIT in so glede na veljavni proračun manjši za 8,6 mio SIT oziroma 18,5 odstotkov. V primerjavi z letom 2004 so manjši za 2,3 mio SIT oziroma 5,9 odstotkov. Pri tem je potrebno navesti, da je bilo v letu 2005 vrnjenih oziroma poračunanih 3,4 mio SIT preveč izplačanih sejin in drugih nadomestil funkcionarjem (občinski svetniki, predsedniki in

člani svetov krajevnih skupnosti, člani delovnih teles, nadzorni odbor) za obdobje od leta 2002 do 2004.

0111 Urad župana

V podskupino odhodkov urada župana spadajo odhodki za stroške dela župana in obeh podžupanov ter odhodki za reprezentanco in pokroviteljstva. Odhodki te podskupine so bili realizirani v višini 11,5 mio SIT, kar je za 0,7 mio SIT oziroma 6,1

odstotek manj glede na veljavni proračun in so enaki realizacije leta 2004.

Za izplačilo nadomestila za opravljeno delo je bilo županu in podžupanoma izplačano 4,9 mio SIT, 1,7 mio SIT je bilo namenjeno za poslovna darila, reprezentanco in druge materialne stroške ter 4,8 mio SIT za pokroviteljstva.

Tabela št. 15: Pokroviteljstva v letu 2005

IZVAJALEC	Namen	Znesek
ZVEZA DRUŠTEV UPOKOJENCEV ORMOŽ	sofinanciranje kulturnega in športnega programa ob občinskem srečanju upokojencev	450.000
GIMANZIJA ORMOŽ	maturantski ples	400.000
GASILSKA ZVEZA ORMOŽ	50. obletnica delovanja zveze in izdaja Biltena	400.000
PGD VELIKA NEDELJA	izvedba dneva gasilcev	380.000
KRAJEVNA SKUPNOST SREDIŠČE	krajevni praznik	250.000
KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA NEDELJA	krajevni praznik	200.000
KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI	krajevni praznik	200.000
KRAJEVNA SKUPNOST SV. TOMAŽ	krajevni praznik	200.000
KRAJEVNA SKUPNOST MIKLAVŽ	krajevni praznik	200.000
KRAJEVNA SKUPNOST IVANJKOVCI	krajevni praznik	200.000
KRAJEVNA SKUPNOST KOG	krajevni praznik	200.000
NOGOMETNI KLUB ORMOŽ	nogometni turnir ob 10. obletnici kluba	150.000
PGD VELIKA NEDELJA	110 let delovanja društva	150.000
PGD CVETKOVCI	prevzem gasilskega vozila	150.000
PGD TRGOVIŠČE	110 let delovanja društva	150.000
PGD PODGORCI	prevzem obnovljenih prostorov gasilskega doma Podgorci	150.000
KRAJEVNA SKUPNOST SV. TOMAŽ	odkritje spomenika	120.000
ZRELO KLASJE ORMOŽ	izdaja CD	100.000
POKLICNA TEHNIČNA IN KMETIJSK ŠOLA PTUJ	maturantski ples	100.000
ŠPORTNO DRUŠTVO CVETKOVCI	pustni karneval	100.000
CILKA DIMIC ŽERDIN	knjiga o Antonu Trstenjaku	100.000
C/EST BON MOTORISTIČNI KLUB ORMOŽ	srečanje motoristov	100.000
KASAŠKI KLUB LJUTOMER	prapor	100.000
ROKOMETNI KLUB ORMOŽ	evropsko tekmovanje	100.000
PIHALNI ORKESTER ORMOŽ	novoletni koncert "Mladi solisti s Pihalnim orkestrom Ormož"	100.000
TURISTIČNO DRUŠTVO SREDIŠČE	novoletni koncert	50.000
PRLEŠKO KONJENIŠKO DRUŠTVO M.BREBROVNIK	7. konjeniške igre	50.000
SKUPAJ		4.850.000

0112 Občinski svet

Za vse izdatke povezane z občinskim svetom je bilo v letu 2005 porabljeno 17,1 mio SIT, kar je za 3,3 mio SIT manj kot je bilo načrtovano. V primerjavi z letom 2004 je realizacija manjša za 1,4 mio SIT.

V letu 2005 je bilo planiranih osem rednih in dve izredni seji. Realiziranih je bilo deset rednih in štiri izredne seje. Svetnikom je bilo izplačanih za 7,0 mio SIT sejin, kar je za 0,5 mio SIT manj kot je bilo načrtovano. Čeprav je bilo realiziranih več sej kot je bilo načrtovano so odhodki za izplačilo sejin manjši zaradi poročuna preveč izplačanih sejin v preteklih letih v višini 1,6 mio tolarjev.

Pri tekočih odhodkih občinskega sveta so v okviru izdatkov za blago in storitve zajeti stroški porabe papirja, poštnine, kuvert in tekoči stroški razmnoževanja gradiva za seje občinskega sveta, čistilni material v skupini višini 1,4 mio SIT, stroški reprezentance za seje občinskih svetov in delovnih teles 0,5 mio SIT ter stroški energije, vode

komunalnih storitev in komunikacije 1,2 mio SIT.

Za udeležbo na odborih in raznih komisijah je bilo leta 2005 članom teh teles izplačanih 1,4 mio SIT za preveč izplačane sejnine v preteklih letih je bilo poračunano 0,2 mio SIT.

Občina v letu 2005 ni več plačevala prenosov sej občinskega sveta. Realizacija v višini 0,4 mio SIT predstavlja le plačilo obveznosti za prenose sej realizirane do konca leta 2004.

Izdatki namenjeni za delovanje svetniških klubov v letu 2005 so bili planirani v višini 4,1 mio SIT, realizacija zanaša 2,7 mio SIT in je manjša za 1,4 mio SIT oziroma 34,3 odstotke od plana.

Iz tabele je razvidno, da nobeden od svetniških klubov ni porabil sredstev, ki so jim bila odobrena s proračunom.

V letu 2005 je bila kupljena oprema za snemanje in prenos sej občinskega sveta v vrednosti 2,5 mio SIT.

Tabela št. 16: Pregled porabe sredstev namenjenih za delovanje svetniških klubov v letu 2005

Svetniška skupina	Pripada sredstev	Poraba sredstev	% porabljenih sredstev	Skupaj razlika
1	2	3	4	5=2-3
LDS	1.192.631	752.558	63,1	440.073
N.Si	650.527	645.585	99,2	4.942
SD, ZELENI, NEL	650.527	137.629	21,2	512.898
DESUS	542.105	388.593	71,7	153.512
SLS	542.105	305.493	56,4	236.612
SDS	542.105	476.284	87,9	65.821
SKUPAJ	4.120.000	2.706.142	65,7	1.413.858

0114 Sveti krajevnih skupnosti

0113 Nadzorni odbor

Odhodki nadzornega odbora za leto 2005 so bili planirani v višini 2,4 mio SIT. Realizacija znaša 0,9 mio SIT in je od planirane manjša za 1,5 mio SIT, pri tem je potrebno navesti, da je bilo vsem članom nadzornega odbora skupaj poračunanih 0,3 mio SIT za preveč izplačana nadomestila za opravljeno delo v preteklih letih. V letu 2005 so bile izplačane sejnine za 11 rednih in eno izredno sejo, pet sejin za prisotnost na sejah občinskega sveta in njegovih delovnih telesih, ter nagrade za dva opravljena pregleda. Izplačan je bila tudi kilometrina (12,0 tisoč SIT) za udeležbo na seminarju. Drugih izdatkov s poslovanjem nadzornega odbora v letu 2005 ni bilo.

Za sejnine članom svetov krajevnih skupnosti in nagrade predsednikom je bilo v letu 2005 izplačano 4,4 mio SIT kar je za 2,7 mio SIT manj kot je bilo sprejeto s proračunom. Znesek izplačil je odvisen predvsem od števila sej medtem ko predsedniki svetov dobivajo mesečno nagrado za opravljeno delo. Na manjšo realizacijo vpliva tudi poračun za preveč izplačana nadomestila v preteklih letih v višini 1,4 mio SIT (0,84 mio SIT poračun predsednikom in 0,53 mio SIT poračun svetnikom svetov krajevnih skupnosti).

0115 Drugi odhodki

Drugi odhodki so bili realizirani v višini 4,3 mio SIT kar je za 0,3 mio SIT manj kot je bilo

planirano. Od zneska 4,3 mio SIT je bilo namenjenih 2,7 mio SIT za plačilo oglaševalskih storitev in 1,6 mio SIT izplačilo nagrad prejemnikom občinskih priznanj.

012 OBČINSKA UPRAVA IN DRUGE JAVNE POTREBE

Proračunska sredstva za delo občinske uprave, med katere spadajo občinska uprava, krajevne skupnosti in druge javne potrebe in naloge, so bila v letu 2005 realizirana v višini 375,5 mio SIT. V primerjavi z veljavnim proračunom so manjša za 105,3 mio SIT oziroma za 21,9 odstotkov. Glede na leto 2004 pa so višja za 25,4 mio SIT mio SIT oziroma za 7,2 odstotka.

0121 Občinska uprava

Sredstva za plače zaposlenih v občinski upravi so bila porabljena v skladu s sistemizacijo delovnih mest, Zakona o razmerjih plač delavcev v državnih organih, javnih zavodih in lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94, 13/95, 36/96, 20/97 in

86/99 – odločba US) Pravilnikom o napredovanju zaposlenih v državni upravi (Uradni list RS, št. 41/94, 56/94, 33/95, 23/97, 67/01 in 38/02), Uredbo o količnikih za določitev osnovne plače in dodatkih zaposlenim v Službah vlade RS in v upravnih organih (Uradni list RS, št. 35/96, 5/98, 33/00, 1/01, 63/01, 37/02, 61/02 in 105/02 odločba US)) in Kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 18/91, 34/93 in 3/98).

Na dan 31.12.2005 je bilo v občinski upravi in krajevnih skupnostih zaposlenih 40 delavcev, od tega 2 pripravnika za določen, sistemiziranih je 40 delovnih mest. Dve delavki sta na porodniškem dopustu, na njunih delovnih mestih sta zaposleni dve delavki za določen čas. Eni od teh delavk, ki nadomeščata porodniško je po prihodu delavke iz porodniškega dopusta prenehalo delovno razmerje v mesecu januarju 2006, druga delavka, ki nadomešča delavko na porodniškem dopusta pa bo nadomestila delavko, ki bo odšla v pokoj. Enemu delavcu je prenehalo delovno razmerje za določen čas s 15.2.2006.

Tabela št. 17: Pregled sistemiziranih in zasedenih delovnih mest po tarifnih skupinah na dan 31.12.2005

Zap. št.	Tarifna skupina	Število sistemiziranih delovnih mest	Število zasedenih delovnih mest 31.12.2005
1	I.	2	2
2	II.	0	0
3	III.	0	0
4	IV.	0,5	0,5
5	V.	16,5	16,5
6	VI.	1	1
7	VII.	20	20
SKUPAJ		40	40

Plače oziroma izdatki zaposlenim med katere spadajo plače in dodatki, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, delovna uspešnost, nadure, sredstva za delovno uspešnost, nadurno delo, in drugi izdatki (jubilejne nagrade, socialne pomoči in odpravnine) so v letu 2005 znašali 129,3 mio SIT s tem, da je 125,8 mio SIT prikazano med odhodkih občinske uprave, ostali del v višini 3,5 mio SIT pa na projektu LIFE. S tem je prikazana potrebna udeležba proračunskih sredstev občine v obliki režije v projektu sanacije deponije komunalnih odpadkov Dobra. Skupna vrednost režijskih stroškov s stroški dela preknjižena oziroma prikazana na projekt sanacije deponije Dobra znaša 5,9 mio SIT. Ostali del v skupni višini 2,4 mio SIT predstavljajo stroški pisarniškega

materiala, energije, potnih stroškov, dnevnic, računalniških storitev, davka na plače, sorazmerni del prispevkov na plače in druge odhodke. Skupaj s stroški dela in ostalimi režijskimi stroški so bila na proračunsko postavko sanacije deponije komunalnih odpadkov Dobra prerezporejena tudi sredstva za ta namen, kar pa je razvidno iz proračunskih postavk v veljavnem proračunu.

Če povzamemo vse navedeno lahko ugotovimo, da so bile plače izplačane v skupni višini 129,3 mio SIT kar pa je za 6,5 mio SIT manj kot znaša veljavni proračun. Manjši izdatki za plače so posledica manj zaposlenih ter kasnejše zaposlitve pripravnikov kot je bilo načrtovano.

Prispevki delodajalca za socialno varnost so bili realizirani v višini 20,9 mio SIT, kar je za 0,5 mio

SIT manj kot je bilo načrtovano. S tem, da je 20,4 mio SIT prikazano na občinski upravi, ostali del pa na projektu sanacije deponije komunalnih odpadkov.

Izdatki za blago in storitve so bili realizirani v višini 76,1 mio SIT, kar je v primerjavi z veljavnim planom za 20,0 mio SIT oziroma 11,6 odtoka manj kot je bilo načrtovano. Od navedenega zneska je bilo porabljenih 7,6 mio SIT za pisarniški material

in storitve, 13,1 mio SIT za energijo, komunalne storitve in komunikacije, 5,1 mio SIT za prevozne stroške in izdatke za službena potovanja, 9,4 mio SIT za tekoče vzdrževanje, 5,1 mio SIT za plačane davke na izplačane plače in 32,8 mio SIT za druge operativne odhodke in 2,9 mio SIT za revizija proračuna.

Tabela št. 18: Pisarniški material in storitve v letu 2005

Vrsta odhodka	Znesek
pisarniški in splošni material	3.660.641
časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	970.040
davčno svetovanje	1.008.107
izdatki za reprezentanco	456.665
drugi splošni in posebni material in storitve	1.157.945
čistila in čistilni material	386.814
SKUPAJ	7.640.212

Tabela št. 19: Energija, komunalne storitve in komunikacije v letu 2005

Vrsta odhodka	Znesek
stroški ogrevanja	2.584.453
telefonski stroški in RTV naročnina	3.591.355
poštšina	4.119.046
električna energija	1.098.847
vzdrževanje komunalnih povezav center vlade in najem bančnih POSO- v	639.140
odvoz smeti	148.956
voda in komunalne strotive	873.051
SKUPAJ	13.054.848

Tabela št. 20: Tekoče vzdrževanje v letu 2005

Vrsta odhodka	Znesek
vzdrževanje programske in računalniške opreme	7.977.665
zavarovalne premije	737.738
vzdrževanje oprem (fotokopirna stroja, dvoriščna zapornice, sesalec,...)	594.528
tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov	107.211
SKUPAJ	9.417.142

Tabela št. 21: Prevozni stroški in storitve v letu 2005

Vrsta odhodka	Znesek
goriva in maziva za prevozna sredstva	2.022.930
vzdrževanja in popravila vozil	1.014.486

pristojbine za registracijo vozil	103.336
zavarovalne premije za motorne vozila	671.756
SKUPAJ	3.812.508

Tabela št. 22: Izdatki za službena potovanja v letu 2005

Vrsta odhodka	Znesek
dnevnice za službena potovanja	223.280
hotelske in restavracijske storitve	121.444
stroški prevoz v državi (večina tajniki KS)	971.734
SKUPAJ	1.316.458

Tabela št. 23: Drugi operativni odhodki v letu 2005

Vrsta odhodka	Znesek
strokovno izobraževanje zaposlenih	2.741.467
plačilo storitev DURS	706.132
komunalno svetovalne storitve	522.490
projekti, raziskave in druga dokumentacija	4.145.900
plačila po pogodbi o delu	3.452.562
vzdrževanje spletnega portala	5.060.880
plačila za delo prek študentskega servisa	232.645
sodni stroški (odvetniki, notarji, sodni izvedenci in cenilci)	3.307.590
plačilo članarin	1.627.661
IUS info naročnina in dostop do informacij	695.905
dokončni obračun DDV	357.233
naročnina na izdajo STA novic	530.260
drugi operativni odhodki manjših vrednosti	679.956
svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	1.034.623
stroški zlatih porok	971.491
plačila bančnih storitev	1.009.747
plačilo storitev organizacijam za plačilni promet	573.033
Stroški cenitev finančnega premoženja	5.124.000
SKUPAJ	32.773.574

Občina je v letu 2005 v skladu z navodili Ministrstva za finance oblikovala del sredstev za odpravo nesorazmerij v plačah, katera se v višini 0,7 mio SIT prenesejo v leto 2006.

Investicijski odhodki so bili realizirani v višini 17,1 mio SIT in so glede na sprejeti plan manjši za 3,4 mio SIT. Od tega je bilo za investicijska vlaganja v opremo namenjeno 9,0 mio SIT in za vlaganja v objekte 7,0 mio SIT ter za nakup drobnega inventarja 1,1 mio SIT.

Tabela št. 24: Investicijska vlaganja v opremo in objekte v letu 2005

VRSTA INVESTICIJE	Znesek
A.Vlaganja v opremo	
regali za arhiv	1.005.246
stoli in miza za stranke	467.590

pisarniška oprema	1.284.480
programska oprema	403.200
računalniška oprema	2.308.670
računalniška oprema - strežnik	1.791.349
fotokopirni stroj	912.000
varovalna naprava	778.462
Skupaj	8.950.997
B. Vlaganja v objekte	
sanacija kletnih prostorov in ureditev arhiva	6.162.253
preureditev dveh pisarn (brušenje parketa, pleskanje, električna, popravilo oken)	824.216
Skupaj	6.986.469
C. Nakup drobnega inventarja	
nakup drobnega inventarja	1.136.385
Skupaj	1.136.385
VSE SKUPAJ	17.073.851

0122 Krajevne skupnosti

V proračunu občine Ormož so bila za leto 2005 zagotovljena sredstva krajevnim skupnostim za plače in dajatve iz naslova plač za zaposlene tajnike ter sredstva za operativno oziroma tekoče delovanje krajevnih skupnosti in investicijska vlaganja v ureditev prostorov za potrebe delovanja krajevnih uradov.

Odhodki za to podskupino so bili planirani v višini 34,6 mio SIT. Realizacija znaša 31,6 mio SIT in je za 3,0 mio SIT manjša od plana. Odhodki za stroške dela znašajo 16,8 mio SIT v primerjavi s planom so manjši za 0,4 mio SIT in sicer za manj izplačano delovno uspešnost, povračil in nadomestila ter oblikovana sredstva za odpravo nesorazmerij, ki se v višini 0,1 mio SIT prenesejo v leto 2006. Za materialne stroške je bilo nakazanih 13,8 mio SIT in 1,0 mio SIT za pokrivanje materialnih stroškov delovanja informacijskih komunikacijskih središč. Vlaganja v ureditev prostorov v višini 2,5 mio SIT niso bila realizirana saj je potrebno pred tem odkupiti poslovni prostor v Miklavžu pri Ormožu v katerem se bodo uredili prostori krajevnega urada.

Tabela št. 25: Pregled dotacij za tekoče delovanje krajevnih skupnosti v letu 2005

Krajevna skupnost	Znesek	Struktura
ORMOŽ	3.087.509	22,4
IVANJKOVCI	1.786.544	13,0
MIKLAVŽ PRI ORMOŽU	1.194.610	8,7
KOG	1.127.112	8,2
SREDIŠČE OB DRAVI	1.753.241	12,7
SVETI TOMAŽ	1.725.310	12,5
VELIKA NEDELJA	1.759.687	12,8
PODGORCI	1.354.680	9,8
SKUPAJ	13.788.693	100,0

0123 Druge javne potrebe in naloge

V to podskupino spadajo plačila obresti in rezerve. Realizacija izdatkov za druge javne potrebe in naloge je bila dosežena v višini 104,6 mio SIT, kar je v primerjavi s sprejetim planom za 81,3 mio SIT manj. Od realizacije znaša 5,3 mio SIT plačilo obresti od kreditov in 99,3 mio SIT rezerve.

Plačila domačih obresti

V letu 2005 je bilo za odplačilo obresti od kreditov namenjenih 5,3 mio SIT kar je v skladu z veljavnim

proračunom. Po posameznih kreditih so stroški obresti bili naslednji:

- kredit za izgradnjo pločnikov in vlaganja v šolske objekte 2,1 mio SIT,
- dokapitalizacija CSO d.o.o. Ormož 1,5 mio SIT,
- nakup stanovanj na Ptujski cesti 8 0,4 mio SIT,
- čistilna naprava na deponiji komunalnih odpadkov 0,8 mio SIT,
- izgradnja raziskovalne vrtine 0,3 mio SIT,
- modernizacija ceste v Vičancih 0,1 mio SIT,
- modernizacija ceste Lahonci – Mekotnjak 0,1 mio SIT.

Rezerve

Rezerve so bile s sprejetim proračunom planirane v višini 181,5 mio SIT, od tega je znašala proračunska rezervacija 1,0 mio (drugi rebalans 7.11.2005), splošna proračunska rezerva 19,8 mio SIT, stanovanjski rezervni sklad 7,5 mio SIT in sredstva stanovanjskega rezervnega sklada 153,3 mio SIT.

Proračunska rezervacija, je bila oblikovana ob sprejemanju proračuna (30.12.2004) v višini 9,0 mio SIT. S prvim rebalansom (21.6.2005) je bilo dodanih 3,0 mio SIT tako, da je bilo za splošno proračunsko rezervacijo v letu 2005 namenjenih 12,0 mio SIT.

Slabih 60 odstotkov rezervacije oziroma 7,0 mio SIT je bilo porabljenih za obnovitvena dela na javnih in lokalnih cestah. Za izdajo Zbornika št. 5/I in 5/II je bilo prvotno načrtovano, da bo izdan v eni knjigi. Glede na obseg zbranega gradiva je bil le-ta izdan v dveh knjigah za kar je bilo potrebno zagotoviti dodatna sredstva v višini 2,5 mio SIT. Ostala sredstva so bila namenjena za obveznosti iz preteklih let ob izgradnji gimnazije Ormož, transfere krajevnim skupnostim, študijske pomoči in donacije, izgradnjo pločnika v Mihovcih, odpravnino delavki ob odhodu v pokoj in nadomestilo koncesionarju za pobiranje takse od odlaganja odpadkov.

Tabela št. 26: Pregled porabe sredstev proračunske rezervacije v letu 2005

Namen	Znesek
Vlaganja v objekte za potrebe gimnazije Ormož	810.948
Transferi ožjim delom lokalne skupnosti	180.385
Študijske pomoči in donacije	266.667
Izgradnja pločnika Mihovci 2. b faza Mihovci	360.000
Drugi izdatki zaposlenim (odpravnine)	542.000
Izdaja Zbornika št. 5/I in 5/II	2.500.000
Nadomestilo koncesionarju za pobiranje takse od odlaganja odpadkov	340.000
Sanacija cest, mestnih ulic in drugih cestnih površin	7.000.000
SKUPAJ	12.000.000

Odhodki **stanovanjskega sklada** so bili planirani v višini 153,3 mio SIT realizacija znaša 73,3 mio SIT kar pomeni 47,9 odstotka planirane. Manjši izdatki so predvsem posledica drugačnega načina financiranja odkupa stanovanj v Ivanjkovcih s strani Stanovanjskega sklada republike Slovenije (SSRS) za katera je bilo prvotno načrtovano, da jih bo odkupil od občine in ne od izvajalca del ter nerealizirane izgradnje oziroma odkupa stanovanj v Podgorcih, ki se je zamaknila v leto 2006. Tudi za Podgorce je bilo planirano, da bo SSRS odkupil stanovanj od občine.

Glede na sprejeti finančni načrt stanovanjskega sklada so v primerjavi s planom večji odhodki za adaptacijo stare šolske zgradbe Runeč v višini 2,5 mio SIT, kjer je bilo potrebno izvesti določena

gradbena dela na objektu in urediti okolico, da objekt zadostuje pogojem, ki so potrebni za nastanitev stanovalcem. V skladu z večjimi prihodki iz naslova ogrevanja stanovanj so večji tudi odhodki iz tega naslova in sicer za 5,4 mio SIT. V letu 2005 je bila v skladu s Stanovanjskim zakonom urejena etažna lastnina za tiste objekte katerih lastnica je občina Ormož, kar se je odrazilo z večjimi odhodki v skupini »drugi tekoči odhodki« kot je bilo planirano. Na odhodkovni strani so prikazani tudi sredstva v višini 1,4 mio SIT, ki so bila razporejena v javne sklade in agencije iz naslova privatizacije stanovanj.

Tabela št. 27: Pregled realizacije odhodkov stanovanjskega sklada v letu 2005

Zavarovalne premije	271.339
Tekoče vzdrževanje stanovanj	7.222.591
Investicijsko vzdrževanje stanovanj	22.564.791
Stroški upravljanja stanovanj	1.059.121
Pridobitev novih stanovanj	19.984.461
Adaptacija stare šolske zgradbe Runeč	4.033.141
Stroški kotlovnice	14.683.444
Drugi tekoči odhodki	2.174.644
Sredstva kupnin razporejena v javne sklade in agencije	1.356.090
Skupaj	73.349.621

V **stanovanjski rezervni sklad** je bilo v letu 2005 izločeno 7,5 mio SIT. Glede na to, da porabe sredstev ni bilo znaša saldo stanovanjskega rezervnega sklada skupaj s prenosi iz preteklih let 12,2 mio SIT in se namensko prenese v leto 2006.

V **proračunsko rezervo** občine je bilo v letu 2005 izločenih 19,8 mio SIT. Poraba sredstev za naravne in druge nesreče je znašala 4,9 mio SIT in sicer za sanacijo mostu po neurju v Bresnici. Saldo sredstev v rezervnem skladu konec leta zanaša 40,3 mio SIT in se namensko prenese v leto 2006.

02 OBRAMBA

Sredstva v okviru proračunskega področja obrambe so bila namenjena za druge dejavnosti na področju obrambe in sicer za delovanje sistema zaščite in reševanja.

025 DRUGE DEJAVNOSTI NA PODROČJU OBRAMBE

Izdatki za zaščito in reševanja so bili realizirani v višini 2,3 mio SIT oziroma 67,4 odstotno glede na veljavni plan.

Sredstva za plačilo električne energije za zaklonska in sirene ter telefonske stroške sistema javnega alarmiranja so bila porabljena v višini 0,6 mio SIT. Za vzdrževanje zaklonska in siren je bilo porabljenih 0,2 mio SIT ostala sredstva pa so bila namenjena za delovanje organizacij in drugega dela povezanega s civilno zaščito (pogodbena delo, izobraževanje, delovanje organizacije).

03 JAVNI RED IN VARNOST

032 PROTIPOŽARNA VARNOST

Sredstva za protipožarno varnost so glede na planirano višino realizirana 66,8 odstotno. Izpad je posledica nerealiziranih projektov na področju investicij, kjer je realizacija manjša za slabih 16 mio SIT.

Za zagotavljanje požarne varnosti v občini Ormož je z 21 prostovoljnimi gasilskimi društvi s področja občine Ormož podpisana pogodba o opravljanju lokalne gasilske javne službe na podlagi katere se vsako leto z aneksom opredeli višino sofinanciranja gasilske dejavnosti o, sopolpisnica te pogodbe je tudi Gasilska zveza Ormož. Prostovoljnimi gasilskim društvom so se glede na veljavno kategorizacijo in sprejeta merila zagotavljala sredstva za redno dejavnost in zdravstveno zavarovanje za poškodbe pri delu v skupni višini 10,9 mio SIT.

Gasilski zvezi Ormož je bilo za redno delovanje nakazanih 3,0 mio SIT. Prav tako so bila zagotovljena sredstva za izobraževanje gasilcev v višini 3,3 mio SIT in zavarovanje premoženja in gasilcev operativcev v višini 2,0 mio SIT.

Za pridobitev sredstev iz občinskega proračuna za nabavo opreme je bil izveden javni razpis, na katerega so imela možnost prijave vsa prostovoljna gasilska društva. Po razpisu in izboru društev za sofinanciranje nabave gasilskih vozil se je pristopilo k pripravi potrebne dokumentacije za objavo javnega zbiranja ponudb za dobavo vozil, le-ta je bil objavljen v začetku leta 2006. Gasilsko društvo Bresnica je pristopilo k nabavi podvozja že leta 2005, leta 2006 pa bo izdobil nadgradnja. Medtem ko je bilo za obveznosti po razpisih iz leta sofinancirana nabava štirih gasilskih vozil katerih nabava (razen v Bresnici) se je pričela že leta 2004. Gasilskemu društvu središče ob Dravi je bila

sofinanciran nabava nadgradnje v višini 7,5 mio SIT, Cvetkovem prav tako nadgradnja v višini 2,3 mio SIT, Bresnici podvozje v višini 2,6 mio SIT medtem ko je bilo gasilskemu društvu Pršetinci sofinancirana nabava rabljenega vozila (iz PGD

Cvetkovci) v višini 0,4 mio SIT, kar je predstavljalo 50 odstotkov nabavljene vrednosti vozila.

Tabela št. 28: Pregled dotacij prostovoljnim gasilskim društvom za redno dejavnost in investicije v letu 2005

Prostovoljno gasilsko društvo	Redna dejavnost	Investicije	Skupaj
PGD Središče ob Dravi	584.479	7.452.500	8.036.979
PGD Bresnica	384.927	2.605.552	2.990.479
PGD Cvetkovci	384.927	2.307.946	2.692.873
PGD Ormož	1.783.326		1.783.326
PGD Pršetinci	341.859	400.000	741.859
PGD Ivanjkovci	627.547		627.547
PGD Hardek	584.479		584.479
PGD Koračice	584.479		584.479
PGD Miklavž pri Ormožu	584.479		584.479
PGD Velika Nedelja	584.479		584.479
PGD Vitan - Kog	584.479		584.479
PGD Obrež	427.995		427.995
PGD Podgorci	427.995		427.995
PGD Hermanci	384.927		384.927
PGD Ključarovci	384.927		384.927
PGD Loperšice	384.927		384.927
PGD Savci	384.927		384.927
PGD Senešci	384.927		384.927
PGD Žerovinci	384.927		384.927
PGD Trgovišče	341.859		341.859
PGD Trnovci	341.859		341.859
Vse skupaj	10.878.730	12.765.998	23.644.728

Tabela št. 29: Pregled sofinanciranja ostalih dejavnosti s področja požarne varnosti v letu 2005

Namen financiranja	Znesek
Izobraževanje gasilcev	3.317.547
Zavarovanje gasilcev in opreme ter dela premoženja (orodišče in garaže)	2.039.554
Delovanje gasilske zeve	3.016.860
Vse skupaj	8.373.961

04 GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

Za področje gospodarskih dejavnosti je bilo v letu 2005 porabljenih 597,5 mio SIT, kar je za 48,4 mio

SIT manj kot znaša sprejeti proračun, v primerjavi z letom 2004 je realizacija večja za 180,4 mio SIT, predvsem na račun izgradnje raziskovalne vrtine v Ormožu v vrednosti 159,4 mio SIT leta 2005.

041 DEJAVNOSTI S PODROČJA SPLOŠNIH GOSPODARSKIH ZADEV TER ZADEV POVEZANIH Z DELOM

0411 Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih zadev

Občina Ormož pospešuje razvoj malega gospodarstva na podlagi Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Ormož (Uradni vestnik občine Ormož, št. 15/99, 13/00 in 7/02) v obliki:

- nepovratne pomoči (subvencije) za pospeševanje zaposlovanja in
- nepovratna sredstva za pospeševanje poklicnega izobraževanja.

Sredstva so se dodeljevala na podlagi javnega razpisa po pravilu "de minimis".

Na javni razpis sredstev za pospeševanje poklicnega izobraževanja za leto 2005 so prispele 3 vloge:

- za 4 subvencije vajeniškega razmerja za 1. letnik vajeniškega razmerja
- za 4 subvencije vajeniškega razmerja za 2. letnik vajeniškega razmerja
- za 2 subvenciji vajeniškega razmerja za 3. letnik vajeniškega razmerja.

Za ta namenje bilo razdeljenih 1,3 mio SIT.

Na drugi javni razpis za pospeševanje zaposlovanja pa je prispelo 17 vlog, od tega je bilo 14 vlog pozitivno rešenih, tri pa so bile zavrnjene.

V letu 2005 je bilo sofinancirano:

- 7 samozaposlitev v skupni vrednosti 2,3 mio SIT
- 8 zaposlitev brezposelnih oseb za nedoločen čas v skupni vrednosti 1,7mio SIT.

V letu 2005 je bil Obrtni zbornici Ormož na podlagi pogodbe namenjenih za sofinanciranje promocijskih dejavnosti zbornice 0,9 mio SIT.

Za delovanje Javne razvojne agencije je bilo v letu 2005 namenjenih 17,5 mio SIT, kar je za 0,5 mio SIT manj kot je bilo načrtovano. Od tega je bilo porabljenih 12,5 mio SIT za plače treh zaposlenih, ostala sredstva so bila namenjena za materialne stroške in storitve 2,6 mio SIT in 2,3 mio SIT za delovanje Turistično informacijskega centra, ki deluje v sklopu agencije.

Podrobnejša obrazložitev delovanja in realizacije finančnega načrta je razvidna iz poročila agencije, ki je sestavni del zaključnega računa proračuna občine.

041.2.2. S k l a d i

Garancijski sklad

V letu 2005 je bil odprt 3. javni razpis za odobritev dolgoročnih posojil pod ugodnejšimi pogoji in izdajo garancij za projekte malega gospodarstva (Uradni list RS, št. 64/04).

V letu 2005 sta bila po tem razpisu odobrena dva dolgoročna kredita v višini 4,5 mio SIT in garanciji v višini 2,2 mio SIT, od tega v občini Ormož 1 v višini 3,0 SIT.

Od razpisanih 75,9 mio SIT v letu 2004 za občino Ormož je ostalo na dan 31.12.2005 nerazdeljenih 62,9 mio SIT, za kar pa je še vedno odprti razpis.

Sklad za razvoj in usposabljanje človeških virov

Proračunska postavka je bila realizirana v okviru pogodbene obveznosti za leto 2005 za delovanje Sklada za razvoj človeških virov. Sredstva Občine Ormož namenjena za izvajanje in financiranje programov in projektov so bila multiplicirana z multiplikatorjem 5,3. Za Občino Ormož so bile financiranje aktivnosti, ki so razvidne iz tabele, ki je prikazana v nadaljevanju.

Tabela št. 30: Pregled financiranja aktivnosti za Občino Ormož po sklopih

	Število udeležencev	Vrednost v SIT
I. POVEČANJE ZAPOSILJIVOSTI IN VSEŽIVLJENJSKO UČENJE		
- Podravje – učeča se regija	15	1.168.451,49
- EU-izziv in priložnost	1	392.838,86
- krožno zaposlovanje – nova priložnost za delo in učenje	-	311.060,21
- izzovi prihodnost	-	9.836,64
- inovativni pristopi za nove možnosti	-	18.278,71
- STRP-nost		
* izvedba	88	5.148.663,18
* razvoj	-	3.214.109,33
* novičke –Moja šansa-136 kom.	-	85.684,45
- GemCITE	-	168.714,54
SKUPAJ I	104	10.517.637,40
II. POVEČANJE KONKURENČNOSTI GOSPODARSTVA IN PODJETNIŠTVA		
- Innova SME Support	-	421.053,08
- E-marketing	-	646.596,76
- Uvajanje modela socialnega podjetništva		
- Univerzitetni podjetniški inkubator Tovarje podjetij	2	1.098.207,68
- Saceis	1	8.861,75
		289.220,66
SKUPAJ II	3	2.463.939,94
III. RAZISKAVE IN RAZVOJ		
- Regionalne razvojne naloge	-	59.429,06
- Razvoj novih projektov in priprava prijav na razpise		
- Center za VŽU Podravje		40.792,91
		606.788,11
SKUPAJ III		707.010,08
IV. INFORMIRANJE, OSVEŠČANJE, PROMOCIJA		14.226,89
V. DRUGE AKTIVNOSTI		297.542,07
SKUPAJ I. – V.	107	14.000.356,38
Sredstva občine Ormož		2.754.724,00
Multiplikator		5,3

042 KMETIJSTVO IN GOZDARSTVO

Na področju kmetijstva in gozdarstva je bilo v letu 2005 zagotovljenih 39,9 mio SIT, od tega je bilo realizirano 77,1 odstotka oziroma 30,8 mio SIT.

0421 Kmetijstvo

Za kmetijstvo je bilo v letu 2005 od zagotovljenih 38,8 mio SIT porabljenih 29,8 mio SIT, kar pomeni, da je bilo realiziranih 76,8 odstotka planiranih sredstev.

V sklopu proračunske postavke tekoči odhodki je bilo za ureditev režima na prvem vodovarstvenem območju, uvaljalno fazo razvoja programa podeželja, dopolnitev obstoječega razvojnega

programa podeželja in oblikovanja lokalnih akcijskih skupin ter drugih operativnih odhodkov od planiranih 11,8 mio SIT, realiziranih 89,1 odstotka, kar znaša 10,5 mio SIT. V tekočih odhodkih so evidentirani tudi stroški upravljanja namakalnega sistema za leto 2005 in znašajo 1,1 mio SIT. V postavki »drugi operativni odhodki« so evidentirani odhodki za vzorčenje, laboratorijske storitve ter izdelava okoljskega poročila stanja I. in II. vodovarstvenega območja vodarne Mihovci, odhodki za izdelavo strokovnega mnenja o uporabi pesticidov na prvem vodovarstvenem območju ter opravljanje analize škodljivega vpliva kmetijstva na okolje na območju kmetijskih zemljišč K.O.

Trgovišče in so glede na sprejeti plan večji za 0,9 mio SIT.

Investicijski odhodki kmetijskega dela proračuna so bili planirani v višini 14,5 mio SIT, realizirani so bili v višini 83,6 odstotka, kar znaša skupno 12,2 mio SIT. Za izdelavo dokumentacije za izgradnjo namakalnega sistema II. in III. faze so bila porabljena sredstva v višini 9,1 mio SIT. V sklopu investicijskih odhodkov so za ureditev režima na I. vodovarstvenem območju porabljena sredstva za

nakup kmetijskega zemljišča v skupni višini 2,9 mio SIT.

Proračunska postavka »tekoči transferi« so bili planirani v višini 12,5 mio SIT, realizirani so bili v višini 57,3 odstotka, oziroma 7,1 mio SIT. Na podlagi razpisa za finančne intervencije za razvoj kmetijstva za leto 2005 je Oddelek za gospodarstvo občine Ormož obravnaval skupaj 42 vlog. Glede na vrsto ukrepa, popolnost vloge in razpoložljivost sredstev je bilo porabljenih 7,0 mio SIT.

Tabela št. 31: Pregled finančnih intervencij za razvoj kmetijstva v letu 2005

VRSTA UKREPA	ŠTEVILO PRISPELJIH VLOG	ŠTEVILO ODOBRENIH VLOG	KRITERIJ DODELJENE PODPORE	ZNESEK PODPORE SKUPAJ (SIT)
1. podpora zložbi kmetijskih zemljišč	0	0	do 100% sofinanciranje izdelave strokovnih podlag za zložbo kmetijskih zemljišč	0
2. podpora programu kmetovanju na vodovarstvenem območju	0	0	do 100 % pokrivanje stroškov analize zemlje na hranila in pesticide	0
3. podpora čebelarstvu	1	1	do 50% pokrivanje stroškov nakupa zdravil, pripomočkov in čebeljih matic	400.000
4. podpora konjereji	3	3	do 50% pokrivanje stroškov zdravstvene kontrole in stroškov zavarovanja konj plemenjakov	173.797
5. podpora ohranjanju avtohtonih pasem živali malih divjadi	5	5	do 50% pokrivanje stroškov nakupa avtohtonih pasem živali malih divjadi in opreme za gojitev	477.095
6. podpora izobraževanju kmetov	7	7	% stroškov predavateljev dodatnega izobraževanja kmetov, -do 50 % sofinanciranje izdaje strokovnih člankov, nasvetov in publikacij netržnega značaja, -do 50 % stroškov tečajev za pridobitev ustreznih znanj za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah.	641.750
7. podpora delovanju društev in njihovih programov	7	6	% upravičenih stroškov izvedenega programa za najem prostorov za izvedbo izobraževanja, materialni stroški strokovnih publikacij, demonstracije, organizacije prireditev in tekmovanj, stroški predavateljev in stroški prevozov za strokovne ekskurzije.	1.188.308
8. podpora izvedbi	0	0	do 50 % pokrivanja stroškov	0

demonstracijskih poskusov			semena, pesticidov in mineralnih gnojil	
9. podpora trženju – predstavitvi kakovostnih kmetijskih proizvodov in živali	7	7	pokriva se do 50% stroškov najemnine sejemskega prostora in stroškov za tržne raziskave	1.503.039
10. tehnična pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva	6	6	pokriva se do 50% stroškov svetovanja in izdelave poslovnih oz. investicijskih programov	543.000
11. podpora nakupu specialne vrtnarske mehanizacije, steklenjakov in plastenjakov	3	3	do 20% stroškov nakupa specialne vrtnarske mehanizacije, do 30% stroškov nakupa steklenjakov in plastenjakov	426.707
13. podpora pridelavi vrtnin in poljščin	2	2	do 25 % upravičenih stroškov nakupa sodobne namakalne opreme	1.131.719
14. podpora gospodarski stabilnosti kmetij	1	1	Pokrivanje škode nastale na gospodarskih objektih poškodovanih ob naravnih nesrečah	500.000
SKUPAJ	42	41		6.985.415

0422 Gozdarstvo

Izdatki za gozdarstvo so bili realizirani v višini 1,0 mio SIT in so bili namenjeni za tekoče vzdrževanje gozdnih cest, del sredstev dobi občina za ta namen iz državnega proračuna (v letu 2005 0,2 mio SIT).

045 CESTNO GOSPODARSTVO

Sredstva predvidena za področje cestnega gospodarstva v letu 2005 so bila realizirana v višini 326,6 mio SIT oziroma 90,9 odstotno, kar pomeni, da so od plana manjša za 32,7 mio SIT. Od porabljenih sredstev je bilo namenjenih 180,4 mio SIT za investicije, ostali del v skupni višini 146,2 mio SIT za tekoče vzdrževanje in zimsko službo.

Za tekoče vzdrževanje lokalnih cest je bilo porabljenih 86,8 mio SIT, od tega 53,0 mio SIT za tekoče vzdrževanje in 32,0 mio SIT za zimsko službo na javnih poteh, del sredstev v sklopu tekočega vzdrževanja je bil namenjen plačilu

obveznosti iz leta 2004, ki so zapadle v plačilo v letu 2005 za vzdrževanje mejnega prehoda v Središču ob Dravi.

Krajevnim skupnostim je bilo namenjenih 58,2 mio SIT za vzdrževanje in zimsko službo na javnih poteh. Od realiziranih zneskov predstavljajo 15,5 mio SIT stroški zimske službe in 42,7 mio SIT vzdrževanje javnih poti. V tabeli, ki sta prikazani v nadaljevanju je prikazana poraba v primerjavi s sprejetim proračunom v skladu z merili za vrednotenje programov. Med letom so bila z rebalansom zagotovljena dodatna sredstva zaradi potrebnih večjih akcij pri zimski službi in dodatnega vzdrževanja javnih poti, kar pa je bilo predvsem posledica vremenskih razmer.

Pri tem je potrebno navesti, da se sredstva za vzdrževanje in zimsko službo v Središču ob Dravi (v samem Središču ob Dravi brez ostalih delov oziroma vasi krajevne skupnosti Središče ob Dravi) zagotavljajo iz proračunskih postavk 05101121 Čiščenje mesta in 0480114 Zimska služba – mesto.

Tabela št. 32: Pregled transfernih sredstev za vzdrževanje javnih poteh v letu 2005 – primerjav realizacije s sprejetim planom po merilih

KRAJEVNA SKUPNOST	Plan 2005 (po merilih)	Realizacija 2005	Razlika	Indeks	Struktura porabe
1	2	3	4=3-2	5=3/2	6
Ormož	6.303.885	6.810.069	506.184	108,0	16,0
Ivanjkovci	6.445.982	7.138.797	692.815	110,7	16,7
Miklavž pri Ormožu	4.379.579	5.230.800	851.221	119,4	12,3
Kog	3.150.753	3.652.107	501.354	115,9	8,6
Središče ob Dravi	2.170.955	2.170.955	0	100,0	5,1
Sveti Tomaž	8.718.700	9.195.648	476.948	105,5	21,5
Velika Nedelja	4.672.554	5.548.676	876.122	118,8	13,0
Podgorci	2.523.012	2.934.344	411.332	116,3	6,9
SKUPAJ	38.365.420	42.681.396	4.315.976	111,2	100,0

Tabela št. 33: Pregled porabe sredstev za zimsko službo na javnih poteh v letu 2005 – primerjava realizacije s sprejetim planom po merilih

KRAJEVNA SKUPNOST	Plan 2005 (po merilih)	Realizacija 2005	Razlika	Indeks	Struktura porabe
1	2	3	4=3-2	5=3/2	6
Ormož	1.184.371	2.328.446	1.144.075	196,6	15,0
Miklavž pri Ormožu	1.001.114	896.149	-104.965	89,5	5,8
Kog	884.145	1.879.214	995.069	212,5	12,1
Središče ob Dravi	556.893	956.031	399.138	171,7	6,1
Velika Nedelja	1.018.134	2.416.256	1.398.122	237,3	15,5
Podgorci	720.726	1.760.144	1.039.418	244,2	11,3
Sveti Tomaž	1.525.216	2.863.969	1.338.753	187,8	18,4
Ivanjkovci	1.663.740	2.449.062	785.322	147,2	15,8
SKUPAJ	8.554.339	15.549.271	6.994.932	181,8	100,0

Investicijski odhodki z investicijskimi transferi za področje cestnega gospodarstva so bili realizirani v višini 181,6 mio SIT oziroma 84,7 odstotno glede na zagotovljena sredstva z veljavnim proračunom, kar pomeni manjšo realizacijo za 26,7 mio SIT oziroma 15,3 odstotke.

Za modernizacijo treh cest Vičanci, Pavlovski vrh in Lahonci – Mekotnjak je bilo porabljenih 66,3 mio SIT, izgradnja hodnikov za pešce v Mihovcih (II. b faza), Ivanjkovcih, Kogu, Pušenci (III. faza) je bila realizirana v višini 42,1 mio SIT. Za sanacija

in obnova cest je bilo namenjenih 40,0 mio SIT. Ostala sredstva so bila porabljena za izgradnjo avtobusnega postajališča v Podgorcih 7,2 mio SIT, sofinanciranju rekonstrukcije križišča z izgradnjo avtobusnih postajališč v Ivanjkovcih 15,0 mio SIT in odkup zemljišč in projektna dokumentacija za bodoče projekte 9,7 mio SIT. V sklopu investicij je bila sofinancirana izgradnja parkirnih prostorov v Miklavžu pri Ormož v višini 1,2 mio SIT.

Za obnove in sanacije lokalnih cest in javnih poti je bilo porabljenih že omenjenih 40,0 mio SIT, od

tega je bilo namenjeno 17,7 mio SIT za obnovljene in rekonstruirane javnih poti (v Libanji, na Humu, Šardinju (del ceste v Vudini) ter preplastitev novega mostu v Koračicah) in 22,3 mio SIT za obnove cest oziroma posamezni delov le-teh (v Ormožu (od Intesa mimo Voljča), del ceste in urejen plato na Svetinjah, urejeno križišče pred šolo v Ivanjkovcih, urejen prepust v Obrežu in preplasteno cestišče od rekonstruiranega križišča do mostu v Ivanjkovcih).

Od planiranih investicij so ostale nerealizirane izgradnja avtobusnega postajališča v Svetem Tomažu v višini 16,0 mio SIT kjer se ni uspelo z lastniki zemljišča dogovoriti za prodajo le-tega ter ureditev ceste v naselju Letna v višini 5,0 mio SIT kjer stanovalci niso bili pripravljeni plačati komunalnega prispevka. Zaradi vremenskih razmer je bila v leto 2006 prenesena že oddana postavitev avtobusnih nadstrešnic v višini 5,3 mio SIT.

Tabela št. 34: Investicije v cestno infrastrukturo v letu 2005

Investicija	Znesek
modernizacija javne poti Vičanci	29.934.936
sanacije in preplastitve cestišč	22.347.645
izgradnja pločnika in AP Pušencih III. faza	20.810.254
modernizacija ceste Lahonci - Mekotnjak	20.514.557
obnove in rekonstrukcije javnih poti	17.685.295
modernizacija javne poti Pavlovski vrh I. faza	15.888.726
rekonstrukcija križišča in izgradnja AP Ivanjkovci	14.971.726
izgradnja pločnika Ivanjkovci	7.596.372
plačnik in avtobusno postajališče Kog	7.199.982
avtobusno postajališče Podgorci	7.177.029
tehnična dokumentacije	5.366.920
izgradnja pločnika Mihovci II. b faza	5.317.315
odkupi zemljišč za javno cestno omrežje	4.367.027
izgradnja parkirišča v Miklavžu pri Ormožu	1.200.000
dokumentacija za pločnik Sv. Tomaž I. faza	1.173.600
SKUPAJ	181.551.384

0473 Turizem

V letu 2005 je bilo v področje turizma z namenom zagotovitve pogojev za razvoj termalnega turizma vloženi več sredstev kot v kar nekaj preteklih letih skupaj. Od skupno porabljenih 163,6 mio SIT je namreč bilo 159,4 mio SIT namenjeno za izgradnjo raziskovalne vrtine v Ormožu. Rezultati vrtanja katerega je sofinancirala tudi država so pokazali, da je na globini 1.500 metrov kvalitetna in dovolj topla voda vendar v premalih količinah za razvoj term. Vrtina je trenutno zaprta in zaščitena. Strokovnjaki so predlagali, da se naj počaka z nadaljnjim raziskovanjem oziroma vrtanjem, dokler ne bodo

znani rezultati vrtanja v Vuzmetincih, kjer vrtanje izvaja podjetje Nafta Geoterm v lastni režiji. Ostala sredstva so bila namenjena za promocijske naloge v višini 0,2 mio SIT in sofinanciranje projekta »Dravska kolesarska pot od izvira do izliva v višini 1,0 mio SIT ter na podlagi javnega razpisa razdeljenih 3,0 mio SIT za sofinanciranje programov turističnih društev. Sofinanciranih je bilo sedem turističnih društev iz vseh krajevnih skupnosti razen Velike Nedelje, kjer je bila ob času razpisa menjava vodstva društva in so spregledali javni razpis.

Tabela št. 35: Pregled sofinanciranja programov turističnih društev v letu 2005

Turistično društvo	Znesek
Podgorci	592.105
Ivanjkovci	513.157
Središče ob Dravi	473.684
Sveti Tomaž	434.210
Kog	394.737
Miklavž pri Ormožu	315.789
Ormož	276.316
Velika Nedelja	0
SKUPAJ	2.999.997

048 – Druge gospodarske dejavnosti

V letu 2005 je bilo za druge gospodarske dejavnosti porabljenih 47,2 mio SIT. Pretežni del teh sredstev v višini 24,8 mio SIT je bil namenjen za urejanje parkov in zelenic. Ostala sredstva so bila porabljena za zimsko službo v mestu 9,2 mio SIT (Ormož in Središče ob Dravi), krasitev mesta in krajevnih središč v mesecu decembru 4,5 mio SIT in za ostale komunalne dejavnosti 6,8 mio SIT. Slednja so bila v večini porabljena za tiskanje položnic in plačilo poštnine za pošiljanje položnic. V okviru tega področja je bilo porabljenih še 2,0 mio SIT zasaditev zelenic.

049 Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev

Za energetske svetovalno pisarno (stroški poslovnega prostora in pisarniški material), ki je odprta ob sredah v prostorih občinske uprave je bilo porabljenih 0,2 mio SIT.

05 VARSTVO OKOLJA

V to skupino odhodkov spadajo zbiranje in ravnanje z odpadki in ravnanje z odpadno vodo, skupna realizacija znaša 326,7 mio SIT in je v primerjavi s sprejetim proračunom manjša za 42,4 mio SIT. Od porabljenih 326,7 mio SIT je bilo namenjenih za zbiranje in ravnanje z odpadki 190,4 mio SIT in za ravnanje z odpadno vodo 136,3 mio SIT.

051 ZBIRANJE IN RAVNANJE Z ODPADKI

Proračunski izdatki za to področje so bili načrtovani z veljavnim proračunom v višini 199,4 mio SIT, realizacija znaša 190,4 mio SIT in je tako za 9,3 mio SIT manjša kot je bilo planirano.

Za čiščenje mesta (Ormož in Središče ob Dravi) je bilo namenjenih 11,7 mio SIT. Koncesionarjem je bilo za odvoz in odlaganje komunalnih odpadkov v skladu s pogodbami odobreno nadomestilo v skupni višini 104,9 mio SIT, od tega 67,1 mio SIT za odvoz in 37,9 mio SIT za odlaganje komunalnih odpadkov. V odvozu je zajet tudi odvoz kosovnih in nevarnih odpadkov, ki se opravi enkrat letno. V letu 2005 so zapadle v plačilo tudi obveznosti za odvoz nevarnih odpadkov v višini 1,4 mio SIT kateri je bil opravljen konec leta 2004. Po koncesijski pogodbi katera je bila sklenjena leta 2005 za vzdrževanje in urejanje parkirišč je bilo koncesionarju odobrenih 1,0 mio SIT za upravljanje in vzdrževanje neplačljivih parkirnih prostorov.

Na področju investicij je bilo porabljenih 71,2 mio SIT. Od tega je bilo namenjeno 25,2 mio SIT za drugo fazo sanacije deponije komunalnih odpadkov po projektu LIFE, za nadaljevanje sanacije deponije je bilo namenjenih 16,1 mio SIT. Izgradnja centra za ravnanje z odpadki je znašala 23,3 mio SIT, del sredstev v višini 6,5 mio SIT je bil porabljen za pridobitev projektne in druge dokumentacije za investicije na področju komunalne infrastrukture v prihodnjih letih.

052 RAVNANJE Z ODPADNO VODO

Izdatki za ravnanje z odpadno vodo so v letu 2005 znašali 136,3 mio SIT in so v primerjavi z veljavnim proračunom manjši za 24,6 mio SIT oziroma 12,8 odstotkov. V primerjavi z letom 2004 so večji za 33,2 mio SIT.

Tekoči transferi za nadomestila koncesionarju so znašali 49,9 mio, od za čiščenje odpadnih voda v višini 24,9 mio SIT, 16,7 mio SIT za odvajanje odpadnih voda – kanalščino in nadomestilo za vzdrževanje notranjega bazena v višini 8,3 mio SIT, slednji so za 1,9 mio SIT manjši od veljavnega proračuna.

V letu 2005 je bilo 6,0 mio SIT prenakazano občini Ljutomer za zbrano takso za obremenjevanje odpadnih voda v letu 2004 ter v državni proračun 10,1 mio SIT po odločbi Ministrstva za okolje in prostor za leto 2002.

Investicijski odhodki, pri katerih gre za namensko porabo takse za obremenjevanje vode, so bili realizirani v višini 70,4 mio SIT. Od planiranih investicij so bile v celoti realizirane izgradnja II. b faze kanalizacije v Mihovcih in I. faza fekalne kanalizacije v Ivanjkovcih. V manjšem obsegu od plana je bila realizirana izgradnja I. in II. faze

kanalizacije v naselju Lenta. Zgrajena je bila le primarna kanalizacija medtem ko niso bili zgrajeni priključki saj stanovalci niso pristali na plačilo komunalnega prispevka. Nerealizirani pa so ostali projekti izgradnje navezave fekalne kanalizacije na rastlinsko čistilno napravo v Mihovcih saj lastniki zemljišč niso pristali na gradnjo kanalizacije na njihovem zemljišču ter izgradnja I. faze zadrževalnega bazena v Ormožu katera se je zamaknila v leto 2006.

Za investicijsko vzdrževalna dela na čistilnih napravah in kanalizacijskem omrežju je bilo porabljenih 3,0 oziroma 0,5 mio SIT.

V letu 2005 je bilo poravnanih tudi 16,8 mio SIT za izgradnjo glavnega zbiralnika ob Dravi do čistilne naprave v Ormožu.

06 STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ

V okvir tega področja spadajo odhodki za poslovne prostore, dejavnost na področju prostorskega načrtovanja, oskrba z vodo in cestna razsvetljava.

Izdatki za stanovanjsko dejavnost in prostorski razvoj so bili realizirani v višini 390,6 mio SIT in so glede na sprejeti proračun manjši za 147,1 mio SIT oziroma za 27,4 odstotke.

061 POSLOVNI PROSTORI

Poraba sredstev za poslovne prostore je realizirana v višini 4,1 mio SIT, kar je glede na sprejeti proračun za 0,3 mio SIT manj. Od porabljenih sredstev je bilo namenjenih 3,2 mio SIT za tekoče in 0,9 mio SIT za investicijsko vzdrževanje. Tekoče vzdrževanje zajema stroške ogrevanja, vodarine, odvoza smeti, električne energije, zavarovalne premije, najemnina za poslovne prostore in vzdrževanja poslovnih prostorov (Kerenčičev trg 11 – stara Komunala, Grad Ormož, Vrazova ulica 12, Kerenčičev trg 12, Runeč, pošta Kog, stara šola v Svetem Tomažu)

062 DEJAVNOSTI NA PODROČJU PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA

Izdatki za urejanja prostora so bili realizirani v višini 27,0 mio SIT in so za 18,5 mio SIT manjši od sprejetega proračuna.

Za izdelavo prve faze digitalnega katastra je bilo namenjenih 14,7 mio SIT. Ostala sredstva so bila namenjena za plansko in urbanistično dokumentacijo (študije in načrti) v skupni višini 11,7 mio SIT in 0,5 mio SIT za sofinanciranje projekta »Trajnostno upravljanje območja reke Drave«. V študije je bilo vloženo 2,2 mio SIT in sicer za študijo o proizvodnji bioetanola v Ormožu,

presoja vpliva razširitve glinokopa na okolje in dokumentacija za razpis PHARE 2003. Za načrte je bilo porabljenih 9,6 mio SIT (za načrt ureditve mestnega središča v Ormožu, smernice za lokacijski načrt v Središču ob Dravi, lokacijski načrt za ureditev športnega parka Trate, lokacijski načrt za gramoznico Psičina, lokacijski načrt za obrtno cono Ormož, lokacijski načrt za ureditev struge Sejance in načrt za ureditev povezovalne ceste v obrtni coni v Ormožu). Določene študije in načrti so še v izdelavi, zaradi tega je realizacija teh dveh proračunskih postavk pod planom.

063 OSKRBA Z VODO

Odhodki povezani z oskrbo z vodo v letu 2005 znašajo 273,7 mio SIT in so v primerjavi s sprejetim planom manjši za 106,3 mio SIT oziroma za 28,0 odstotkov.

Za nadomestila koncesionarju za oskrbo s pitno vodo je bilo realiziranih 138,9 mio SIT. Za zamenjavo vodomerjev je bilo porabljenih 19,5 mio SIT.

V letu 2005 je občina pokrila razliko med prihodki in odhodki za obratovanje letnega bazena iz leta 2004 v višini 7,0 mio SIT.

Vodna povračila za načrpano vodo so v letu 2005 znašala 14,6 mio SIT.

Od planiranih 130,6 mio SIT za investicije je bilo realiziranih le 39,8 mio SIT. Realizirana ni bila investicija umetnega bogatenja podtalnice. Investicija se je zaradi dolgotrajnega postopka pri izdaji soglasja Ministrstva za finance zamaknila v leto 2006 s tem pa tudi predvideno sofinanciranje države v višini 60,4 mio SIT. V letu 2005 so bile poravnane obveznosti za drugo fazo prve etape umetnega bogatenja podtalnice katere so bile realizirane v letu 2004 vendar so zapadle v plačilo leta 2005.

Investicijsko vzdrževanje vodovodnih objektov je bilo v skladu s programom in sprejetim proračunom realizirano v celoti. V letu 2005 je bilo za ta namen porabljenih 30,0 mio SIT, ostali del v višini dobrih 10,0 mio SIT pa zapade v plačilo leta 2006.

V skladu s sprejetim proračunom so bile poravnane tudi obveznosti za dela na vodovodnem zajetju v Mihovcih v višini 23,3 mio SIT.

064 CESTNA RAZSVETLJAVA

Izdatki za cestno razsvetljava so bili glede na veljavni plan realizirani 78,4 odstotno oziroma so znašali 44,6 mio SIT, kar pomeni da so od plana manjši za 12,2 mio SIT. Realizacija je manjša zaradi manjših stroškov električne energije (1,9 mio SIT), obračunanih pogodbениh kazni koncesionarju (1,2 mio SIT) in realizacije investicij (9,2 mio SIT).

Stroški električne energije za javno razsvetljavo so znašali 13,7 mio SIT, in 0,3 mio SIT za uporabo oporišče podjetju Elektro Maribor.

Za obveznosti koncesionarju za vzdrževanje javne razsvetljave je bilo predvidenih 8,3 mio SIT. Realizacija je znašala 7,0 mio SIT in je manjša zaradi obračunih pogodbenih kazni v skladu s koncesijsko pogodbo.

Investicije na področju javne razsvetljave so bile planirane v višini 27,7 mio SIT. Realizirane so bile izgradnje javnih razsvetljav na Kogu (2,1 mio SIT), Mihovcih II. b faza (2,6 mio SIT), Ivanjkovcih ob rekonstrukciji križišča (5,9 mio SIT), Ivanjkovcih ob pločniku (2,9 mio SIT) medtem ko v Pušencih III. faza ni bila dokončana zaradi vremenskih razmer in je vrednost opravljenih del v letu 2005 znašala 4,0 mio SIT. Od planiranih nista bile realizirani izgradnji javnih razsvetljav v naselju Lenta in v Svetem Tomažu. V prvem primeru projekt ni realiziran (prav tako kot kanalizacija in obnova ceste) ker stanovalci niso bili pripravljeni plačati komunalnega prispevka. Pri Svetem Tomažu je bila planirana izgradnja avtobusne postaje skupaj z javno razsvetljavo vendar ni prišlo do dogovora z lastniki zemljišča o prodaji zemljišča na katerem bi naj bile zgrajeni omenjeni investiciji saj so pogojevali bistveno večji odkup zemljišča kot je potrebno za realizacijo investicije niti niso pristali na podpis služnostne pogodbe.

Za investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave je bilo v letu 2005 porabljenih 4,9 mio SIT.

066 DRUGE ZADEVE S PODROČJA STANOVANJSKE DEJAVNOSTI IN PROSTORSKEGA RAZVOJA

V to področje spadajo odhodki namenjeni za potrebe geodezije in vzdrževanja notranjih in zunanjih športnih objektov in drugi izdatki na področju prostorskega razvoja. Odhodki so bili realizirani v višini 41,3 mio SIT in so za slabih 10 mio manjši od plana.

0660 Geodezija

V okviru te podskupine so bili odhodki realizirani v višini 6,8 mio SIT, kar je v primerjavi s planom za 3,0 mio manj kot je bilo predvideno. Sredstva so bila porabljena za odmero javnih poti in meja, parcelacije ter odmere za potrebe priprave projektna dokumentacije v prihodnjih letih kakor tudi odmere že končanih investicij.

0661 Vzdrževanje notranjih in zunanjih športnih objektov

Izdatki za vzdrževanje notranjih in zunanjih športnih objektov so bili realizirani v višini 25,5 mio SIT.

Za urejanje in vzdrževanje zunanjih športnih objektov je bilo krajevnim skupnostim in društvom nakazanih 3,3 mio SIT.

Od predvidenih obnov v letu 2005 je bila realizirana obnova (preplastitev) igrišča v Ivanjkovcih v višini 5,6 mio SIT. Oddana so bila tudi dela za postavitev javne razsvetljav ob igriščih v Ivanjkovcih in na Kogu vendar je bila realizacija zaradi slabih vremenskih razmer zamaknjena v leto 2006.

V letu 2005 je bila izdelana projektna dokumentacija v višini 5,6 mio SIT za nogometne tribune v Ormož kjer je bilo tudi kupljeno zemljišče za pomožno igrišče v višini 10,8 mio SIT.

0662 Drugi izdatki na področju prostorskega razvoja

V obrtni coni Ormož je bilo odkupljeno zemljišče v vrednosti 9,0 mio SIT za ureditev pogojev za nadaljnji prostorski razvoj.

07 ZDRAVSTVO

Na področju zdravstva je bilo v letu 2005 porabljeno 81,9 mio SIT, kar je v skladu z veljavnim planom. Največji del teh sredstev je bil namenjen za plačilo prispevkov za zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb, in sicer 47,8 mio SIT oziroma 58,4 odstotke sredstev namenjenih za področje zdravstva. Pri tem je potrebno navesti, da je so bile v letu 2005 plačane obveznosti za trinajst mesecev. V letu 2005 je opazen trend povečanja števila koristnikov. V letu 2005 je bilo potrebno zagotoviti v primerjavi z letom 2004 povprečno mesečno plačila premij za 65 zavarovancev več. Tekoči transferi neprofitnih organizacijam in ustanovam so znašali 9,8 mio SIT. Pretežni del teh sredstev je bil porabljen za sofinanciranje stroškov delovanja Območnega združenja Rdečega križa Ormož in sofinanciranje stroškov dela strokovnega delavca za izvedbo projekta »Zdravo življenje« in projektov Lokalne akcijske skupine (LAS) za preprečevanje odvisnosti mladih v naši občini. Sredstva za sofinanciranje posodobitve objektov Frankopan v Punatu za potrebe letovanja otrok so bila porabljena v planirani višini 0,3 mio SIT.

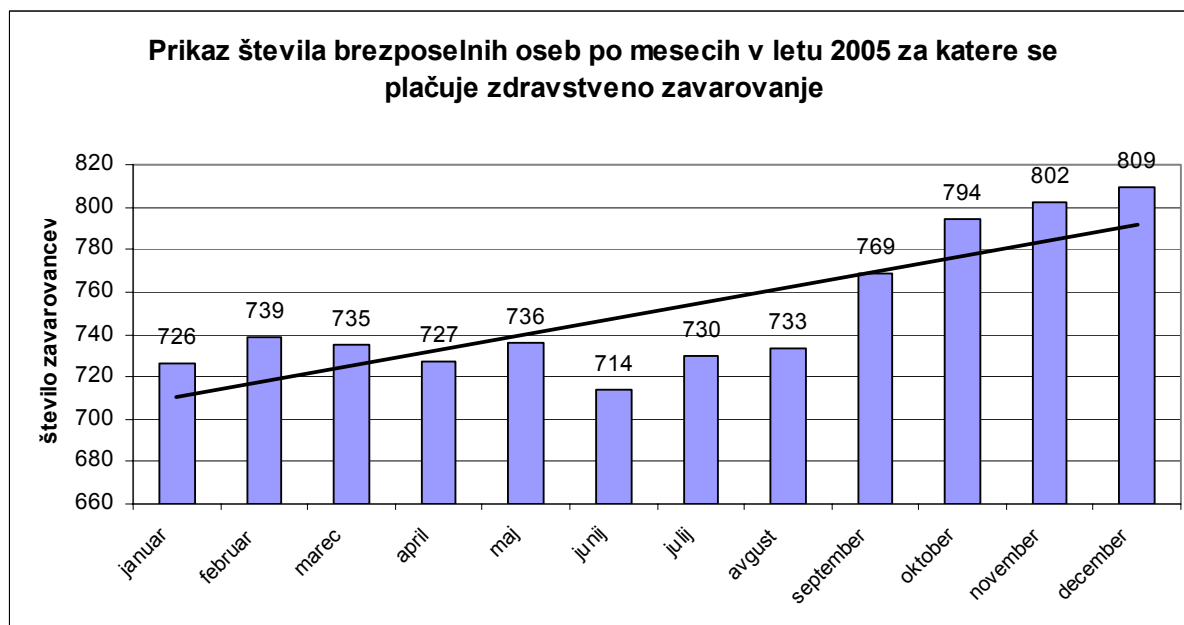
V sklopu tega področja so bili plačani tudi stroški mrliško ogledne službe v višini 3,9 mio SIT.

Občina je v letu 2005 sofinancirala nabavo novega reševalnega vozila za potrebe nujne medicinske pomoči v Ormožu v višini 20,0 mio SIT. Prvotno je bilo predvideno sofinanciranje države v višini 10,0 mio SIT vendar je bilo le-to po prijavi na razpis Ministrstva za zdravje zavrnjeno.

Tabela št. 36: Primerjava koristnikov zavarovancev zdravstvenega zavarovanja brezposelnih oseb v letih 2004 in 2005

Mesec	Število zavarovancev			
	2004	2005	nominalna razlika	indeks
1	2	3	4=3-2	5=3/2
januar	714	726	12	101,7
februar	716	739	23	103,2
marec	699	735	36	105,2
april	690	727	37	105,4
maj	666	736	70	110,5
junij	663	714	51	107,7
julij	670	730	60	109,0
avgust	667	733	66	109,9
september	671	769	98	114,6
oktober	695	794	99	114,2
november	696	802	106	115,2
december	691	809	118	117,1
Skupaj	8.238	9.014	776	109,4
povp.mesečno	687	751	65	109,4

Graf št. 9: Prikaz števila in trenda brezposelnih oseb po mesecih v letu 2005 za katere se plačuje zdravstveno zavarovanje



Graf št. 10: Primerjava števila brezposelnih oseb za katere se plačuje zdravstveno zavarovanje leta 2005 z letom 2004



08 REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, ZDRUŽENJ IN DRUŠTEV

Odhodki za rekreacijo, kulturne dejavnosti neprofitnih organizacij, združenj in društev so bili realizirani v višini 206,0 mio SIT, kar pomeni da je realizacija v primerjavi s sprejetim proračunom nižja za 17,3 mio SIT oziroma za 3,4 odstotke.

V to skupino odhodkov spadajo izdatki za dejavnosti s področja kulture, športa in rekreacije, sofinanciranje delovanja javnih zavodov (Knjižnica Ormož, Pokrajinski muzej Ptuj – organizacijska enota Ormož, Javni zavod za informiranje, Ljudska univerza Ormož).

081 Dejavnost na področju športa in rekreacije

Proračunska sredstva za financiranje oziroma sofinanciranje športne dejavnosti so bila realizirana v višini 49,9 mio SIT in so glede na sprejeti proračun nižja za 1,8 mio SIT.

V tekočem delu so bila porabljena sredstva za programe športnih društev v skladu s sprejetimi merili za vrednotenje programov za področje športa, obsegom dejavnosti in natečajem za sofinanciranje programov v letu 2005. Sredstva so se nakazovala izvajalcem športnih programov na podlagi sklenjenih pogodb o sofinanciranju športne dejavnosti za leto 2005.

Tabela št. 37: Pregled sofinanciranih tekmovalnih športnih programov v letu 2005

a) Tekmovalni šport otrok in mladine (ml. dečki, st. dečki, kadeti, mladinci)

Panoga	Število skupin
Rokomet	9
Nogomet	5
Strelci	5
Borilne veščine	2

b) Tekmovalni šport odrasli - člani

Panoga	Število skupin
Rokomet	2
Mali nogomet	1
Strelci	3
Borilne veščine	1

Iz naslova tekočih transferov za športne dejavnosti je bilo zagotovljeno sofinanciranje tekmovalnih in rekreativnih športnih programov v skladu s sprejetimi merili za leto 2005 v 26 športnih društvih oziroma klubih in dveh drugih izvajalcih v višini 46,0 mio SIT (38,0 mio SIT tekmovalni in 8,0

rekreacijski šport) ter Občinski strelski zvezi Ormož v znesku 1,1 mio SIT. Programi šolskih športnih društev so bili v letu 2005 sofinancirani na podlagi zahtevkov v višini 0,7 mio SIT.

Tabela št. 38: Pregled porabljenih sredstev po izvajalcih športnih programov v letu 2005 – tekmovalni šport

Zap.št.	Društvo, klub	Znesek
1	RK Ormož	12.227.852
2	ŠD Velika Nedelja	11.187.276
3	NK Ormož	4.291.997
4	NK Središče ob Dravi	3.121.848
5	Klub malega nogometa Tomaž	2.429.425
6	SD TSO Ormož	1.296.682
7	SD Trap Ormož	1.583.406
8	Klub borilnih veščin Ormož	987.824
9	SD Kovinar Ormož	867.073
	SKUPAJ	37.993.383

Tabela št. 39: Pregled porabljenih sredstev po izvajalcih športnih programov v letu 2005 – rekreacijski šport

Zap.št.	Društvo, klub	Znesek
1	Zveza društev upokojencev Ormož	764.800
2	Atletski klub Ormož	611.840
3	Planinsko društvo "Maks Meško" Ormož	611.840
4	Društvo za telesno vzgojo "Partizan" Središče ob Dravi	611.840
5	Strelsko društvo Središče ob Dravi	611.840
6	Športno društvo Pušenci	458.880
7	Športno društvo Mladost Miklavž	305.920
8	Športno društvo Ivanjkovci	305.920
9	Športno društvo Litmerk	305.920
10	Strelsko društvo »Katja« Tomaž	305.920
11	Tenis klub Ormož	305.920
12	Športno društvo Cvetkovci	305.920

13	ŠD Velika Nedelja	305.920
14	Šahovsko društvo "Top" Velika Nedelja	305.920
15	Streliško društvo Podgorci	305.920
16	Tenis klub Ivanjkovci	305.920
17	Športno društvo Kog	305.920
18	Društvo invalidov Ormož	305.920
19	Streliško društvo "Jože Kerenčič" Miklavž	305.920
20	Gimnazija Ormož	305.920
	SKUPAJ	7.953.920

V letu 2005 je bil objavljen razpis za sofinanciranje nabave športne opreme v višini 1,5 mio SIT. Sredstva so bila po razpisu v celoti namenjena za sofinanciranje nabave teptalnega stroja za smučarski klub Sveti Tomaž.

082 KULTURNE DEJAVNOSTI

Za financiranje nalog na področju kulture je bilo v letu 2005 porabljenih 113,7 mio SIT, kar je v primerjavi s sprejetim planom za 13,4 mio SIT oziroma 10,5 odstotkov manj kot je bilo načrtovano.

Med kulturne dejavnosti spadajo splošne kulturne dejavnosti z realizacijo 34,6 mio SIT, knjižnica z 53,8 mio SIT in muzejska dejavnost z 25,4 mio SIT.

08201 Splošne kulturne dejavnosti

V sklopu splošnih kulturnih dejavnosti so bile financirane kulturne prireditve in proslave za katere je bilo v letu 2005 porabljenih 7,3 mio SIT. Nadalje je bilo v sklopu tega podprograma realiziran projekt »Ormoško poletje« z realizacijo 7,1 mio SIT. Pri tem je potrebno navesti, da se je projekt delno sam financiral (pokroviteljstva in vstopnina) z 4,6 mio SIT.

Krajevnim skupnostim je bilo za tekoče vzdrževanje kulturnih dvoran nakazanih 4,8 mio SIT.

Za investicije je bilo namenjenih 13,6 mio SIT. 10,1 mio SIT je bilo porabljeno za obnovo fasade in zamenjavo stavbnega pohištva na zadružnem domu v Veliki Nedelji, 3,3 mio SIT za obnovo gradu v Ormožu ter 1,8 mio SIT za sofinanciranje obnove cerkvenih orgel na Svetinjah.

0820 Knjižnica

Na področju knjižnične dejavnosti za uresničevanje javnega interesa so bila proračunska sredstva v letu 2005 namenjena izvajanju programov javnega zavoda Knjižnica F.K. Meška Ormož. Sredstva za izvajanje programov knjižnice so obsegala sredstva

za stroške dela, materialne stroške za dejavnost in v manjšem obsegu sredstva za investicijska vlaganja v opremo, skupaj v višini 53,8 mio SIT.

V tekočem delu proračuna za dejavnost knjižnice so bila v preteklem letu porabljena proračunska sredstva za sofinanciranje stroškov dela za 8,35 delavcev v knjižnici, za materialne stroške in storitve ter sofinanciranje nakupa novega knjižnega gradiva.

V investicijskem delu proračuna za področje knjižnične dejavnosti je bilo porabljenih 0,6 mio SIT za investicijska vlaganja v opremo.

0820 Muzejska dejavnost

S proračunom je bilo za tekoče naloge Javnega zavoda Pokrajinski muzej Ptuj, organizacijsko enoto Ormož porabljenih 19,7 mio SIT. Konec leta je bilo v muzeju pet zaposlenih od tega en pripravnik za arheologijo. Občina je zagotavljala sredstva za tri redno zaposlene in pripravnika medtem ko je enega delavca financiralo Ministrstvo za kulturo. Del sredstev je bil namenjen za materialne stroške in storitve ter izvedbo razstav.

V sklopu muzejske dejavnosti so bila zagotovljena tudi sredstva v višini 4,8 mio SIT za plačilo najemnine v gradu Velika Nedelja za potrebe arheološke zbirke in arhiva ter 0,8 mio SIT za plačilo arheoloških sondaj v Ormožu.

0830 Dejavnost radia in založništva

Javni zavod za informiranje

Za financiranje tekočih nalog zavoda za informiranje je bilo v letu 2005 v skladu s sprejetim proračunom namenjenih 5,5 mio SIT.

Založništvo

Za založništvo je bilo v letu 2005 porabljenih 6,9 mio SIT. Po letu 1993 je bil spet izdan Zbornik (številka 5) in sicer v dveh knjigah. V letu 2005 je bilo za izdajo Zbornika namenjenih 6,9 mio SIT. Za izdajo knjige Ormož v stoletjih avtonomije je bilo zagotovljenih 0,9 mio SIT. Izdan pa je bil tudi

Bilten katerega vrednost je z vsemi stroški znašala 1,6 mio SIT.

084 DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ IN DRUŠTEV

Proračunska sredstva za financiranje oziroma sofinanciranje dejavnosti neprofitnih organizacij in društev so bila realizirana v višini 24,6 mio SIT, kar je v primerjavi s sprejetim proračunom za 0,7 mio SIT manj. Sredstva so bila porabljena v okviru

tekočih transferov neprofitnim organizacijam in ustanovam. Največ sredstev je bilo v letu 2005 porabljenih za ljubiteljsko kulturo, sledijo izdatki za financiranje političnih strank, obdaranje otrok v mesecu decembru, izdatki za delovanje Sklada RS za ljubiteljsko kulturo – Območna izpostava Ormož, v manjšem obsegu pa za dejavnost Občinskega združenja slovenskih častnikov, Študentskega kluba Ormož in Zveze prijateljev mladine Ormož.

Tabela št. 40: Pregled financiranja političnih strank v letu 2005

Stranka	Znesek
LDS	1.755.600
N.Si	981.000
SLS	657.000
DESUS	639.600
SDS	525.000
ZELENI	306.600
SD	239.400
SKUPAJ	5.104.200

Tabela št. 41: Pregled porabe proračunskih sredstev namenjenih za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v letu 2005

Zap.št.	KULTURNO DRUŠTVO, ORGANIZACIJA	Znesek
1	Glasbena šola Ormož	1.037.011
2	Kulturno društvo Miklavž pri Ormožu	725.450
3	Kulturno društvo Dobrava	707.022
4	Prosvetno društvo Središče ob Dravi	698.534
5	Kulturno društvo F.K. Meško Sv. Tomaž	518.726
6	Gledališko literarno društvo Ormož	425.618
7	Kulturno društvo "S. Gregorčič" Velika Nedelja	381.398
8	Pevsko društvo "Kapljica" Ormož	351.416
9	Pevsko društvo "Okarina" Ormož	312.728
10	Kulturno društvo "Ormoški oktet" Ormož	293.384
11	Pevsko društvo "Janez Trstenjak" Hum	290.160
12	Pevsko društvo Miklavž pri Ormožu	283.712
13	Kulturno društvo "Alojz Žuran" Podgorci	280.800
14	Društvo upokojencev Središče ob Dravi	275.652
15	Kulturno društvo "Jože Kerenčič" Kog	270.816
16	Društvo upokojencev Ivanjkovci	261.144
17	Društvo upokojencev Velika Nedelja	246.636
18	Gimnazija Ormož	245.400

19	Kulturno društvo Ivanjковci	243.360
20	Osnovna šola Ivanjковci	205.920
21	Pevsko društvo Ivanjковci	202.306
22	Društvo upokojencev Miklavž pri Ormožu	199.888
23	Društvo upokojencev Podgorci	189.410
24	Društvo upokojencev "Zarja" Kog	186.992
25	Društvo upokojencev Sveti Tomaž	174.720
26	Harmonikarsko društvo Ormož	125.580
	SKUPAJ	9.133.781

Tabele št. 42: Pregled sofinanciranja humanitarnih organizacij v letu 2005

Prejemnik	Znesek
Društvo za osteoporozo Ormož	385.704
Združenje multiple skleroze Ptuj	107.140
Društvo "Čriček" Ormož	599.984
Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Ptuj	342.848
Društvo ledvičnih bolnikov Ptuj	257.136
Društvo paraplegikov Prekmurja in Prlekije M. Sobota	557.128
Rdeči križ Slovenije, Območno združenje Ormož	749.980
SKUPAJ	2.999.920

085 MLADINSKI CENTER ORMOŽ

V letu 2005 je bilo od planiranih 6,4 mio SIT za delovanje mladinskega centra porabljenih 5,4 mio SIT, kar je v primerjavi s sprejetim proračunom za 2,7 mio SIT manj kot je bilo planirano. Sredstva so bila namenjena za financiranje zaposlenega delavca in izplačilo nadomestila direktorju. Direktorica prejema plačilo, ki je enaka 25 % plače direktorja v primeru redne zaposlitve in ni zaposlena v zavodu.

Za plače zaposlenega delavca je bilo porabljenih 2,8 mio SIT ter za izdatke za materialne stroške in storitve v višini 2,7 mio SIT med katere spada tudi nagrada direktorici. Manjše izdatke za ta namen (planiranih je bilo 3,7 mio SIT) gre pripisati zavodu saj so bili uspešni pri pridobivanju sredstev na razpisih in raznih donatorjih.

09 IZOBRAŽEVANJE

Za področje izobraževanja na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, srednješolskega izobraževanja in izobraževanja odraslih je bilo v letu 2005 porabljenih 299,0 mio SIT. Realizacija je za 16,8 mio SIT oziroma 5,3 odstotke manjša od veljavnega proračuna.

V primerjavi z letom 2004 so odhodki manjši za 38,5 mio SIT predvsem zaradi manjšega obsega načrtovanih investicij v letu 2005.

0911 Predšolska vzgoja

Za program predšolske vzgoje na področju 09-izobraževanje je bilo porabljenih 23,7 mio SIT, od tega 4,7 mio SIT za transfere (izobraževanje delavcev, interesne dejavnosti, uporabo bazena za plavalne tečaje in druge izdatke za blago in storitve) in 19,0 mio SIT za investicije.

Ostali del sredstev namenjen za plačilo razlike v ceni je prikazan na področju 10 - Socialna varnost v proračunski postavki Regresiranje oskrbe v vrtcih v višini 390,0 mio SIT.

Na področju investicij so bila sredstva porabljena za postavitev zaščitnih ograj v vrtcu Sveti Tomaž in enoti vrtca v Veliki Nedelji, izgradnji podpornega zidu v Podgorcih, preureditvi prostorov v enoti vrtca na Kogu, zamenjavo strehe na enoti v Veliki Nedelji ter nabavi opreme za posamezne enote.

0912 Osnovnošolsko izobraževanje

Največji del sredstev v okviru izobraževanja je bil namenjen osnovnošolskemu izobraževanju.

Realizacija znaša 158,5 mio SIT oziroma 95,0 odstotkov planirane porabe.

Za tekoče transfere je bilo porabljeno 88,5 mio SIT. Občina kot ustanoviteljica zagotavlja sredstva za materialne stroške (ogrevanje, voda, električna energija) na podlagi števil učencev in oddelkov ter za dodatne dogovorjene programe za plače zaposlenih (3 ura športne vzgoje, dodatno učenje tujih jezikov, varstvo vozačev, podaljšano bivanje, interesne dejavnosti,...).

Del sredstev v višini 3,6 mio SIT je bil namenjen tudi za povrnitev stroškov uporabe zimskega bazena za plavalne tečaje.

V okviru tekočih nalog za potrebe osnovnošolskega izobraževanja je bilo porabljenih tudi 88,9 mio SIT za regresiranje prevozov v šolo in iz šole iz programa 096 – Podporne storitve pri izobraževanju.

Tabela št. 43: Pregled povprečnega števila oddelkov in učencev po osnovnih šolah v letu 2005

OSNOVNA ŠOLA	Število oddelkov		Število učencev		Povprečno število oddelkov	Povprečno število učencev	Povprečno št. otrok na oddelek	Delež učencev OŠ v vseh učencih
	2004/05	2005/06	2004/05	2005/06	2005	2005	2005	2005
	8 mesecev	4 mesece	8 mesecev	4 mesece	12 mesecev	12 mesecev	12 mesecev	12 mesecev
Ivanjkovci	9	9	173	162	9	169	18,8	10,6
Miklavž pri Ormožu	17	16	229	227	17	228	13,7	14,3
Ormož	21	22	420	436	21	425	19,9	26,6
Središče ob Dravi	10	9	180	167	10	176	18,2	11,0
Tomaž	11	11	214	220	11	216	19,6	13,5
Velika Nedelja	21	21	384	395	21	388	18,5	24,2
SKUPAJ	89	88	1.600	1.607	89	1.602	18,1	100,0
Stanko Vraz Ormož	8	5	31	30	7	31	4,4	
Glasbena šola Ormož	12	12,8	236	204	12	225	18,4	

Tabela št. 44: Pregled povprečnega števila oddelkov in otrok v podaljšanem bivanju v letu 2005

OSNOVNA ŠOLA	Število oddelkov podaljšanega bivanja		Število učencev v podaljšanem bivanju		Povprečno število oddelkov PB	Povprečno število učencev v PB	Povprečno število učencev v OŠ	Delež učencev PB v vseh učencih OŠ
	2004/05	2005/06	2004/05	2005/06	2005	2005	2005	2005
	8 mesecev	4 mesece	8 mesecev	4 mesece	12 mesecev	12 mesecev	12 mesecev	12 mesecev
Ivanjkovci	2	2	50	44	2,0	48	169	28,3
Miklavž pri Ormožu	2	3	41	49	2,3	44	228	19,1
Ormož	4,8	5	139	129	4,9	136	425	31,9
Središče ob Dravi	2	2	40	50	2,0	43	176	24,7
Tomaž	2,5	2,5	71	57	2,5	66	216	30,7
Velika Nedelja	6	8	120	152	6,7	131	388	33,7
SKUPAJ	20,3	23,5	473	489	21,4	478	1.602	29,1
Stanko Vraz Ormož	1	1	12	8	1,0	11	31	34,8

Investicijski odhodki v letu 2005 znašajo 69,2 mio SIT, od tega je bil 51,0 mio SIT direktnih investicij in 18,2 mio SIT investicijski transferov. Med večje projekte v letu 2005 spada I. faza zamenjave stavbnega pohištva in dokončanje rekonstrukcije kotlovnice v Središču ob Dravi in vlaganja v šolski

objekt na Kogu z nabavo opreme za telovadnico. Ostala sredstva so bile namenjena v večja vzdrževalna dela in sofinanciranje nabave računalniške in druge opreme.

Tabela št. 45: Investicijska vlaganja v opremo in objekte v osnovnošolskem izobraževanju v letu 2005

Š O L A	INVESTICIJSKI TRANSFERI	DIREKTNE INVESTICIJE	SKUPAJ
Glasbena šola Ormož			
sofinanciranje nabave klavirja	2.225.388		2.225.388
študija o prostorski ustreznosti šole		540.000	540.000
SKUPAJ	2.225.388	540.000	2.765.388
OŠ Stanka Vraza Ormož			
ureditev računalniškega omrežja	847.209		847.209
sofinanciranje nabave opreme za gospodinjsko učilnico	286.879		286.879
študija o prostorski ustreznosti šole		540.000	540.000
SKUPAJ	1.134.088	540.000	1.674.088
OŠ Miklavž pri Ormožu			
sofinanciranje nabave računalniške opreme	163.251		163.251
zamenjava svetil	2.300.818		2.300.818
sofinanciranje opreme za devetletko	749.640		749.640
SKUPAJ	3.213.709		3.213.709
Podružnična šola Kog			
ureditev garderob v telovadnici	394.800		394.800
ureditev sanitarij		5.137.261	5.137.261
obnova fasade		926.004	926.004
oprema za telovadnico		3.268.100	3.268.100
SKUPAJ	394.800	9.331.365	9.726.165
OŠ Središče ob Dravi			
sofinanciranje nabave računalniške opreme	183.625		183.625
rekonstrukcija kotlovnice		9.356.388	9.356.388
obnova strehe telovadnice		563.728	563.728
projektna dokumentacija za obnovo šole		2.419.200	2.419.200
zamenjava stavbnega pohištva		21.650.009	21.650.009
SKUPAJ	183.625	33.989.324	34.172.950
OŠ Ivanjkovci			
sofinanciranje nabave	653.246		653.246

računalniške opreme			
sofinanciranje nabave naravoslovne učilnice	1.485.000		1.485.000
ureditev ogrevanja		1.030.839	1.030.839
SKUPAJ	2.138.246	1.030.839	3.169.084
OŠ Sveti Tomaž			
sofinanciranje računalniške strojne in programske opreme	265.251		265.251
elektroinstalacijska dela v kotlovnici		2.148.669	2.148.669
popravila na objektu		1.809.090	1.809.090
SKUPAJ	265.251	3.957.759	4.223.010
OŠ Velika Nedelja			
zaščita strehe nad jedilnico	1.770.720		1.770.720
sofinanciranje sanacije umivalnic v telovadnici	1.935.450		1.935.450
sofinanciranje nabave računalniške strojne in programske opreme	1.260.952		1.260.952
sofinanciranje nabave opreme za devetletko	1.048.629		1.048.629
obnova strehe telovadnice		1.647.860	1.647.860
SKUPAJ	6.015.751	1.647.860	7.663.611
OŠ Ormož			
sofinanciranje nabave računalniške opreme	609.224		609.224
sofinanciranje zamenjave oken in ureditev TV instalacij	975.667		975.667
sofinanciranje nabave naravoslovne učilnice	1.047.816		1.047.816
SKUPAJ	2.632.707		2.632.707
VSE SKUPAJ	18.203.565	51.037.147	69.240.712

0923 Srednje šolstvo

S proračunom za leto 2005 so bila za področje srednjega šolstva porabljeni sredstva v višini 3,8 mio SIT. Namenjena so bila za sofinanciranje programov dijakov ormoške gimnazije na podlagi programa, sofinanciranju plače učiteljice informatike in nabave učil. Potrebno pa je bilo zagotoviti tudi sredstva v višini 0,8 mio SIT za obveznosti iz preteklih let, ki so nastale ob izgradnji gimnazije.

0930 Višje in visokošolsko izobraževanje

Za študijske pomoči in donacije je bilo v skladu s sprejetim proračunom namenjenih 0,8 mio SIT.

0942 Podiplomsko izobraževanje

Na podlagi javnega razpisa je bilo sofinancirano plačilo šolnin štirim občanom v skupni višini 1,3 mio SIT.

Tabela št. 46: Pregled sofinanciranja plačila šolnin za podiplomski študij v letu 2005

Fakulteta	Smer	Število
Pedagoška fakulteta	zgodovina	1
Pedagoška fakulteta	pedagogika	1
Filozofska fakulteta	arheologija	1
Fakulteta za državne študije	državne in evropske študije	1
SKUPAJ		4

0950 Izobraževanje odraslih

Iz sredstev občinskega proračuna so bila v letu 2005 zagotovljena in porabljena sredstva za izobraževanje odraslih, ki ga izvaja javni zavod Ljudska univerza Ormož. Realizirani so bili odhodki v višini 8,3 mio SIT. Sredstva se namenjujejo za stroške dela za 0,5 delavca, za projekt središča za samostojno učenje ter splošno izobraževanje odraslih za dvig njihove izobrazbene in kulturne ravni. Realizacija je manjša za 0,9 mio SIT na račun manjših zahtevkov za izobraževanje učiteljev in strokovnih delavcev. Manjši del sredstev v višini 0,4 mio SIT je bil namenjen za nabavo opreme za potrebe zavoda.

0960 Podporne storitve pri izobraževanju

Za regresiranje prevozov otrok v šolo je bilo v letu 2005 porabljeno 88,9 mio SIT. Sredstva se

namenijo za plačilo otrok v šolo in iz šole, ki jih opravijo prevozniki zbrani na javnem razpisu oziroma z zbiranjem ponudb. Do povračila prevoznih stroškov so opravičeni tudi starši otrok s posebnimi potrebami, ki vozijo otroke sami v šolo, predvsem v šolo Stanka Vraza.

0970 Raziskave na področju izobraževanja

V okviru tega programa so bila v proračunu za leto 2005 zagotovljena sredstva za 23 štipendij (šolsko leto 2004/05) oziroma po novem razpisu v mesecu septembru 2005 za 15 štipendij (šolsko leto 2005/06) podeljenih na podlagi javnega razpisa v višini 9,9 mio.

Za sofinanciranje raziskovalnih projektov in inovacij je bilo namenjenih 3,7 mio SIT.

Tabela št. 47: Pregled štipendij po fakultetah in smereh v letu 2005

Fakulteta	Smer	Število štipendistov	
		2004/05	2005/06
Biotehniška fakulteta	mikrobiologija	1	1
Teološka fakulteta	teologija	1	1
Pedagoška fakulteta	defektologija	1	1
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo	bio kemijska tehnologija	1	1
Fakulteta za gradbeništvo	gradbeništvo	1	0
Fakulteta za gradbeništvo	geodezija	0	0
Fakulteta za strojništvo	strojništvo	2	0
Fakulteta za socialno delo	socialno delo	1	0
Ekonomski poslovna fakulteta	finance in bančništvo	0	0
Ekonomski poslovna fakulteta	visoka poslovna šola	0	0
Akademija lepih umetnosti	dekoracija	1	1
Fakulteta za elektrotehniko, rač. in informatiko	telekomunikacije	0	1
Medicinska fakulteta	medicina	1	3
Pravna fakulteta	pravo	2	0
Fakulteta za družbene vede	politologija - javna uprava	1	0
Fakulteta za družbene vede	novinarstvo	1	1
Filozofska fakulteta	arheologija	1	0
Univerza za glasbo	trobenta	1	1
Fakulteta za šport	nogomet	1	0
Filozofska fakulteta	tuji jeziki	2	0
Pedagoška fakulteta	geografija	1	0
Pedagoška fakulteta	fizika	1	0
Gimnazija	splošna	2	1
Visoka šola za zdravstvo	delovna terapija	0	1
Univerza za kemijske znanosti	kemijske znanosti	0	1
Univerza za kulturo	kulturni študij in antropologija	0	1
Skupaj		23	15

10 SOCIALNA VARNOST

Proračunska sredstva za področje socialnega varstva so bila realizirana v višini 472,5 mio SIT v primerjavi s sprejetim planom je realizacija manjša za 20,0 mio SIT oziroma za 4,1 odstotkov. Glede na leto 2004 je realizacija večja za 25,0 mio SIT oziroma za 5,6 odtokov.

Največji del sredstev za socialno varnost v višini 390,0 mio SIT je bil namenjen za regresiranje oskrbe v vrtcih oziroma za plačilo razlike med ekonomsko ceno in prispevkom, ki ga plačujejo starši. Oskrba otrok iz občine Ormož (v ormoških vrtcih in vrtcih izven občine) je v letu 2005 znašala 455,0 mio SIT, od tega so starši plačali 80,0 mio SIT ostala sredstev v višini 375,0 mio SIT pa je zagotovila občina. Tako je delež staršev v povprečju 17,6 odstotkov ekonomske cene, kar je v primerjavi z letom 2004 za 1,4 odtokov manj. Zraven tega je občina zagotovila še 15,0 mio SIT za plačila izdatkov, ki niso predmet ekonomske cene

programa vrtca, kar pomeni, da bremenijo samo občino.

V vrtcih je še vedno opazen trend padanja števila otrok, ki obiskujejo vrtec (leta 2003 – 502 otroka, leta 2004 – 478 otrok, leta 2005 – 459 otrok). Vzporedno s trendom upadanja rojstev je v prihodnje pričakovati upadanje vpisov v vrtec zaradi sprememb pri izračunu prispevka staršev katerim je vir dohodka katastrski dohodek.

Glede na trend upadanja števila otrok bi bilo temu realno pričakovati tudi zmanjševanje stroškov za predšolsko izobraževanje. Vendar temu ni tako. Del stroškov je res manjših gre za variabilne stroške (naprimer stroški živil), ki so odvisni od števila otrok, medtem ko se fiksni stroški ob manjšem spreminjanju otrok ne odrazijo takoj v pozitivno smer ampak se porazdelijo na obstoječe stanje oz. število otrok in je šele pri večjih spremembah pri številu otrok realno pričakovati zmanjšanje stroškov oziroma izdatkov.

Tabela št. 48: Pregled povprečnega števila oddelkov in otrok v letu 2005 po potrjeni sistemizaciji

Program	Število oddelkov		Število otrok		Povprečno število oddelkov	Povprečno število otrok	Povprečno št. otrok na oddelku	Delež otrok programov vseh programih
	2004/05	2005/06	2004/05	2005/06	2005	2005	2005	2005
	8 mesecev	4 mesece	8 mesecev	4 mesece	12 mesecev	12 mesecev	12 mesecev	12 mesecev
10 urni program od 1 do 3 leta	7	7	82	79	7	81	11,6	17,2
10 urni program od 3 do 6 let	18	17	288	289	18	288	16,3	61,1
kombinirani oddelki od 2 do 6 let	7	6	106	88	7	100	15,0	21,2
razvojni oddelki	1	1	2	3	1	2	2,3	0,5
SKUPAJ	33	31	478	459	32	472	14,6	100,0

Tabela št. 49: Pregled plačila programov in števila otrok iz občine Ormož v vrtcih občine Ormož in izven občine Ormož v letu 2005

VRTEC	Plača občina	Plačajo starši	Plačilo skupaj	Delež občina	Delež Starši	Povp. št. otrok	Št. otrok dec 05
Slovenska Bistrica	685.494	221.925	907.419	75,5	24,5	1	1
Juršinci	1.273.490	433.755	1.707.245	74,6	25,4	2	4
Stročja vas	580.060	551.617	1.131.677	51,3	48,7	1	2
Veržej	2.138.400	108.000	2.246.400	95,2	4,8	1	1
Destrnik	547.370	242.430	789.800	69,3	30,7	1	1

Radenci	1.281.041	77.449	1.358.490	94,3	5,7	2	1
Ljutomer	2.016.535	534.233	2.550.769	79,1	20,9	2	3
Maribor	2.553.814	944.204	3.498.018	73,0	27,0	4	4
Ptuj	1.839.204	942.756	2.781.960	66,1	33,9	2	4
Cezanjevci	848.897	0	848.897	100,0	0,0	1	1
Ljubljana	1.811.081	1.023.540	2.834.621	63,9	36,1	1	0
Mala Nedelja	338.070	112.690	450.760	75,0	25,0	2	2
Hoče-Slivnica	40.990	10.248	51.238	80,0	20,0	0	0
Zunanji skupaj:	15.954.446	5.202.848	21.157.294	75,4	24,6	20	24
Ormož (7 enot)	322.883.721	70.289.247	393.172.968	82,1	17,9	388	386
Tomaž pri Ormožu	36.173.917	4.507.495	40.681.412	88,9	11,1	43	48
Domači skupaj:	359.057.638	74.796.742	433.854.380	82,8	17,2	431	434
Vsi skupaj:	375.012.084	79.999.590	455.011.674	82,4	17,6	451	458

Za plačilo oskrbe v domovih in zavodih realizacija znaša 54,6 mio SIT. V primerjavi z predšolsko in osnovnošolsko vzgojo je tu obraten trend saj narašča število starejših in s tem tudi stroški za sofinanciranje oskrbnin v domovih in zavodih. Občina je v letu 2005 sofinancirala oskrbo za

povprečno 64 varovancev oziroma občanov. Vsekakor pa to niso vsi občani iz občine Ormož, ki so nastanjeni v domovih in zavodih saj med temi niso tisti, ki s svojimi dohodki ali pa njihovi svojci plačujejo oskrbnine v celoti.

Tabela št. 50: Pregled števila oskrbovancev v domovih in zavodih, ter pregled strukture plačila oskrbovancev oziroma svojcev in občine Ormož v letu 2005 za katere občina plačuje oskrbnino

Dom oziroma zavod	Skupna oskrbnina	Delež oskrbov.	Delež v %	Delež občine	Delež v %	Povp. št. varovan.	št. varov. dec. 05
Center starejših občanov Ormož	58.152.993	31.080.601	53,4	27.072.392	46,6	36	32
Dom Lukavci	18.762.187	9.504.987	50,7	9.257.200	49,3	11	11
Dom Prizma Ponikve	2.221.301	581.498	26,2	1.639.803	73,8	1	1
Dom upokojencev Ptuj	7.610.380	3.256.216	42,8	4.354.164	57,2	5	5
Zavod Dr. M. Borštnarja Dornava	14.473.781	6.420.168	44,4	8.053.612	55,6	7	7
Dom starejših občanov Ljutomer	1.515.645	1.209.760	79,8	305.885	20,2	1	1
Zavod Hrastovec-Trate	6.492.733	2.540.730	39,1	3.952.003	60,9	3	3
Skupaj:	109.229.019	54.593.960	50,0	54.635.059	50,0	64	60

Tabela št. 51: Primerjava povprečnega števila oskrbovancev v domovih in zavodih v letih 2003, 2004 in 2005 za tiste, ki plačuje oskrbnino občina

Zavod oz. dom	Povprečno število varovancev		
	2003	2004	2005
Center starejših občanov Ormož	25	32	36
Dom Lukavci	12	11	11

Dom Prizma Ponikve	1	1	1
Dom upokoјencev Ptuj	5	5	5
Zavod Dr. M. Borštnarja Dornava	7	7	7
Dom starejših občanov Ljutomer	0	1	1
Zavod Hrastovec-Trate	3	3	3
Skupaj:	53	60	64

Ostala sredstva s področja socialne varnosti so bila namenjena za socialne pomoči (1,5 mio SIT), oskrbo v tuji družini (1,1 mio SIT), subvencije stanarin (4,1 mio SIT), plačila družinskih pomočnikov (3,5 mio SIT), pogrebne (0,5 mio SIT) in organizacijo srečanja starejših občanov (2,5 mio SIT), ki jih izvedejo krajevne skupnosti enkrat na leto za občane starejše nad 70 let.

Nega na domu

Program pomoči starejšim občanom v domačem okolju se izvaja preko Centra za starejše občane Ormož. V letu 2005 je bilo za ta namen porabljen 6,5 mio SIT kar je za 3,5 mio SIT manj kot je bilo sprejeto s proračunom. Znesek 6,5 mio SIT predstavlja pokrivanje razlike storitev med stroški storitev, ki jo plačajo uporabniki storitev in Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Manjši izdatki so posledica večjega deleža plačila uporabnikov storitev in zmanjšanja števila uporabnikov te storitve.

109 DRUGE DEJAVNOSTI NA PODROČJU SOCIALNE VARNOSTI

V področje socialne varnosti – program drugih dejavnosti spadajo tudi investicijska vlaganja za potrebe civilne zaščite. Za leto 2005 je bilo za ta namen planiranih 10,0 mio SIT. Realizacija znaša 6,5 mio SIT in je od plana manjša za 3,5 mio SIT. Sredstva so bila namenjena za nakup zaščitnih mask v vrednosti 2,2 mio SIT in 4,3 mio SIT za obnovo in posodobitev alarmnega sistema.

ZAKLJUČEK

Izkaz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja občinskega proračuna za leto 2005 izkazuje, da znaša;

- proračunski presežek bilance prihodkov in odhodkov 103,0 mio SIT;
- da znaša presežek v računu finančnih terjatev in naložb 7,5 mio SIT in
- da znaša neto zadolževanje (presežek) v računu financiranja 24,8 mio SIT.

Presežek sredstev na računih leta 2005 tako znaša 135,3 mio SIT oziroma skupaj s prenosom iz preteklih let 243,4 mio SIT.

POROČILO O IZVEDBI LETNEGA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

Občina Ormož je v skladu z veljavnimi predpisi s področja javnih financ (12. člen Zakona o javnih financah, Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) dolžna pripraviti načrt razvojnih programov za obdobje štirih let. V omenjenem načrtu morajo biti izkazani načrtovani izdatki proračuna za investicije in državne pomoči v prihodnjih štirih letih. Podzakonski akt za pripravo načrtov razvojnih programov pa je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 56/00 in 56/01 (Uredba o podlagah in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna), ki se smiselno uporablja tudi za pripravo proračuna občin.

Cilj načrta razvojnih programov za 4-letno obdobje je opredelitev vseh tistih strateških področij, ki so za razvoj lokalne skupnosti najbolj pomembna, po finančni plati pa tako zahtevna, da jih ni mogoče izvesti zgolj v enem proračunskem letu. Gre torej za nedvoumno določitev prioriteten programov po posameznih področjih, za izvajanje katerih je v skladu z zakonom o lokalni samoupravi neposredno odgovorna vsaka slovenska občina.

V letu 2005 sta bil sprejeta dva rebalansa predvsem zaradi sprememb pri investicijah oziroma njihovih virih financiranja. Te spremembe so se odrazile tudi v načrtu razvojnih programov.

Realizirane so bile vse večje oziroma pomembnejše investicije razen projekta umetnega bogatstva podtalnice, ki se je zaradi pridobivanja soglasja za sofinanciranje države zamaknila v leto 2006.

01 OBČINSKI ORGANI IN OBČINSKA UPRAVA

V področju občinskih organov in občinske oprave so bile realizirane vse investicije razen ureditev prostorov krajevnega urada v Miklavžu pri Ormožu.

V kletnih prostorih občinske zgradbe so bili urejeni prostori za potrebe arhiva za katerega so bili nabavljene police oziroma regali. Nadalje sta bile preurejeni dve pisarni (obnovljena elektrika in parket, prepleskano) ter nabavljena nova pisarniška oprema v računovodstvu. Za potrebe strank so bili nabavljeni stoli in miza. V skladu s planom se je nadaljevala nabava nove računalniške in programske opreme. Kupljen pa je bil tudi fotokopirni stroj.

Nabavljena je bila oprema za snemanje in prenos sej občinskega sveta.

03 JAVNI RED IN VARNOST

Sredstva v področju javnega reda in varnosti so bila namenjena za financiranje požarne varnosti. V letu 2005 je bila sofinancirana nabava dveh nadgradenj gasilskih vozil za gasilski društvi Središče in Cvetkovci ter gasilsko vozilo za gasilsko društvo Pršetinci, ki ga je le-to odkupilo od gasilskega društva Cvetkovci. Vsa ta vozila so bila sofinancirana na podlagi razpisa, ki je bil objavljen leta 2004. Leta 2005 je bil opravljen razpis za sofinanciranje nabave novih vozil. Tako je bila sofinancirana nabava podvozja za gasilsko društvo Bresnica. Za štiri društva (Ormož, Hardek, Velika Nedelja in Trnovci) se je pristopilo k pripravi javnega razpisa za izbor dobavitelja za dobavo vozil. Razpis je bil objavljen v začetku leta 2006.

04 GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

Na področju cestnega gospodarstva so bili zgrajeni; avtobusna postaja v Podgorcih, sofinancirana rekonstrukcija križišča in izgradnja avtobusnih postajališč v Ivanjkovcih, izgrajeni so bili pločniki v Mihovcih II. b faza, Ivanjkovcih, zgrajena je bila III. faza pločnika z avtobusnim postajališčem v Pušencih, pločnik z avtobusnim postajališčem na Kogu. Modernizirane so bili tri ceste in sicer Vičanci, Lahonci – Mekotnjak in Pavlovski vrh I. faza. Del sredstev je bil namenjen za posodobitve manjših odsekov javnih poti in lokalnih cest.

Od planiranih investicij niso bile realizirane: izgradnja avtobusnega postajališča v Svetem Tomažu kjer se z lastniki zemljišča ni uspelo dogovoriti za odkup zemljišča, obnova ceste v naselju Lenta kjer stanovalci niso bili pripravljeni plačati komunalnega prispevka za izgradnjo in obnovo komunalne infrastrukture (kanalizacija,

cesta, javna razsvetljava). Nerealizirana je ostala tudi postavitev avtobusnih nadstrešnic zaradi slabih vremenskih pogojev. Izbran je bil najugodnejši izvajalec ter z njim podpisana pogodba vendar del zaradi zapadlega snega ni bilo možno izvesti. Zaradi tega so se dela zamaknila v leto 2006.

Največja investicija v sklopu tega področja je bila izgradnja raziskovalne vrtine za namenom zagotoviti pogoje za razvoj topliškega ali pa zdraviliškega turizma. Rezultati vrtanja so pokazali, da je voda dovolj topla in kvalitetna vendar je je premalo za uporabo.

05 VARSTVO OKOLJA

Sredstva s področja varstva okolja so bila porabljena za podprograma zbiranja ravnanja z odpadki in odvajanje odpadnih voda.

Pri zbiranju in ravnanju z odpadki je bil nadaljevan projekt sanacije deponije komunalnih odpadkov, katerega del se sofinancira tudi iz proračuna evropske unije (program LIFE). Zgrajen je bil tudi zbirni center za ravnanje z odpadki na odlagališču komunalnih odpadkov na Dobravi.

V sklopu investicij na področju ravnanje z odpadno vodo gre za namensko porabo zbranih sredstev iz naslova takse za obremenjevanje voda. Tako sta bile zgrajeni I. in II. faza kanalizacije v naselju Lenta, II. b faza kanalizacije v naselju Mihovci, in I. faza fekalne kanalizacije v Ivanjkovcih.

Od planiranih niso bile realizirane investicije izgradnje navezave fekalne kanalizacije na rastlinsko čistilno napravo v Mihovcih kjer ni uspelo pridobiti soglasja od lastnikov zemljišča in izgradnja I. faze zadrževalnega bazena v Ormožu katera se je zamaknila v leto 2006.

06 STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ

Od planiranih investicij v sklopu tega področja so bile realizirane izdelava I. faze digitalnega katastra, izgradnja javnih razsvetljav ob novozgrajenih pločnikih na Kogu, Pušencih, Mihovcih in Ivanjkovcih. Odkupljeni sta bile zemljišči za nadomestno igrišče v Ormožu in za potrebe obrtne cone prav tako v Ormožu. Realizirano je bilo tudi investicijsko vzdrževanje vodovodnih objektov.

V manjšem obsegu oziroma nedokončani so še planska in urbanistična dokumentacija (študije in načrti) in obnova zunanjih igrišč. Pri obnovi zunanjih igrišč je bila izvedena preplastitev igrišča v Ivanjkovcih medtem ko je ostal odprta postavitev javne razsvetljave na igriščih v Ivanjkovcih in na Kogu. Za obe je bil izbran izvajalce in podpisan pogodba vendar je bila realizacija zaradi slabih vremenskih razmer zamaknjena v leto 2006.

Nerealizirane je ostala investicija umetnega bogatenja podtalnice zaradi že večkrat omenjenega dolgotrajnega pridobivanja soglasja za sofinanciranje s strani države.

Konec leta 2004 je Agencija Republike Slovenije za regionalni razvoj projekt umetnega bogatenja izločila iz programa neposrednih regionalnih spodbud za leto 2005. Zaradi navedenega Občina Ormož ni vključila projekta v občinski proračun za leto 2005. Marca 2005 je občina prejela sklep o odobritvi sredstev za sofinanciranje projekta v letu 2005 v višini 60,4 mio SIT. Občina Ormož je takoj pristopila k pripravi rebalansa občinskega proračuna, ki je bil sprejet dne 21.6.2005. Naslednji dan po sprejetju rebalansa proračuna se je zaprosilo Ministrstvo za finance za izdajo soglasja k investiciji, katerega je občina od Ministrstva za finance prejela šele 14.9.2005. Po prejemu soglasja je bil objavljen javni razpis (Uradnem listu RS št. 95 z dne 23.9.2005). Dne 24.10.2005 se je vršilo odpiranje ponudb na katerem je kot najugodnejši ponudnik bilo izbrano Komunalno podjetje Ormož s katerim je bila dne 4.11.2005 podpisana izvajalska pogodba. Dne 25.10.2005 je Občina Ormož prejela dopolnilni sklep Agencije Republike Slovenije za regionalni razvoj, s katerim občino obvešča, da bo občina sredstva za projekt prejela v letu 2007. Občina je takoj vložila urgenco, na podlagi katere je bil dne 11.11.2005 prejet dopolnilni sklep, po katerem bo Občina Ormož v letu 2006 prejela sredstva iz neposrednih regionalnih spodbud v višini 60,4 mio SIT. Dne 27.1.2006 je bila podpisana pogodbi o sofinanciranju med Službo Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj in Občino Ormož za sofinanciranje v višini 60,4 mio SIT, projekt pa mora biti končan do 15.5.2006.

Nerealizirani sta ostali tudi investiciji izgradenj javnih razsvetljav, ki sta se navezali na nerealizirani investiciji izgradnje avtobusne postaje v Svetem Tomaži in obnovo ceste v naselju Lenta.

07 ZDRAVSTVO

V področju zdravstva je občina sofinancirala nabavo novega reševalnega vozila za nujno medicinsko pomoč, ki ga izvaja zdravstveni dom Ormož.

08 REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, ZDRUŽENJ, DRUŠTEV IN DRUGIH INSTITUCIJ

Od planiranih investicij v sklopu tega področja so bile realizirane zamenjava stavbnega pohištva in obnova fasade na združenem domu v Veliki

Nedelji, sofinanciranje obnove cerkvenih orgel na Svetinjah in sofinanciranje nabave opreme za knjižnico.

V manjšem obsegu od plana je bila realizirana obnova gradu v Ormožu.

Za sofinanciranje obnove spomenikov v privatni lasti je bil objavljen javni razpis vendar nobeden od prijavljenih projektov ni izpolnjeval pogojev.

09 IZOBRAŽEVANJE

Na področju predšolske vzgoje sta bile zgrajeni dve ograji za potrebe vrtca v Svetem Tomažu in Veliki Nedelji. V Podgorcih je bil zgrajen podporni zid, obnovljeni so bili prostori za potreb vrtca na Kogu. V Veliki Nedelji je bilo zamenjana strešna kritina.

Na področju osnovnošolskega izobraževanja je bilo največ sredstev namenjenih za dokončanje rekonstrukcije kotlovnice in I. fazo zamenjavo stavbnega pohištva v Središču ob Dravi. Obnovljena je bila šolska zgradba na Kogu in nabavljena oprema za telovadnico. V ostalih šolah so bil financirana manjša vzdrževalna dela in nabava računalniške in ostale opreme za potrebe izobraževanja.

Del sredstev je bil namenjen tudi za sofinanciranje nabave opreme za potrebe izobraževanja v gimnaziji Ormož in ljudski univerzi.

10 SOCIALNA VARNOST

V sklopu področja socialne varnosti so bila sredstva namenjena za nakup zaščitnih mask ter obnovo in posodobitev sistema javnega alarmiranja.

POROČILO O UPRAVLJANJU LIKVIDNOSTI SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA

Zakladniški podračun je vključen v sistem enotnega zakladniškega računa in se odpre kot podračun enotnega zakladniškega računa. Prek zakladniškega podračuna župan opravlja vse transakcije, povezane s prenosu prostih denarnih sredstev v sistemu enotnega zakladniškega podračuna ter nalaganjem prostih denarnih sredstev.

Občina Ormož je 01.01.2006 imela stanje sredstev na zakladniškem podračunu 238.029.503,61 SIT.

Prosta denarna sredstva na zakladniškem podračunu se po posameznih posrednih in neposrednih

proračunskih uporabnikih iz meseca v mesec razlikujejo in so odvisni od prostih denarnih sredstev določenega dne.

Za zakladniški podračun se vodijo plačane in prejete obresti. V letu 2005 je Občina Ormož skupaj prejela 4.388.900,63 SIT obresti in jih je v letu 2005 izplačala posrednim in neposrednim uporabnikom proračuna 4.263.379,71 SIT. Razlika 125.520,92 SIT se bo poračunala v letu 2006. Prosta denarna sredstva na podračunih se prek zakladniškega podračuna lahko nalagajo v Banko Slovenije in banke ob upoštevanju načela varnosti, likvidnosti in donosnosti naložbe.

PORABA NAMENSKO PRENESENIH SREDSTEV IZ LETA 2004

V skladu s 44. členom Zakona o javnih financah je bilo iz leta 2004 v leto 2005 od namenskih prihodkov opredeljenih v 3. členom odloka proračunu Občine Ormož za leto 2005 prenešenih 3.995.123 SIT sredstev iz naslova požarne takse. Sredstva so v letu 2005 bila v celoti namenjena za sofinanciranje nabave gasilskih vozil.

IZDAJA POROŠTEV

Občina Ormož v letu 2005 nobenemu zavodu katerih je ustanoviteljica ni izdala nobenega poročila za zadolževanje.

POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2005

1. SPLOŠNI DEL

1.1. Predstavitev občine

Naslov: Občina Ormož
Sedež: Ptujška cesta 6, 2270 Ormož
Telefon: 02 7415-300
Telefax: 02 7415-327
Elektronska pošta: obcina.ormoz@ormoz.si
Matična številka: 5883687
Davčna številka: SI29924464
Transakcijski račun: 01287-0100018046 odprt pri Banki Slovenije
Zastopnik: Vili TROFENIK, župan občine Ormož

Občina Ormož meri 212 km². Razdeljena je na osem krajevnih skupnosti z 82 vasmi in 121 zaselki. Glavno občinsko središče je Ormož.

Spada med večje občine v Sloveniji, njena površina predstavlja cca 1 % površine države, v okviru Podravske regije pa je po velikosti druga, takoj za Slovensko Bistrico in predstavlja po površini cca. 10 % statistične regije.

Občina ima po popisu iz leta 2002 17.095 prebivalcev oziroma 0,87 % vsega prebivalstva Slovenije.

1.2. Opis razvoja občine

Donedavna je razvoj občine temeljil na razvoju gospodarstva in sicer industrije z lastno surovinsko bazo ter razvoju uspešnih podjetij. Vendar se v živilsko predelovalni panogi (Tovarna sladkorja, Droga obrat Gosad) kažejo posledice globalizacije, saj jim preti prestrukturiranje, v najslabšem primeru pa tudi zaprtje.

S spodbujanjem podjetništva na lokalni ravni je potrebno ohraniti obstoječa delovna mesta, odpirati nova delovna mesta, ter spodbuditi gospodarsko rast in s tem posredno povečanje dohodka na prebivalca v občini in povečanje bruto dodane vrednosti.

V turističnem svetu je Občina Ormož še dokaj neznana turistična destinacija, vendar pa ima na tem področju odlične razvojne dispozicije.

Ključni element ponudbe in hkrati tudi razvojne priložnosti občine predstavlja turizem s poudarkom na bogati kulinarčni ponudbi in vinski tradiciji ter na predstavitvi kulturno zgodovinske dediščine in naravnih znamenitosti, ponudbi kulturnih prireditev in športno rekreativnih aktivnosti v naravi ter ponudbi turističnih kmetij.

V letu 2005 je občina Ormož skupaj z državno pomočjo in pomočjo partnerja Nafta Geoterm izpeljala projekt izgradnje raziskovalne vrtine v Ormožu z namenom pridobivanja termalne vode za oživitev zdraviliške dejavnosti in s tem tudi posredno ostalih spremljajočih dejavnosti na področju turizma. Rezultati vrtine so bili žal neuspešni.

Kmetijstvo je pomemben del gospodarstva občine. Od 1.550 kmetijskih prevladujejo mešane kmetije in le četrtnina kmetijskih gospodarstev je čistih kmetij. V zadnjih desetih letih je opazen trend upadanja deleža gospodinjstev s kmečkim prebivalstvom, povečuje se obseg velikosti kmetijskih gospodarstev, povečuje se tudi fizični obseg kmetijske pridelave.

Na področju kmetijstva je opazno prestrukturiranje kmetij s čimer se prilagajajo razmeram na trgu, opazna so investicijska vlaganja v razvoj dopolnilnih dejavnosti in povečanja obsega dodane vrednosti zaposlenih v kmetijstvu.

Velik pomen pri tem ima tudi izgradnja namakalnega sistema v zahodnem delu občine, ki omogoča razvoj zelenjadarstva in delovno intenzivnih ploščin (semenarjenje) vrtnarstva.

Občina Ormož se ob upoštevanju obstoječe cestne in železniške infrastrukture nahaja izven časovnega okvira primerne dostopnosti do centrov in storitev višjega ranga. Govorimo lahko o prometni izoliranosti tega območja. Ta neugoden položaj bi se naj izboljšal do leta 2013 z izgradnjo hitre ceste od Slovenske Bistrice. Predvidena pa je tudi izgradnja drugega tira in elektrifikacija železniške proge od Pragerskega do Središča ob Dravi.

Cestno omrežje v občini je zelo razvejano. Poleg 52,1 km državnih cest poteka po občini 502,1 km občinskih cest. Največji problem predstavlja vzdrževanje javnih poti saj jih je čez 50 % v makadamski izvedbi, asfaltna poti pa so potrebne preplastitev.

V zadnjih letih je v občini poudarek na zagotavljanju varnosti pešcev v prometu. Zgrajene so bile številne avtobusne postaje, hodniki za pešce oziroma pločniki in javne razsvetljave.

Z oskrba s pitno vodo iz javnega vodovodnega omrežja je pokrita skoraj celotno območje občine Ormož (več kot 98 % gospodinjstev), razen manjšega dela v krajevni skupnosti Sveti Tomaž (Britkovšak), kjer pa krajani niso izkazali interesa na priključitev na javni vodovod saj uporabljajo vaški vodovod. Problem oskrbe z vodo se pojavi v sušnih obdobjih.

Oskrba s pitno vodo se zagotavlja iz vodarne Mihovci z umetnim bogatenjem podtalnice. Velik problem pa predstavljajo vodne izgube na dotrajanem omrežju.

Odvajanje odpadnih voda je v večini rešeno v mestu Ormož, problem predstavlja le kapaciteta čistilne naprave, ki jo bo potrebno povečati, medtem ko so v ostalih delih občine zgrajene kanalizacije in čistilne naprave v skladu z razpoložljivimi sredstvi, zbranimi od namenskih sredstev okoljske dajatve za obremenjevanje voda. Prioriteto pri izgradnji kanalizacij in čistilnih naprav (skladno z operativnim programom Ministrstva za okolje in prostor) ima mesto Ormož, vodovarstveno območje in območje Središča ob Dravi.

Ostali komunalni odpadki se odlagajo na odlagališču komunalnih odpadkov na Dobravi, kjer je v teku tudi sanacija deponije, za kar je občini uspelo pridobiti poleg nepovratnih državnih sredstev in kredita Ekološkega sklada tudi evropska sredstva (LIFE).

Na področju zdravstvene dejavnosti na primarni ravni deluje v občini Zdravstveni dom Ormož. Svojo dejavnost opravlja v dveh organizacijskih enotah; osnovno zdravstvo s službo splošne medicine in dispanzerji, patronažo, fizioterapijo in diagnostičnim laboratorijem in zobozdravstvo z ambulantami za odrasle, mladino in otroke.

Zavod opravlja delo v ambulantah v Ormožu, Svetem Tomažu in središču ob Dravi. V letu 2005 so bili zgrajeni poslovni prostori v Ivanjkovcih, kjer bo odprta tretja ambulanta v občini izven občinskega središča.

V letu 2005 je občina Ormož sofinancirala nabavo reševalnega vozila za potrebe nujne medicinske pomoči v višini 20,0 mio SIT.

Za preskrbo prebivalstva ter zdravstvenih zavodov in drugih organizacij z zdravili skrbi Lekarna Ormož, ki je bila ustanovljena kot zavod. Dejavnost opravlja v Ormožu in enoti v Središču ob Dravi.

V Ormožu deluje Psihiatrična bolnišnica, katere ustanoviteljica je država. Bolnišnica je regijskega pomena, saj pokriva območje z cca 240.000 prebivalci.

V letu 2001 je bil v Ormožu iz sredstev občinskega proračuna, kredita evropske razvojne banke in soinvestitorjem zgrajen center starejših občanov, ki omogoča nastanitev starejših občanov iz občine Ormož in drugih delov Slovenije. Opravlja pa tudi naloge nege oziroma oskrbe na domu. V letu 2005 je občina izvedla odkup deleža in postala 95 % lastnica doma.

Na področju izobraževanja delujejo v občini javni zavodi s področja izobraževanja za predšolsko, osnovnošolsko, srednješolsko izobraževanje in izobraževanje za odrasle.

Predšolska vzgoja je organizirana v okviru Vzgojnovarstvenega zavoda Ormož, ki povezuje vse enote oziroma vrtce v občini Ormožu, razen Svetega Tomaž, ki deluje v sklopu osnovne šole. V občini so bili v preteklosti zgrajeni montažni vrtci, katere pa bo potrebno v dolednosti zaradi dotrajanosti temeljito obnoviti oziroma zgraditi nove.

Na področju osnovnošolskega izobraževanja so v vseh krajevnih (razen središču ob Dravi) obnovljene šolske zgradbe ali pa zgrajeni novi šolski prostori, ki omogočajo dobre pogoje za delo. V teku je obnova šolskih prostorov v Središču ob Dravi, v letu 2005 je bila zamenjava I. faza stavbnega pohištva. Čaka pa se na potrditev projektne dokumentacije (Ministrstvo za šolstvo, šport in znanost) za rekonstrukcijo notranje ureditve šolskih prostorov.

V vseh krajih so bile zgrajene nove športne dvorane oziroma telovadnice, ki služijo potrebam izobraževanja in širše saj jih poleg šol uporabljajo tudi razna športna in rekreacijska društva in drugi občani za prostočasne aktivnosti.

Za Ormož pomeni veliko pridobitev gimnazija, ki omogoča mladim iz občine usposabljanje na srednješolski ravni v domačem kraju. V sklopu gimnazije je tudi zaprti bazen, ki ga uporabljajo tudi vrtni in osnovne šole z namenom, da se čimveč mladih nauči plavati. Je pa na razpolago tudi vsem občanom.

Za izobraževanje odraslih v občini je bil ustanovljen javni zavod katerega delovanje, predvsem njegove programe izdatno sofinancira tudi občina.

V vseh krajevnih središčih so zgrajeni in obnovljeni (razen Svetem Tomaž – ne po krividi občine) zunanji športni objekti za potrebe osnovnošolskega izobraževanja in širše javnosti.

Na področju kulture deluje knjižnica Ormož, ki je namenjena vsem občanom. Konec leta 2005 pa se ji je pridružil muzej Ormož, kateri je pred tem deloval kot organizacijska enota pokrajinskega muzeja Ptuj. Muzej Ormož ima štiri oddelke: etnološki, arheološki, zgodovinski in kulturnozgodovinski oddelek. Sedež etnološkega oddelka je v gradu v veliki Nedelji, kjer so za obiskovalce na ogled etnološka zbirka, grajska kapela in občasno razstavišče. Ostali trije oddelki pa imajo prostore v ormoškem gradu.

1.3. Vodstvo in organi občine

Občina Ormož ima tri organe:

- **občinski svet**, ki ima 27 članov

- **župan**: Vili Trofenik

- **nadzorni odbor**: Marjan MOHORKO,
predsednik,

Marija GLAVINIČ, član,
Branko HERGULA, član.

Občinska uprava je razdeljena na pet oddelkov:

- Oddelek za družbene dejavnosti in splošne zadeve, vodja Zinka HARTMAN in obenem tajnica Občine Ormož,
- Oddelek za gospodarstvo, vodja Irena MEŠKO KUKOVEC,
- Oddelek za okolje in prostor, vodja Boštjan NAJŽAR,
- Oddelek za finance, vodja Mirko ŠEROD in
- Urad župana, vodja Ida ŠTIBLER.

1.4. Naloge občine

Občina v okviru ustave in zakonov samostojno ureja in opravlja svoje zadeve in izvršuje naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni.

Občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena (izvirne naloge), ki jih določi s splošnim aktom občine ali so določene z zakonom. Občina za zadovoljevanje potreb svojih prebivalcev opravlja zlasti naslednje naloge:

- upravlja občinsko premoženje,
- omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine,
- načrtuje prostorski razvoj, v skladu z zakonom opravlja naloge na področju posegov v prostor in graditev objektov ter zagotavlja javno službo gospodarjenja s stavbnimi zemljišči,
- ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za povečanje socialnega sklada stanovanj,
- v okviru svojih pristojnosti ureja, upravlja in skrbi za lokalne javne službe,
- pospešuje službe socialnega skrbstva, za predšolsko varstvo, osnovno varstvo otroka in družine, za socialno ogrožene invalide in ostale,
- skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo pred hrupom, za zbiranje in odlaganje odpadkov in opravljanje druge dejavnosti varstva okolja,
- ureja in vzdržuje vodovode in energetske komunalne objekte,
- ustvarja pogoje za izobraževanje odraslih, ki je pomembno za razvoj občine in za kvaliteto življenja njenih prebivalcev,
- pospešuje vzgojno izobraževalno, informacijsko dokumentacijsko, društveno in drugo dejavnost na območju občine,
- pospešuje razvoj športa in rekreacije,
- pospešuje kulturnoumetniško ustvarjalnost, omogoča dostop do kulturnih programov, zagotavlja splošnoizobraževalno knjižnično dejavnost ter v skladu z zakonom skrbi za kulturno dediščino na svojem območju,
- gradi, vzdržuje in ureja lokalne javne ceste, javne poti, rekreacijske in druge javne površine v skladu z zakonom ureja promet v občini ter opravlja naloge občinskega redarstva,
- opravlja nadzor nad krajevnimi prireditvami, organizira komunalno-redarsko službo in skrbi za red v občini,
- skrbi za požarno varstvo in organizira reševalno pomoč,
- organizira pomoč in reševanje za primere elementarnih in drugih nesreč,

- organizira opravljanje pokopališke in pogrebne službe,
- določa prekrške in denarne kazni za prekrške, s katerimi se kršijo predpisi občine in opravlja inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi ureja zadeve iz svoje pristojnosti, če ni z zakonom drugače določeno,
- sprejema statut občine in druge splošne akte,
- organizira občinsko upravo,
- ureja druge lokalne zadeve javnega pomena.

2. POSEBNI DEL

2.1. Poročilo o izvedenih programih, dejavnostih in projektih

2.1.1. Zakonske in druge podlage za delovanje občine

- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o lokalnih volitvah
- Zakon o referendumu in ljudski iniciativi
- Zakon o varuhu človekovih pravic
- Zakon o varstvu osebnih podatkov
- Zakon o političnih strankah
- Zakon o volilni kampanji
- Zakon o upravi
- Zakon o pripravništvu, strokovnih izpitih in izpopolnjevanju strokovne izobrazbe delavcev v državni upravi in pravosodju
- Zakon o javnih uslužbencih
- Zakon o financiranju občin
- Zakon o komunalnih taksah
- Zakon o javnih naročilih
- Zakon o javnih financah
- Zakon o računovodstvu
- Zakon o Računskem sodišču
- Zakon o zavodih
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- Zakon o vrtcih
- Zakon o osnovni šoli
- Zakon o izobraževanju odraslih
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo
- Zakon o skladu RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti
- Zakon o naravni in kulturni dediščini
- Zakon o arhivskem gradivu in arhivih
- Zakon o knjižničarstvu
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
- Zakon o zdravstveni dejavnosti
- Zakon o lekarniški dejavnosti
- Zakon o Rdečem križu Slovenije

- Zakon o športu
- Zakon o državni statistiki
- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o ohranjanju narave
- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
- Zakon o varstvu pred požarom
- Zakon o gasilstvu
- Zakon o urejanju prostora
- Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb
- Zakon o temeljni geodetski izmeri
- Zakon o katastru komunalnih naprav
- Zakon o gospodarskih javnih službah
- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč
- Zakon o kmetijskih zemljiščih
- Zakon o javnih cestah
- Zakon o varnosti cestnega prometa
- Zakon o prevozih v cestnem prometu
- Zakon o pospeševanju turizma
- Zakon o gostinstvu
- Zakon o trgovini
- Zakon o stavbnih zemljiščih
- Zakon o lastninjenju nepremičnin v družbeni lastnini
- Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih
- Stanovanjski zakon
- Zakon o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih skupnosti
- Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti
- Zakon o varstvu pri delu
- Zakon o socialnem varstvu
- Zakon o železniškem prometu
- Zakon o dostopu informacij javnega značaja
- Zakon o spremljanju državnih pomoči
- Zakon o inšpekcijskem nadzoru
- Zakon o upravnih taksah
- Zakon o graditvi objektov
- Zakon o žičničnih napravah za prevoz oseb
- Energetski zakon
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju

2.1.2. Poročilo o doseženih rezultatih in ciljih

Naloge in projekti, ki so se financirali oziroma sofinancirali iz proračuna Občine Ormož v letu 2005 in katerih cilj je bilo zagotavljanje uresničevanja nalog in omogočanje opravljanja zakonsko določenih pristojnosti in obveznosti občine so v globalu dosegli namen izvrševanja proračuna. Sredstva na večini postavk proračunskih uporabnikov občinskega proračuna so bila porabljena za sofinanciranje nalog za doseganje ciljev.

Čeprav pri pripravi proračuna in kasneje dveh rebalansov za leto 2005 ni bilo mogoče v celoti realno planirati potrebnih sredstev je bilo zagotovljeno financiranje vseh nalog v okviru sprejetega proračuna.

Proračun občine Ormož je bil sprejet konec decembra 2004, po ugotovitvi ostanka sredstev in namenskem prenosu sredstev je bil meseca maja 2005 sprejet rebalans v katerega so bila vključene tudi nekateri nove naloge in projekti. Zaradi sprememb, ki so se predvsem nanašale na sofinanciranje iz državnega proračuna je v mesecu novembru bil sprejet še drugi rebalans. Kljub temu, da se je z rebalansom poskušalo zagotoviti optimalen obseg sredstev za posamezna področja in nemoteno delovanje vseh neposrednih in posrednih porabnikov proračunskih sredstev se je v drugi polovici leta pokazalo, da na nekaterih proračunskih postavkah ne bo dovolj sredstev. Zaradi tega je bilo potrebno med proračunskimi postavkami s prerazporeditvami zagotoviti sredstva za nemoteno poslovanje in realizacijo planiranih investicij. Kljub temu pa nekaterih investicij zaradi objektivnih razlogov ni bilo možno realizirati in bodo v večini primerov prenesene v leto 2005. Tak primer je projekt umetnega bogatenja podtalnice za zagotavljanje zadostnih potreb pitne vode. Do realizacije ni prišlo, ker država ni pravočasno zagotovila sredstev za sofinanciranje projekta. Pagoda z izvajalcem del je bila podpisan konec leta del. Investicija v vrednosti 152,2 mio SIT mora biti končan in plačana do 15.5.2006, da bo možno pridobiti sredstva iz državnega proračuna v višini 60,4 mio SIT.

Na prihodkovni strani **A bilance prihodkov in odhodkov** realizacija za leto 2005 znaša 2.924,9 mio SIT, kar je 96,8 odstotkov od veljavnega proračuna oziroma je manjša za 97,0 mio SIT, predvsem na račun transfernih prihodkov iz državnega proračuna in skladov, kjer je prišlo do zamikov oziroma sprememb pri načinu sofinanciranja projektov.

Davčni prihodki so bili realizirani v višini 1.052,5 mio SIT, kar je 99,6 odstotkov veljavnega plana oziroma za 4,7 mio SIT manj. Manjši prihodki so

na račun manj zbranih nadomestil za uporabo stavbnih zemljišč (16,2 mio SIT), okoljske dajatve za obremenjevanje voda (3,4 mio SIT), medtem ko so določeni davčni prihodki preseglji planirane, dohodnina (4,2 mio SIT), davki na dediščine in darila (2,0 mio SIT), davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje (5,7 mio SIT), okoljska dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov (4,1 mio IT).

Nedavčni prihodki so bili realizirani v višini 588,5 mio SIT in so od plana večji za 3,1 odstotek oziroma 17,9 mio SIT. Večji prihodki so na račun dobičkov podjetij (8,9 mio SIT), obresti od tolarskih depozitov (7,7 mio SIT), obresti od depozitov za razvoj drobnega gospodarstva, za katere je bilo prvotno planirano, da se evidentirajo v bilanci B Račun finančnih terjatev in naložb (5,7 mio SIT), prihodki od ogrevanja stanovanj (5,2 mio SIT), prihodki od pobiranja komunalnih odpadkov (4,3 mio SIT) in drugi izredni nedavčni prihodki (3,0 mio SIT). Od planiranih pa so manjši prihodki od najemni za stanovanja (2,5 mio SIT), prihodki od koncesije za rabo reke Drave (6,2 mio SIT), čiščenje odpadnih voda (5,6mio SIT) in drugi namenski prihodki (3,3 mio SIT).

Kapitalski prihodki (v večini prodaja stavbnih zemljišč) so bili realizirani v okviru plana in znašajo 257,8 mio SIT.

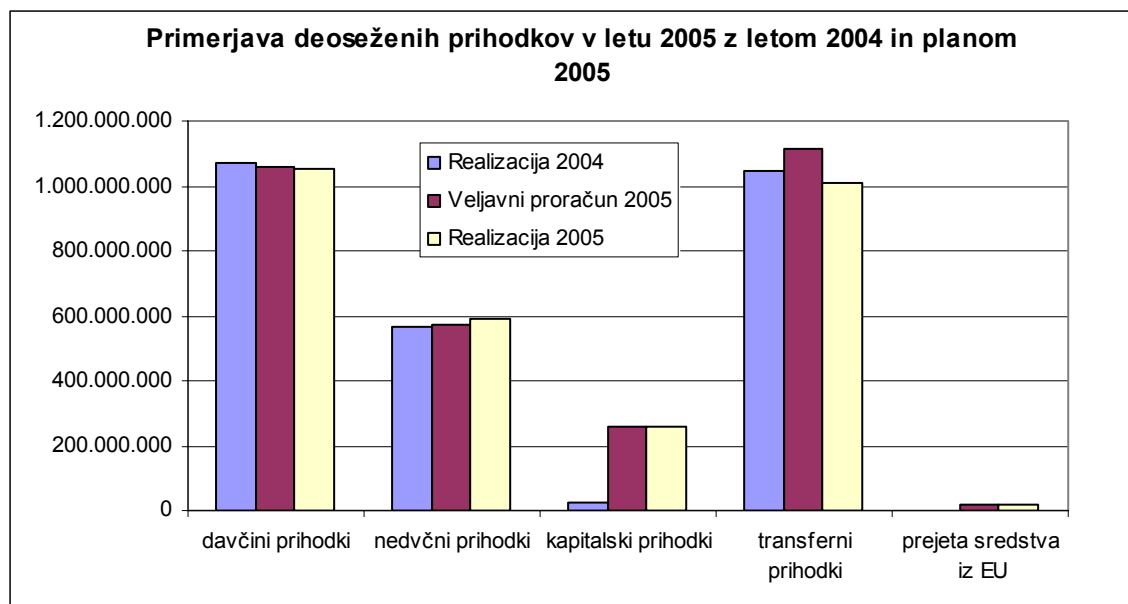
Transferni prihodki so od planiranih manjši za 110,1 mio SIT oziroma za 9,9 odstotkov in znašajo 1.006,8 mio SIT. S proračunom za leto 2005 je bilo planirano sofinanciranje investicije za realizacijo projekta umetnega bogatenja podtalnice (60,4 mio SIT). Zaradi dolgotrajnih postopkov pri soglasjih s strani države se je realizacija projekta prenesla v leto 2006, medtem ko je pogodba z izvajalcem del bila podpisana že konec leta 2005. V proračunu je bilo planirano tudi nakup stanovanj Stanovanjskega sklada republike Slovenije (SSRS) v Ivanjkovcih in Podgorci. V Ivanjkovcih je SSRS sam odkupil poslovne prostore direktno od izvajalca del, medtem ko bo projekt v Podgorcih končan v letu 2006.

Tabela št. 52: Pregled prihodkov leta 2005 v primerjavi z veljavnim planom in letom 2004

PRIHODKI	Realizacija 2004	Veljavni proračun 2005	Realizacija 2005	Indeks	Indeks	Struktura real. 2005
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3	7
davčni prihodki	1.068.823.086	1.057.166.969	1.052.517.667	98,5	99,6	36,0
nedavčni prihodki	568.305.527	570.604.359	588.505.785	103,6	103,1	20,1
kapitalski prihodki	24.821.336	257.968.664	257.848.710	1038,8	100,0	8,8

transferni prihodki	1.049.128.950	1.116.907.945	1.006.841.844	96,0	90,1	34,4
prejeta sredstva iz Evropske unije	0	19.186.096	19.186.096	/	100,0	0,7
SKUPAJ	2.711.078.899	3.021.834.033	2.924.900.102	107,9	96,8	100,0

Graf št. 11: Primerjava prihodkov leta 2005 z veljavnim planom in letom 2004



Odhodki so bili realizirani v višini 2.821,9 mio SIT in so manjši za 423,4 mio SIT oziroma za 13,1 odstotkov glede na veljavni plan.

Odhodki povezani z delovanjem **občinskih organov in občinske uprave ter drugih javnih potreb** so od plana manjši za 114,3 mio SIT in znašajo 413,5 mio SIT.. Realizirani so vse naloge oziroma plani povezani z delovanjem organov občine (občinski svet, nadzorni odbor in župan). Odhodki za ta namen so manjši za 8,6 mio SIT. Odhodki za delovanje občinske uprave so realizirani v višini 375,5 mio SIT in so od plana manjši za 21,4 mio SIT. Manjši odhodki so pri izplačanih plačah (7,2 mio SIT – manjši obseg zaposlenih kot je bilo planirano), izdatkih za blago in storitve (10,2 mio SIT), investicijskih odhodkov (3,4 mio SIT). Realizacija stanovanjskega sklada je manjša za 81,3 mio SIT zaradi drugačne oblike nakupa stanovanj za SSRS kot je bilo prvotno načrtovano (direktni nakup stanovanj od izvajalca del), ostali del v višini 23,4 mio SIT pa se namensko prenese v leto 2006.

Na področju **obrambe** (zaščita in reševanje) so bile realizirane vse naloge povezane s tem področjem. Realizacija pa znaša 2,2 mio SIT.

Odhodki na področju **javnega reda in varnosti** (protipožarna varnost) so manjši za 15,9 mio SIT in

znašajo 32,0 mio SIT. V letu 2005 je bil objavljen razpis za sofinanciranje nabave gasilskih vozil, ki pa ni bil zaključen v letu 2005 zaradi priprave dokumentacije potrebne za objavo javnih razpisov s strani društev za nabavo vozil. V letu 2005 je bilo realizirano sofinanciranje začelih nabav gasilskih vozil v letu 2004 (gasilska društva Cvetkovci, Pršetinci in Središče ob Dravi) ter sofinanciran a nabava enega podvozja po razpisu iz leta 2005 (gasilsko društvo Bresnica) Ostala sredstva se namensko prenesejo v leto 2005 v višini 15,9 mio SIT. Ostale naloge povezane s protipožarno dejavnostjo (redno delovanje gasilskih društev in gasilske zveze, zavarovanje in izobraževanje) so bile realizirane (16,3 mio SIT) in poravnane v celoti.

Na področju **gospodarskih dejavnosti** so bili odhodki realizirani v višini 597,5 mio SIT in so od plana manjši za 48,4 mio SIT. Naloge povezane s splošnimi gospodarskimi zadevami ter zadevami povezanimi z delom so razen sofinanciranja regijskega pospeševalnega centra za razvoj malega gospodarstva v celoti realizirane. Na področju kmetijstva je realizacija od plana manjša za 9,1 mio SIT in znaša 30,8 mio SIT. Realizacija je manjša zaradi neizkoriščenih sredstev namenjenih za podpore, regrese in izobraževanje (5,1 mio SIT), nakup zemljišč (2,1 mio SIT) ter nekaj manjših kot

so vinske ceste, stroški upravljanja namakalnega sistema in transferi društvom. Pri cestnem gospodarstvu je realizacija manjša za 32,7 mio SIT in znaša 326,6 mio SIT. Opravljene in plačane so bile vse naloge povezane s tekočim vzdrževanjem in zimsko službo on javnih poteh in lokalnih cestah. Zgrajene oziroma dokončane investicije izgradnje avtobusnega postajališča v Podgorcih (7,2 mio SIT), izgradnja pločnika z avtobusnim postajališčem na Kogu (7,2 mio SIT), izgradnja II. b faze pločnika v Mihovcih (5,3 mio SIT), skupaj z državo je bilo rekonstruirano križišče in izgradnja avtobusno postajališče v Ivanjkovcih (delež občine 14,9 mio SIT), pločnik v Ivanjkovcih (7,6 mio SIT), modernizirana lokalna cesta Lahonci – Mekotnjak (20,5 mio SIT), modernizirana javna pot Vičanci (29,9 mio SIT), I. faza pločnika in avtobusno postajališče v Pušencih (20,8 mio SIT), modernizirana I. faza javne poti v Pavlovskem vrhu (15,9 mio SIT) ter obnovljene javne poti, zbirna mesta in lokalne ceste (40,1 mio SIT). Od predvidenih projektov ni realizirana ureditev ceste v naselju Lenta (5,0 mio SIT) zaradi tega ker stanovalci niso bili pripravljene sofinancirati projekta, nakup nadstrešnic (5,3 mio SIT) se je zaradi slabih vremenskih razmer zamaknil v leto 2006. Nerealizirano pa je ostalo tudi avtobusno postajališče v Svetem Tomažu (16,0 mio SIT) kare lastniki zemljišča niso hoteli prodati zemljišča kjer bi naj stala avtobusna postaja. Na področju turizma je bil realiziran projekt izgradnje raziskovalne vrtine Ormož (159,4 mio SIT) kateri bi naj bil podlaga za razvoj zdraviliške dejavnosti v občini Ormož. Rezultati vrtine na globini 1.500 m so neuspešni. Projekt je za enkrat ustavljen, dokler ne bodo znani rezultati vrtanja na področju Koga (Vodrance), kjer podjetje Nafta Geoterm Lendava opravlja vrtanje brez finančne pomoči občine. Prav tako so bile realizirane vse naloge povezane s urejanjem parkov in zelenic, zimsko službo v mestu in krasitev mesta in krajevnih središč v mesecu decembru.

Odhodki povezani s področjem **varstva okolja** so bili realizirani v višini 326,7 mio SIT in so od plana manjši za 42,4 mio SIT.

Realizirane in opravljene so bile vse naloge z odvozom in odlaganjem komunalnih odpadkov ter investicije povezane s sanacijo deponije in izgradnjo centra za ravnanje z odpadki odhodki za ta namen so bili realizirani v višini 190,4 mio SIT in so od plana manjši za 9,2 mio SIT. Manjša realizacij je na račun manjših izdatkov za pridobivanje dokumentacije za komunalno infrastrukturo in manjših izdatkov pri izgradnji centra za ravnanje z odpadki.

Odhodki za ravnanje z odpadno vodo so od plana manjši za 33,2 mio SIT in so realizirani v višini 126,3 mio SIT. Realizirane so bile vse naloge povezane z čiščenjem in odvajanjem odpadnih voda, od predvidenih investicij ni realizirana

izgradnja zadrževalnega bazena v Ormožu (9,9 mio SIT) in izgradnja navezave obstoječe fekalne kanalizacije na obstoječo rastlinsko čistilno napravo v Mihovcih (10,6 mio SIT) ker lastniki zemljišča čez katero bi naj potekla kanalizacija niso dovolili gradnje na njihovem zemljišču. Pred izvedbo del je bilo ocenjeno, da je za izvedbo projekta na razpolago premalo sredstev in je bolje če se investicija prenese v naslednje leto in za ta namen zagotovijo dodatna sredstva za izvedbo celotnega projekta. V naselju Lenta je zgrajena primarna fekalna kanalizacija in manjši del priključkov (27,0 mio SIT), ostal pa je odprt večji del priključkov, ker stanovalci niso hoteli poravnati komunalnega prispevka za priključek na kanalizacijo, zgrajena je II. b faza kanalizacije v Mihovcih (8,8 mio SIT) in poravnane obveznosti za izgradnjo glavnega zbiralnika ob Dravi do čistilne naprave v Ormožu (16,8 mio SIT).

Stanovanjska dejavnost in prostorski razvoj v letu 2005 znaša 390,6 mio SIT in je od plana manjša kar za 147,1 mio SIT predvsem na račun nerealizirane investicije za umetno bogatenje podtalnice – ponikovalna polja (90,8 mio SIT), katera bo realizirana v letu 2006 (pogodba z izvajalcem del je bila podpisana konec leta 2005). Ostale naloge oziroma obveznosti povezane z oskrbo z vodo so bile opravljene; nadomestilo koncesionarju za oskrbo z vodo (138,9 mio SIT), zamenjava vodomerjev (19,5 mio SIT), vodna povračila (14,6 mio SIT), umetno bogatenje podtalnice – studenci (31,6 mio SIT), investicijsko vzdrževanje vodovoda je bilo opravljeno v skladu s programom dela (42,0 mio SIT) poravnanih pa je bilo za 11,5 mio SIT manj, ker obveznosti zapadejo v plačilo v letu 2006 in vodovodno zajetje Mihovci (23,3 mio SIT). Na področju planske in urbanistične dokumentacije (študije in načrti, digitalni kataster I. faza) je bila planirana realizacija v višini 45,0 realizacija znaša 26,5 mio SIT. Manjša realizacija je posledica še nedokončanih vseh študij in se sredstva za ta namen prenesejo v leto 2006. Naloge povezane s cestno razsvetljavo znašajo v letu 2005 44,6 mio SIT, od tega znašajo stroški javne razsvetljave (električna energija) 13,7 mio SIT, nadomestilo koncesionarju 7,0 mio SIT in investicijsko vzdrževanje 4,9 mio SIT. Investicije povezane z izgradnjo javne razsvetljave znašajo 18,5 mio SIT. Realizirane so bile na Kogu (2,1 mio SIT), Mihovcih II. b faza (2,6 mio SIT), v Ivanjkovcih v križišču in naselju (8,7 mio SIT), Pušencih III. faza (4,0 mio SIT). Nerealizirani pa sta ostali izgradnji javne razsvetljave v naselju Lenta (2,0 mio SIT) ker se stanovalci niso strinjali s plačilom komunalnega prispevka in v Svetem Tomažu ob avtobusnem postajališču, ki ni bilo zgrajeno, ker lastniki niso hoteli prodati zemljišča. Na področju vzdrževanja športnih objektov so bili realizirane naloge v višini 25,5 mio SIT, kar je od plana za 5,7 mio SIT manj. Odprta je ostala

izgradnja javnih razsvetljav ob zunanjih igriščih v Ivanjkovcih in na Kogu (4,2 mio SIT) pogodbe z izvajalci del so podpisane vendar se je realizacija zaradi slabih vremenskih razmer zamaknila v leto 2006. medtem ko so druge naloge realizirane; obnova igrišča v Ivanjkovcih in na Kogu (5,8 mio SIT). Izdelana je bila tudi projektna dokumentacija za izgradnjo nogometnih tribun v Ormožu (5,6 mio SIT) in odkupljeno zemljišče za potrebe pomožnega nogometnega igrišča v Ormožu (10,8 mio SIT).

Na področju **zdravstva** je realizacija dosegla planirano in znaša 81,9 mio SIT. Največji del sredstev je bil namenjen za plačilo prispevkov zdravstvenega zavarovanja brezposelnih oseb (47,8 mio SIT), na področju investicij je bilo realizirano sofinanciranje reševalnega vozila za nujno medicinsko pomoč v zdravstvenem domu Ormož (20,0 mio SIT). Ostala sredstva so bila namenjena za financiranje mrliško ogledne službe (3,9 mio SIT), delovanje in izvedbo programov rdečega križa (7,8 mio SIT), manjši del sredstev pa je bil namenjen za sofinanciranje letovanja socialno ogroženih otrok in delovanje lokalne akcijske skupine za preprečevanje odvisnosti.

Odhodki povezani s področjem **rekreacije, kulture in dejavnosti neprofitnih organizacij, združenj, društev in drugih institucij** za leto 2005 znašajo 206,0 mio SIT in so od planiranih manjši za 17,5 mio SIT. V tem področju so bile sofinancirane oziroma financirane naloge štirih zavodov in sicer knjižnice Ormož (53,8 mio SIT), organizacijske enote muzeja Ormož (25,4 mio SIT), javnega zavoda za informiranje (5,5 mio SIT) in mladinskega centra Ormož (5,4 mio SIT). Ostala sredstva so bila namenjena za sofinanciranje dejavnosti rekreativnega in tekmovalnega športa (48,3 mio SIT), sofinanciranje kulturnih društev in skupin za ljubiteljske dejavnosti (9,1 mio SIT), proslave in prireditve (14,2 mio SIT) od tega polovica za izvedbo prireditve »Ormoško poletje«. V sklopu tega področja so bile financirane razne združenja in društva (združenje slovenskih častnikov Ormož, združenje vojnih veteranov vojne za Slovenijo, zveza prijateljev mladine Ormož, humanitarne organizacije, študentski klub Ormož in politične stranke. V letu 2005 je bil založen in izdan Zbornik občine Ormož (4,4 mio SIT), ki je bil glede na številno gradiv izdan v dveh številka. Sofinancirana pa je bila tudi izdaja knjige Ormož v stoletjih avtonomije. Na področju investicij so bila sredstva namenjena za sofinanciranje nabave teptalnega stroja za smučarski klub Sveti Tomaž (1,5 mio SIT), obnova fasade in zamenjava stavbnega pohištva zadružnega doma Velika Nedelja (10,1 mio SIT), obnova gradu Ormož (3,3 mio SIT) in sofinanciranje obnove cerkvenih orgel na Svetinjah (1,8 mio SIT). Razlogi za manjšo realizacijo tega področja so v manjših izdatkih pri sofinanciranju programov drugih izvajalcev na področju športa in šolskih športnih društev,

proslavah in prireditvah, manjši izdatki pri javnih zavodih. Od investicij ni realizirana obnova spomenikov v privatni lasti (1,5 mio SIT) za kar je bil objavljen javni razpis vendar prijavljeni projekti niso izpolnjevali razpisnih pogojev.

Na področju **izobraževanja** znaša realizacija 298,9 mio SIT, kar pomeni, da je manjša za 16,9 mio SIT od veljavnega plana. Predšolska vzgoja je bila realizirana v višini 23,7 mio SIT, kar je za 2,5 mio SIT manj kot je bilo planirano. Realizirane so bile vse planirane naloge; izobraževanje delavcev, sofinanciranje interesnih dejavnosti, sofinanciranje uporabe zimskega bazena za potrebe plavalnih tečajev. Investicije so bile realizirane v višini 18,4 mio SIT. Največji del teh sredstev je bil namenjen za prekritje strehe in postavitve varnostne ograje v vrtcu Velika Nedelja in postavitve ograje vrtca v Svetem Tomažu. Za osnovnošolsko izobraževanje je bilo namenjeno 158,5 mio SIT. Največji del teh sredstev je bil porabljen za materialne stroške, nadstandardne programe, interesne dejavnosti in plačilo izdatkov povezanih z uporabo zimskega bazena za potrebe izvedbe plavalnih tečajev. Investicije v letu 2005 so bile realizirane v višini 51,0 mio SIT. Največji del sredstev (21,7 mio SIT) je bil namenjen za I. fazo zamenjave stavbnega pohištva v šolski zgradbi v Središču ob Dravi. Ostala sredstva so bila namenjena za vlaganja v objekte in opremo po posameznih šolah (rekonstrukcija kotlovnice v Središču ob Dravi, sofinanciranje nabave klavirja za glasbeno šolo, nabava opreme za gospodinjsko učilnico šole Stanka Vraza, zamenjava svetil in nabava oprem za učilnico devetletke v šoli Miklavž, ureditev sanitarij, obnova fasade in nabava telovadne opreme na podružnični šoli Kog, ureditev ogrevanja, sofinanciranje naravoslovne učilnice in nabave računalniške opreme na šoli Ivanjkovci, popravila objekta in elektroinstalacijska dela v kotlovnici šole Sveti Tomaž, zaščita strehe nad jedilnico, sanacija umivalnic v telovadnici, nabava opreme za devetletko in nabava računalniške opreme v šoli velika Nedelja, sofinanciranje nabave računalniške opreme, zamenjave oken in ureditev TV instalacij ter nabava naravoslovne učilnice v šoli Ormož). Za srednješolsko izobraževanje je bilo namenjeno 3,8 mio SIT in sicer za sofinanciranje programov in nabave opreme gimnazije Ormož. Sofinanciranju delovanja javnega zavoda za izobraževanje odraslih je bilo namenjeno 8,3 mio SIT za del plače in programov izobraževanje zavoda. Po javnem razpisu je bilo za štipendije in plačilo šolnin namenjeno 12,0 mio SIT. Večji del sredstev v sklopu tega področja v višini 88,9 mio SIT je bil porabljen za plačilo prevozov šolskih otrok v šolo in iz šole.

Največji del sredstev v letu 2005 je bil porabljen na področju **socialne varnosti** in sicer 472,5 mio SIT, kar pa je za 20,0 mio SIT manj kot je bilo planirano. Pretežni del teh sredstev (375,0 mio SIT)

je bil namenjen plačilu razlike med ceno programov vrtcev in plačili staršev, sledi plačilo oskrbnin starejših občanov in varovancev v domovih oziroma zavodih (54,6 mio SIT). Ostala sredstva so bila namenjena za financiranje ostalih oblik socialnih pomoči (nega na domu, pogrebne, subvencije stanarin, izplačila družinskim pomočnikom, oskrba v tuji družini in sofinanciranje izvedbe srečanj starejših občanov po krajevnih skupnostih). V sklopu tega področja je bilo

namenjeno še 6,5 mio SIT za nabavo opreme za potrebe civilne zaščite. Manjša realizacija v višini 20,0 mio SIT je predvsem na račun manjšega regresiranja oskrbe v vrtcih zaradi večjega deleža plačila staršev in varčevalnih ukrepov v vrtcih. Manjši izdatki od načrtovanih pa so bili tudi pri subvencioniranju stanarin, nege na domu in izplačil družinskim pomočnikom.

Tabela št. 53: Pregled doseženih odhodkov leta 2005 z veljavnim planom in letom 2004

Vrsta odhodkov	Realizacija 2004	Veljavni proračun 2005	Realizacija 2005	Indeks	Indeks	Delež 2005 v %
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3	7
tekoči odhodki	598.470.641	713.760.884	590.694.926	98,7	82,8	20,9
tekoči transferi	1.222.673.707	1.445.618.689	1.390.321.345	113,7	96,2	49,3
investicijski odhodki	722.639.466	965.441.892	740.215.495	102,4	76,7	26,2
investicijski transferi	77.158.337	120.478.027	100.681.089	130,5	83,6	3,6
SKUPAJ	2.620.942.151	3.245.299.492	2.821.912.855	107,7	87,0	100,0

Graf št. 12: Primerjava doseženih odhodkov leta 2005 z veljavnim planom in letom 2004

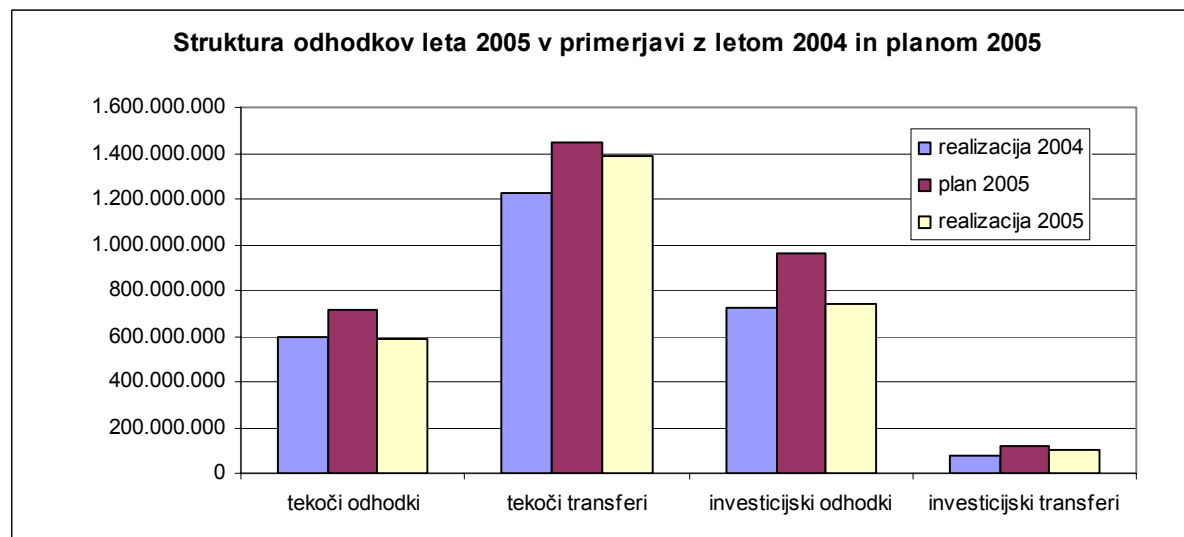


Tabela št. 54: Pregled odhodkov po področjih za leto 2005 v primerjavi z veljavnim planom in letom 2004

Podr.	Dejavnost	Realizacija 2004	Veljavni proračun 2005	Realizacija 2005	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
01-10	Področja skupaj	2.620.942.151	3.245.299.492	2.821.912.855	107,7	87,0

01	Občinski organi in občinska uprava	390.530.498	527.545.987	413.512.089	105,9	78,4
	Skupaj 011-012	390.530.498	527.545.987	413.512.089	105,9	78,4
011	Občinski organi	40.444.444	46.701.823	38.058.032	94,1	81,5
012	Občinska uprava in druge javne potrebe	350.086.054	480.844.164	375.454.057	107,2	78,1
	Skupaj 02-06	1.199.331.170	1.604.016.903	1.349.074.617	112,5	84,1
02	Obramba	2.962.384	3.312.000	2.233.217	75,4	67,4
03	Javni red in varnost	24.737.503	47.946.872	32.018.689	129,4	66,8
04	Gospodarske dejavnosti	417.164.943	645.927.338	597.530.463	143,2	92,5
05	Varstvo okolja	340.969.390	369.118.732	326.665.513	95,8	88,5
06	Stanovanjska dejavnost in prostorski razvoj	413.496.950	537.711.961	390.626.735	94,5	72,6
	Skupaj 07-10	1.031.080.483	1.113.736.602	1.059.326.149	102,7	95,1
07	Zdravstvo	53.952.447	81.931.360	81.870.100	151,7	99,9
08	Šport, kultura in dejavnosti neprofitnih organizacij in društev	192.217.976	223.511.339	206.018.975	107,2	92,2
09	Izobraževanje	337.457.525	315.856.869	298.967.221	88,6	94,7
10	Socialna varnost	447.452.535	492.437.034	472.469.853	105,6	95,9

Prejemki bilance **B Računa finančnih terjatev in naložb** znašajo 121,5 mio SIT in so od planiranih manjši za 82,7 mio SIT. Pretežni del na račun nerealiziranih kapitalskih naložb v podjetju Geoplin d.o.o. Ljubljana v višini 77,0 mio SIT. Predvsem zaradi kasnejšega razpisa prodaje kot je bilo načrtovano zaradi nasprotovanje opozicije za prodajo kapitalskih naložb se je prodaja zamaknila v leto 2006. Ostali del manjših prihodkov v višini 5,6 mio SIT pa je posledica izkazovanja prejetih obresti od vračila depozitov za razvoj drobnega gospodarstva v bilanci A od prvotno načrtovanih s planom v bilanci B. Je pa bila v skladu s sprejetim proračunom opravljena na podlagi javnega razpisa prodaje kapitalske naložbe v Komunalnem podjetju Ormož (93,0 mio SIT).

S sprejetim proračunom je bilo planirano, da se izkupiček od prodaje kapitalskih naložb nameni za nakup poslovnega deleža v Centru starejših občanov Ormož (CSO). Glede na to, da prodaja Geoplina še ni bila opravljena je bilo sorazmerno temu manj sredstev namenjenih v nakup deleža CSO. Za depozite namenjen za razvoj kmetijstva in razvoja drobnega gospodarstva je bilo v letu 2005 deponiranih 19,5 mio SIT pri poslovnih bankah.

Bilanca **C Zadolževanja** izkazuje, da se je občina v letu 2005 od načrtovanih 192,5 mio SIT zadolžila le za dobro polovico načrtovane vrednosti (101,6 mio SIT). Tako so bili najeti krediti za investicijsko

vzdrževanje vodovoda (41,5 mio SIT) in na drugi strani krediti pogojeni z javnimi razpisi pri javnih skladih v skupni višini 60,1 mio SIT in sicer za izgradnjo raziskovalne vrtine (25,0 mio SIT), modernizacijo ceste v Lahoncih (9,0 mio SIT), modernizacijo javne poti v Vičancih (13,1 mio SIT) in nakup stanovanj v Ivanjkovcih (13,0 mio SIT). Glede na to, da se je realizacija projekta umetnega bogatenja podtalnice zamaknila v leto 2006 se je v skladu s tem v prihodnje leto zamaknilo tudi zadolževanje v višini 38,0 mio SIT. Zaradi ugodne finančne situacije v neto proračunu se občini ni bilo potrebno zadolžiti za izgradnjo raziskovalne vrtine v višini 42,0 mio SIT.

Za plačila obveznosti za najete kredite v preteklih letih je bilo namenjenih od planiranih 77,5 mio SIT 76,9 mio SIT.

2.1.3. Sistem notranjega finančnega nadzora

Sistem notranjega finančnega nadzora temelji na podprti infomrtizaciji poslovanja in ločenosti funkcij odobravanja, evidentiranja in izvajanja posameznih poslovnih funkcij. Notranje kontrole, obsegajo sistem postopkov in metod, katerih cilj je zagotoviti spoštovanje načel zakonitosti, preglednosti, učinkovitosti, uspešnosti in gospodarnosti. V skladu z zakonom o javnih financah v občini ni organizirana notranja revizija,

ampak se vsako leto opravi pregled poslovanja s strani zunanje revizije.

2.1.4. Analiza kadrovanja in investicijska vlaganja

Na dan 31.12.2005 je bilo v občinski upravi in krajevnih skupnostih zaposlenih 40 delavcev, od tega 2 pripravnik za določen, sistemiziranih pa je 40 delovnih mest. Dve delavki sta na porodniškem dopustu, na njunih delovnih mestih sta zaposleni dve delavki. Eni od teh delavk, ki nadomeščata porodniško bo po prihodu delavke iz porodniškega dopusta prenehalo delovno razmerje, druga delavka, ki nadomešča delavko na porodniškem

dopusta pa bo nadomestila delavko, ki bo odšla v pokoj. Enemu delavcu pa preneha delavno razmerje za določen čas s 15.2.2006.

Starostna struktura zaposlenih je v povprečju 39,7 let. V letu 2005 sta bila zaposlena dva nova delavca na delovnem mestu redarja, ki sta bila pred tem že zaposlena na občini Ormož do konca leta 2004 kot komunalna nadzornika. Takrat jima je bila zaradi prenehanja pobiranja komunalne takse na mejnem prehodu Središče ob Dravi skupaj še z dvema delavcema prekinjeno delovno razmerje. Za določen čas sta bila zaposlena še dva pripravnik. Sporazumno je zaradi odhoda delavca bilo prekinjeno eno delovno razmerje.

Tabela št. 55: Pregled sistemizacije in stanja zaposlenih na dan 31.12.2005 po tarifnih skupinah

Zap. št.	Tarifna skupina	Število sistemiziranih delovnih mest	Število zasedenih delovnih mest 31.12.2005
1	I.	2	2
2	II.	0	0
3	III.	0	0
4	IV.	0,5	0,5
5	V.	16,5	16,5
6	VI.	1	1
7	VII.	20	20
SKUPAJ		40	40

Za spremljanje veljavne zakonodaje in predpisov in drugih novosti, ki so pogoj za nemoteno in uspešno delo se daje velik poudarek izobraževanju delavcev predvsem v obliki udeleževanja raznih delavnic, seminarjev, posvetovanj, opravljanja strokovnih izpitov, tečajev tujih jezikov in drugih oblik izobraževanja, ki se pojavljajo na trgu.

V letu 2005 je bilo od realiziranih 2.821,7 mio SIT za investicije namenjenih 840,9 mio SIT, od tega 740,2 mio SIT za investicije, ki jih je izpeljala občina in 100,7 mio SIT za investicijske transfere. Delež investicij v vseh odhodkih proračuna predstavlja slabih 30,0 odstotkov.

Največ sredstev za investicije je bilo namenjeno področju gospodarskih dejavnosti (356,0 mio SIT), sledi področje stanovanjske dejavnosti in prostorskega razvoja (176,2 mio SIT), varstvo okolja (121,5 mio SIT), izobraževanje (90,4 mio

SIT), zdravstvo (20,0 mio SIT), občinski oragnai, občinska uprava in druge javne potrebe (19,6 mio SIT), šport in kultura (17,4 mio SIT) javni red in

varnost (12,8 mio SIT) in socialna varnost (6,5 mio SIT).

3. ZAKLJUČNI DEL

Poročilo za leto 2005 je pripravila občinska uprava na podlagi verodostojnih knjigovodskih in ostalih listin.

Občinski svet bo zaključni račun obravnaval po opravljenem zunanjem pregledu s strani revizorske hiše in pregledu nadzornega odbora.

POJASNILA K IZKAZU BILANCE STANJA OBČINE ORMOŽ NA DAN 31.12.2005

Iz obrazca Bilanca stanja na dan 31.12.2005 je razvidno, da znaša aktiva oziroma pasiva 10.387.778 tisoč SIT in je v primerjavi z letom

2004 večja za 7 odstotkov oziroma za 647.643 tisoč SIT.

AKTIVA - SREDSTVA

A. Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju

Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju na dan 31.12.2005 znašajo 9.308.084 tisoč SIT in so v primerjavi z letom 2004 večja za 5 odstotkov oziroma za 459.495 tisoč SIT.

Neopredmetena dolgoročna sredstva po neodpisani vrednosti na dan 31.12.2005 znašajo 33.085 tisoč SIT in so manjša za 4 odstotke. Razlika je v tem, da je bila v letu 2005 obračunana višja amortizacija kot v letu 2004, zaradi česar je prišlo do zmanjšanja neodpisane vrednosti neopredmetenih dolgoročnih sredstev.

Vrednost nepremičnin po neodpisani vrednosti na dan 31.12.2005 je 5.814.063 tisoč SIT in je v primerjavi z letom 2004 večja za 306.034 tisoč SIT. Povečanje je posledica novih nabav, med večjimi so vlaganja v nakup zemljišč, obnova vodovodnega sistema, cestno in komunalno infrastrukturo, ureditev zunanjih športnih objektov, namakalni sistem in pridobivanje novih stanovanj.

Vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev na dan 31.12.2005 znaša 134.540 tisoč SIT in so v primerjavi z letom 2004 manjša za 9.526 tisoč SIT, kar je posledica povečanja popravka vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev glede na leto 2004.

Dolgoročne kapitalske naložbe na dan 31.12.2005 znašajo 468.525 tisoč SIT. V primerjavi z letom 2004 so se povečale za 105,7 mio SIT (zmanjšanje poslovnega deleža v Komunalnem podjetju Ormož in povečanje poslovnega deleža v Centru starejših občanov Ormož in v podjetju Termal). Občina ima dolgoročne naložbe v Centru starejših občanov Ormož v vrednosti 449,9 mio SIT, v Geoplinu d.o.o. Ljubljana 17,4 mio SIT in podjetju Termal d.o.o. Ormož 1,2 mio SIT.

Dolgoročno dana posojila in depoziti na dan 31.12.2005 znašajo 125.568 tisoč SIT in so v primerjavi z letom 2004 večji za 909 tisoč SIT. Gre predvsem za depozite pri poslovnih bankah za razvoj drobnega gospodarstva in kmetijstva v občini Ormož.

Tabela.št. 56: Pregled sredstev danih v upravljanje javnim zavodom na dan 31.12.2005

JAVNI ZAVOD	Vrednost
1. Osnovna šola Središče ob Dravi	216.998.264,59
2. Osnovna šola Miklavž	157.713.298,63
3. Osnovna šola Velika Nedelja	514.997.878,98
4. Osnovna šola Tomaž	420.425.991,24
5. Osnovna šola Ormož	513.982.673,66
6. Osnovna šola Ivanjковci	210.024.021,49

7. Osnovna šola Stanka Vraza Ormož	13.693.313,48
8. Glasbena šola Ormož	14.967.999,15
9. Vzgojno varstveni zavod Ormož	63.150.532,80
10. Zdravstveni dom Ormož	256.430.658,82
11. Lekarna Ormož	337.930.420,53
12. Ljudska univerza Ormož	1.084.570,16
13. Zavod za informiranje Ormož	278.150,05
14. Knjižnica F.K. Meška Ormož	5.581.391,47
15. Javna razvojna agencija Ormož	886.906,78
16. Mladinski center Ormož	0,00
17. Pokrajinski muzej Ptuj	4.156.047,00
SKUPAJ	2.732.302.118,83

Sredstva dana v upravljanje na dan 31.12.2005 znašajo 2.732.302 tisoč SIT in so v primerjavi z letom 2004 večja za 57.934 tisoč SIT. Povečanje je bilo v Zdravstvenem domu Ormož (nakup reševalnega vozila), Vzgojnovarstvenem zavodu Ormož (rekonstrukcija strehe in postavitve ograje v vrtcu V.Nedelja ter izgradnja podpornega zidu pri vrtcu Podgorci), Glasbeni šoli (nakup klavirja), OŠ Miklavž za podružnično šolo Kog (ureditev sanitarij, 1.faza preureditve šolskih prostorov in preureditev prostorov za potrebe vrtca) in OŠ Središče (rekonstrukcije kotlovnice, 1.faza zamenjave stavbnega pohištva in rekonstrukcijo strehe na telovadnici), razlika med skupnim povečanjem in prenosom pa je popravek vrednosti objektov v upravljanju.

B. Kratkoročna sredstva; razen zalog in aktivne časovne razmejitev

Kratkoročna sredstva (razen zalog in aktivnih časovnih razmejitev) na dan 31.12.2005 znašajo 1.079.560 tisoč SIT in so v primerjavi z letom prej večja za 188.142 tisoč SIT ali za 21 odstotkov.

Denarna sredstva v blagajni znašajo le 23 tisoč SIT. Dobroimatja pri bankah in drugih finančnih ustanovah so v primerjavi s predhodnim letom večja za 297.755 tisoč SIT in znašajo 513.107 tisoč SIT, od tega predstavljajo sredstva nočnih depozitov 238.155 tisoč SIT, vezana sredstva 183.700 tisoč SIT, denarna sredstva na TR 91.140 tisoč SIT ter sredstva na prehodnem konto 112 tisoč SIT.

Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 147.960 tisoč SIT in so primerjavi z predhodnim letom večja za 9.058 tisoč SIT oziroma 6 odstotkov. Terjatve do kupcev za komunalne storitve in druge materialne stroške znašajo 134.548 tisoč SIT, razliko 13.412

tisoč SIT pa predstavljajo terjatev do kupcev za najemnine in ogrevanje.

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo 1.072 tisoč SIT (terjatve do Ministrstva za obrambo, Upravne enote in političnih strank) in so v primerjavi z letom 2004 manjše za 5.193 tisoč SIT.

Druge kratkoročne terjatve znašajo 115.314 tisoč SIT, od tega predstavljajo večje terjatve terjatve do pravnih in fizičnih oseb za stavbna zemljišča 25.817 tisoč SIT, terjatve do DURS-a za vračilo DDV 20.904 tisoč SIT, terjatve do zavezancev za nedavčne prihodke 1.882 tisoč SIT (terjatve do Ministrstva za kmetijstvo za sofinanciranje dopolnitve obstoječega razvojnega programa podeželja Prlekije), terjatve do Letnika Saubermacher za takso 2.725 tisoč SIT, terjatev do Komunalnega podjetja Ormož za takso v višini 530 tisoč SIT in terjatev do podjetja Sava IP v višini 63.456 tisoč SIT za nakup poslovnega deleža..

Neplačani odhodki znašajo 269.645 tisoč SIT in so v primerjavi s preteklim letom manjši za 138.532 tisoč SIT oziroma za 44 odstotkov, kar je posledica plačil večino zapadlih obveznostih do dobavitelja.

Kratkoročne finančne naložbe znašajo 31.737 tisoč SIT (vračilo sredstev za razvoj drobnega gospodarstva v letu 2006) in so v primerjavi s predhodnim letom manjše za 3.168 tisoč SIT oziroma za 11 odstotkov.

C. Zaloge

Zaloge na dan 31.12.2005 znašajo 134 tisoč SIT in so v primerjavi z letom 2004 višje za 6 tisoč SIT zaradi spremembe v vrednosti delnic. Gre za vrednostne papirje po zapuščinski razpravi po pokojni občanki, ki jih je občina podedovala kot nadomestilo za plačevanje oskrbnine v domu starejših občanov.

PASIVA – OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

D. Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve

Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve na dan 31.12.2005 znašajo 783.615 tisoč SIT in so v primerjavi s preteklim letom večje za 30.589 tisoč SIT oziroma za 4 odstotke.

Kratkoročne obveznosti do delavcev za decembrske plače znašajo 14.372 tisoč SIT, kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 133.606 tisoč SIT, kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega plana 63.113 tisoč SIT (v primerjavi s preteklim letom so manjše za 8.480 tisoč SIT), neplačani prihodki znašajo 259.958 tisoč SIT (v primerjavi s preteklim letom so večji za 29.825 tisoč SIT), pasivne časovne razmejitve pa znašajo

238.030 tisoč SIT (v primerjavi s preteklim letom so večje za 134.700 tisoč SIT) in gre za sredstva na zakladniškem podračunu občine.

E. Lastni viri in dolgoročne obveznosti

Lastni viri in dolgoročne obveznosti na dan 31.12.2005 znašajo 9.604.163 tisoč SIT in so v primerjavi s preteklim letom večji za 617.054 tisoč SIT oziroma za 7 odstotke.

Splošni sklad se je povečal za 558.558 tisoč SIT in znaša 9.413.725 tisoč SIT od tega je 9.617 tisoč SIT splošnega sklada oblikovan na podlagi neporabljene zbrane republiške takse za vodo, ki je namenjena za investicije.

Rezervni sklad se je v primerjavi s preteklim letom povečal za 22.366 tisoč SIT. Sredstva rezervnega sklada znašajo konec leta 2005 52.552 tisoč SIT.

Dolgoročne finančne obveznosti znašajo 137.886 tisoč SIT in so se v primerjavi s preteklim letom povečale za 36.130 tisoč SIT. Povečanje je posledica najetja novih kreditov, katerih glavnica skupaj z glavicami od kreditov najetih prejšnja leta, zapade v letu 2006 in je bil upoštevan prenos iz dolgoročnih kreditov na kratkoročne v višini odplačil glavnice za leto 2006.

F. Izvenbilančne evidence

Aktivni in pasivni konti izvenbilančne evidence v znesku 118.506 tisoč SIT predstavljajo prejete in izdane menice in garancije za dobro opravljeno delo, za zavarovanje kreditov in zavarovanje subvencioniranja zaposlitve.

