



POROČEVALEC OBČINE ORMOŽ

Ormož, 24. 05. 2006

Letnik 4

Številka 4

VSEBINA

16. ODLOK o spremembi Odloka o proračunu Občine Ormož za leto 2006

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

- ODLOK o spremembi Odloka o proračunu Občine Ormož za leto 2006

V skladu z 78. členom Poslovnika občinskega sveta Ormož (Uradni vestnik občine Ormož, št. 13/99, 3/01) bodo pri obravnavi odloka 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 24.5.2006

Vili TROFENIK l.r.
ŽUPAN OBČINE ORMOŽ

16.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B in 16. in 104. člena Statuta Občine Ormož (Uradni vestnik občine Ormož, št. 11/99 in 7/01) je Občinski svet Ormož na _____ seji, dne _____ sprejel

ODLOK O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE ORMOŽ ZA LETO 2006

1. člen

Prvi odstavek 2. člena Odloka o proračunu Občine Ormož za leto 2006 (Uradni vestnik občine Ormož št. 25/06) se spremeni tako, da se glasi: »

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

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v tisoč
tolarjev

Skupina / Podskupina kontov		Rebalans leta 2006
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	3.095.691
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	1.732.688
70	DAVČNI PRIHODKI	1.109.837
700	Davki na dohodek in dobiček	718.730
703	Davki na premoženje	266.159
704	Domači davki na blago in storitve	124.948
71	NEDAVČNI PRIHODKI	622.850
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	160.241
711	Takse in pristojbine	10.036
712	Denarne kazni	4.109
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	20.408
714	Drugi nedavčni prihodki	428.056
72	KAPITALSKI PRIHODKI	65.565
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	24.565
722	Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja	41.000
74	TRANSFERNI PRIHODKI	1.262.332
740	Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.262.332
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	35.107
782	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ERDF)	35.107
II.	SKUPAJ ODHODKI	4.022.217
40	TEKOČI ODHODKI	728.944
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	159.150
401	Prispevki delodajalca za socialno varnost	25.071
402	Izdatki za blago in storitve	419.026
403	Plačila domačih obresti	14.600
409	Rezerve	111.097
41	TEKOČI TRANSFERI	1.597.235
410	Subvencije	22.432
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	585.203
412	Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	119.714
413	Drugi tekoči domači transferi	869.885
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	1.545.010
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.545.010
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	151.028
431	Investicijski transferi privatnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	89.938

432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	61.090
III.	PRORAČUNSKI PRIMANKLJAJ (PRESEŽEK) (I.-II.)	-926.526

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina / Podskupina		Rebalans leta 2006
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	138.041
75	Prejeta vračila danih posojil	138.041
750	Prejeta vračila danih posojil	17.900
751	Prodaja kapitalskih deležev	117.365
752	Kupnine iz naslova privatizacije	2.776
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)	84.312
44	Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev	84.312
440	Dana posojila	19.500
441	Povečanje kapitalskih deležev in naložb	63.456
442	Poraba sredstev kupnin in naslova privatizacije	1.356
VI.	Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev (IV.-V.)	53.729

C. RAČUN FINANCIRANJA

Skupina / Podskupina		Rebalans leta 2006
VII.	ZADOLŽEVANJE (500)	681.000
50	ZADOLŽEVANJE	681.000
500	Domače zadolževanje	681.000
VIII.	ODPLAČILA DOLGA (550)	67.227
55	ODPLAČILA DOLGA	67.227
550	Odplačila domačega dolga	67.227
IX.	SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-259.024
IX.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	613.773
X.	NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	926.526

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo

258.930

2. člen

V drugem odstavku 6. člena se znesek »3.785.004,00 » nadomesti z zneskom »6.108.548«

3. člen

10. člen se spremeni tako, da se glasi: »Sredstva za sofinanciranje programov posrednih proračunskih uporabnikov se zagotovijo v skladu s predpisi, ki urejajo posamezna področja in merili, ki so sestavni del proračuna.

Višino in obseg porabe sredstev namenjenih za delovanje posrednih in drugih uporabnikov proračuna, ki ni določena s predpisi in merili določi župan s sklepom v okviru zagotovljenega obsega sredstev za posamezno proračunsko postavko.

Poraba sredstev za sofinanciranje posrednih proračunskih in drugih uporabnikov se dogovori s pogodbo.

Sredstva za posamezno nalogo se praviloma izplačajo na podlagi obračuna za izvršeno nalogo ali računa enkrat mesečno oziroma v skladu s sklenjeno pogodbo.«

4. člen

Prvi odstavek 18. člena se spremeni tako, da se glasi: »Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežka izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2006 lahko zadolži do skupne višine 681.000.000,00 tolarjev, in sicer po prvem odstavku 2. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 90/05) do višine 391.054.000,00 tolarjev za naslednje namene:

- komunalno infrastrukturo 331.054.000,00 SIT;
- obnova športnih objektov 60.000.000,00 SIT;

in po drugem odstavku 2. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 90/05) do višine 289.946.000,00 tolarjev za naslednje namene:

- oskrba z vodo 146.170.000,00 SIT;
- osnovno šolstvo 132.776.000,00 SIT;
- pridobivanje novih stanovanj 11.000.000,00 SIT.

Seznam posameznih investicij po namenskih sklopih zadolževanja je sestavni del proračuna. O spremembah namembnosti zadolževanja za namene in posamezne investicije odloča občinski svet.

5. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku občine Ormož.

Številka: 410-00012/2006

Ormož, dne _____ 2006

Vili TROFENIK l.r.
ŽUPAN OBČINE ORMOŽ

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV									
PU/PPR	PPR	PP/Projekt/Vir	do 2005	2006	2007	2008	2009	po 2009	SKUPAJ
03	URAD ŽUPANA		0	54.095.319	28.500.000	28.600.000	28.700.000	0	139.895.319
07039001	Uspesabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih razmerah		0	10.000.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	0	32.500.000
	Nabava opreme za civilno zaščito	vrednost projekta	0	10.000.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	0	32.500.000
		v letnih in	0	10.000.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	0	32.500.000
07039002	Proti požarna varnost		0	44.095.319	21.000.000	21.100.000	21.200.000	0	107.395.319
	Sofinanciranje nabave gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme	vrednost projekta	0	35.910.874	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0	80.910.874
		v letnih in	0	35.910.874	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0	80.910.874
	Sofinanciranje nabave gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme (prošarna taksa)	vrednost projekta	0	8.184.445	6.000.000	6.100.000	6.200.000	0	26.484.445
		v letnih in	0	8.184.445	6.000.000	6.100.000	6.200.000	0	26.484.445
04	OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE		0	28.200.000	16.500.000	16.500.000	16.500.000	0	77.700.000
06029001	Delovanje ožjih delov občin		0	7.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	15.000.000
	Investicijska vlaganja v ureditev prostorov krajevnih uradov	vrednost projekta	0	7.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	15.000.000
		v letnih in	0	7.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	15.000.000
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave		0	20.700.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000	0	62.700.000
	Nakup opreme in prevoznih sredstev	vrednost projekta	0	8.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	20.000.000
		v letnih in	0	8.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	20.000.000
	Vlaganja v objekte	vrednost projekta	0	6.700.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0	24.700.000
		v letnih in	0	6.700.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0	24.700.000
	Nakup računalnikov, programskih opreme in licenc	vrednost projekta	0	6.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	18.000.000
		v letnih in	0	6.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	18.000.000
05	OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI		0	325.209.715	257.000.000	239.500.000	203.500.000	0	1.025.209.715
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov		0	17.400.000	31.000.000	31.000.000	20.000.000	0	99.400.000
	Nakup prostorov v Mirkovu pri Ormožu	vrednost projekta	0	6.400.000	0	0	0	0	6.400.000
		v letnih in	0	6.400.000	0	0	0	0	6.400.000
	Ureditev prostorov za rentgen, fizioterapijo in nabava tehnike za ZD Ormož	vrednost projekta	0	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	60.000.000
		v letnih in	0	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	60.000.000
	Vlaganja v opremo in objekte	vrednost projekta	0	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	0	33.000.000
		v letnih in	0	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	0	33.000.000
18029001	Nepremična kulturna dediščina		0	35.000.000	18.500.000	13.000.000	13.000.000	0	79.500.000
	Obnova gradu Ormož	vrednost projekta	0	18.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	48.000.000
		v letnih in	0	18.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	48.000.000

PU/PPR	PPR	PP/Projekt/Vir	do 2005	2006	2007	2008	2009	po 2009	SKUPAJ
		o. v. m. v. m.		15.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000		
	Postavitve in vzdrževanje sporniških obeliskov	o. v. m. v. m.	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	4.000.000
		o. v. m. v. m.		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
	Obnova spomenikov v privatni lasti	o. v. m. v. m.	0	4.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	10.000.000
		o. v. m. v. m.		4.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000		
	Obnova fasade zadruškega doma v Miklavžu pri Ormožu I. faza	o. v. m. v. m.	0	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
		o. v. m. v. m.		3.000.000					
	Obnova fasade zadruškega doma v Miklavžu pri Ormožu II. faza	o. v. m. v. m.	0	0	5.500.000	0	0	0	5.500.000
		o. v. m. v. m.			5.500.000				
	Projektna dokumentacija za gradsko pristanišče	o. v. m. v. m.	0	9.000.000	0	0	0	0	9.000.000
		o. v. m. v. m.		9.000.000					
18029002	Premična kulturna dediščina		0	3.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	0	7.000.000
	Muzajska dejavnost - nabava opreme	o. v. m. v. m.	0	3.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	0	7.000.000
		o. v. m. v. m.		3.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000		
18039001	Knjižničarstvo in založništvo		0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	4.000.000
	Ključnica - nabava opreme	o. v. m. v. m.	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	4.000.000
		o. v. m. v. m.		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
18059001	Programi športa		0	94.306.915	25.000.000	25.000.000	0	0	144.306.915
	Obnova zunanjih športnih objektov	o. v. m. v. m.	0	9.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	19.000.000
		o. v. m. v. m.		9.000.000	5.000.000	5.000.000	0		
	Ureditev atletske steze v Ormožu	o. v. m. v. m.	0	85.306.915	0	0	0	0	85.306.915
		o. v. m. v. m.		85.306.915					
	Občinski vir	o. v. m. v. m.	0	60.136.915	0	0	0	0	60.136.915
		o. v. m. v. m.		60.136.915					
	Funacija za šport	o. v. m. v. m.	0	18.700.000	0	0	0	0	18.700.000
		o. v. m. v. m.		18.700.000					
	državni protačun	o. v. m. v. m.	0	6.470.000	0	0	0	0	6.470.000
		o. v. m. v. m.		6.470.000					
	Ureditev atletskega poligona v Miklavžu pri Ormožu	o. v. m. v. m.	0	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000
		o. v. m. v. m.		20.000.000					
	Ureditev atletskega poligona v Inarjzkovcih	o. v. m. v. m.	0	0	0	20.000.000	0	0	20.000.000
		o. v. m. v. m.				20.000.000			
18059002	Programi za mladino		0	400.000	0	0	0	0	400.000
	Mladinski center Ormož - nabava opreme	o. v. m. v. m.	0	400.000	0	0	0	0	400.000
		o. v. m. v. m.		400.000					
19029001	Vrtci		0	23.000.000	78.000.000	78.000.000	78.000.000	0	257.000.000
	Investicijsko vzdrževanje in obnove	o. v. m. v. m.	0	14.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	44.000.000
		o. v. m. v. m.		14.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000		
	Investicijska vlaganja v opremo in objekte	o. v. m. v. m.	0	4.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	13.000.000
		o. v. m. v. m.		4.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000		
	Projektna dokumentacija za vrtec	o. v. m. v. m.	0	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000
		o. v. m. v. m.		5.000.000					
	Ureditev in vgradnja prostorov za vrtec Ormož	o. v. m. v. m.	0	65.000.000	65.000.000	65.000.000	65.000.000	0	195.000.000
		o. v. m. v. m.		65.000.000	65.000.000	65.000.000	65.000.000		

PU/PPR	PPR	PP/Projekt/Vir	do 2005	2006	2007	2008	2009	po 2009	SKUPAJ
19039001	Osnovno šolstvo		0	144.212.800	40.000.000	29.000.000	29.000.000	0	242.212.800
	Investicijsko vzdrževanje in obnove	vrednost projekta	0	45.000.000	31.000.000	20.000.000	20.000.000	0	116.000.000
		o.b.v.m.h.v.m		45.000.000	31.000.000	20.000.000	20.000.000		
	Investicijska vlaganja v opremo in objekte	vrednost projekta	0	9.800.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	0	36.800.000
		o.b.v.m.h.v.m		9.800.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000		
	Rekonstrukcija kotlovnice v OŠ Ormož	vrednost projekta	0	30.124.000	0	0	0	0	30.124.000
		o.b.v.m.h.v.m		30.124.000					
	Prekritje strehe športne dvorane v Ormožu	vrednost projekta	0	21.200.000	0	0	0	0	21.200.000
		o.b.v.m.h.v.m		21.200.000					
	Izgradnja kuhinje in nabava opreme v Osnovni šoli Ivanjanci	vrednost projekta	0	36.476.000	0	0	0	0	36.476.000
		o.b.v.m.h.v.m		36.476.000					
	Projektna dokumentacija za rekonstrukcijo Osnovne šole Središče ob Dravi	vrednost projekta	0	1.612.800	0	0	0	0	1.612.800
		o.b.v.m.h.v.m		1.612.800					
19039002	Glasbeno šolstvo		0	5.390.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	0	185.390.000
	Investicije in investicijsko vzdrževanje glasbene šole (oprema)	vrednost projekta	0	390.000	0	0	0	0	390.000
		o.b.v.m.h.v.m		390.000					
	Projektna dokumentacija za Glasbeno šolo Ormož	vrednost projekta	0	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000
		o.b.v.m.h.v.m		5.000.000					
	Ureditve prostorov za Glasbeno šolo Ormož	vrednost projekta	0	0	60.000.000	60.000.000	60.000.000	0	180.000.000
		o.b.v.m.h.v.m			60.000.000	60.000.000	60.000.000		
19039003	Splošno srednje in poklicno šolstvo		0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	4.000.000
	Gimnazija Ormož - nabava opreme	vrednost projekta	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	4.000.000
		o.b.v.m.h.v.m		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
19059001	Izobraževanje odraslih		0	500.000	500.000	500.000	500.000	0	2.000.000
	Sofinanciranje opreme za ljudsko univerzo Ormož	vrednost projekta	0	500.000	500.000	500.000	500.000	0	2.000.000
		o.b.v.m.h.v.m		500.000	500.000	500.000	500.000		
07	OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO		0	67.411.000	12.250.000	2.000.000	2.000.000	0	83.661.000
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem		0	2.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	8.500.000
	Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov	vrednost projekta	0	2.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	8.500.000
		o.b.v.m.h.v.m		2.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000		
11029003	Zemljiške operacije		0	1.776.000	0	0	0	0	1.776.000
	Iščelava investicijskega programa za namakalni sistem Ormož	vrednost projekta	0	1.776.000	0	0	0	0	1.776.000
		o.b.v.m.h.v.m		1.776.000					
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva		0	19.885.000	0	0	0	0	19.885.000
	Sofinanciranje izdelave regionalnega razvojnega programa	vrednost projekta	0	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000
		o.b.v.m.h.v.m		4.000.000					

PU/PPR	PPR	do 2005	2006	2007	2008	2009	po 2009	SKUPAJ
	PPR							
	<i>Softfinanciranje izdelave območnega regionalnega programa</i>	0	15.885.000	0	0	0	0	15.885.000
		0	15.885.000					
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	0	43.250.000	10.250.000	0	0	0	53.500.000
	<i>Turistične cone Prlekije</i>	0	43.250.000	10.250.000	0	0	0	53.500.000
		0	23.039.708	5.460.277				
			20.210.292	4.789.723				
08	OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR	326.344.645	1.224.982.619	655.616.502	875.269.788	595.140.283	120.954.595	3.798.308.432
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	16.800.000	588.906.092	154.814.000	66.875.000	30.000.000	0	857.395.092
	<i>Sanacija vozniš-preplativne mest.,zbornih mestnih in lokalnih cest</i>	0	65.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0	155.000.000
			45.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000		
	<i>Modernizacija javne poti Pavlovski vrh I. faza</i>	16.800.000	6.094.122	0	0	0	0	22.894.122
		11.900.000	4.094.122					
	<i>Modernizacija javne poti Pavlovski vrh II. faza</i>	0	0	10.000.000	0	0	0	10.000.000
		0	15.920.000	10.000.000				
	<i>Izgradnja pločnika Pušenci I. faza</i>	0	15.920.000	0	0	0	0	15.920.000
		0	15.920.000					
	<i>Izgradnja pločnika Pušenci II. faza</i>	0	21.500.000	0	0	0	0	21.500.000
		0	21.500.000					
	<i>Izgradnja pločnika Pavlovi</i>	0	20.200.000	0	0	0	0	20.200.000
		0	20.200.000					
	<i>Modernizacija javne poti Kuzmetinci</i>	0	6.500.000	0	0	0	0	6.500.000
		0	6.500.000					
	<i>Prestavitve lokalne ceste v Svetinjah</i>	0	127.878.150	34.489.000	0	0	0	162.367.150
		0	127.878.150	34.489.000				
	<i>državni proračun</i>	0	53.731.000	0	0	0	0	53.731.000
	<i>občinski viri</i>	0	74.147.150	34.489.000	0	0	0	108.636.150
	<i>Izgradnja pločnika v Dobravski ulici v Ormožu</i>	0	7.076.000	0	0	0	0	7.076.000
		0	7.076.000					
	<i>Modernizacija ceste v Dobravski ulici v Ormožu</i>	0	20.700.000	0	0	0	0	20.700.000
		0	20.700.000					
	<i>Modernizacija LC Lahonci: verna cesta LC 223-300 JP 802-500 JP 802-540</i>	0	52.245.000	0	0	0	0	52.245.000
		0	52.245.000					
	<i>občinski viri</i>	0	7.433.000	0	0	0	0	7.433.000
	<i>državni proračun</i>	0	31.000.000	0	0	0	0	31.000.000
	<i>občina Ljutomer</i>	0	13.812.000	0	0	0	0	13.812.000
	<i> vrednost projekta</i>	0	93.112.220	0	0	0	0	93.112.220
	<i> občinski viri</i>	0	20.759.402	0	0	0	0	20.759.402

PU/PPR	PPR	PP/Projekt/Vir	do 2005	2006	2007	2008	2009	po 2009	SKUPAJ
		državni proračun		72.352.818					
	Modernizacija javnih poti v KS Kog	vrednost projekta	0	14.000.000	0	0	0	0	14.000.000
		o kosa h. vn		14.000.000	0	0	0	0	14.000.000
	Tehnična dokumentacija za pločnike, ceste in postajališča	vrednost projekta	0	12.306.000	0	0	0	0	12.306.000
		o kosa h. vn		12.306.000					12.306.000
	Ureditev krajinskega središča na Kogu II. faza	vrednost projekta	0	58.509.600	32.200.000	0	0	0	90.709.600
		o kosa h. vn		58.509.600	32.200.000				90.709.600
	Ureditev krajinskega središča na Kogu III. faza	vrednost projekta	0	19.190.000	0	0	0	0	19.190.000
		o kosa h. vn		19.190.000					19.190.000
	Ureditev krajinskega središča na Kogu IV. faza	vrednost projekta	0	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000
		o kosa h. vn		15.000.000					15.000.000
	Postavitev avtobusnih nadstrešnic	vrednost projekta	0	5.325.000	5.000.000	5.000.000	0	0	15.325.000
		o kosa h. vn		5.325.000	5.000.000	5.000.000	0	0	15.325.000
	Izgradnja pločnika Podgorci - Sodinci	vrednost projekta	0	28.125.000	16.875.000	0	0	0	45.000.000
		o kosa h. vn		28.125.000	16.875.000				45.000.000
	Izgradnja avtobusnega postajališča ob cesti G 1/2 Ormož - Središče pri odsepu Hum	vrednost projekta	0	12.550.000	0	0	0	0	12.550.000
		o kosa h. vn		12.550.000					12.550.000
	Izgradnja parkirnih prostorov v Podgorcih	vrednost projekta	0	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000
		o kosa h. vn		10.000.000	0	0	0	0	10.000.000
	Izgradnja parkirnih prostorov v Veliki Nedelji	vrednost projekta	0	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000
		o kosa h. vn		15.000.000	0	0	0	0	15.000.000
	Izgradnja parkirnih prostorov pred kopalščem v Ormožu	vrednost projekta	0	5.800.000	0	0	0	0	5.800.000
		o kosa h. vn		5.800.000					5.800.000
13029004	Cestna razsvetljava		0	36.499.718	15.000.000	10.000.000	2.500.000	0	63.999.718
	Izgradnja javne razsvetljave Pušenci I. faza	vrednost projekta	0	7.500.000	0	0	0	0	7.500.000
		o kosa h. vn		7.500.000					7.500.000
	Izgradnja javne razsvetljave Pušenci II. faza	vrednost projekta	0	6.800.000	0	0	0	0	6.800.000
		o kosa h. vn		6.800.000					6.800.000
	Izgradnja javne razsvetljave Pušenci III. faza	vrednost projekta	0	1.942.918	0	0	0	0	1.942.918
		o kosa h. vn		1.942.918					1.942.918
	Izgradnja javne razsvetljave Pavlovci	vrednost projekta	0	5.800.000	0	0	0	0	5.800.000
		o kosa h. vn		5.800.000					5.800.000
	Izgradnja javne razsvetljave v Dobravski ulici v Ormožu	vrednost projekta	0	5.656.800	0	0	0	0	5.656.800
		o kosa h. vn		5.656.800					5.656.800
	Izgradnja javne razsvetljave na Hardsku	vrednost projekta	0	6.300.000	0	0	0	0	6.300.000
		o kosa h. vn		6.300.000					6.300.000
	Izgradnja javne razsvetljave Podgorci - Sodinci	vrednost projekta	0	12.500.000	7.500.000	0	0	0	20.000.000
		o kosa h. vn		12.500.000	7.500.000				20.000.000

PU/PPR	PPR	do 2005	2006	2007	2008	2009	Po 2009	SKUPAJ
	PP/Projekt/Vir							
	obznanjen			11.500.000	7.500.000			
	Investicijsko vzdrževalne javne razstave	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	10.000.000
	obznanjen		2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000		
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	84.606.853	59.423.509	64.870.000	46.000.000	46.000.000	0	300.900.362
	Sancija 2. faze deponije komunalnih odpadkov	84.606.853	14.000.000	18.870.000	0	0	0	117.471.853
	Dobrava - LIFE							
	obznanjen	40.214.212	14.000.000					
	zavetna EU	44.341.591	18.870.000					
	Nadaljevanje sanacije deponije komunalnih odpadkov Dobrava	0	29.423.509	46.000.000	0	0	0	75.423.509
	obljuba dejav		29.423.509	46.000.000				
	vrednost projekta	0	16.000.000	0	0	0	0	16.000.000
	obljuba dejav		11.000.000	0				
	vrednost projekta	0	0	0	46.000.000	46.000.000	0	92.000.000
	obljuba dejav		0		46.000.000	46.000.000		
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	102.330.799	141.487.200	165.078.600	121.496.600	23.014.000	74.550.743	627.957.942
	Izgradnja navezane obstoječe fekalne kanalizacije na obstoječo RČN v Mirkovcih	0	12.870.000	0	0	0	0	12.870.000
	obljuba dejav		12.870.000					
	Izgradnja zaščitnega bazena v Ormožu	0	0	41.540.000	24.500.000	0	0	66.040.000
	obljuba dejav			41.540.000	24.500.000			
	Izgradnja fekalne kanalizacije Ivanjkovi II. faza	0	0	15.000.000	0	0	0	15.000.000
	obznanjen		0	15.000.000				
	vrednost projekta	0	0	0	10.000.000	0	0	10.000.000
	obznanjen				10.000.000			
	Izgradnja fekalne kanalizacije Ivanjkovi III. faza	0	25.579.600	0	0	0	0	25.579.600
	obljuba dejav		25.579.600					
	Izgradnja kanalizacije Velika Nedelja - Mirkovi I. faza	0	0	22.000.000	0	0	0	22.000.000
	obljuba dejav			22.000.000				
	Izgradnja kanalizacije Velika Nedelja - Mirkovi II. faza	0	0	0	10.000.000	0	0	10.000.000
	obljuba dejav				10.000.000			
	Izgradnja kanalizacije Velika Nedelja - Mirkovi III. faza	0	14.000.000	0	0	0	0	14.000.000
	obljuba dejav		14.000.000					
	Izgradnja glavnega zbirnika ob Dravi do ČN v Ormožu	102.330.799	17.455.600	17.663.600	17.871.600	18.014.000	74.550.743	247.886.342
	obljuba dejav	102.330.799	17.455.600	17.663.600	17.871.600	18.014.000	74.550.743	
	Dokumentacija za komunalno infrastrukturo (kanalizacije, čistilne)	0	29.332.000	7.000.000	6.000.000	5.000.000	0	47.332.000
	obznanjen		29.332.000	7.000.000	6.000.000	5.000.000		
	Izgradnja fekalne kanalizacije Podgorci - Sodinci	0	0	46.875.000	28.125.000	0	0	75.000.000
	obljuba dejav			46.875.000	28.125.000			

PU/PPR	PPR	PP/Projekt/Vir	do 2005	2006	2007	2008	2009	po 2009	SKUPAJ
		vrednost projekta	0	0	15.000.000	0	0	0	15.000.000
		obajh dejav			15.000.000				
		vrednost projekta	0	0	0	25.000.000	0	0	25.000.000
		o kosa h um				25.000.000			
		vrednost projekta	0	3.900.000	0	0	0	0	3.900.000
		obajh dejav		3.900.000					
		vrednost projekta	0	38.350.000	0	0	0	0	38.350.000
		obajh dejav		38.350.000					
		vrednost projekta	0	53.261.658	25.250.000	10.000.000	0	0	88.511.658
		obajh dejav		53.261.658	25.250.000	10.000.000			
16029003	Prostorsko načrtovanje		0	21.591.739	10.000.000	5.000.000	0	0	36.591.739
		vrednost projekta	0	21.591.739	10.000.000	5.000.000	0	0	36.591.739
		o kosa h um		21.591.739	10.000.000	5.000.000			
		vrednost projekta	0	22.419.919	10.000.000	5.000.000	0	0	37.419.919
		o kosa h um		22.419.919	10.000.000	5.000.000			
		vrednost projekta	0	8.750.000	5.250.000	0	0	0	14.000.000
		o kosa h um		8.750.000	5.250.000				
		vrednost projekta	0	500.000	0	0	0	0	500.000
		o kosa h um		500.000					
16039001	Oskrba z vodo		122.606.993	273.338.156	204.778.188	603.898.188	476.626.283	46.403.852	1.727.651.660
		vrednost projekta	0	40.528.174	30.000.000	25.000.000	25.000.000	0	120.528.174
		o kosa h um		40.528.174	30.000.000	25.000.000	25.000.000		
		vrednost projekta	0	138.852.794	149.960.000	147.185.000	182.133.000	0	618.130.794
		o kosa h um		138.852.794	149.960.000	147.185.000	182.133.000		
		vrednost projekta	0	78.474.794	149.940.000	147.187.000	182.133.000	0	658.734.794
		o kosa h um		78.474.794	149.940.000	147.187.000	182.133.000		
		vrednost projekta	0	40.374.000	0	0	0	0	40.374.000
		o kosa h um		40.374.000					
		vrednost projekta	0	24.670.000	0	0	0	0	24.670.000
		o kosa h um		24.670.000					
		vrednost projekta	122.606.993	24.287.188	24.818.188	25.463.188	25.743.283	46.403.852	269.322.692
		o kosa h um	122.606.993	24.287.188	24.818.188	25.463.188	25.743.283	46.403.852	269.322.692
		vrednost projekta	0	29.500.000	0	0	0	0	29.500.000
		o kosa h um		29.500.000					
		vrednost projekta	0	0	0	406.250.000	243.750.000	0	650.000.000
		o kosa h um				406.250.000	243.750.000		
		vrednost projekta	0	6.500.000	0	0	0	0	6.500.000
		o kosa h um		6.500.000					
		vrednost projekta	0	9.000.000	0	0	0	0	9.000.000
		o kosa h um		9.000.000					
16039003	Objekti za rekreacijo		0	5.200.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	11.200.000

PU/PPR	PPR		do 2005	2006	2007	2008	2009	po 2009	SKUPAJ
		Urejanje parkov in zelenic	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	8.000.000
		vrednost projekta v tisočih €		2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000		
		Ureditev otroškega igrišča v ormoškem parku	0	3.200.000	0	0	0	0	3.200.000
		vrednost projekta v tisočih €		3.200.000					
16069001	Urejanje občinskih zemljišč		0	21.966.286	3.825.714	0	0	0	25.792.000
	Ekovrednotenje - trajnostno upravljanje s vodami v zavarovanih		0	21.966.286	3.825.714	0	0	0	25.792.000
	vrednost projekta			21.966.286	3.825.714				
	v tisočih €			21.966.286	3.825.714				
	praktično RT			1.111.903	3.825.714				
16069002	Nakup zemljišč		0	44.900.000	20.000.000	15.000.000	15.000.000	0	94.900.000
	Nakup zemljišč na prvem vodovarstvenem območju		0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	10.000.000
	vrednost projekta			5.000.000	5.000.000				
	v tisočih €			5.000.000	5.000.000				
	Odskup zemljišč za javno cestno omrežje		0	39.900.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0	84.900.000
	vrednost projekta			39.900.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000		
	v tisočih €			39.900.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000		
SKUPAJ INVESTICIJE			326.344.645	1.699.898.653	969.866.502	1.161.869.788	845.840.283	120.954.595	5.124.774.466

O B R A Z L O Ž I T E V**UVOD – RAZLOGI ZA REBALANS**

Rebalans proračuna občine Ormož za leto 2006 je potreben zaradi prenosa ostanka sredstev po zaključnem računu iz leta 2005, odobrenih dodatnih sredstvih za investicije iz državnega proračuna (26. člen Zakona o financiranju občin), uskladitve prihodkov s spremenjenim letnim programom prodaje stvarnega in finančnega premoženja (sklep 13. izredne seje občinskega sveta z dne 18.4.2006) ter odobrenih sredstvih Fundacije za šport za sofinanciranje obnove atletske steze v Ormožu.

Poleg navedenega je potrebno glede na realizacijo nekaterih stroškov v prvih štirih mesecih spremeniti višino predvidenih proračunskih postavk ter spremeniti program investicij, ker nekaterih investicij ne bo možno izvesti v letu 2006 zaradi težav pri pridobivanju potrebnih zemljišč oziroma zaradi nasprotovanja lastnikov sklenitvi služnosti. Prav tako je potrebno zagotoviti dodatna sredstva za najnujnejše sanacije cestnega omrežja zaradi škode, ki je nastala po zimski zmrzali.

Ker potrebne spremembe proračuna presejajo zakonska pooblastila o prerazporejanju sredstev, je potrebne spremembe proračuna popraviti z rebalansom.

PREJEMKI

Z rebalansom proračuna se prejemki povečajo za 417,1 mio SIT od tega 195,8 mio SIT na račun prenosa ostanka sredstev po zaključnem računu za leto 2005 (63,1 mio SIT je že upoštevano v sprejetem proračunu). Dodatni prejemki znašajo 221,3 mio SIT in sicer 154,9 mio SIT na račun povečanih prihodkov v bilanci A, 65,0 mio SIT na račun dodatnega zadolževanja, ki je potrebno izključno zaradi potrebe po neodložljivi sanaciji cestnega omrežja ter 1,4 mio SIT povečanje prejemkov iz naslova kupnin od privatizacije stanovanj.

A. Bilanca prihodkov in odhodkov

Prihodki v bilanci A se povečajo iz 2.940,8 mio SIT na 3.095,7 mio SIT za 154,9 mio SIT. Največji delež v navedenem povečanju predstavljajo transferni prihodki (95,7 mio SIT), sledijo kapitalski prihodki (35,0 mio SIT), nedavčni prihodki (16,4 mio SIT) in prejeta sredstva iz EU (7,8 mio SIT).

70 Davčni prihodki

V skupini davčnih prihodkov ni predvidenih nobenih sprememb zato le-ti ostajajo na dosedanji višini 1.109,8 mio SIT.

71 Nedavčni prihodki

Nedavčni prihodki se povečajo za 16,4 mio SIT in znašajo 622,8 mio SIT. Poglavitni razlog za navedeno spremembo je zapozneno nakazilo obveznosti iz državnega proračuna v višini 16,2 mio SIT iz leta 2005 v obliki enkratnega nadomestila za omejeno rabo prostora na račun odvodnega kanala HE Formin.

Poleg navedenega se v tej skupini proračunskih prihodkov povečujejo prihodki iz naslova zamudnih obresti (1,5 mio SIT), izredni davčni prihodki (1,0 mio SIT), (1,0 mio SIT), vračilo ustanovitvenega deleža po likvidaciji Lokalne turistične organizacije (1,8 mio SIT), povečanje prihodkov od najemni za pokopališča (2,7 mio SIT) – pokopališče Ormož, medtem ko se zmanjšajo prihodki iz naslova najemnin (7,0 mio SIT) na podlagi novega točkovanja občinskih stanovanj, ki globalno znižuje prihodke iz naslova najemnin.

72 Kapitalski prihodki

Kapitalski prihodki se povečajo za 35,0 mio SIT in znašajo po rebalansu 65,6 mio SIT in sicer zaradi prodaje dveh stanovanj (13,9 mio SIT) ter stavbnih zemljišč (21,0 mio SIT) v skladu s sprejetimi spremembami letnega programa prodaje občinskega stvarnega in finančnega premoženja, ki jih je sprejel občinski svet na svoji 13. izredni seji dne 18.4.2006.

73 Transferni prihodki

Transferni prihodki se povečujejo za 95,7 mio SIT in znašajo 1.262,3 mio SIT.

Največjo spremembo predstavljajo dodatna sredstva v višini 102,8 mio SIT za sofinanciranje investicij v skladu z določili 26. a člena zakona o financiranju občin (ZFO). Iz tega namena je občina Ormož prijavila tri projekte in sicer; izgradnja povezovalne ceste v obrtni coni Ormož (18,1 mio SIT), modernizacija ceste v Lahoncih (31,0 mio SIT) in prestavitev ceste Svetinjah (53,7 mio SIT).

Ostale spremembe pri tej vrsti proračunskih prihodkov so prav tako posledice spremenjenih odločitev o višini transfernih prihodkov, ki jih občina pridobiva iz državnega proračuna. Tako se dokončno znižujejo sredstva finančne izravnave za leto 2005 v višini 2,4 mio SIT in se povečujejo odobrena sredstva neposrednih regionalnih spodbud za cesto v obrtni coni Ormož za 1,7 mio SIT.

Država pa je tudi odstopila od predvidenega in s sklepom potrjenega sofinanciranja modernizacije ceste v Lahoncih v višini 421,5 mio SIT iz naslova neposrednih regionalnih spodbud.

Glede na to, da je večina stroškov ureditve športnega igrišča v Središču ob Dravi bila realizirana že v letu 2005 (ostala je le še izgradnja javne razsvetljave), je Ministrstvo za šolstvo in šport odstopilo od sofinanciranja v višini 1,3 mio SIT.

Po sprejetju občinskega proračuna je Fundacija za šport v mesecu januarju 2006 sprejela sklep o odobritvi 18,7 mio SIT za sofinanciranje obnovitve atletske steze v Ormožu

Dodatna sredstva so bila zagotovljena tudi za realizacijo skupnih projektov z drugimi občinami in sicer za izgradnjo ceste Lahonci (občina Ljutomer) 6,8 mio SIT, dopolnitev obstoječega razvojnega programa podeželja in oblikovanje lokalne akcijske skupine (občine Prlekije) 1,9 mio SIT in izdelava območnega razvojnega programa (občine Prlekije) 9,5 mio SIT.

78 Prejeta sredstva iz evropske unije

Z rebalansom je potrebno uskladiti prejeta sredstva za realizacijo projektov, ki se sofinancirajo iz sredstev evropske unije. Za projekt Turistične cone Prlekije je odobrenih dodatnih 7,0 mio SIT ali skupno 18,4 mio SIT, za projekt Ekoremediacije pa 0,7 mio SIT ali skupno 16,7 mio SIT.

B. Račun finančnih terjatev in naložb

V računu finančnih terjatev in naložb se prejemki povečajo za 1,4 mio SIT in znašajo 138,0 mio SIT. Sprememba se nanaša na povečanje prejemkov iz naslova prejetih sredstev od kupnin iz naslova privatizacije stanovanj.

C. Račun financiranja

V računu financiranja se poveča obseg planiranega zadolževanja iz 616,0 mio SIT na 681,0 mio SIT ali za 65,0 mio SIT izključno zaradi potrebe po dodatnih sredstvih za najnujnejšo sanacijo škode na cestnem omrežju po zimski zmrzali.

Zaradi vsebinskih sprememb proračuna se spreminja tudi struktura oziroma nameni zadolževanja.

IZDATKI

Izdatki po vseh treh bilancah se povečajo za 417,1 mio SIT in znašajo 4.173,7 mio SIT. V navedenem znesku predstavlja izdatki za delovanje krajevnih skupnosti, ki so sestavni del občinskega proračuna 151,9 mio SIT in so se v primerjavi s sprejetim proračunom povečala za 36,9 mio SIT.

A. Bilanca prihodkov in odhodkov

Odhodki v bilanci B se povečajo za 418,9 mio SIT in znašajo 3.870,2 mio SIT.

01 Občinski svet

V okviru proračunskega uporabnika Občinski svet se odhodki povečajo za 12,8 mio SIT in znašajo 64,3 mio SIT.

Največjo spremembo predstavlja zagotovitev dodatnih sredstev za lokalne volitve. S sprejetim proračunom so bili odhodki za referendum in lokalne volitve planirani v skupni proračunski postavki. Z rebalansom je predlagana delitev te postavke na dve in sicer **stroški referendumov** za ustanovitev novih občin Središče ob Dravi in Sveti Tomaž ter uvedbo samoprispevka v krajevni skupnosti Kog in **lokalne volitve 2006**. Dodatne sredstva v višini 12,3 mio SIT je potrebno predvsem zagotoviti zaradi izvedbe lokalnih volitev za tri občine.

02 Nadzorni odbor

Za delovanje nadzornega odbora ni predvidenih sprememb in obstajajo v planiranem obsegu 2,7 mio SIT.

03 Urad župana

Sredstva za delovanje urada župana se povečajo za 17,0 mio SIT in znašajo 110,0 mio SIT. Pretežni del sredstev se nanaša na namenski prenos sredstev za nabavo gasilskih vozil iz leta 2005 (15,9 mio SIT).

04 Občinska uprava – Oddelek za splošne zadeve

Za delovanje oddelka za splošne zadeve je namenjenih dodatnih 8,8 mio SIT in znašajo 296,2 mio SIT.

Dodatna sredstva je potrebno zagotoviti na podlagi realizacije prvih štirih mesecev za pokritje materialnih stroškov v skupni višini 4,8 mio SIT (ogrevanje, vzdrževanje programske opreme, pravno zastopanje, partnerstvo v evropskih projektih z občino Osečina iz Srbije in Črne gore, odpravnine delavcem in namenski prenos sredstev za odpravo nesorazmerij v plačah iz leta 2005). Izdatki za investicije se v globalu povečajo za 4,0 mio SIT. Del sredstev v višini 2,5 mio se nameni za vlaganje v objekte za delovanje krajevnih skupnosti (ureditev ogrevanja na Kogu) ter 1,5 mio SIT za vlaganja v objekte, kjer je bilo pred rebalansom prerezporejenih 4,0 mio SIT na proračunsko postavko »nakup opreme in prevoznih sredstev« za nakup nadomestnega službenega terenskega vozila za bivšo vozilo Suzuki Vitara kupljeno leta 1996, katero se uporablja tudi za potrebe civilne zaščite.

05 Občinska uprava – Oddelek za družbene dejavnosti

V okviru družbenih dejavnosti se izdatki povečajo za 41,3 mio SIT in znašajo 1.351,8 mio SIT.

Za program zdravstvenega varstva se nameni dodatnih 5,0 mio SIT. Dodatna sredstva v višini 5,0 mio SIT je potrebno zagotoviti za zavarovanje brezposelnih oseb (povišanje zavarovalnih premij in v povečanje števila brezposelnih oseb).

V programu Kultura, šport in nevladne organizacije se odhodki povečajo za 3,8 mio SIT in znašajo 347,4 mio SIT. Delovanju javnih zavodov (muzej, knjižnica, mladinski center in javni zavod za informiranje se zagotovijo dodatna sredstva za materialne stroške in zaposlitev delavcev za nemoteno delovanje le-teh v skupni višini 15,4 mio SIT. Na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih društev in skupin za ljubiteljske dejavnosti in šport je potrebno zagotoviti dodatna sredstva po 2,0 mio SIT za vsako dejavnost. Na investicijskem področju se zagotovijo dodatna sredstva za ureditev atletske steze v Ormožu v višini 4,4 mio SIT in 0,4 mio SIT za sofinanciranje opreme za potrebe mladinskega centra. Za obnovo ormoškega gradu se nameni dodatne 4,0 mio SIT, nakup objektov za nakup grajske pristave v planirani višini 25,9 mio SIT ne bo realiziral na prvotno načrtovani način zato se umakne iz proračuna.

Na področju programa izobraževanja se zagotavljajo dodatna sredstva v višini 25,0 mio SIT. Glede na realizacijo prvih štirih mesecev in planirani obseg do konca leta se sredstva za plačilo obveznosti delovanja vrtcev zmanjšajo za 6,1 mio SIT. Za osnovnošolsko izobraževanje se nameni dodatnih 19,8 mio SIT. Največ sprememb se nanaša na investicij. Po pridobitvi vse dokumentacije in oceni vrednosti ter obsega potrebne izvedbe del se zmanjšajo sredstva za rekonstrukcijo kotlovnice v šoli Ormož (14,7 mio SIT). Glede na to, da Ministrstvo za šolstvo in šport še vedno ni izdalo potrebnega soglasja k projektom za rekonstrukcijo šolske zgradbe v Središču ob Dravi ni možno nadaljevati začete rekonstrukcije.

Sproščena sredstva se namenjujejo za investicijska vlaganja v šolske objekte. Zaradi ustanovitve občine Sveti Tomaž je potrebno zagotoviti lastno pripravo hrane na osnovni šoli v Ivanjkovcih. V ta namen je potrebno rekonstruirati šolsko zgradbo oziroma kuhinjo ter dokupiti ustrezno kuhinjsko opremo v skupni višini 36,5 mio SIT.

Zaradi izvajanja zakona o plačah funkcionarjev je potrebno zagotoviti pri Ljudski univerzi dodatna sredstva v višini 2,2 mio SIT.

V okviru programa socialnega varstva je potrebno zagotoviti dodatnih 7,5 mio SIT za plačilo družinskih pomočnikov v skladu z zakonom. Občina ne more vplivati na višini omenjenih stroškov o kateri odločajo državni organi oziroma institucije.

06 Občinska uprava – oddelek za finance

Za izdatke v okviru oddelka za finance se nameni dodatnih 10,9 mio SIT tako, da znašajo planirana sredstva 41,3 mio SIT.

Največji del sredstev se nameni za oblikovanje proračunske rezerve in rezervacije (17,2 mio SIT) v skladu s povečanimi prihodki in zagotovitve sredstev za rezervacijo glede na to, da je le-ta bila do sedaj v večini porabljena.

Dodatna sredstva je potrebno zagotoviti za plačila bančnih storitev in storitev organizacij za plačilni promet (1,7 mio SIT). Medtem ko se zmanjšajo izdatki za plačilo obresti od kreditov (nenajeti krediti v letu 2006) za 4,0 mio SIT. Zmanjšajo se tudi izdatki namenjeni za pobiranje občinskih dajatev (4,0 mio SIT) saj DURS ne zaračunava več provizije za pobiranje občinskih dajatev.

07 Občinska uprava – oddelek za gospodarstvo

Dodatna sredstva se namenijo tudi za izdatke v okviru oddelka za gospodarstvo in sicer v skupni višini 52,1 mio SIT in znašajo 227,6 mio SIT.

Največji del sredstev je namenjen za sofinanciranje izdelav območnega razvojnega programa (14,4 mio SIT) kateremu prispevajo občine Prlekije 9,5 mio SIT. Glede na napovedan razpis o sofinanciranju priprave razvojnih programov je pričakovati, da bo dobila občina delno povrnjene stroške razvojnega programa iz državnega proračuna in sicer predvidoma 115,00 SIT na prebivalca. Za realizacijo projekta Turistične cone Prlekije je potrebno zagotoviti dodatnih 21,3 mio SIT (k temu prispeva državni proračun iz sredstev EU 18,4 mio SIT).

Izdatki za vzdrževanje stanovanj se povečujejo za 7,6 mio iz naslova namenskega prenosa sredstev stanovanjskega sklada po zaključenem računu za leto 2005. V sklopu stanovanjskega sklada znaša prenos sredstev iz leta 2005 12,4 mio SIT vendar se proračunska postavka poveča le za razliko med namenskimi prenosom in že omenjenim zmanjšanjem prihodkov iz naslova najemnin za stanovanja do katerega je prišlo zaradi navedenega novega točkovanja občinskih stanovanj, ki je bilo izvedeno v letošnjem letu.

Prav tako je potrebno zagotoviti najnujnejša dodatna sredstva v višini 2,0 mio SIT za tekoče in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov, ki zajemajo tudi ureditev prostorov za ureditev Javne razvojne agencije in ureditev prostorov za zasedanje Vlade Republike Slovenije v Ormožu.

Neporabljeni sredstva v višini 3,5 mio SIT iz naslova nepovratnih sredstev za kmetijstvo v letu 2005 se prenašajo namensko v letošnji proračun namenjen kmetijstvu tako, da je na razpolago 11,5 mio SIT za nepovratna sredstva.

08 Občinska uprava – oddelek za okolje in prostor

Največji del sprememb v rebalansu se nanaša na izdatke povezane za delovanjem oddelka za okolje

in prostor. Izdatki na tem področju se povečujejo za 275,9 mio SIT in znašajo 1.772,8 mio SIT.

Za področje prometa, prometne infrastrukture in komunikacij je namenjenih dodatnih 201,1 mio SIT, od tega je namenjeno 8,6 mio SIT za tekoče vzdrževanje občinskih cest in parkirišč predvsem iz naslova zimske službe.

Sredstva za ceste namenjena za investicije se povečajo za 196,8 mio SIT in znašajo 591,4 mio SIT, namenjena pa so za izgradnjo cest, pločnikov in parkirišč. Od prvotno načrtovanih investicij s sprejetim proračunom se zaradi problemov pri pridobivanju zemljišč iz proračun črtajo: izgradnja pločnika Sveti Tomaž I. faza (12,0 mio SIT), delno izgradnja pločnika Obrež I. faza (8,5 mio SIT), izgradnja pločnika Podgorci II. faza (14,0 mio SIT). Odprejo se nove proračunske postavke namenjene izgradnji parkirnih prostorov v Podgorcih, Veliki Nedelji in Ormožu v skupni vrednosti 30,8 mio SIT. Dodatna sredstva pa se zagotavljajo tudi za škode na cestah po zimski zmrzali. V skladu s spremembami pri izgradnji pločnikov se črtajo vzporedne investicije izgradnje javne razsvetljave (Obrež I. faza in Sveti Tomaž I. faza)

Program varovanja okolja in naravne dediščine se poveča za 8,4 mio SIT tako, da znašajo odhodki za ta namen 377,5 mio SIT. Za zbiranje in ravnanje z odpadki je namenjenih 26,4 mio SIT, od tega predstavlja 8,5 mio SIT namenski prenos sredstev iz leta 2005 za odvoz smeti. Iz namenskih sredstev takse za obremenjevanje okolja se nameni za izgradnjo zbiralnic ločenih frakcij v občini Ormož 16,0 mio SIT.

Spremembe so predlagane pri izdatkih namenjenih za ravnanje z odpadno vodo in sicer se sredstva v tem sklopu zmanjšajo za 17,9 mio SIT. Z rebalansom je na novo planirana izgradnja kanalizacije v obrtni coni Ormož (36,0 mio SIT), glede na to se planirana izgradnja zadrževalnega bazena v Ormožu zamakne v leto 2007. Zaradi težav pri pridobivanju potrebnega zemljišča za izgradnjo čistilne naprave in druge faze fekalne kanalizacije v Ivanjkovcih s strni Slovenskih železnic ni možno v letošnjem letu izvesti druge faze omenjene kanalizacije in jo je potrebno zardi tega črtati iz proračuna.

Za program prostorskega planiranja in stanovanjsko komunalne dejavnosti se nameni dodatnih 66,3 mio SIT od tega 20,0 mio SIT predstavlja namenski prenos sredstev iz lanskega leta za nedokončane programe na področju prostorskega planiranja 8,5 mio SIT in 11,5 mio SIT za investicijsko vzdrževanje vodovoda, kjer so dela bila opravljena v letu 2005 vendar je plačilo obveznosti iz tega naslova zapadlo v plačilo v letošnjem letu. Za oskrbo z vodo se v globalu zagotovi dodatnih 26,7 mio SIT, od tega za investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja 9,0 mio SIT, vodna povračila

3,9 mio SIT, izgradnjo vodovoda v Britkovšaku 4,7 mio SIT, pripravo projektne dokumentacije za vodovod Ljutomer – Slovenske gorice – Robadje 12,0 mio SIT in dve novi investiciji povezani z izgradnjo vodovoda v Osluševcih 6,5 mio SIT ter rekonstrukcijo vodovoda v Dobravski ulici 9,0 mio SIT. Zmanjšajo pa se obveznosti iz naloga koncesij za oskrbo z vodo (3,2 mio SIT) in umetnega bogatenja podtalnice za vodovodno zajetje v Mihovcih (15,2 mio SIT). Za odkup zemljišč potrebnih za realizacijo investicij je potrebno zagotoviti dodatnih 19,9 mio SIT.

B. Račun finančnih terjatev in naložb

06 Občinska uprava – oddelek za finance

Obveznosti iz naslova odkupa deleža v Centru starejših občanov Ormož se zmanjšajo za 28,8 mio SIT.

07 Občinska uprava – oddelek za gospodarstvo

Na račun večjih prihodkov iz naslova privatizacije stanovanj se povečajo izdatki za razporejanje kupnin v javne sklade in agencije v višini 0,8 mio SIT.

C. Račun financiranja

06 Občinska uprava – oddelek za finance

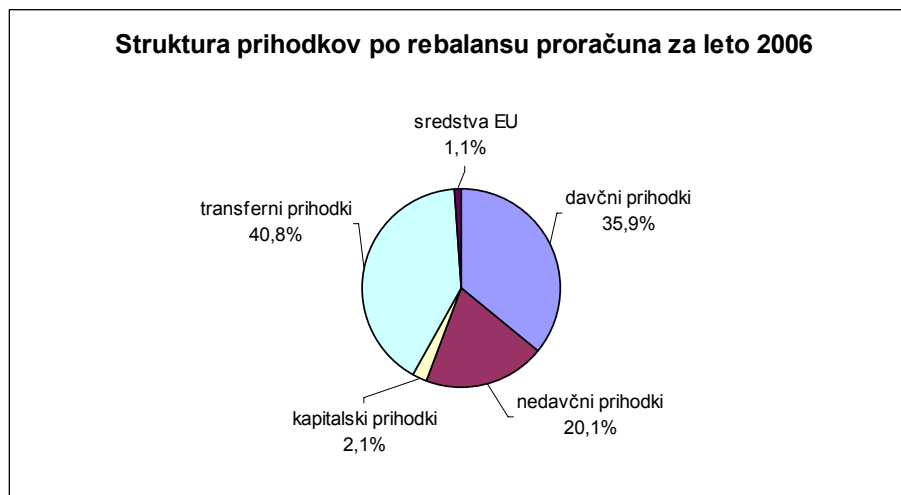
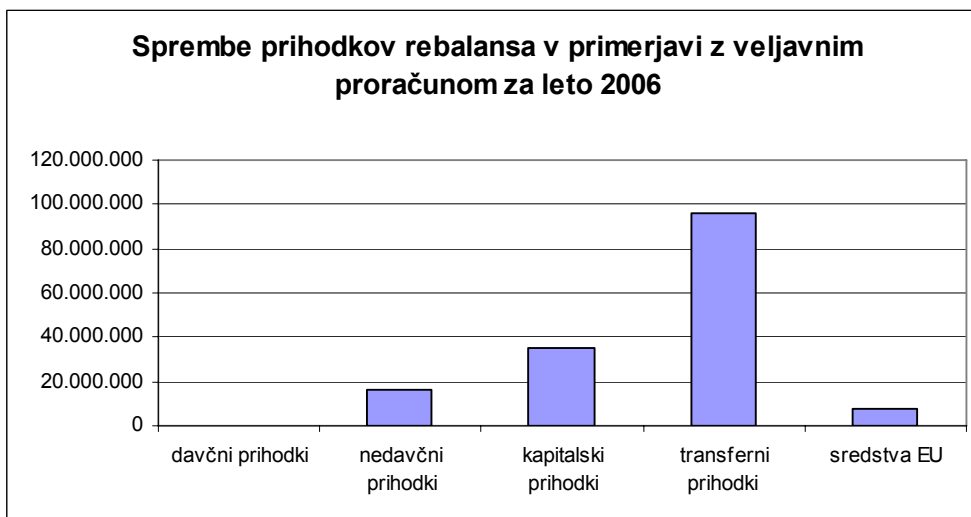
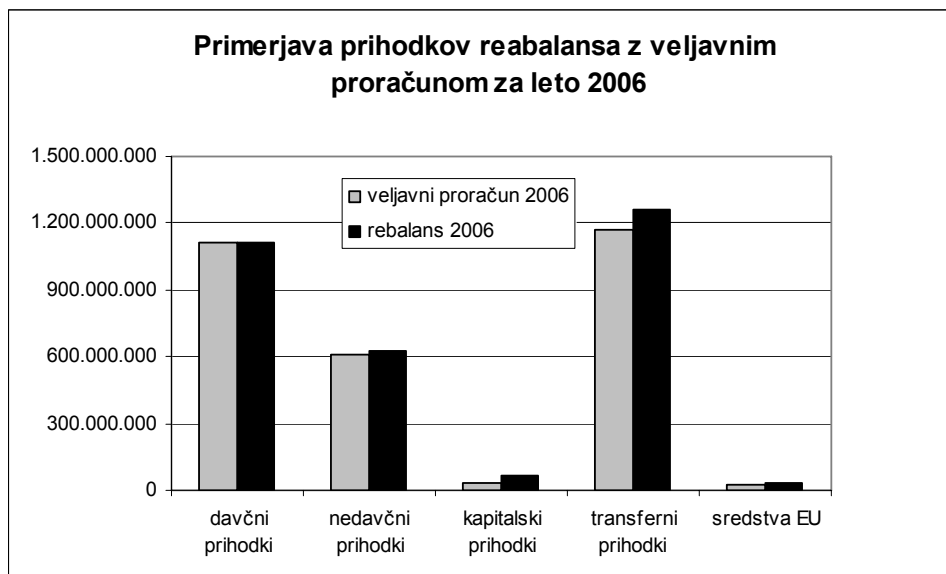
Glede na to, da v letu 2005 nista bila najeta dva kredita se zmanjšajo obveznosti za odplačilo glavnin v višini 11,5 mio SIT.

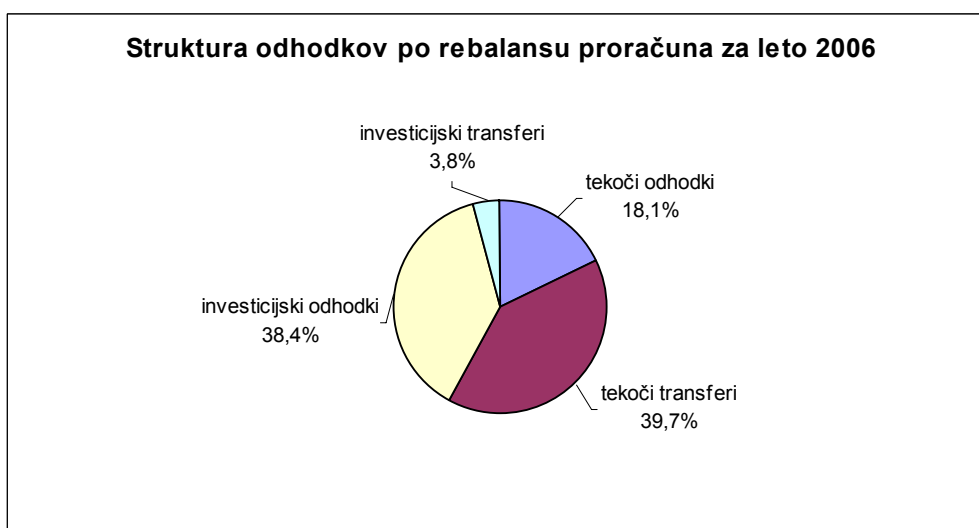
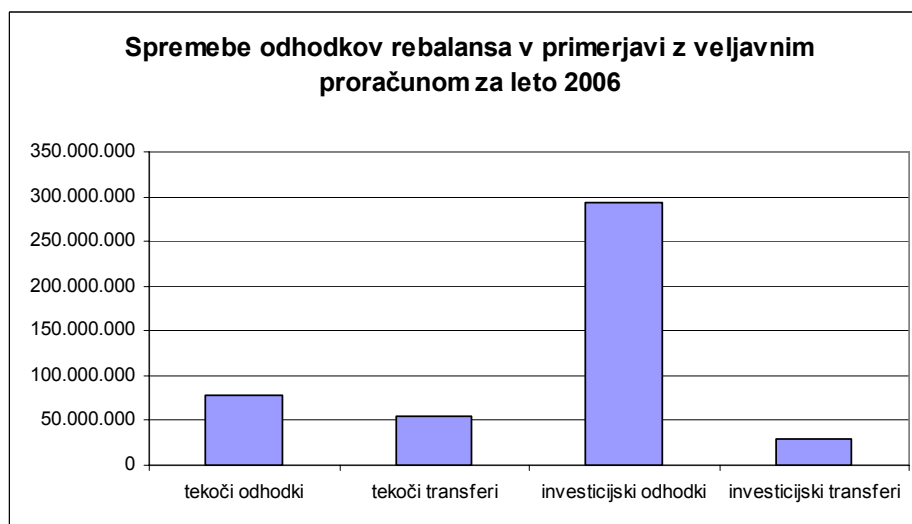
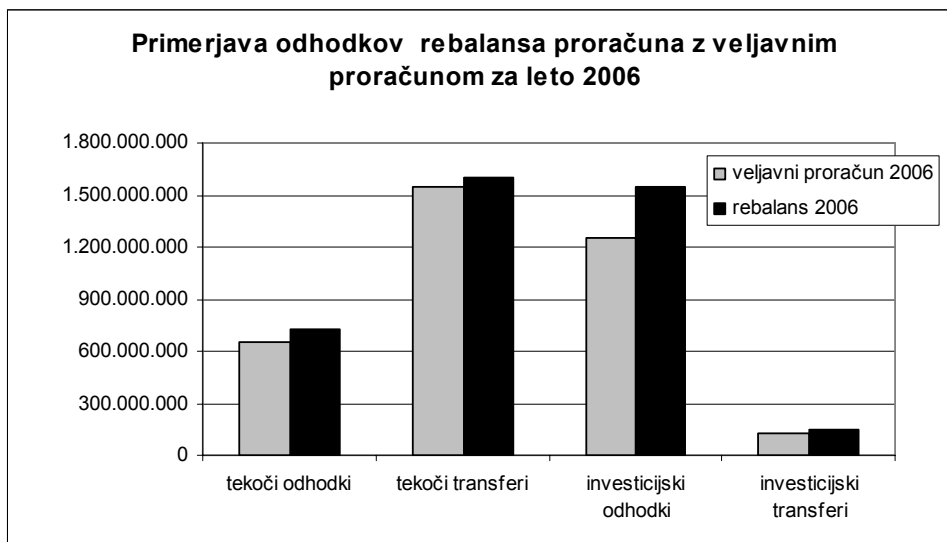
KRAJEVNE SKUPNOSTI

Za delovanje krajevnih skupnosti je po rebalansu namenjenih 151,9 mio SIT, kar pomeni povečanje za 36,9 mio SIT. Z rebalansom je bil prenesen in prerazporejen ostanek sredstev iz leta 2005 v skupni višini 15,5 mio SIT, ostala povečanja pa predvsem pomenijo dodatna sredstva za plačilo obveznosti iz naslova zimske službe 13,4 mio SIT, vzdrževanje javnih poti 2,7 mio SIT, vzdrževanje športnih objektov 1,5 mio SIT in 0,9 mio SIT za druge materialne stroške.

Krajevna skupnost Ormož predlaga dvig najemni za grobove za pokopališče v Ormožu iz česar bi se naj v letu 2006 zbralo dodatnih 2,7 mio SIT, ki jih bodo porabili za izdatke povezane z obnovo mrliške vežice.

Ormož, 23.5.2006





NAMEN ZADOLŽEVANJA V LETU 2006		
SKUPINA A		
Zadolžitev po prvem odstavku 2. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o financiranju občin		
Proračunska postavka	Namen zadolževanja in naziv proračunske postavke	Znesek zadolžitve
I. KOMUNALNA INFRASTRUKTURA		
081321	Povezovalna cesta v industrijski coni Ormož	20.500.000
081316	Prestavitev loklane ceste v Svetinjah	93.000.000
081313	Izgradnja pločnika Pušenci I. faza	15.900.000
081353	Izgradnja javne razsvetljave Pušenci I. faza	7.500.000
081328	Izgradnja pločnika Pušenci II. faza	21.500.000
081314	Izgradnja pločnika Pavlovci	20.200.000
081315	Modernizacija javne poti Vuzmetinci	6.500.000
081322	Modernizacija javnih poti v KS Kog	14.000.000
081310	Sanacija vozišč na mestnih, zbirnih mestnih, lokalnih cesta in javnih poteh	65.000.000
081331	Izgradnja parkirnih prostorov v Podgorcih	8.454.000
081325	Ureditev Kerenčičevega trga v Ormožu II. faza	58.500.000
SKUPAJ		331.054.000
II. OBNOVA ŠPORTNIH OBJEKTOV		
051872	Ureditev atletske steze v Ormožu	60.000.000
SKUPAJ A (I. + II.)		391.054.000
SKUPINA B		
Zadolžitev po drugem odstavku 2. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o financiranju občin		
Proračunska postavka	Namen zadolževanja in naziv proračunske postavke	Znesek zadolžitve
III. OSNOVNO ŠOLSTVO		
051919	Rekonstrukcija kotlovnice v OŠ Ormož	30.100.000
051920	Prekritje strehe športne dvorane v Ormožu	21.200.000
051921	Izgradnja kuhinje v osnovni šoli Ivanjokovci z opremo	36.476.000
051916	Investicijska vlaganja v šole	45.000.000
SKUPAJ		132.776.000
IV. VODOOSKRBA		
081613	Investicijsko vzdrževanje vodovodnih objektov	29.000.000
081614	Umetno bogatenje podtalnice za vodno zajetje v Mihovcih	77.000.000
081615	Izgradnja vodovoda Britkovšek	24.670.000
081619	Izgradnja vodovoda Osluševci	6.500.000
081620	Rekonstrukcija vodovoda v Dobravski ulici v Ormožu	9.000.000
SKUPAJ		146.170.000
V. STANOVANJSKA DEJAVNOST		
081660	Pridobivanje novih stanovanj (2 stanovanji v Podgorcih)	11.000.000
SKUPAJ B (III. + IV. + V.)		289.946.000
SKUPAJ ZADOLŽITEV (A + B)		681.000.000

ODHODKI PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH IN EKONOMSKI KLASIFIKACIJI ZA LETO 2006						
PRORAČUNSKI UPORABNIK	Tekoči odhodki	Tekoči transferi	Investicijski odhodki	Investicijski transferi	SKUPAJ	Delež v %
	40	41	42	43		
01 OBČINSKI SVET	58.790.690	5.469.200	0	0	64.259.890	1,6
02 NADZORNI ODBOR	2.685.279	0	0	0	2.685.279	0,1
03 URAD ŽUPANA	30.296.204	25.575.000	10.000.000	44.095.319	109.966.523	2,7
04 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE	267.982.620	0	28.200.000	0	296.182.620	7,4
05 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI	15.200.000	1.010.491.999	291.046.094	35.090.000	1.351.828.093	33,6
06 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE	41.338.271	0	0	0	41.338.271	1,0
07 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO	116.501.336	51.488.341	63.146.400	0	231.136.077	5,7
08 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR	62.617.245	503.635.732	1.134.780.898	71.742.788	1.772.776.663	44,1
11 KRAJEVNA SKUPNOST IVANJKOVCI	18.485.137	0	0	0	18.485.137	0,5
12 KRAJEVNA SKUPNOST KOG	9.536.556	0	1.358.000	0	10.894.556	0,3
13 KRAJEVNA SKUPNOST MIKLAVŽ PRI ORMOŽU	14.148.244	0	6.000.000	0	20.148.244	0,5
14 KRAJEVNA SKUPNOST ORMOŽ	28.281.627	0	7.645.428	0	35.927.055	0,9
15 KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI	11.002.003	574.920	330.000	0	11.906.923	0,3
16 KRAJEVNA SKUPNOST SREDIŠČE OB DRAVI	14.063.416	0	702.896	0	14.766.312	0,4
17 KRAJEVNA SKUPNOST SVETI TOMAŽ	22.061.039	0	0	0	22.061.039	0,5
18 KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA NEDELJA	15.960.577	0	1.800.000	0	17.760.577	0,4
SKUPAJ	728.950.244	1.597.235.192	1.545.009.716	150.928.107	4.022.123.259	100
Delež v %	18,1	39,7	38,4	3,8	100	

ODHODKI PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKI IN EKONOMSKI KLASIFIKACIJI ZA LETO 2006									
PRORAČUNSKI UPORABNIK	Tekoči odhodki		Tekoči transferi		Investicijski odhodki		Investicijski transferi	SKUPAJ	Delež v %
	40	41	42	43					
01 OBČINSKI SVET	58.790.690	5.469.200	0	0	64.259.890	1,6			
02 NADZORNI ODBOR	2.685.279	0	0	0	2.685.279	0,1			
03 URAD ŽUPANA	30.296.204	25.575.000	10.000.000	44.095.319	109.966.523	2,7			
04 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE	267.982.620	0	28.200.000	0	296.182.620	7,4			
05 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI	15.200.000	1.010.491.999	291.046.094	35.090.000	1.351.828.093	33,6			
06 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE	41.338.271	0	0	0	41.338.271	1,0			
07 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO	116.501.336	51.488.341	63.146.400	0	231.136.077	5,7			
08 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR	62.617.245	503.635.732	1.134.780.898	71.742.788	1.772.776.663	44,1			
11 KRAJEVNA SKUPNOST IVANJKOVCI	18.485.137	0	0	0	18.485.137	0,5			
12 KRAJEVNA SKUPNOST KOG	9.536.556	0	1.358.000	0	10.894.556	0,3			
13 KRAJEVNA SKUPNOST MIKLAVŽ PRI ORMOŽU	14.148.244	0	6.000.000	0	20.148.244	0,5			
14 KRAJEVNA SKUPNOST ORMOŽ	28.281.627	0	7.645.428	0	35.927.055	0,9			
15 KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI	11.002.003	574.920	330.000	0	11.906.923	0,3			
16 KRAJEVNA SKUPNOST SREDIŠČE OB DRAVI	14.063.416	0	702.896	0	14.766.312	0,4			
17 KRAJEVNA SKUPNOST SVETI TOMAŽ	22.061.039	0	0	0	22.061.039	0,5			
18 KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA NEDELJA	15.960.577	0	1.800.000	0	17.760.577	0,4			
SKUPAJ	728.950.244	1.597.235.192	1.545.009.716	150.928.107	4.022.123.259	100			
Delež v %	18,1	39,7	38,4	3,8	100				

NAMENSKI PRIHODKI PRORAČUNA ZA LETO 2006 IN PORABA LE-TEH				
	NAMENSKI PRIHODKI IN IZDATKI	PRIHODKI	PRORAČUNSKA ŠIFRA	NAMENSKA PORABA
1	2	3	4	5
1.	Prihodki iz naslova "Ormoško poletje 2006"	5.000.000		
	Projekt "Ormoško poletje 2006" - delno		031801	5.000.000
2.	Okoljska dajatev za onesneževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	69.617.114		
	Izgradnja glavnega zbiralnika ob Dravi do ČN v Ormožu - delno		081518	12.000.000
	Izgradnja navezave obstoječe fekalne kanalizacije na obstoječo RCN v Mihovcih - delno		081520	7.287.006
	Izgradnja kanalizacije V. Nedelja - Mihovci I. faza - delno		081516	16.779.000
	Izgradnja fekalne kanalizacije Dobravska ulica v Ormožu - delno		081517	9.625.008
	Izgradnja kanalizacije v obrtni coni Ormož - delno		081514	23.926.100
3.	Požarna taksa	8.184.445		
	Sofinanciranje nabava opreme iz sredstev požarne takse		030715	8.184.445
4.	Vodarina	167.000.000		
	Nadomestilo po koncesiji za oskrbo s pitno vodo		081610	138.852.794
	Vodovodno zajetje Mihovci		081616	24.287.188
	Vodna povračila - delno		081612	3.860.018
5.	Kanalščina	7.200.000		
	Nadomestilo za odvajanje odpadnih voda - delno		081511	7.200.000
6.	Čiščenje odpadnih voda	29.000.000		
	Nadomestilo za čiščenje odpadnih voda		081510	23.260.066
	Nadomestilo za odvajanje odpadnih voda - delno		081511	5.739.934
7.	Števnina	19.270.000		
	Zamenjava vodomernih - delno		081611	19.270.000
8.	Okoljska dajatev za onesneževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov	46.400.000		
	Odplačila glavnice kredita za sanacijo deponije komunalnih odpadkov Dobrava (bilanca C)		062220	6.000.000
	Izgradnja zbiralnic ločenih frakcij v občini Ormož		081505	16.000.000
	Nadaljevanje sanacije deponije komunalnih odpadkov Dobrava		081504	24.400.000
9.	Vodna povračila	10.000.000		
	Vodna povračila - delno		081612	10.000.000
10.	Prihodki iz naslova odvoza komunalnih odpadkov	72.118.656		
	Nadomestilo za odvoz smeti		081501	72.118.656
11.	Prihodki iz naslova odlaganja komunalnih odpadkov	61.000.000		
	Nadomestilo za odlaganje odpadkov		081502	61.000.000
12.	Prihodki stanovanjskega sklada	90.204.220		
	Vzdrževanje stanovanj		071670	25.884.793

1	NAMENSKI PRIHODKI IN IZDATKI	PRIHODKI	PRORAČUNSKA ŠIFRA	NAMENSKA PORABA
1	2	3	4	5
	Stroški upravljanja		071671	5.510.511
	Pridobivanje novih stanovanj		081660	38.086.302
	Glavnice za odplačilo kreditov (bilanca C)		062220	6.366.614
	Stroški kotlovnice		071672	13.000.000
	Razporejavnje sredstev v SS RS in odškodninski sklad		071692	1.356.000
	13. Prihodki od najemnin za poslovne prostore	3.800.000		
	Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov		070402	1.500.000
	Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov - delno		070401	2.300.000
	14. Prejeta sredstva Ministrstva za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano za gozdne ceste	235.455		
	Tekoče vzdrževanje gozdnih cen - delno		071150	235.455
	15. Pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest	552.036		
	Tekoče vzdrževanje gozdnih cen - delno		071150	552.036
	16. Neposredne regionalne spodbude Ministrstva za gospodarstvo	60.366.870		
	Umetno bogatenje podtalnice za vodno zajetje v Mihovcih II. faza - etapa A - II. podfaza - ponikovalna polja - delno		081614	60.366.870
	17. Prejeta sredstva Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za sofinanciranje dopolnitev obstoječega razvojnega programa podeželja in oblikovanja lokalnih akcijskih skupin	1.548.400		
	Dopolnitev obstoječega razvojnega programa podeželja in oblikovanje lokalnih akcijskih skupin - delno		071116	1.548.400
	18. Sofinanciranje projekta Dopolnitev obstoječega razvojnega programa podeželja in oblikovanje lokalne akcijske skupine - občine Prlekije	4.191.600		
	Dopolnitev obstoječega razvojnega programa podeželja in oblikovanje lokalnih akcijskih skupin - delno		071116	4.191.600
	19. Prejeta sredstva Ministrstva za šolstvo, šport in znanost za sofinanciranje obnove atletske steze v Ormožu	6.470.000		
	Ureditev atletske steze v Ormožu - delno		051872	6.470.000
	Prejeta sredstva Fundacije za financiranje športnih organizacij v republiki Sloveniji za obnovo atletske steze v ormožu	18.700.000		
	Ureditev atletske steze v Ormožu - delno		051872	18.700.000
	20. Sofinanciranje modernizacije lokalne ceste Lahonci: vezna cesta LC 223-300 JP 802-5000 JP 802-540 - občina Ljutomer	13.812.000		
	Modernizacija LC Lahonci: vezna cesta LC 223-300 JP 802-500 JP 802-540 - delno		081320	13.812.000
	21. Prejeta sredstva po 26. a členu ZFO	102.819.000		
	Modernizacija javne poti Svetinje 1. etapa		081316	53.731.000
	Povezovalna cesta v industrijski coni Ormož		081321	18.088.000

	NAMENSKI PRIHODKI IN IZDATKI	PRIHODKI	PRORAČUNSKA ŠIFRA	NAMENSKA PORABA
	Modernizacija LC Lahonci: vezna cesta LC 223-300 JP 802-500 JP 802-540 - delno		081320	31.000.000
22.	Sofinanciranje izdelave obstoječega razvojnega programa občine Prelekije	9.479.418		
	Sofinanciranje izdelave obstoječega razvojnega programa - občine Prelekije		71408	9.479.418
23.	Prejeta sredstva za prekomejno sodelovanje INTERREG III A - Turistične cone Prlekije	18.351.770		
	Turistične cone Prelekije - delno		071422	18.351.770
24.	Prejeta sredstva za prekomejno sodelovanje INTERREG III A - Ekoremediacije	16.755.000		
	Ekoremediacije		081681	16.755.000
	S K U P A J	842.075.984		842.075.984
	Vsi izdatki	4.173.662.095		
	Delež namenskih odhodkov v vseh izdatkih proračuna	20,2		

FINČNI NAČRT					
REZERVNEGA SKLADA ZA LETO 2006					
	VRSTA PROMETA	Veljavni proračun 2006	Spremebe	Rebalans 2006	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3
A.	PRIHODKI	44.111.825	2.312.375	46.424.200	105,2
1.	Začetno stanje	40.326.821	0	40.326.821	100,0
2.	Izločeno v rezerve iz proračuna občine Ormož v letu 2006	3.785.004	2.312.375	6.097.379	161,1
B.	ODHODKI	0	0	0	-
1.	Poraba sredstev rezervnega sklada	0	0	0	-
C.	STANJE SREDSTEV 31.12.2006 (A.-B.)	44.111.825	2.312.375	46.424.200	105,2

FINANČNI NAČRT					
POŽARNEGA SKLADA ZA LETO 2006					
	VRSTA PROMETA	Veljavni proračun 2006	Spremebe	Rebalans 2006	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3
A.	PRIHODKI	7.700.000	484.445	8.184.445	106,3
1.	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije - požarna taksa	7.700.000	484.445	8.184.445	106,3
2.	Prenos sredstev iz leta 2005	0	0	0	-
B.	ODHODKI	7.700.000	484.445	8.184.445	106,3
1.	Sofinanciranje nabave gasilske opreme	7.700.000	484.445	8.184.445	106,3
C.	STANJE SREDSTEV 31.12.2006 (A.-B.)	0	0	0	-

FINANČNI NAČRT					
STANOVANJKSEGA REZERVNEGA SKLADA ZA LETO 2006					
	VRSTA PROMETA	Veljavni proračun 2006	Spremebe	Rebalans 2006	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3
A.	PRIHODKI	19.918.364	0	19.918.364	100,0
1.	Začetno stanje	12.224.919	0	12.224.919	100,0
2.	Izločeno v rezerve iz proračuna občine Ormož v letu 2006	7.482.672		7.482.672	100,0
3.	Obresti za leto 2005	210.773	0	210.773	100,0
B.	ODHODKI	0	7.000.000	7.000.000	-
1.	Poraba sredstev rezervnega sklada	0	7.000.000	7.000.000	-
C.	STANJE SREDSTEV 31.12.2006 (A.-B.)	19.918.364	-7.000.000	12.918.364	64,9

REBALANS				
FINAČNEGA NAČRTA				
PRORAČUNSKEGA SKLADA ZA PODROČJE				
STANOVANJSKEGA GOSPODARSTVA ZA LETO 2006				
	VRSTA PROMETA	Plan 2006	Sprememba	Rebalans 2006
1	2	3		
A.	PRIHODKI	82.776.572	7.427.648	90.204.220
1.	Prihodki od najemnin za stanovanja	47.000.000	-7.000.000	40.000.000
2.	Prihodki iz naslova ogrevanja	13.000.000		13.000.000
3.	Prihodki od kupnin iz naslova privatizacije	776.572	1.999.220	2.775.792
4.	Nemenski prenos sredstev iz leta 2005	11.000.000	12.428.428	23.428.428
5.	Najeti kredit (Podgorci)	11.000.000		11.000.000
B.	ODHODKI	82.776.572	7.427.648	90.204.220
1.	Vzdrževanje stanovanj	18.295.523	7.589.270	25.884.793
2.	Pridobivanje novih stanovanj	38.086.302		38.086.302
3.	Stroški upravljanja	5.510.511		5.510.511
4.	Stroški financiranja (odplačilo kreditov)	7.884.236	-1.517.622	6.366.614
5.	Stroški kotlovnice (ogrevanje)	13.000.000		13.000.000
6.	Razporejanje sredstev v SS RS in odškodninski sklad	0	1.356.000	1.356.000
C.	STANJE SREDSTEV 31.12.2006 (A.-B.)	0	0	0

FINANČNI NAČRT					
LETNEGA PROGRAMA PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA					
ZA LETO 2006					
	VRSTA PROMETA	Veljavni proračun 2006	Spremebe	Rebalans 2006	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3
A.	PRIHODKI	147.365.000	34.900.000	182.265.000	123,7
1.	Prodaja stvarnega premoženja	30.000.000	34.900.000	64.900.000	216,3
1.1.	Zemljišča	20.000.000	21.000.000	41.000.000	205,0
1.2.	Zgradbe in poslovni prostori	10.000.000	13.900.000	23.900.000	239,0
2.	Finančno premoženje	117.365.000	0	117.365.000	100,0
2.1.	Kapitalske naložbe	117.365.000	0	117.365.000	100,0

SPLOŠNI DEL PRORAČUNA						
A. BILANCA PRIHODKOV (na ravni 7 mestnih podkontov)						
Proračunska postavka	Konto	Naziv	Veljavni proračun 2006	Spremembe	Rebalans leta 2006	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=6/4
		I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	2.940.788.479	154.902.805	3.095.691.284	105,3
		TEKOČI PRIHODKI (70+71)	1.716.282.038	16.405.470	1.732.687.508	101,0
1.1.	70	DAVČNI PRIHODKI	1.109.837.038	0	1.109.837.038	100,0
1.1.1.	700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	718.730.000	0	718.730.000	100,0
1.1.1.1.	7000	Dohodnina	718.730.000	0	718.730.000	100,0
1.1.1.1.1.	700000	Dohodnina	718.730.000	0	718.730.000	100,0
1.1.2.	703	DAVKI NA PREMOŽENJE	266.159.038	0	266.159.038	100,0
1.1.2.1.	7030	Davki na nepremičnine	238.989.648	0	238.989.648	100,0
1.1.2.1.1.	703000	Davek od premoženja	1.717.000	0	1.717.000	100,0
1.1.2.1.2.	703003	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	237.272.648	0	237.272.648	100,0
1.1.2.2.	7032	Davki na dediščine in darila	3.368.000	0	3.368.000	100,0
1.1.2.2.1.	703200	Davki na dediščine in darila	3.368.000	0	3.368.000	100,0
1.1.2.3.	7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	23.787.000	0	23.787.000	100,0
1.1.2.3.1.	703300	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	23.787.000	0	23.787.000	100,0
1.1.2.4.	7031	Davki na premičnine	14.390	0	14.390	100,0
1.1.2.4.1.	703100	Davek od premoženja - na posest plovnih objektov	14.390	0	14.390	100,0
1.1.3.	704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	124.948.000	0	124.948.000	100,0
1.1.3.1.	7044	Davki na posebne storitve	7.229.000	0	7.229.000	100,0
1.1.3.1.1.	704403	Davek na dobitke od iger na srečo	7.229.000	0	7.229.000	100,0
1.1.3.4.	7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	117.719.000	0	117.719.000	100,0
1.1.3.4.1.	704700	Okoljska dajatev za onesneževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	60.000.000	0	60.000.000	100,0
1.1.3.4.2.	704704	Turistična taksa	770.000	0	770.000	100,0
1.1.3.4.4.	704708	Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	549.000	0	549.000	100,0
1.1.3.4.10.	704719	Okoljska dajatev za onesneževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov	46.400.000	0	46.400.000	100,0
1.1.3.4.11.	704702	Vodna povračila	10.000.000	0	10.000.000	100,0
1.2.	71	NEDAVČNI PRIHODKI	606.445.000	16.405.470	622.850.470	102,7

Proračunska postavka	Konto	Naziv	Veljavni proračun 2006	Spremembe		Rebalans leta 2006		Indeks
				4	5	6	7=6/4	
1	2	3	4	5	6	7=6/4		
1.2.1.	710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	162.981.000	-2.740.000	160.241.000	98,3		
1.2.1.1.	7102	Prihodki od obresti	4.900.000	1.500.000	6.400.000	130,6		
1.2.1.1.1.	710200	Prihodki od obresti od vezanih tolarških depozitov	2.000.000	0	2.000.000	100,0		
1.2.1.1.3.	710215	Prihodki iz naslova zamudnih obresti	2.500.000	1.500.000	4.000.000	160,0		
1.2.1.1.4.	710200	Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS	400.000	0	400.000	100,0		
1.2.1.2.	7103	Prihodki od premoženja	158.081.000	-4.240.000	153.841.000	97,3		
1.2.1.2.1.	710301	Prihodki od najemnin za poslovne prostore	3.800.000	0	3.800.000	100,0		
1.2.1.2.2.	710302	Prihodki od najemnin za stanovanja	47.000.000	-7.000.000	40.000.000	85,1		
1.2.1.2.6.	710306	Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	7.400.000	0	7.400.000	100,0		
1.2.1.2.8.	710312	Prihodki iz naslova podeljenih koncesij na ravni države	69.511.000	0	69.511.000	100,0		
1.2.1.2.9.	710301	Prihodki od najemnin za poslovne prostore - KS	2.600.000	0	2.600.000	100,0		
1.2.1.2.10.	710304	Prihodki od najemnin za pokopališča - KS	27.760.000	2.760.000	30.520.000	109,9		
1.2.1.2.11	710399	Drugi prihodki od premoženja - KS	10.000	0	10.000	100,0		
1.2.2.	711	TAKSE IN PRISTOJBINE	10.036.000	0	10.036.000	100,0		
1.2.2.1.	7111	Upravne takse in pristojbine	10.036.000	0	10.036.000	100,0		
1.2.2.1.1.	711100	Upravne takse	10.036.000	0	10.036.000	100,0		
1.2.3.	712	DENARNE KAZNI	4.109.000	0	4.109.000	100,0		
1.2.3.1.	7120	Denarne kazni	4.109.000	0	4.109.000	100,0		
1.2.3.1.1.	712001	Denarne kazni	3.000.000	0	3.000.000	100,0		
1.2.3.1.2.	712007	Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo	1.109.000	0	1.109.000	100,0		
1.2.4.	713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	20.408.000	0	20.408.000	100,0		
1.2.4.1	7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	20.408.000	0	20.408.000	100,0		
1.2.4.1.1.	713000	Prihodki od prodaje blaga in storitev	11.760.000	0	11.760.000	100,0		
1.2.4.1.2.	713099	Prihodki iz naslova projekta "Ormoško poletje"	5.000.000	0	5.000.000	100,0		
1.2.4.1.3.	713000	Prihodki od pogrebne dejavnosti - KS	2.828.000	0	2.828.000	100,0		
1.2.4.1.4.	713000	Prihodki od ogrevanja - KS	560.000	0	560.000	100,0		
1.2.4.1.5.	713000	Drugi prihodki od prodaje blaga in storitev - KS	270.000	0	270.000	100,0		
1.2.5.	714	DRUGI NEODAVČNI PRIHODKI	408.911.000	19.145.470	428.056.470	104,7		
1.2.5.1.	7141	Drugi neodavčni prihodki	408.911.000	19.145.470	428.056.470	104,7		
1.2.5.1.02.	714105	Vodarina	167.000.000	0	167.000.000	100,0		
1.2.5.1.03.	714105	Čiščenje odpadnih voda	29.000.000	0	29.000.000	100,0		
1.2.5.1.04.	714105	Kanalščina	7.200.000	0	7.200.000	100,0		
1.2.5.1.11.	714199	Prihodki iz naslova ogravanja stanovanj	13.000.000	0	13.000.000	100,0		

Proračunska postavka	Konto	Naziv	Veljavni proračun 2006		Spremembe		Rebalans leta 2006		Indeks
			1	2	3	4	5	6	
1.2.5.1.12.	714105	Števnina		19.270.000	0	19.270.000	100,0		
1.2.5.1.16.	714105	Prihodki od pobiranja komunalnih odpadkov		63.700.000	0	63.700.000	100,0		
1.2.5.1.17.	714105	Prihodki od odlaganja komunalnih odpadkov		61.000.000	0	61.000.000	100,0		
1.2.5.1.20.	714107	Prihodki od komunalnih prispevkov		40.000.000	0	40.000.000	100,0		
1.2.5.1.30.	714199	Drugi izredni nedavčni prihodki		2.000.000	1.000.000	3.000.000	150,0		
1.2.5.1.32.	714199	Drugi namenski prihodki		5.290.000	0	5.290.000	100,0		
1.2.5.1.33.	714199	Drugi izredni nedavčni prihodki - KS		1.140.000	0	1.140.000	100,0		
1.2.5.1.34.	714100	Prihodki od soglasij - KS		311.000	0	311.000	100,0		
1.2.5.1.35.	714100	Vračilo ustanovitvenega deleža (LTO)		0	1.855.416	1.855.416	-		
1.2.5.1.36.	714100	Enkratno nadomestilo za omejeno rabo prostora		0	16.290.054	16.290.054	-		
1.3.	72	KAPITALSKI PRIHODKI		30.540.000	35.025.000	65.565.000	214,7		
1.3.1.	720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV		10.540.000	14.025.000	24.565.000	233,1		
1.3.1.1.	7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov		10.000.000	13.900.000	23.900.000	239,0		
1.3.1.1.1.	720001	Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj		4.000.000	13.900.000	17.900.000	447,5		
1.3.1.1.2.	720000	Prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov		6.000.000	0	6.000.000	100,0		
1.3.1.6.	7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev		0	125.000	125.000	-		
1.3.1.6.1.	720100	Prihodki od prodaje cestnih motornih vozil		0	125.000	125.000	-		
1.3.1.2.	7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev		540.000	0	540.000	100,0		
1.3.1.2.2.	720399	Prihodki od prodaje kableskega sistema - KS		540.000	0	540.000	100,0		
1.3.2.	722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV		20.000.000	21.000.000	41.000.000	205,0		
1.3.2.0.	7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov		200.000	0	200.000	100,0		
1.3.2.0.1.	722000	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč		200.000	0	200.000	100,0		
1.3.2.1.	7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč		19.800.000	21.000.000	40.800.000	206,1		
1.3.2.1.1.	722100	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč		19.800.000	21.000.000	40.800.000	206,1		
1.4.	74	TRANSFERNI PRIHODKI		1.166.633.627	95.698.379	1.262.332.006	108,2		
1.4.1.	740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ		1.166.633.627	95.698.379	1.262.332.006	108,2		
1.4.1.1.	7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna		1.157.323.627	77.525.361	1.234.848.988	106,7		
1.4.1.1.2.	740000	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo (Fi)		984.614.000	-2.354.000	982.260.000	99,8		
1.4.1.1.5.	740001	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije - požarna taksa		7.700.000	484.445	8.184.445	106,3		
1.4.1.1.12.	740001	Prejeta sredstva Ministrstva za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano za gozdne ceste		235.455	0	235.455	100,0		

Proračunska postavka	Konto	Naziv	Veljavni proračun 2006	Spremembe		Rebalans leta 2006	Indeks
				4	5		
1	2	3	4	5	6	7=6/4	
1.4.1.1.18.	740001	Prejeta sredstva Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za sofinanciranje dopolnitev obstoječega razvojnega programa podeželja in oblikovanje lokalnih akcijskih skupin	1.548.400	0	1.548.400	100,0	
1.4.1.1.19.	740001	Prejeta sredstva Ministrstva za šolstvo, šport in znanost za sofinanciranje obnove atletske steze v Ormožu	6.470.000	0	6.470.000	100,0	
1.4.1.1.24.	740001	Neposredne regionalne spodbude -umetno bogatenje podtalnice	60.366.870	0	60.366.870	100,0	
1.4.1.1.25.	740001	Neposredne regionalne spodbude - modernizacija ceste Lahonci	42.516.180	-42.516.180	0	0,0	
1.4.1.1.26.	740001	Neposredne regionalne spodbude - cesta v obrtni coni	52.582.722	1.682.096	54.264.818	103,2	
1.4.1.1.27.	740001	Prejeta sredstva Ministrstva za šolstvo, šport in znanost za sofinanciranje obnove igrišča v Središču ob Dravi	1.290.000	-1.290.000	0	0,0	
1.4.1.1.28.	740001	Prejeta sredstva Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji za obnovo atletske steze v Ormožu	0	18.700.000	18.700.000	-	
1.4.1.1.29.	740001	Prejeta sredstva iz državnega proračuna po 26. a členu ZFO - cesta Svetinje	0	53.731.000	53.731.000	-	
1.4.1.1.30.	740001	Prejeta sredstva iz državnega proračuna po 26. a členu ZFO - cesta obrtna cona Ormož - povezovalna cesta	0	18.088.000	18.088.000	-	
1.4.1.1.31.	740001	Prejeta sredstva iz državnega proračuna po 26. a členu ZFO - cesta Lahonci	0	31.000.000	31.000.000	-	
1.4.1.0.	7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	9.310.000	18.173.018	27.483.018	295,2	
1.4.1.0.1.	740101	Sofinanciranje projekta Dopolnitev obstoječega razvojnega programa podeželjain oblikovanje lokalne akcijske skupine - občine Pilekije	2.310.000	1.881.600	4.191.600	181,5	
1.4.1.0.2.	740101	Sofinanciranje modernizacije lokalne ceste Lahonci: vezna cesta LC 223-300 JP 802-5000 JP 802-540 - občina Ljutomer	7.000.000	6.812.000	13.812.000	197,3	
1.4.1.0.3.	740101	Sofinanciranje izdelave območnega razvojnega programam - občine Prelekije	0	9.479.418	9.479.418	-	
1.8.	78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	27.332.814	7.773.956	35.106.770	128,4	
1.8.4.	782	Prejeta sredstva iz proračuna EU za strukturno politiko	27.332.814	7.773.956	35.106.770	128,4	
1.8.4.1.	7821	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ERDF)	27.332.814	7.773.956	35.106.770	128,4	
1.8.4.1.1.	782102	Prejeta sredstva za prekomerno sodelovanje INTERREG III A - Turistične cone Pilekije	11.322.438	7.029.332	18.351.770	162,1	
1.8.4.1.2.	782102	Prejeta sredstva za prekomerno sodelovanje INTERREG III A - Ekoremediacije	16.010.376	744.624	16.755.000	104,7	