



POROČEVALEC OBČINE ORMOŽ

Ormož, 15.6.2022
TISKOVINA

Letnik 20

Številka 5
POŠTNINA PLAČANA PRI POŠTI ORMOŽ

VSEBINA

15. PREDLOG ODLOKA o spremembah Odloka o proračunu Občine Ormož za leto 2022 - predlog

Na podlagi 79. člena Poslovnika občinskega sveta Ormož (Uradni vestnik Občine Ormož, št. 9/15 – uradno prečiščeno besedilo, 6/19, 11/19) pošiljam Občinskemu svetu Ormož v obravnavo:

- PREDLOG ODLOKA o spremembah Odloka o proračunu Občine Ormož za leto 2022 - predlog

V skladu z 78. členom Poslovnika občinskega sveta Ormož (Uradni vestnik Občine Ormož, št. 9/15 – uradno prečiščeno besedilo, 6/19, 11/19) bodo pri obravnavi predloga sprememb odloka sodelovali:

- Milena Debeljak, Direktorica občinske uprave
- Mirko Šerod, Vodja Oddelka za finance in računovodstvo
- Mateja Zemljak, Vodja Oddelka za razvojno planiranje, gospodarske dejavnosti in pravne zadeve
- Boris Novak, Vodja Medobčinske uprave občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž
- Mateja Serec, Vodja Urada župana
- Mojca Zorčič, Vodja Oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve
- Aleš Plohl, Vodja režijskega obrata
- Miran Klinc, Svetovalec za kmetijstvo

Ormož, dne 15.6.2022

Danijel Vrbnjak l.r.
ŽUPAN OBČINE ORMOŽ

15.

ODLOK **o spremembah Odloka o proračunu Občine Ormož** **za leto 2022** **- predlog**

I. UVOD

Ocena stanja

Občinski svet Ormož je dne 27.12.2021 na 24. redni seji sprejel Odlok o proračunu Občine Ormož za leto

2022 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 70/2021 z dne 29.12.2021).

Po sprejetju proračuna so v letu 2022 nastala določena dejstva, ki narekujejo uskladitev proračuna tako na prihodkovni kot odhodkovni strani.

Razlogi za sprejem odloka

Na podlagi dosedanje realizacije, znanih rezultatih o prijavih na javne razpise za sofinanciranje investicij ter oddanih ter določenih končanih delih je bila narejena ocena prihodkov in odhodkov za leto 2022. Velik vpliv na rebalans imajo podražitve energentov, materialov in storitev.

Po zaključnem računu za leto 2021 se iz leta 2021 v leto 2022 prenesejo sredstva iz preteklih let v višini 1.283.521 EUR.

Cilj odloka

Z rebalansom se uskladijo prihodki in prejemki ter poraba sredstev in se zagotovi uravnoteženost proračuna za leto 2022.

Ocena finančnih posledic

Veljavni proračun za leto 2022 znaša 30.545.310 EUR, z rebalansom proračuna se zmanjša za 989.664 EUR oz. 3,2% na 29.555.646 EUR.

II. BESEDILO ČLENOV

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 –ZUJF in 14/15ZUUJFO, 11/18 – ZSPDLSL-1 in 30/18), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 - popr., 101/13, 55/15 –

ZfisP, 96/15 ZIPRS1617 in 13/18) ter 16. in 103. člena Statuta Občine Ormož (Uradni vestnik Občine Ormož, št. 9/15 - uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Ormož na ____ . redni seji, dne ____ sprejel

ODLOK

o spremembah Odloka o proračunu Občine Ormož za leto 2022

1. člen

V Odloku o proračunu Občine Ormož za leto 2022 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 70/21) se drugi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:

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

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v eurih

Skupina / Podskupina kontov/Konto/Podkonto	Proračun leta 2022
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	25.997.726
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	13.960.781
70 DAVČNI PRIHODKI	10.207.308
700 Davki na dohodek in dobiček	8.878.661
703 Davki na premoženje	1.120.642
704 Domači davki na blago in storitve	208.005
71 NEDAVČNI PRIHODKI	3.753.472
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.272.938
711 Takse in pristojbine	22.000
712 Globe in druge kazni	19.800
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	43.549
714 Drugi nedavčni prihodki	2.395.185
72 KAPITALSKI PRIHODKI	485.472
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	165.472
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	320.000
73 PREJETE DONACIJE	12.841
730 Prejete donacije iz domačih virov	12.841
74 TRANSFERNI PRIHODKI	11.538.633
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	5.096.142
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	6.442.490

II. SKUPAJ ODHODKI	28.833.774
40 TEKOČI ODHODKI	3.384.343
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.000.243
401 Prispevki delodajalca za socialno varnost	155.205
402 Izdatki za blago in storitve	1.788.730
403 Plačila domačih obresti	47.880
409 Rezerve	392.286
41 TEKOČI TRANSFERI	6.769.933
410 Subvencije	519.363
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.531.647
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	465.754
413 Drugi tekoči domači transferi	2.253.171
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	18.115.653
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	18.115.653
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	563.845
431 Investicijski transferi privatnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	213.359
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	350.486
III. PRORAČUNSKI PRIMANKLJAJ (PRESEŽEK) (I.-II.)	-2.836.048

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina / Podskupina kontov/Konto/Podkonto	Proračun leta 2022
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN KAPITALSKIH DELEŽEV	6.398
75 Prejeta vračila danih posojil	6.398
751 Prodaja kapitalskih naložb	6.398
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0
44 Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev	0
440 Dana posojila	0
VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev (IV.-V.)	6.398

C. RAČUN FINANCIRANJA

Skupina / Podskupina kontov/Konto/Podkonto	Proračun leta 2022
VII. ZADOLŽEVANJE	2.268.000
50 ZADOLŽEVANJE	2.268.000
500 Domače zadolževanje	2.268.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA	721.871
55 ODPLAČILA DOLGA	721.871
550 Odplačila domačega dolga	721.871
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-1.283.521

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 1.546.129

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) 2.836.048

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12.
PRETEKLEGA LETA 0

9009 Splošni sklad za drugo 1.283.521

2. člen

V prvem odstavku 12. člena se znesek »3.283.000 eurov« nadomesti z zneskom »2.268.000 eurov«.

3. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

Številka: 410-5/2022 11/11
Ormož, _____

ŽUPAN OBČINE ORMOŽ
Danijel Vrbnjak l.r.

PRILOGA:

Posebni del in načrt razvojnih programov

Občinska uprava

- I. SPLOŠNI DEL (v prilogi);
- II. POSEBNI DEL (v prilogi);
- III. NRP 2022 - 2025
- IV. Funkcionalna klasifikacija 2022

Prihodki v bilanci A se z rebalansom proračuna v primerjavi z veljavnim proračunom zmanjšajo za 1.258.185 EUR oz. 4,6% iz načrtovanih 27.255.911 EUR na 25.997.726 EUR.

Tabela št.2: Primerjava in struktura prihodkov za leto 2022

Vrsta prihodkov	Proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Rebalans 2022	Spremembe	Indeks	Struktura 2022
1	2	3	4	5	6=4/3	6=4
70 Davčni prihodki	10.187.858	10.187.858	10.207.308	19.450	100,2	39,3
71 Nedavčni prihodki	3.726.589	3.726.589	3.753.472	26.883	100,7	14,4
72 Kapitalski prihodki	368.000	368.000	485.472	117.472	131,9	1,9
73 Prejete donacije	16.702	16.702	12.841	-3.861	76,9	0,049
74 Transferni prihodki	12.956.762	12.956.762	11.538.633	-1.418.129	89,1	44,4
SKUPAJ	27.255.911	27.255.911	25.997.726	-1.258.185	95,4	100,0

Po rebalansu proračuna predstavljajo največji delež planiranih prihodkov transferni prihodki (44,4%), sledijo davčni prihodki (39,3%), nedavčni prihodki (14,4%), kapitalski prihodki (1,9%) ter prejete donacije (0,05%).

70 Davčni prihodki

Davčni prihodki se z rebalansom proračuna povečajo za 19.450 EUR oz. 0,2% iz planiranih 10.187.858 EUR na 10.207.308 EUR.

Povečajo se planirani prihodki od davkov na dediščine in darila za 18.000 EUR, pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest za 1.000 EUR, prihodki od uporabe prostorov za 900 EUR, občinske takse od pravnih oseb za 400 EUR in drugi davčni prihodki za 50 EUR.

71 Nedavčni prihodki

Nedavčni prihodki se z rebalansom proračuna povečajo za 26.883 EUR oz. 0,7% iz 3.726.589 EUR na 3.753.472 EUR. Prihodki od najemnin za GJI se zmanjšajo za 12.026 EUR, nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora za 1.600 EUR in prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj za 1.000 EUR. Povečajo pa se planirani prihodki iz naslova upravnih taks za 4.000 EUR, globe in denarne kazni za 1.600 EUR, prihodki od služnosti 1.000 EUR, prihodki od uporabe prostorov za 900 EUR in drugi nedavčni prihodki za 33.000 EUR.

72 Kapitalski prihodki

Kapitalski prihodki se z rebalansom povečajo za 117.472 EUR oz. 31,9% iz načrtovanih 368.000 EUR na 485.472 EUR.

Povečajo se prihodki od prodaje stavbnih zemljišč za 117.472 EUR.

73 Prejete donacije

Prejete donacije se z rebalansom zmanjšajo za 3.861 EUR oz. 23,1% iz planiranih 16.702 EUR na 12.841 EUR.

Občina je na razpisu Fundacije za šport pridobila 5.841 EUR za izgradnjo Fitnesa na prostem, kar je 3.861 EUR manj kot je bilo načrtovano.

74 Transferni prihodki

Transferni prihodki se s spremembo proračuna zmanjšajo za 1.418.129 EUR oz. 10,9% iz planiranih 12.956.762 EUR na 11.538.633 EUR.

Povečajo se planirani prihodki za sofinanciranje obnove zgradbe Ptujška cesta 6 za 75.328 EUR, sredstva za vzdrževanje gozdnih cest za 2.145 EUR, prihodki za sofinanciranje projektov LAS se povečajo za 28.842,24 EUR, planirajo se sredstva za Schengensko mejo v višini 120.590 EUR, sanacijo plazu Lahonci 352.330 EUR, sofinanciranje projekta Mreža zelenih oblik prevoza za trajnostno čezmejno partnerstvo s strani občin partneric v višini 8.893 EUR.

Zmanjšajo oz. odpravijo se planirani transferni prihodki za izgradnjo Tehnološkega parka Ormož v višini 755.650 EUR in izgradnjo kanalizacije Velika Nedelja – Vičanci 1.212.415 EUR.

Odhodki se v bilanci A z rebalansom proračuna zmanjšajo za 2.022.046 EUR oz. za 6,8 %, iz načrtovanih 29.855.821 EUR na 27.833.774 EUR.

Tabela št.3: Primerjava in struktura odhodkov proračuna za leto 2022

Vrsta prihodkov	Proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Rebalans 2022	Spremembe	Indeks	Struktura 2022
1	2	3	4	5	6=4/3	6=4
40 Tekoči odhodki	3.340.862	3.296.753	2.384.343	-912.409	72,3	8,6
41 Tekoči transferi	6.554.032	6.566.138	6.769.933	203.795	103,1	24,3
42 Investicijski odhodki	19.468.416	19.500.419	18.115.653	-1.384.767	92,9	65,1
43 Investicijski transferi	492.510	492.510	563.845	71.335	114,5	2,0
SKUPAJ	29.855.821	29.855.821	27.833.774	-2.022.046	93,2	100,0

Po rebalansu predstavljajo največji delež investicijski odhodki (65,1%), sledijo tekoči transferi (24,3%), tekoči odhodki (8,6%) in investicijski transferi (2,0%).

40 Tekoči odhodki

Sredstva namenjena za tekoče odhodke se z rebalansom proračuna povečajo za 87.591 EUR oz. za 2,7% iz planiranih 3.296.753 EUR po veljavnem proračunu na 3.84.343 EUR.

Sredstva za plače in prispevke na plače se povečajo za 20.159 EUR. Izdatki za blago in storitve se zmanjšajo za 711 EUR. Dodatna sredstva v višini 48.359 EUR se namenijo za oblikovanje splošne proračunske rezervacije in 19.785 EUR za oblikovanje sredstev stanovanjskega sklada.

41 Tekoči transferi

Sredstva namenjena za tekoče transfere se z rebalansom proračuna povečajo za 203.795 EUR oz. za 3,1% iz planiranih 6.566.138 EUR na 6.69.933 EUR.

Transferi posameznikom in gospodinjstvom se povečajo za 113.752 EUR. Za 19.722 EUR se povečajo planirana sredstva za plačilo šolskih prevozov, zagotovi se dodatnih 6.000 EUR za oskrbe v domovih, 32.000 EUR za plačilo oskrbe otrok v tujih vrtcih ter 52.000 EUR za drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom. Sredstva za izplačila družinskim pomočnikom se zmanjšajo za 970 EUR.

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam se zmanjšajo za 2.213 EUR.

Drugi tekoči domači transferi se povečajo za 92.257 EUR, od tega se zagotovi dodatnih 136.863 EUR za materialne stroške in plače zaposlenih v javnih zavodih, 3.180 EUR za delovanje javnega sklada za kulturo. Za 47.937 EUR se zmanjšajo sredstva za plačila obveznosti iz naslova izvajanja javnih služb.

42 Investicijski odhodki

Sredstva namenjena za investicijske odhodke se z rebalansom zmanjšajo za 1.384.767 EUR oz. 7,1% iz planiranih 19.500.419 EUR na 18.115.653 EUR.

Planirana sredstva za nakup opreme se zmanjšajo za 218.713 EUR. Največjo spremembo pri investicijskih odhodkih predstavljajo zmanjšanja sredstva za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, za kar se z rebalansom zmanjšujejo za 1.335.818 EUR. Za investicijsko vzdrževanje in obnove se planirani odhodki povečajo za 152.681 EUR. Za izdelavo projektne dokumentacije, študije in nadzore se planirani odhodki povečajo za 15.253 EUR in za 1.830 EUR za nakup nematerialnega premoženja.

43 Investicijski transferi

Sredstva namenjena za investicijske transfere se z rebalansom proračuna povečajo za 71.335 EUR oz. za 14,5% iz planiranih 492.510 EUR na 563.845 EUR.

Za investicijske transfere nepridobitnim organizacijam se nameni dodatnih 4.665 EUR in 66.672 EUR za investicijske transfere javnim zavodom.

II. POSEBNI DEL

V Posebnem delu proračuna se odhodki v bilanci A z rebalansom proračuna zmanjšajo za 2.022.046 EUR oz. za 6,8%, iz načrtovanih 29.855.821 EUR na 27.883.774 EUR.

01 Občinski svet Ormož

Finančni načrt Občinskega sveta Ormož se z rebalansom proračuna poveča za 2.960 EUR oz. 1,4% iz planiranih 216.721 EUR na 219.680 EUR.

Sredstva za delovanje svetniških klubov se povečajo za 2.118 EUR, zaradi prenosa plačila obveznosti iz leta 2021.

Potrebno je obnoviti oz. zamenjati poškodovane skrinjice za izvedbo lokalnih volitev, zato se zagotovi 640 EUR.

Za stroške povezane s spletno stranjo občine je potrebno zagotoviti dodatnih 192 EUR

02 Nadzorni odbor

Finančni načrt nadzornega odbora se na predlog nadzornega odbora z rebalansom proračuna poveča za 3.000 EUR oz. 43,8% iz planiranih 6.850 EUR na 9.850 EUR.

Del nagrad za opravljene nadzore v letu 2021 je bil poravnani v breme proračuna leta 2022, zato se iz leta 2021 v leto 2022 prenese 3.000 EUR.

03 Urad župana

Finančni načrt Urada župana se z rebalansom proračuna zmanjša za 271.520 EUR iz planiranih 697.990 EUR na 423.470 EUR.

Občina se je skupaj s partnerji prijavila na razpis za sofinanciranje projekta Skupno čezmejno delovanje enot zaščite in reševanja, ker ni prejela sredstev se planirani odhodki v višini 274.520 EUR odpravijo. Zagotovi se dodatnih 3.000 EUR za refundacije plač delodajalcem za čas izobraževanja gasilcev na izobraževanjih.

04 Oddelek za družbene dejavnosti in splošne zadeve – splošne zadeve

Finančni načrt Oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve – splošne zadeve se z rebalansom proračuna poveča za 58.931 EUR oz. 7,7% iz planiranih 766.727 EUR po veljavnem proračunu na 825.658 EUR.

Za oglaševanja in objave se zagotavlja dodatnih 2.000 EUR.

Del sredstev za plače zaposlenih v občinski upravi je bil planiran v okviru projekta Skupno čezmejno delovanje enot zaščite in reševanja, ker projekt ni bil odobren se sredstva v višini 44.562 EUR za plače prerazporedijo na proračunsko postavko 040610 Plače – občinska uprava ter zagotovi dodatnih 9.758 EUR za plače.

Za materialne stroške delovanja občinske uprave se zagotovi dodatnih 2.701 EUR.

05 Oddelek za družbene dejavnosti in splošne zadeve – družbene dejavnosti

Finančni načrt Oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve – družbene dejavnosti se z rebalansom proračuna poveča za 292.381 EUR oz. 4,2% iz planiranih 6.931.566 EUR po veljavnem proračunu na 7.223.948 EUR.

Zaradi prenosa plačila obveznosti iz naslova mrliško ogledne službe v breme državnega proračuna se odpravijo planiran sredstva za ta namen v višini 3.600 EUR.

Za obnovo vaških kapelic se zagotovi dodatnih 13.300 EUR.

Za delovanje javnih zavodov se zaradi podražitve energentov in drugih storitev povečajo sredstva za izdatke za blago in storitve za: Pokrajinski muzej Ptuj – Ormož 6.700 EUR, Knjižnico Ormož 2.452 EUR, osnovne šole 91.706 EUR, Glasbeno šolo Ormož 3.271 EUR. Dodata sredstva za plače se zagotovijo za: Knjižnico Ormož 16.256 EUR, od tega za plače in materialne stroške 4.194 EUR in investicijska vlaganja 10.1000 EUR ter projekt Podporno okolje 1.962 EUR. Sredstva za delovanje Javnega zavoda za informiranje Ormož se uskladijo s sprejetim finančnim načrtom zavoda, tako da se zagotovi dodatnih 34.036 EUR.

Zagotovi se 10.100 EUR za nakup materiala prenovi nadstreška knjižnične terase, katero bo knjižnica izvedla v lastni režiji.

Za ne realizirane programe območne izpostave JSKD Ormož v letu 2021, ki bodo izvedeni v letu 2022 se iz leta 2021 prenese 3.180 EUR.

Zagotovi se dodatnih 2.000 EUR za postavitev varovalne ograje ob gradnji balinišča v Mestni grabi v Ormožu.

Za izvedbo projekta Fitnesa na prostem je potrebno zagotoviti dodatnih 427 EUR.

Za oskrbo otrok v tujih vrtcih je potrebno zagotoviti dodatnih 32.000 EUR.

Za investicijska vlaganja v vrtcih se zagotovi dodatnih 1.215 EUR.

Po zaključku projekta prenova in dograditev vrtca v Podgorcih se zmanjšajo planirani odhodki za 2.082 EUR.

Za investicijske transfere osnovnim šolam se nameni dodatnih 8.200 EUR.

Odpri se nova proračunska postavka 051944 Sanacijska dela v objektu Gimnazije Ormož v višini 47.157 EUR. Skupna vrednost del je ocenjena 254.217 EUR, razliko v višini 207.060 EUR bo zagotovilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Za regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v osnovno šolo in nazaj je potrebno zagotoviti dodatnih 19.722 EUR.

Izplačila družinskim pomočnikom so bila s 1.1.2022 prenesena v breme državnega proračuna. Občina je v letu 2022 poravnala obveznosti za mesec december 2021, ki pa so bila manjša za 970 EUR na načrtovanih. Zato se za to vrednost zmanjšajo planirani odhodki.

Za oskrbe v domovih je potrebno zagotoviti dodatnih 6.000 EUR.

Zaradi popravka cen storitve »Pomoč družini na domu« se za plačilo obveznosti občine zagotovi dodatnih 4.000 EUR.

Odpri se nova proračunska postavka 052014 Izvajanje prostovoljnih prevozov v višini 5.200 EUR s čimer se zagotovijo sredstva za izvajanje brezplačnih prevozov za ranljive skupine občanov.

Odpri se nova proračunska postavka 052024 Sofinanciranje nakupa vozila za potrebe Društva paraplegikov Prekmurja in Prlekije s katero se zagotovi 4.665 EUR.

06 Oddelek za finance in računovodstvo

Finančni načrt Oddelka za finance in računovodstvo se z rebalansom proračuna poveča za 48.359 EUR oz. 37,5% iz planiranih 129.121 EUR po veljavnem proračunu na 177.480 EUR.

Za oblikovanje splošne proračunske rezervacije se nameni 48.359 EUR, kolikor je bilo porabljeno do priprave rebalansa proračuna v letu 2022.

07 Oddelek za razvojno planiranje, gospodarske dejavnosti in pravne zadeve

Finančni načrt Oddelka za razvojno planiranje, gospodarske dejavnosti in pravne zadeve se z rebalansom proračuna zmanjša za 415.781 EUR oz. 4,6% iz planiranih 8.970.874 EUR po veljavnem proračunu na 8.555.093 EUR.

V okviru proračunske postavke 070401 Vzdrževanje poslovnih prostorov, objektov in površin se zagotovi dodatnih 27.000 EUR za obnove objektov.

Za dodatna dela in zaradi podražitev je potrebno zagotoviti dodatnih 172.000 EUR za Energetsko obnovo objekta Ptujška cesta 6 v Ormožu.

Po pridobljenih ponudbah za vlaganja v objekt Zadružni dom Velika Nedelja je potrebno zagotoviti dodatnih 25.000 EUR za oddajo del.

Občina se je skupaj s partnerji prijavila na projekt Mreža zelenih oblik prevoza za trajnostno čezmejno mobilnost. Ker sredstva na razpisu niso bila pridobljena se planirana sredstva v višini 59.228 EUR za ta namen odpravijo.

Za vlaganja v Kulturni dom Ivanjkovci se zagotovi dodatnih 23.022 EUR.

Po zaključku prijavi in odobrenih javnih delih za potrebe javnih zavodov in drugih porabnikov se planirana sredstva za ta namen zmanjšajo za 7.219 EUR, ker vsi prijavitelji niso bili uspešni pri pridobivanju sredstev.

Ker v letu 2022 še ni bil objavljen javni razpis za sofinanciranje gradnje tehnoloških parkov, ki bi omogočal izbiro izvajalca in pričetek del v letu 2022 se začetek realizacije zamakne v leto 2023 in potem zaključek v leto 2024. S tem se v letu 2022 zmanjšaj planirani odhodki za ta namen v višini 1.078.901 EUR.

Za izvedbo projekta Razširitev ekonomsko – poslovne cone Ormož je potrebno zagotoviti dodatnih 340.000 EUR. Zaradi enormnega dviga cen materialov od podpisa pogodbe je izvajalec upravičen do povišanja cen v skladu z zakonodajo. Največje povišanje predstavljata asfalt in transformatorska postaja.

Zaključena je rušitev dveh hiš v EPC Ormož. Ker je bil vrednost opravljenih del manjša kot je bilo načrtovano se planirani odhodki za ta namen zmanjšajo za 4.982 EUR.

Na predlog JZ TKŠ Ormož se prerazporedi 5.915 EUR iz programov in promocij na dejavnost športa.

Za postavitev TOS se zagotovi dodatnih 7.700 EUR. Označitev za smer Jeruzalem se umesti na tablo večje dimenzije (poleg označbe za Središče in Miklavž), stroški za postavitev TOS ob državnih cestah so se povečali, stroški za zaključne označbe TOS ob občinskih cestah.

Občina se bo skupaj s partnerji prijavila na projekt Razpršeni hotel Jeruzalem Slovenija. V letu 2022 je potrebno za ta namen zagotoviti 42.516,12 EUR.

Za podporo individualni stanovanjski gradnji se glede na dosedanje realizacije zagotovi dodatnih 50.000 EUR, od tega 20.000 EUR za delno oprostitev komunalnega prispevka za mlade in mlade družine in 30.000 EUR za pomoč pri reševanju stanovanjskega problema.

Iz leta 2021 se prenese v leto 2022 19.785 EUR sredstev stanovanjskega sklada.

08 Medobčinska uprava - Okolje in prostor

Finančni načrt Oddelka za okolje in prostor se z rebalansom proračuna zmanjša za 810.199 EUR oz. 7,5% iz 10.849.050 EUR po veljavnem proračunu na 10.038.850 EUR.

Sredstva za izvajanje zimske službe na lokalnih cestah in drugih prometnih površinah se uskladijo z dejansko realizacijo, tako da se zmanjšajo za 44.337 EUR.

Občina bo v letu 2022 skupaj z Ministrstvom za infrastrukturo pristopila k izgradnji kolesarske povezave med Cvetkovci in Trgoviščem. V letu 2022 je potrebno za ta namen zagotoviti 10.000 EUR. Projekt bo zaključen v letu 2023.

Za izvedbo projekta Ureditev struge potoka Dolga lesa je potrebno zagotoviti dodatnih 14.500 EUR.

V okviru proračunske postavke 081335 Modernizacija lokalnih cest se zagotovi 5.400 EUR za postavitev nove avtobusne nadstrešnice ob lokalni cesti na Gomili.

Za sanacije javnih poti se zagotovi dodatnih 15.000 EUR.

Za ureditev struge potoka – Dolga lesa se zagotovi dodatnih 15.000 EUR.

Vrednost del za izgradnjo hodnika za pešce in javne razsvetljave od priključka pri BS OMW do priključka za trgovski center Lidl je bila manjša za 1.636 EUR, za to vrednost se zmanjšajo planirana sredstva za ta namen.

Dravske elektrarne Maribor bodo v letih 2022 in 2023 obnovile mosta na odvodnem kanalu HE Formin pri Veliki Nedelji in Cvetkovcih. V letu 2022 se bo pristopilo k obnovi mostu pri Veliki Nedelji, za kar bo občina za sofinanciranje zagotovila 15.000 EUR.

Odpre se nova proračunska postavka Ekološki Otoki s čimer se zagotovijo sredstva za postavitev dveh novih ekoloških otokov v skupni višini 1.622 EUR.

Za investicijska vzdrževanja na kanalizacijskih omrežjih in čistilnih napravah se zagotovi dodatnih 63.215 EUR.

Za izvedbo nadzora nad izvajanjem projekta Rekonstrukcija in nadgradnja čistilne naprave Ormož je potrebno zagotoviti dodatnih 4.385 EUR.

Ker ni bil objavljen javni razpis s katerim bi se lahko občina prijavila na javni razpis za sofinanciranje izgradnje kanalizacije Velika Nedelja – Drakšl – Senešci – Vičanci se z rebalansom odpravijo planirana sredstva za ta namen v višini 1.422.870 EUR.

V okviru proračunske postavke Planska in urbanistična dokumentacija se za izdelavo projektne in okoljske dokumentacije zagotovi dodatnih 40.620 EUR.

Za investicijsko vzdrževanje vodovnega omrežja se zagotovi dodatnih 17.000 EUR.

Vrednost končnih del pri projektu Ureditev parka pri avtobusni postaji Ormož je od planiranih sredstev manjša za 9.526 EUR, zato se za to vrednost zmanjšajo planirani odhodki za ta namen.

Zagotovi se 3.800 EUR za plačilo nadomestila za ustanovitev služnosti.

Odprte se nova proračunska postavka 081692 Prestavitev SVTK naprav v varovalnem progovnem pasu železnic v Ivanjkovcih v višini 48.786 EUR, s čimer se zagotovijo sredstva za izvedbo geodetskih storitev in prestavitev SVTK naprav za potrebe pridobitve dela zemljišča na parceli 387 k.o. Ivanjkovci za potrebe izdajanja investicij v prihodnjih letih.

Za sanacijo plazu v Lahoncih se odpre nova proračunska postavka v višini 429.842 EUR.

09 Medobčinska uprava Občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž

Finančni načrt Medobčinske uprave se z rebalansom proračuna poveča za 959 EUR oz. 0,4% iz planiranih 267.545 EUR po veljavnem proračunu na 268.504 EUR.

Uskladijo se planirana sredstva za plače za zaposlene v medobčinski upravi, tako da se zagotovi dodatnih 640 EUR.

Dodatnih 319 EUR se zagotovi za materialne stroške za potrebe delovanja medobčinske uprave.

10 Režijski obrat Občine Ormož

Vrednost finančnega načrta Režijskega obrata Občine Ormož se z rebalansom poveča za 10.110 EUR oz. 3,3% iz planiranih 305.700 EUR po veljavnem proračunu na 315.810 EUR.

Za plače zaposlenih v Režijskem obratu se zagotovi dodatnih 10.110 EUR.

11 Krajevna skupnost Ivanjkovci

Finančni načrt Krajevne skupnosti Ivanjkovci se z rebalansom proračuna poveča za 3.653 EUR oz. 3,2 % iz 115.983 EUR na 119.636 EUR.

Sredstva za izvedbo krajevni praznik se povečajo za 1.086 EUR. Za izvedbo srečanja starejših krajanov se zagotovi dodatnih 40 EUR. Sredstva za materialne stroške delovanja KS se povečajo za 400 EUR.

Sredstva za zimsko službo na javnih poteh se uskladijo z dejansko vrednostjo opravljenih del, tako, da se zmanjšajo za 6.970 EUR. Dodatnih 597 EUR se nameni za pokopališče na Svetinjah. Za športne objekte se nameni dodatnih 8.500 EUR, od tega dodatnih 7.000 EUR za nakup igral.

12 Krajevna skupnost Kog

Finančni načrt Krajevne skupnosti Kog se z rebalansom proračuna poveča za 12.649 EUR oz. 12,4% iz 102.438 EUR na 115.087 EUR.

Sredstva za zimsko službo na javnih poteh se uskladijo z dejansko vrednostjo opravljenih del, tako da se zmanjšajo za 2.917 EUR. Dodatnih 15.166 EUR se zagotovi za obnovo mrliške vežice in ureditev pokopališča na Kogu.

13 Krajevna skupnost Miklavž pri Ormožu

Finančni načrt Krajevne skupnosti Miklavž pri Ormožu se z rebalansom proračuna zmanjša za 744 EUR oz. 0,9% iz 86.727 EUR na 85.983 EUR.

Za izvedbo krajevnega praznika se zagotovi dodatnih 200 EUR. Za 200 EUR se povečajo sredstva za materialne stroške za delovanje krajevne skupnosti. Sredstva za zimsko službo se uskladijo z dejansko vrednostjo opravljenih del, tako da se zmanjšajo za 6.755 EUR. Sredstva za pokopališče in mrliško vežo se povečajo za 1.491 EUR. Sredstva so bila razporejena med konti za odvoz smeti in tekoče vzdrževanje. Sredstva za kulturno dvorano se povečajo za 2.900 EUR.. Sredstva za vzdrževanje športnih objektov se povečajo za 1.220 EUR.

14 Krajevna skupnost Ormož

Finančni načrt Krajevne skupnosti Ormož se z rebalansom proračuna poveča za 23.639 EUR oz. 13,3% iz 177.146 EUR na 200.785 EUR.

Sredstva za krajevni praznik se povečajo za 2.600 EUR, katera se namenijo za izvedbo krajevnega praznika. Sredstva za delovanje krajevne skupnosti se povečajo za 949 EUR, od tega se nameni 900 EUR za nakup novega računalnika. Sredstva za izvajanje zimske službe na javnih poteh se uskladijo z dejansko vrednostjo opravljenih del, tako da se zmanjšajo za 7.351 EUR. Za investicijska vlaganja na pokopališču Ormož se zagotovi dodatnih 24.477 EUR, katera so namenjena za celovito prenovo pokopališča ter 1.500 EUR za plačilo stroškov električne energije. Sredstva za pokopališče Hum pri Ormožu se povečajo za 550 EUR. Sredstva za kulturne dvorane in vaške domove se povečajo za 914 EUR.

15 Krajevna skupnost Podgorci

Finančni načrt Krajevne skupnosti Podgorci se z rebalansom proračuna poveča za 18.935 EUR oz. 26,2% iz 72.357 EUR na 91.292 EUR. Za organizacijo in izvedbo krajevnega praznika se zagotovi dodatnih 1.000 EUR. Za izvedbo srečanja starejših krajanov se zagotovi dodatnih 500 EUR. Za izvajanje zimske službe na javnih poteh se planirana sredstva uskladijo z dejansko vrednostjo opravljenih storitev, tako da se zmanjšajo za 4.112 EUR. Sredstva za vlaganja v mrliško vežico se povečajo za 20.447 EUR. Sredstva za kulturno dvorano se povečajo za 700 EUR, katera so namenjena za tekoče stroške.

18 Krajevna skupnost Velika Nedelja

Finančni načrt Krajevne skupnosti Velika Nedelja se z rebalansom proračuna poveča za 472 EUR oz. 0,4% iz 132.200 EUR na 132.672 EUR.

Zagotovi se 900 EUR za nakup novega računalnika.

Sredstva za opravljanje zimske službe na javnih poteh se uskladijo z dejansko vrednostjo opravljenih storitev, tako da se zmanjšajo za 5.598 EUR.

Za pokopališče in mrliško vežico se zagotovi dodatnih 4.470 EUR, od tega 3.850 EUR za nakup klopi za mrliško vežico in 620 EUR za plačilo pogodbenega dela za čiščenje vežice.

Za kulturno dvorano se zagotovi dodatnih 700 EUR, ki se namenijo za plačilo stroškov ogrevanja, in tekočega vzdrževanja.

19 Skupna občinska uprava občin v Spodnjem Podravju Ptuj

Vrednost finančnega načrta Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju Ptuj se poveča za 149 EUR oz. 0,6% iz planiranih 26.826 EUR na 26.975 EUR. Vrednost proračunski postavk se uskladi s finančnim načrtom, ki ga je pripravila Skupna občinska uprava občin v Spodnjem Podravju Ptuj.

C. RAČUN FINANCIRANJA

V sprejetem proračunu za leto 2022 je planirano zadolževanje v višini 3.283.000 EUR. Z rebalansom se planirano zadolževanje zmanjša za 1.015.000 EUR oz. 30,9 % na 2.268.000 EUR.

Zagotovi se 32.382 EUR za vračilo obroka povratnih sredstev iz naslova 23. člena ZFO iz leta 2020.

FINANČNI NAČRT
REZERVNI SKLAD ZA LETO 2022

ZŠ	VRSTA PROMETA	Plan 2022	Rebalans 2022	Indeks
1	2	3	4	5=4/3
A.	PRIHODKI	211.268	211.268	100,0
1.	Prenos sredstev iz preteklih let	187.268	187.268	100,0
2.	Izločeno v rezerve iz proračuna Občine Ormož v tekočem letu	24.000	24.000	100,0
B	ODHODKI	65.000	120.000	184,6
1.	Poraba sredstev rezervnega sklada	65.000	120.000	184,6
C.	STANJE SREDSTEV 31.12. (A.-B.)	146.268	91.268	62,4

FINANČNI NAČRT
POŽARNI SKLAD ZA LETO 2022

ZŠ	VRSTA PROMETA	Plan 2022	Rebalans 2022	Indeks
1	2	3	4	5=4/3
A.	PRIHODKI	45.000	45.000	100,0
1.	Prenos sredstev iz preteklih let	0	0	0,0
2.	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije - požarna taksa	45.000	45.000	100,0
B.	ODHODKI	45.000	45.000	100,0
1.	Sofinanciranje nabave gasilske opreme in vozil	45.000	45.000	100,0
C.	STANJE SREDSTEV 31.12. (A. - B.)	0	0	0,0

FINANČNI NAČRT
PRORAČUNSKEGA SKLADA ZA PODROČJE
STANOVANJSKEGA GOSPODARSTVA ZA LETO 2022

ZŠ	VRSTA PROMETA	Plan 2022	Rebalans 2022	Indeks
1	2	3	4	5=4/3
A	PRIHODKI	205.000	224.785	109,7
1.	Prenos sredstev iz preteklih let	0	19.785	-
2.	Prihodki od najemnin za stanovanja	205.000	205.000	100,0
B	ODHODKI	205.000	224.785	109,7
1.	Vzdrževanje stanovanj	163.500	183.285	112,1
2.	Projektna dokumentacija za stanovanjsko gradnjo	28.000	28.000	100,0
3.	Stroški upravljanja	13.500	13.500	100,0
C	STANJE SREDSTEV 31.12. (A - B)	0	0	0,0

FINANČNI NAČRT
STANOVANJSKEGA REZERVNEGA SKLADA ZA LETO 2022

ZŠ	VRSTA PROMETA	Plan 2022	Rebalans 2022	Indeks
1	2	3	4	5=4/3
A	PRIHODKI	134.415	134.415	100,0
1.	Prenos sredstev iz preteklih let	92.914	92.914	100,0
2.	Izločeno v rezerve v tekočem letu	41.501	41.501	100,0
B	ODHODKI	65.000	65.000	100,0
1.	Poraba sredstev rezervnega sklada	65.000	65.000	100,0
C	STANJE SREDSTEV 31.12. (A - B)	69.415	69.415	100,0

FINANČNI NAČRT
MEDOBČINSKE UPRAVE ZA LETO 2022

ZŠ	VRSTA PROMETA	Plan 2022	Rebalans 2022	Indeks
1	2	3	4	5=4/3
A.	PRIHODKI	267.545	268.504	100,4
1.	Občina Ormož	201.962	202.921	100,5
2.	Občina Središče ob Dravi	33.174	33.174	100,0
3.	Občina Sveti Tomaž	32.409	32.409	100,0
B	ODHODKI	267.545	268.504	100,4
1.	Stroški dela	219.695	220.335	100,3
2.	Materialni stroški	45.500	45.819	100,7
3.	Nabava opreme	2.350	2.350	100,0
C.	STANJE SREDSTEV 31.12. (A.-B.)	0	0	0,0

