



# POROČEVALEC OBČINE ORMOŽ

Ormož, 28.3.2013

Letnik 12

Številka 2/II

TISKOVINA

POŠTNINA PLAČANA PRI POŠTI ORMOŽ

## VSEBINA

### 4. Zaključni račun proračuna Občine Ormož za leto 2012

Na podlagi 79. člena Poslovnika občinskega sveta Ormož (Uradni vestnik občine Ormož, št. 6/10 - uradno prečiščeno besedilo in 3/12) pošiljam Občinskemu svetu Ormož v obravnavo:

- Zaključni račun proračuna Občine Ormož za leto 2012 – predlog

V skladu z 78. členom Poslovnika občinskega sveta Ormož (Uradni vestnik občine Ormož, št. 6/10 - uradno prečiščeno besedilo in 3/12) bodo pri obravnavi zaključnega računa proračuna sodelovali:

- Mirko Šerod, Vodja Oddelka za finance
- mag. Karmen Štumberger, Vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti
- 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
- Miran Klinc, Svetovalec za kmetijstvo

Ormož, dne 28.3.2013

**Alojz SOK l.r.**  
**ŽUPAN OBČINE ORMOŽ**

## Nadaljevanje iz Poročevalca št. 2/I

## OBRAZLOŽITVE

### I. SPLOŠNI DEL

#### UVOD

Zaključni račun proračuna je akt občine, v katerem so prikazani planirani in realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine za leto 2012.

Poslovanje Občine Ormož v letu 2012 je potekalo na podlagi sprejetega Proračuna Občine Ormož, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Ormož dne 12.12.2011. Dne 24.9.2012 je bil sprejet rebalans proračuna za leto 2012.

Splošni del zaključnega računa proračuna je sestavljen iz izkazov:

- A. Bilanca prihodkov in odhodkov,
- B. Računa finančnih terjatev in naložb ter

- C. Računa financiranja.

Obrazložitev splošnega dela zaključnega računa proračuna zajema: opredelitev makroekonomskih izhodišč, na osnovi katerih je bil pripravljen proračun, poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov proračuna, proračunskem presežku ali primanjkljaju in zadolževanju proračuna z obrazložitvijo pomembnejših odstopanj med sprejetimi in realiziranimi prejemki in izdatki, presežkom oziroma primanjkljajem in zadolževanjem, poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna in njihovi realizaciji v skladu z 41. členom Zakona o javnih financah, poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom glede na sprejete zakone oziroma občinske odloke, poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve in poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije.

V splošnem in posebnem delu zaključnega računa je v posameznih stolpcih prikazano:

- **Sprejeti proračun 2012** (1), rebalans proračuna za leto 2012, sprejet na seji občinskega sveta dne 24.9.2012.
- **Veljavni proračun 2012** (2), rebalans proračuna za leto 2012, ki so mu dodane spremembe proračuna po njegovem sprejemu, in sicer spremembe zaradi prerazporeditev.
- **Realizacija proračuna 2012** (3), predstavlja dejansko realizirane prihodke in druge prejemke in dejansko realizirane odhodke in druge izdatke v proračunskem letu 2012.
- **Razlika** (2) – (1), predstavlja nominalno vrednost sprememb med veljavnim proračunom in rebalansom proračuna za leto 2012.
- **Indeks** (2)/(1), primerjava med realizacijo proračuna leta 2012 in rebalansom proračuna za leto 2012 – sprejetim proračunom.
- **Indeks** (3)/(1), primerjava med realizacijo proračuna leta 2012 in veljavnim proračunom leta 2012.

Prejemki in izdatki so v skladu z ekonomsko klasifikacijo in kontnim načrtom razčlenjeni na razrede (1- mestni nivo), skupine kontov (2-mestni nivo), podskupine kontov (3-mestni nivo), konte (4-mestni nivo) in podkonte (6-mestni nivo). Uporabniki si lahko določijo tudi nadaljnjo členitev v skladu s predpisi in svojimi potrebami spremljanja izvrševanja proračuna in drugimi potrebami po zagotavljanju podatkov.

#### ***Kvantitativna izhodišča upoštevana ob pripravi proračuna za leto 2012***

Občinski proračun za leto 2012 je temeljil na globalnih kvantitativnih izhodiščih za pripravo proračuna opredeljenih z usmeritvami Vlade Republike Slovenije za leto 2012 ter določil Zakona za uravnoteženje javnih financ (v nadaljevanju: ZUJF), ki so razvidna iz spodnje preglednice:

#### *Kvantitativna izhodišča upoštevana ob pripravi proračuna za leto 2012*

Povprečna letna rast cen (rast materialni stroškov)	1,8%
Prispevki na plače	16,1%
Regres za letni dopust	ZUJF
Rast plač (eskalacija)	0
Sredstva za delovno uspešnost	0
Odprava plačnih nesorazmerij	0
Povprečnina – od 1.1.2012 do 30.6.2012	554,50
Povprečnina – od 1.7.2012 do 31.12.2012	543,00

#### **PLANIRANI IN REALIZIRANI OBSEG PRIHODKOV IN ODHODKOV**

Skladno z izhodišči za sestavo proračuna je sprejeti proračun Občine Ormož za leto 2012 po vseh treh bilancah oziroma računih bil uravnotežen v višini 17.103.283 EUR.

#### *Pregled planiranega obsega proračuna in realizacije za leto 2012*

	<b>Sprejeti proračun 2012</b>	<b>Veljavni proračun 2012</b>	<b>Realizacija 2012</b>	<b>Indeks</b>	<b>Indeks</b>
<b>Bilanca</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5=4/2</b>	<b>6=4/3</b>
<b>prenos sredstev iz preteklih let</b>	<b>1.618.283</b>	<b>1.618.283</b>	<b>1.618.283</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

<b>A. Bilanca prihodkov in odhodkov</b>					
Prihodki	15.200.000	15.200.000	13.811.374	90,9	90,9
Odhodki	16.662.935	16.662.935	13.233.460	79,4	79,4
Proračunski primanjkljaj oz. presežek	-1.462.935	-1.462.935	577.914	-39,5	-39,5
<b>B. Račun finančnih terjatev in naložb</b>					
Prejemki	5.000	5.000	4.875	97,5	97,5
Izdatki	27.525	27.525	1.474	5,4	5,4
Razlika med prejemki in izdatki	-22.525	-22.525	3.401	-15,1	-15,1
<b>C. Račun financiranja</b>					
Zadolževanje	280.000	280.000	0	0,0	0,0
Odplačilo dolga	412.823	412.823	412.769	100,0	100,0
Neto zadolževanje	-132.823	-132.823	-412.769	310,8	310,8
<b>skupaj prejemki (A+B+C+ prenos iz preteklih let)</b>	<b>17.103.283</b>	<b>17.103.283</b>	<b>15.434.532</b>	<b>90,2</b>	<b>90,2</b>
<b>skupaj izdatki (A+B+C)</b>	<b>17.103.283</b>	<b>17.103.283</b>	<b>13.647.703</b>	<b>79,8</b>	<b>79,8</b>
<b>OSTANEK SREDSTEV 31.12.2012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.786.829</b>		

Realizacija bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja občinskega proračuna skupaj s prenosom sredstev iz preteklih let znaša:

- prejemki skupaj s prenosom sredstev iz preteklih let 15.434.532 EUR in
- izdatki v višini 13.647.703 EUR.

Iz navedenega je razvidno, da znaša presežek prejemkov nad izdatki 1.786.829 EUR, od tega znaša ostanek sredstev vseh šestih krajevnih skupnosti skupaj 50.038 EUR.

## 1. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

### A. PRIHODKI

Na osnovi veljavne ekonomske klasifikacije se prihodki delijo na davčne prihodke, nedavčne prihodke, kapitalske prihodke, prejete donacije, transferne prihodke in prejeta sredstva iz Evropske unije.

Skladno z Zakonom o financiranju občin se za ugotovitev primerne obsega sredstev za financiranje nalog občin upoštevajo stroški financiranja nalog, ki jih morajo občine opravljati na podlagi svojih pristojnosti, določenih z zakoni za posamezna področja.

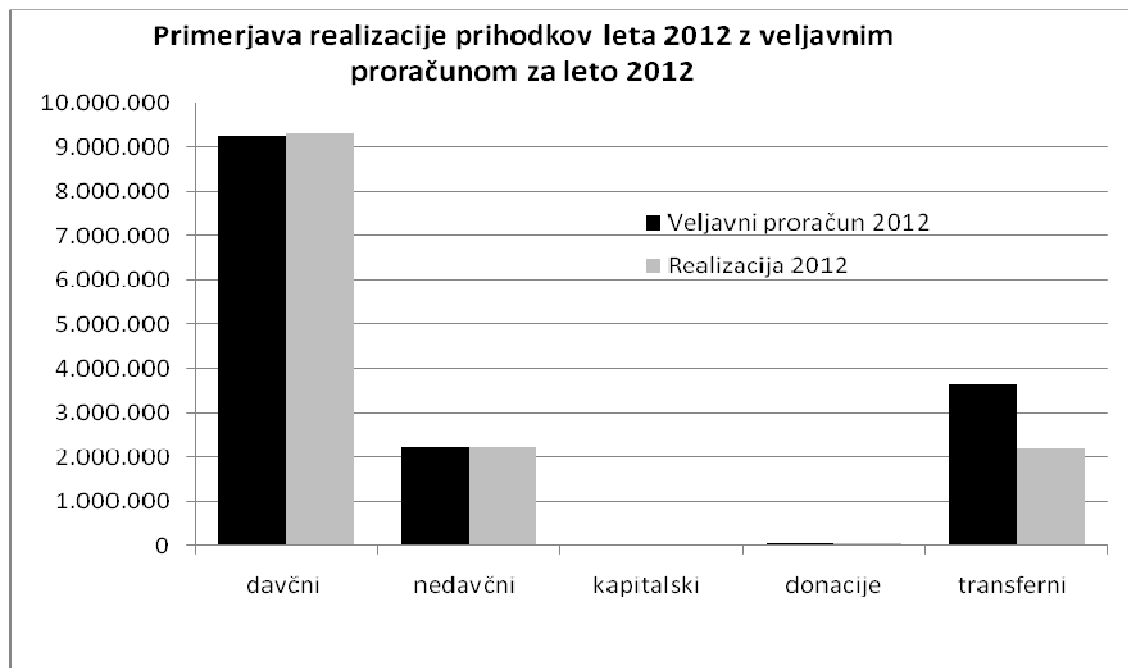
Prihodki iz bilance A so bili v letu 2012 realizirani v višini 13.811.374 EUR in so za 1.388.626 EUR oziroma 9,1% manjši od veljavnega proračuna. Med prihodki so v bilanci prihodkov in odhodkov zajeti tudi prihodki v višini 108.119 EUR, ki so jih med letom s svojim poslovanjem realizirale krajevne skupnosti.

*Pregled realiziranih prihodkov v primerjavi z veljavnim proračunom za leto 2012*

PRIHODKI	Veljavni proračun 2012	Realizacija 2012	Indeks	Struktura realizacije 2012
1	2	3	4=3/2	5
davčni prihodki	9.275.639	9.336.760	100,7	67,6
nedavčni prihodki	2.228.072	2.231.595	100,2	16,2

kapitalski prihodki	13.500	14.132	104,7	0,1
prejete donacije	30.000	35.400	118,0	0,3
transferni prihodki	3.652.789	2.193.442	60,0	15,9
<b>SKUPAJ</b>	<b>15.200.000</b>	<b>13.811.329</b>	<b>90,9</b>	<b>100,0</b>

Pregled realiziranih prihodkov v primerjavi z veljavnim proračunom za leto 2012



Pregled doseženih lastnih prihodkov krajevnih skupnosti v letu 2012

Podkonto	Ivanjkovci	Kog	Miklavž	Ormož	Podgorci	V. Nedelja	SKUPAJ
710200 Prihodki od obresti	11	4	4	40	28	12	99
7103011 Prihodki od najemnin za poslovne prostore	0	0	0	3.094	28	0	3.122
7103040 Prih odhodki od najemnin za pokopališča	10.957	8.157	9.437	40.736	9.755	17.588	96.630
7130001 Prihodki od pogrebne dejavnost	328	0	0	0	0	0	328
7130003 Prihodki od uporabe prostora	1.131	605	1.095	3.728	713	58	7.330
7141001 Prihodki od soglasij	0	0	33	0	50	67	150
7141200 Prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj	0	400	0	0	0	0	400
7141993 Drugi izredni nedavčni prihodki	0	60	0	0	0	0	60
<b>SKUPAJ</b>	<b>12.427</b>	<b>9.226</b>	<b>10.569</b>	<b>47.598</b>	<b>10.574</b>	<b>17.725</b>	<b>108.119</b>

## 70 – DAVČNI PRIHODKI

Davčni prihodki zajemajo vse vrste obveznosti, nepovratnih in nepoplačljivih dajatev, ki jih davkoplačevalci vplačujejo v dobro proračunov. Vključujejo vse vrste davkov, ki so določeni s posebnimi zakoni.

Davčni prihodki so bili v letu 2012 realizirani v višini 9.337.863 EUR in v strukturi vseh prihodkov predstavljajo 67,6% vseh prihodkov. V primerjavi z veljavnim planom so večji za 62.224 EUR oziroma 0,7%.

Davčni prihodki se delijo na:

- davki na dohodek in dobiček,
- davki na premoženje,
- domači davki na blago in storitve in
- drugi davki.

### 700 Davki na dohodek in dobiček

Edini prihodek v skupini Davki na dohodek in dobiček, dohodnina je bil v letu 2012 realiziran 100% v planirani višini 7.924.057 EUR, ki ga določi oz. izračuna Ministrstvo za finance v absolutnem znesku za vsako občino posebej.

#### 7000 Dohodnina

V skladu z 8. členom Zakona o financiranju občin je dohodnina prihodek državnega proračuna, ki se skladno z zakonom, ki ureja izvrševanje državnega proračuna v določenem znesku odstopi občinam in se šteje kot lasten vir financiranja občin.

V letu 2012 je občina iz tega naslova prejela 7.924.057 EUR, tako kot je bilo načrtovano ob pripravi oz. sprejemanju proračuna.

### 703 Davki na premoženje

V to skupino davkov sodijo davki na uporabo, lastništvo ali prodajo premoženja (premičnin in nepremičnin) in se zaračunavajo bodisi v določenih časovni intervalih, v enkratnem znesku ali prenosu lastništva. Sem sodijo tudi davki na spremembo lastništva nad premoženjem zaradi dedovanja, daril in drugih transakcij.

Davki na premoženje so bili v letu 2012 realizirani v višini 1.110.748 EUR in so v primerjavi s planom manjši za 13.354 EUR oziroma za 1,2%.

Davki na premoženje se delijo na naslednje skupine:

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

#### 7030 Davki na nepremičnine

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

Prihodki iz naslova davkov na nepremičnine so bili realizirani v višini 1.110.748 EUR in so v primerjavi s planom manjši za 7.564 EUR, oziroma za 0,7%.

Prihodki te skupine zajemajo davke od premoženja od stavb – fizične osebe (3.729 EUR), davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo (4.006 EUR) ter nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča od pravnih in fizičnih oseb (1.004.878 EUR).

V letu 2012 je bilo realiziranih 584.701 EUR nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča od pravnih oseb in 414.176 EUR stavbnega zemljišča od fizičnih oseb ter 6.001 EUR zamudnih obresti iz naslova plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. V primerjavi z veljavnim planom je realizacija prihodkov iz naslova stavbnega zemljišča od pravnih oseb manjša za 19.675 EUR, medtem ko so prihodki od fizičnih oseb večji za 10.375 EUR glede na veljavni plan.

Iz podatkov Davčnega urada Republike Slovenije je razvidno, da so odprte terjatve za neplačano nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča iz preteklih let na dan 31.12.2012 znašale 101.874 EUR, od tega so dolgovale

pravne osebe 29.355 EUR, fizične osebe 59.242 EUR, terjatve iz naslova zamudnih obresti pa so znašale 13.277 EUR.

#### **7031 Davki na premoženje**

V letu 2012 so se v občinski proračun stekli tudi davki na posest plovnih objektov v višini 665 EUR.

#### **7032 Davki na dediščine in darila**

Davki na dediščine in darila so bili v letu 2012 planirani v višini 30.000 EUR, realizacija znaša 25.431 EUR, kar pomeni, da so prihodki manjši za 4.809 EUR oz. 15,9%.

#### **7033 Davki na promet nepremičnin in finančnega premoženja**

Davki na promet nepremičnin so bili realizirani v skupni višini 72.129 EUR in zajemajo davke od prometa nepremičnin katere plačajo pravne osebe (5.849 EUR), fizične osebe (66.410 EUR), od pravnih in fizičnih oseb, ki nimajo sedeža oziroma stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji (2 EUR) ter zamudnih obresti (-132 EUR) kar je v primerjavi s planom skupaj manj za 944 EUR oz. 1,3%.

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

Domači davki na blago in storitve so bili realizirani v višini 303.057 EUR in so v primerjavi z veljavnim planom večji za 75.577 EUR oz. 33,2%.

Domači davki na blago in storitve se delijo na:

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

#### **7044 Davki na posebne storitve**

Davki na posebne storitve so bili realizirani v višini 41.418 EUR in so od plana večji za 36.918 EUR oziroma za 820,4%. Prihodke iz tega naslova predstavljajo prihodki od dobitkov od iger na srečo, kateri pripadajo občini v višini 15,0% od vrednosti dobitka nad določenim zneskom dobitka.

#### **7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev**

Drugi davki na uporabo blaga in storitev so bili realizirani v višini 261.639 EUR, kar je za 38.659 EUR ali 17,3% več kot je bilo načrtovano.

Največji delež v tej skupini predstavljajo prihodki iz naslova okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (247.232 EUR), sledijo prihodki od okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov (11.655 EUR). V tej skupini so bili realizirani še drugi prihodki z manjšimi zneski, in sicer turistične takse (1.032 EUR), pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest (1.184 EUR), druge občinske takse (486 EUR) in občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov (30 EUR).

### **71 NEDAVČNI PRIHODKI**

Nedavčni prihodki obsegajo vse nepovratne in ne poplačljive prihodke, ki niso uvrščeni v skupino davčnih prihodkov.

Nedavčni prihodki so bili v letu 2012 realizirani v višini 2.230.537 EUR in v strukturi vseh prihodkov predstavljajo 16,2% vseh prihodkov. V primerjavi s planom so večji za 2.465 EUR oziroma za 0,1%.

Nedavčni prihodki se delijo na:

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

### **710 Udeležba na dobičku in dohodku od premoženja**

V to skupino prihodkov spadajo prihodki od obresti (sredstev na vpogled, vezanih depozitov in zamudnih obresti), prihodki od najemnin za poslovne prostore in stanovanja, prihodki od najemnin za grobove, prihodki od podeljenih koncesij in drugi prihodki.

Prihodki iz naslova udeležbe na dobičku in dohodku od premoženja so bili realizirani v višini 1.158.798 EUR in so v primerjavi s planom večji za 8.433 EUR oziroma 0,7%.

#### ***7102 Prihodki od obresti***

Prihodki od obresti so bili realizirani v višini 16.708 EUR in so v primerjavi s planom večji za 3.754 EUR oziroma za 29,0%.

Občina dobi obresti iz naslova vezanih evrskih depozitov (14.215 EUR) sredstev na vpogled (1.299 EUR) in drugih obresti (1.194 EUR).

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

Prihodki od premoženja so bili realizirani v višini 1.142.091 EUR. V primerjavi s planom so večji za 4.680 EUR oziroma za 0,4%.

Največji delež prihodkov predstavljajo prihodki od najemnin za premoženje za opravljanje GJS (vodovod 203.951 EUR, deponija 173.629 EUR, kanalizacije 104.951 EUR, čistilne naprave 28.759 EUR, ravnanje z odpadki 26.089 EUR), sledi koncesija za energetska izkoriščanje reke Drave (306.986 EUR), najemnine za stanovanja (166.306 EUR), prihodki iz naslova najemnin za pokopališča (96.630 EUR), prihodki iz koncesij za rudarsko pravico (18.613 EUR), prihodki od najemnin za poslovne prostore (7.491 EUR) prihodki od koncesijske dajatve za posekan in prodan les (3.963 EUR), lovska koncesijska dajatev (2.784 EUR) in drugi prihodki (1.939 EUR).

### **711 Takse in pristojbine**

V to skupino se uvrščajo tiste vrste taks in pristojbin, ki predstavljajo odškodnino oziroma delno plačilo za opravljanje storitev javne uprave. Pri taksah in pristojbinah za razliko od davkov obstaja neposredna povezava med dejavnostjo in protistoritvijo javne uprave.

Prihodki iz naslova taks in pristojbin so bili v letu 2012 realizirani v višini 4.990 EUR in so v primerjavi s planom manjši za 10 EUR oziroma za 0,2%. Prihodke te skupine predstavljajo prihodki od upravnih taks in pristojbin.

#### ***7111 Upravne takse in pristojbine***

Takse se plačujejo za dokumente in dejanja v upravnih postopkih in drugih javnopravnih zadevah pri upravnih organih.

Prihodki od upravnih taks in pristojbin so bili realizirani v višini 4.990 EUR in so v primerjavi s planom manjši za 10 EUR oziroma za 0,2%. Prihodke te skupine predstavljajo prihodki od plačanih občinskih upravnih taks.

#### ***712 Globe in druge denarne kazni***

V to skupino se uvrščajo kazni, ki jih plačujejo pravne in fizične osebe zaradi prestopkov in prekrškov po različnih zakonih.

Prihodki iz naslova glob in denarnih kazni so bili v letu 2012 realizirani v višini 18.812 EUR in so v primerjavi s planom večji za 1.412 EUR oziroma 8,1%. Prihodki te skupine predstavljajo prihodki skupine globe in denarne kazni.

#### ***7120 Globe in druge denarne kazni***

Prihodki iz naslova glob in denarnih kazni so bili v letu 2012 realizirani v višini 18.812 EUR in so v primerjavi s planom večji za 1.412 EUR oziroma 8,1%.

V to skupino spadajo prihodki od glob za prekrške in nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora, ki so jih dolžni plačati občani oziroma investitorji v primeru degradacije in uzurpacije prostora, kadar nedovoljeno posežejo v prostor, le-ti pa se v višini 50% razporedijo v proračune občine.



V letu 2012 je bilo realiziranih 13.140 EUR prihodkov od glob za prekrške, kar je za 1.140 EUR oziroma 9,5% več kot je bilo načrtovano. Prihodki od nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora so bili realizirani v višini 5.292 EUR, kar je za 292 EUR ali 5,9% več kot je bilo planirano. Realiziranih je bilo tudi 380 EUR iz naslova povprečnine oziroma sodne takse ter drugih stroškov na podlagi zakona o prekrških.

### 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

V to skupino spadajo vse vrste prihodkov, ki jih posamezni proračunski uporabniki oziroma druge institucije, ki se financirajo iz proračunov, pridobivajo iz naslova opravljanja »lastne dejavnosti«, to je prodajo svojih proizvodov ali opravljanja svojih storitev drugim sektorjem na trgu, in niso realizirani iz javnih virov, pač pa s plačilom neposrednih uporabnikov teh proizvodov ali storitev.

Prihodki iz naslova prodaje blaga in storitev so bili v letu 2012 realizirani v višini 72.561 EUR in so v primerjavi z veljavnim planom večji za 1.550 EUR oziroma 2,2%. Prihodke te skupine zajemajo prihodki iz naslova prihodkov od prodaje blaga in storitev.

#### 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev

Prihodki iz naslova prodaje blaga in storitev so bili realizirani v višini 72.561 EUR in so v primerjavi s planom večji za 1.550 EUR oziroma 2,2%.

Največji del prihodkov predstavljajo prihodki od upravljanja storitev za Upravno enoto Ormož (receptor, čiščenje, ogrevanje, komunalne storitve v skupni višini 16.465 EUR), nadomestilo po koncesiji za izvajanje GJS ravnanje z odpadki (13.618 EUR) ter podeljene stavbne pravice in ustanovitev služnostne pravice (9.285 EUR). Ostale prihodke od prodaje blaga in storitev predstavljajo prihodki iz naslova plačil naročnine na Uradni vestnik in Poročevalec, plačila služnosti, najemnin, prodajo Vodnika in Zbornika, opravljanje storitev za Stanovanjski sklad RS, nadomestila od plakatiranja, oskrbe s plinom ter prihodki, ki so jih ustvarile krajevne skupnosti (pogrebna dejavnost, ogrevanje, uporaba prostorov). V to skupino spadajo tudi prihodki iz naslova projekta »Ormoško poletje« z realizacijo 6.241 EUR iz naslova sponzorskih sredstev in prodaje vstopnic.

### 714 Drugi nedavčni prihodki

Drugi nedavčni prihodki so bili realizirani v višini 975.375 EUR in so v primerjavi z veljavnim planom manjši za 8.921 EUR ali 0,9%.

#### 7141 Drugi nedavčni prihodki

Drugi nedavčni prihodki so bili realizirani v višini 975.375 EUR in so v primerjavi z veljavnim planom manjši za 8.921 EUR ali 0,9%.

Največji delež prihodkov v tej skupini predstavljajo prihodki iz naslova nakazila presežka sredstev od opravljanja koncesij in namensko zbranih sredstev v letu 2012 v skupni višini 646.900 EUR (odlaganje ostankov komunalnih odpadkov v višini 138.343 EUR, sredstev zbranih iz naslova namenskih sredstev za pridobivanje novega prostora za odlaganje oziroma sanacijo deponije 505.530 EUR, čiščenje odpadnih voda 1.198 EUR, oskrba s pitno vodo 1.647 EUR, urejanje parkirišč 107 EUR, tržnica 75 EUR. Sledijo prihodki od plačila komunalnih prispevkov 165.446 EUR, v tej vrednosti je zajetih tudi 8.529 EUR oprostitev plačila komunalnega prispevka po sklepu OS, plačilo za priključek na širokopasovno odprto omrežje 79.875 EUR, od tega sta namesto uporabnikov plačali priključnino podjetji Amis in Siol v skupnem znesku 52.625 EUR. Prihodki iz naslova ogrevanja stanovanj 45.022 EUR ter ostali kot so: vračilo sredstev za plačane oskrbnine v domovih (po zapuščinskih razpravah), prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj, plačilo občanov za sofinanciranje izgradnje cest in vodovoda ter drugi izredni nedavčni prihodki. Del prihodkov v višini 23.893 EUR predstavljajo prihodki iz naslova plačil občanov za sofinanciranje modernizacije javnih poti v letih 2011 in 2012 (JP 804524 Strmec 1.510 EUR, JP 804152 Hum 2.400 EUR, JP 802572 Žerovinci 3.750 EUR, JP 802663 Stanovno 15.733 EUR in JP 804434 in 804495 Hajndl 495 EUR).

*Prihodki iz naslova plačila komunalnih prispevkov v letu 2012*

Komunalni prispevek	Realizacija 2012	Struktura
1	2	3



ceste	95.963	58,0
vodovodno omrežje	57.466	34,7
kanalizacije	9.675	5,9
javne površine	2.102	1,3
javna razsvetljava	240	0,1
<b>SKUPAJ</b>	<b>165.446</b>	<b>100,0</b>

## 72 KAPITALSKI PRIHODKI

Kapitalske prihodke predstavljajo prihodki od realizirane prodaje stanovanjskih objektov, stavbnih in kmetijskih zemljišč, gozdov ter drugih osnovnih sredstev oz. nepremičnega premoženja občine.

Občina je v letu 2012 v skladu s sprejetim letnim programom razpolaganja nepremičnega premoženja le-to prodajala na podlagi neposrednih pogodb.

Kapitalski prihodki so bili leta 2012 realizirani v višini 14.132 EUR in so v primerjavi s planom večji za 632 EUR oziroma za 4,7%. Kapitalski prihodki v letu 2012 predstavljajo 0,1% vseh prihodkov.

Kapitalski prihodki se delijo na:

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

### 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev so bili realizirani v višini 83 EUR.

#### *7202 Prihodki od prodaje opreme*

V okviru konta 7202 je bilo realiziranih 83 EUR.

### 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev so bili realizirani v višini 14.049 EUR in so v primerjavi s planom večji za 549 EUR ali 4,1%.

Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev se delijo v dve skupini:

- prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov
- prihodki od prodaje stavbnih zemljišč

#### *7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov*

Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov so bili realizirani v višini 8.281 EUR in so v primerjavi s planom manjši za 3.219 EUR ali 28,0%.

#### *7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč*

Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč so bili realizirani v višini 5.768 EUR in so v primerjavi s planom večji za 3.768 EUR ali 188,4%.

## 73 PREJETE DONACIJE

Prejete donacije so sredstva, prejeta na podlagi posebnih sporazumov, dogovorov in pogodb o obsegu in programu koriščenja sredstev za posebne namene.

Prihodki iz naslova donacij so bili planirani v višini 30.000 EUR, realizacija je večja za 5.400 EUR oz. 18,0%.

**730 Prejete donacije iz domačih virov**

Prihodki iz naslova donacij iz domačih virov so bili planirani v višini 30.000 EUR, realizacija je večja za 5.400 EUR oz. 18,0%.

**7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb**

Ob sprejemanju rebalansa je bilo v okviru donacij načrtovanih 30.000 EUR prihodkov, ki jih je občina prejela na razpisu Fundacije za šport za sofinanciranje obnove športnega igrišča v Ivanjkovcih. Po rebalansu je občina prejela še sredstva v višini 5.400 EUR na razpisu Petrola za energetske sanacije objektov in sicer za izdelavo potrebne dokumentacije za energetske sanacije vrtca Podgorci (2.400 EUR) in OŠ Stanka Vraza Ormož (3.000 EUR).

**74 TRANSFERNI PRIHODKI**

Transferni prihodki so bili v letu 2012 realizirani v višini 2.193.442 EUR in so v primerjavi z veljavnim planom manjši za 1.459.347 EUR oziroma za 39,9%. Transferni prihodki v deležu vseh prihodkov leta 2012 predstavljajo 15,9% vseh realiziranih prihodkov.

Prihodki iz naslova transfernih prihodkov se delijo na:

- transferne prihodke iz drugih javnofinančnih institucij in
- prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije.

**740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij**

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij so bili realizirani v višini 872.124 EUR in so v primerjavi z veljavnim planom manjši za 319.299 EUR oziroma za 26,8%.

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij se delijo na:

- prejeta sredstva iz državnega proračuna,
- prejeta sredstva iz občinskih proračunov,
- prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja in
- prejeta sredstva iz javnih agencij.

**7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna**

Prejeta sredstva iz državnega proračuna so bila v letu 2012 realizirana v višini 773.796 EUR in so v primerjavi z veljavnim planom manjša za 308.543 EUR oziroma za 28,5%.

*Transferni prihodki iz državnega proračuna v letu 2012*

<b>TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA</b>	<b>Veljavni proračun 2012</b>	<b>Realizacija 2012</b>	<b>Razlika</b>	<b>Indeks</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4=3-2</b>	<b>5=3/2</b>
Finančna izravnava	68.970	68.970	-	100,0
Sofinanciranje Skupne občinske uprave Ormož	78.579	78.579	-	100,0
Sofinanciranje Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju Ptuj	746	746	-	100,0
Sredstva po 23. členu ZFO za investicije	506.924	506.924	-	100,0
Požarna taksa	36.000	37.547	1.547	104,3
Izgradnja II. in III. faze namakalnega sistema	309.596	0	-309.596	0,0
Gozdne ceste	359	0	-359	0,0
Kulturni dom Velika Nedelja	33.277	33.277	0	100,0
Kulturni dom Podgorci	47.889	47.754	-135	99,7
<b>SKUPAJ</b>	<b>1.082.340</b>	<b>773.796</b>	<b>-308.543</b>	<b>71,5</b>

Največji delež realiziranih prihodkov v skupini prejetih sredstev iz državnega proračuna za leto 2012 predstavljajo prihodki iz naslova sofinanciranja investicij po 23. členu ZFO v višini 506.924 EUR, sledi sofinanciranje skupne občinske uprave v višini 78.579 EUR, finančna izravnava v višini 68.970 EUR, sofinanciranje dozidave in rekonstrukcije Kulturnega doma Podgorci 47.754 EUR, požarna taksa 37.547 EUR, obnova Kulturnega doma Velika Nedelja 32.277 EUR in sofinanciranje skupne občinske uprave Spodnje Podravje v višini 746.

V letu 2012 so bili načrtovani tudi prihodki iz naslova sofinanciranja izgradnje II. in III. faze namakalnega sistema v višini 309.596 EUR. Gradbena dela so bila zaključena sredi leta 2012, pred črpanjem sredstev je občina morala pridobiti uporabno dovoljenje, katerega je bilo možno pridobiti po šest mesečnem poskusnem obratovanju, zato bo občina sredstva za ta namen dobila v letu 2013.

#### 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov

Za leto 2012 so bili planirani prihodki iz naslova sredstev proračunov drugih občin v skupni višini 81.457 EUR. Realiziranih je bilo 79.031 EUR, kar je za 2.426 EUR oziroma 3,0% manj kot je bilo načrtovano.

#### Transforni prihodki iz občinskih proračunov v letu 2012

TRANSFERNI PRIHODKI IZ OBČINSKIH PRORAČUNOV	Veljavni proračun 2012	Realizacija 2012	Razlika	Indeks
1	2	3	4=3-2	5=3/2
Vodovod na območju Drave - Ormoški del	5.000	8.876	3.876	177,5
Sofinanciranje skupne občinske uprave (Središče in Sv. Tomaž)	66.330	60.968	-5.362	91,9
Sofinanciranje energetske svetovalne pisarne (Središče ob Dravi in Sv. Tomaž)	222	222	-	100,0
Sofinanciranje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	200	123	-77	61,6
Okoljska dajatev za odlaganje komunalnih odpadkov – druge občine	2.000	8.842	6.842	442,1
Sanacija knjižnice	7.705	0	-	0,0
<b>SKUPAJ</b>	<b>81.457</b>	<b>79.031</b>	<b>-2.426</b>	<b>97,0</b>

Glede na planirane prihodke so v dejanski višini bili realizirani le prihodki za sofinanciranje energetske svetovalne pisarne v višini 222 EUR.

V primerjavi s planom so manjši prihodki iz naslova sofinanciranja skupne občinske uprave s strani občin Središče ob Dravi in Sveti Tomaž in sicer za 5.362 EUR, kar je posledica dejansko manjših stroškov skupne občinske uprave. Manjši in sicer za 77 EUR so tudi načrtovani prihodki za sofinanciranje SPV, ki so znašali 123 EUR.

Občini Središče ob Dravi in Sveti Tomaž sta v letu 2012 nakazali skupaj 8.876 EUR za sofinanciranje projekta Oskrba s pitno vodo v porečju Drave – Ormoški del. Večji od načrtovanega je znesek odstopljenih okoljskih dajatev za odlaganje komunalnih odpadkov od drugih občin. Realizacija znaša 8.842 EUR, kar je za 6.842 EUR več kot je bilo načrtovano.

V letu 2012 je bila načrtovana sanacija knjižnice, za kar bi naj Občini Središče ob Dravi in Sveti Tomaž zagotovili 7.705 EUR, kar pa v letu 2012 ni bilo realizirano.

#### 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja

Skupni prihodki iz naslova prejetih sredstev iz skladov socialnega zavarovanja v letu 2012 znašajo 19.297 EUR, kar je 3.277 EUR oz. 4,5% manj kot je bilo načrtovano.

V občinski proračun se je v letu 2012 steklo 7.601 EUR iz sklada socialnega zavarovanja za sofinanciranje družinskih pomočnikov in 11.696 EUR za sofinanciranje javnih del, ki sta jih izvajala dva občana za potrebe občine.

**7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij**

V okviru skupine Prejeta sredstva iz agencij je bilo v letu 2012 planiranih 5.053 EUR za sofinanciranje brošure Ormož sonce Prlekije. Projekt je bil zaključen v letu 2012, občina pa bo sredstva za sofinanciranje tega projekta dobila v letu 2013.

**7402 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev Evropske unije za strukturno politiko**

V letu 2012 je bilo planirano, da bo občina prejela 2.461.365 EUR iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije. Realizacija znaša 1.321.318 EUR, kar je za 1.140.047 EUR ali 85,7% manj kot je bilo načrtovano.

*Transferti prihodki iz državnega proračuna iz sredstev EU v letu 2012*

<b>TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE</b>	<b>Veljavni proračun 2012</b>	<b>Realizacija 2012</b>	<b>Razlika</b>	<b>Indeks</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4=3-2</b>	<b>5=3/2</b>
II. in III. faza namakalnega sistema	928.789	0	-928.789	0,0
Kulturni dom Podgorci	143.668	143.263	-405	99,7
Kulturni dom Velika Nedelja	99.830	99.830	0,0	100,0
Kanalizacija Podgorci - Velika Nedelja in ČN Sodinci	1.289.078	1.078.224	-210.853	83,6
<b>SKUPAJ</b>	<b>2.461.365</b>	<b>1.321.318</b>	<b>-1.140.047</b>	<b>53,7</b>

V letu 2012 so bili načrtovani prihodki iz naslova sofinanciranja izgradnje II. in III. faze namakalnega sistema v višini 928.789 EUR. Gradbena dela so bila zaključena sredi leta 2012, pred črpanjem sredstev je občina morala pridobiti uporabno dovoljenje, katerega je bilo možno pridobiti po šest mesečnem poskusnem obratovanju, zato bo občina sredstva za ta namen dobila v letu 2013.

Realiziranih je bilo 143.263 EUR za dozidavo in rekonstrukcijo Kulturnega doma Podgorci in 99.830 EUR za obnovo Kulturnega doma Velika Nedelja.

V letu 2012 je bil planiran zaključek projekta izgradnje kanalizacije Podgorci - Velika Nedelja s ČN Sodinci in prihodki iz tega naslova v višini 1.289.078 EUR. Glede na to, da so bila gradbena dela zaključena v mesecu januarju 2013, zaključiti pa je potrebno tudi postopke z odkupi zemljišč, bo občina zaradi navedenega del sredstev prejela v letu 2013.

**B. ODHODKI**

Skladno z ekonomsko klasifikacijo so odhodki ločeni po vrstah na tekoče odhodke, tekoče transfere ter na investicijske odhodke in investicijske transfere.

Odhodki proračuna občine Ormož so v bilanci prihodkov in odhodkov izkazani skladno z veljavno ekonomsko klasifikacijo javnofinančnih tokov. V nadaljevanju so predstavljeni ključni elementi odhodkov proračuna.

Po skupinah odhodkov veljavne ekonomske klasifikacije je bil obseg odhodkov veljavnega proračuna Občine Ormož za leto 2012 planiran v višini 16.662.935 EUR. Realizacija odhodkov znaša 13.233.460 EUR, oziroma 79,4%.

*Primerjava realizacije proračuna leta 2012 s sprejetim in veljavnim proračunom*

<b>Vrsta odhodkov</b>	<b>Sprejeti proračun 2012</b>	<b>Veljavni proračun 2012</b>	<b>Realizacija 2012</b>	<b>Indeks</b>	<b>Indeks</b>	<b>Struktura</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5=4/2</b>	<b>6=4/3</b>	<b>7</b>
40 Tekoči odhodki	2.486.722	2.464.488	2.127.588	85,6	86,3	16,1

41 Tekoči transferi	5.081.655	5.086.665	4.942.652	97,3	97,2	37,3
42 Investicijski odhodki	8.794.969	8.812.193	5.867.651	66,7	66,6	44,3
43 Investicijski transferi	299.589	299.589	295.569	98,7	98,7	2,2
<b>SKUPAJ</b>	<b>16.662.935</b>	<b>16.662.935</b>	<b>13.233.460</b>	<b>79,4</b>	<b>79,4</b>	<b>100,0</b>

Od vseh realiziranih odhodkov je bilo porabljenih 496.997 EUR za poslovanje krajevnih skupnosti (vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic, pogrebno dejavnost, urejanje in vzdrževanje javnih poti z zimsko službo, vzdrževanje športnih objektov, materialne stroške, vzdrževanje poslovnih prostorov, izvedbo krajevnih praznikov, organizacijo in izvedbo srečanj starejših krajanov in investicijska vlaganja v izvedbi krajevnih skupnosti).

*Pregled realiziranih odhodkov krajevnih skupnosti po ekonomski klasifikaciji v letu 2012*

Podkonto	Naziv podkonta	Znesek
402000	Pisarniški material in storitve	1.524,55
402001	Čistilni material in storitve	1.431,37
402003	Založniške in tiskarske storitve	1.105,32
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	542,40
402006	Stroški oglaševalskih storitev	96,00
402007	Računalniške storitve	1.019,85
402009	Izdatki za reprezentanco	14.549,49
402099	Drugi splošni material in storitve	5.843,88
402200	Električna energija	15.348,59
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	27.427,09
402203	Voda in komunalne storitve	5.752,72
402204	Odvoz smeti	26.226,11
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	3.897,49
402206	Poštnina in kurirske storitve	2.284,83
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	787,27
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	14.714,84
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	236.873,32
402504	Zavarovalne premije za objekte	3.699,76
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	427,33
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	4.189,11
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	17.028,27
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	110,32
402999	Drugi operativni odhodki	9.209,81
420200	Nakup pisarniškega pohištva	4.860,50
420299	Nakup druge opreme in napeljav	5.806,64
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	51.563,24
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	6.456,89
420801	Investicijski nadzor	220,00
	<b>SKUPAJ</b>	<b>462.996,99</b>

*Primerjava realiziranih odhodkov leta 2012 z veljavnim proračunom 2012*



#### 40 TEKOČI ODHODKI

Tekoči odhodki zajemajo vsa tekoča plačila, nastala zaradi stroškov dela (to je plač in drugih izdatkov zaposlenim ter prispevkov delodajalcev za socialno varnost), nadalje vsa plačila materialnih in drugih stroškov ter ostalih izdatkov za blago in za opravljene storitve. Vključujejo tudi izdatke za nakup drobne opreme, ki je klasificirana glede na računovodska pravila med tekočimi odhodki in sicer glede na njihovo vrednost in življenjsko dobo. V kategorijo tekočih izdatkov za blago in storitve pa se razvrščajo tudi plačila obresti za servisiranje domačega in tujega dolga ter sredstva izločena v rezerve.

Tekoči odhodki so bili v letu 2012 realizirani v višini 13.233.460 EUR, kar je za 336.899 EUR oziroma 13,7% manj kot znaša veljavni proračun. V strukturi odhodkov predstavljajo tekoči odhodki 16,1% vseh odhodkov leta 2012.

Tekoči odhodki se delijo na:

- plače in druge izdatke zaposlenim,
- prispevke delodajalcev za socialno varnost,
- izdatke za blago in storitve,
- plačila domačih obresti in
- rezerve.

#### 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

Plače in drugi izdatki zaposlenim: to so vsa tekoča plačila, nastala zaradi stroškov dela (sredstva za plače in dodatke, povračila nadomestil, sredstva za nadurno delo, povečan obseg dela, regres za letni dopust ter druge izdatke zaposlenim).

V skupini plače in drugi izdatki zaposlenim so prikazana sredstva za izplačilo plač zaposlenim v občinski upravi, medobčinski upravi, krajevnih skupnostih, javna dela na občini in županu.

Odhodki za plače in druge izdatke zaposlenim so v letu 2012 znašali 676.161 EUR, kar je za 16.376 EUR oziroma 2,4% manj od veljavnega proračuna.

Izdatki za plače v letu 2012 niso bili v celoti realizirani, ena javna uslužbenka je bila daljši čas v bolniškem staležu, nekaj je bilo odsotnosti zaradi nege družinskih članov, za katere stroške dela za čas odsotnosti krije ZZS.

#### 4000 Plače in dodatki

Odhodki za plače in dodatke so v letu 2012 znašali 583.265 EUR, kar je za 8.537 EUR oziroma 1,4% manj od veljavnega proračuna. Osnovne plače so bile izplačane v višini 551.159 EUR in dodatki (za delovno dobo in stalnost, položajni in drugi dodatki) v višini 32.106 EUR.

**4001 Regres za letni dopust**

Za izplačilo regresa je bilo v letu 2012 planiranih 13.712 EUR, porabljenih je bilo 12.856 EUR oz. 93,8% sredstev. Regres je bil izplačan v skladu z določili ZUJF-a.

**4002 Povračila in nadomestila**

Povračila in nadomestila so bila izplačana v skupni višini 49.239 EUR, od tega 27.214 EUR za prehrano med delom in 22.025 EUR za povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela. Glede na veljavni proračun so odhodki za povračila in nadomestila manjši za 2.678 EUR oziroma za 5,2%.

**4003 Sredstva za delovno uspešnost**

Odhodki za delovno uspešnost v letu 2012 znašajo 3.444 EUR in so glede na veljavni proračun manjši za 2.156 EUR oziroma 38,5%. V okviru konta se evidentira poraba sredstev iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog (podkonto 400302).

**4004 Sredstva za nadurno delo**

Za nadurno delo je bilo v letu 2012 izplačanih 11.059 EUR kar je v primerjavi z veljavnim proračunom za 1.568 EUR oziroma 12,4% manj.

**4009 Drugi izdatki zaposlenim**

V letu 2012 je bilo v skupini konta Drugih izdatkov zaposlenim po veljavnem proračunu zagotovljenih 16.879 EUR, porabljenih je bilo 16.009 EUR za izplačilo treh odpravnin ob upokojitvi javnih uslužbencev, ene jubilejne nagrade v višini 289 EUR. Planirana so bila tudi sredstva za izplačilo solidarnostne pomoči, ki pa niso bile izplačane.

**401 Prispevki delodajalca za socialno varnost**

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

V skladu z izplačanimi plačami in drugimi izdatki so sorazmerno glede na plan manjši tudi prispevki delodajalca za socialno varnost. Odhodki za prispevke znašajo 109.426 EUR in so v primerjavi z veljavnim proračunom manjši za 1.745 EUR oziroma 1,6%.

Skupina Prispevki delodajalca za socialno varnost zajema:

- prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
- prispevek za zdravstveno zavarovanje,
- prispevek za zaposlovanje,
- prispevek za starševsko varstvo in
- premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU.

**4010 Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje**

Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki se obračunajo v višini 8,85% od bruto plač so bili plačani v višini 53.777 EUR in so od veljavnega proračuna manjši za 707 EUR oziroma za 1,3%.

**4011 Prispevki za zdravstveno zavarovanje**

Prispevki za zdravstveno zavarovanje, ki se obračunajo v višini 7,09% od bruto plače so bili v letu 2012 plačani v višini 42.391 EUR in so v primerjavi z veljavnim proračunom manjši za 494 EUR oziroma 1,1%.

**4012 Prispevki za zaposlovanje**

Prispevki za zaposlovanje, ki se obračunavajo v višini 0,06% od bruto plače so bili v letu 2012 plačani v višini 359 EUR in so od veljavnega proračuna manjši za 14 EUR oziroma za 3,8%.

**4013 Prispevki za starševsko varstvo**

Prispevki za starševsko varstvo, ki se obračunavajo v višini 0,1% od bruto plače so bili v letu 2012 plačani v višini 599 EUR in so od veljavnega proračuna manjši za 16 EUR oz. 2,5%.

**4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU**

Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU so bile v letu 2012 plačane v skupni višini 13.007 EUR v primerjavi z veljavnim planom so odhodki manjši za 515 EUR oz. 3,8%.



#### 402 Izdatki za blago in storitve

Izdatki za blago in storitve vključujejo vsa plačila za kupljeni material in drugo blago ter plačila za opravljene storitve, ki jih občina pridobiva na trgu. Sem sodijo vsi nakupi materiala, goriva in energije, izdatke za tekoče vzdrževanje in popravila, plačila potnih stroškov, izdatki za najemnine in zakupnine ter izdatki za vse vrste storitev, ki jih za občino opravljajo bodisi pravne ali fizične osebe (proizvodne in neproizvodne storitve, intelektualne storitve itd.). Vključujejo tudi izdatke za nakupe drobne opreme, ki je klasificirana glede na računovodska pravila med tekočimi odhodki in sicer glede na njihovo vrednost in življenjsko dobo. V navedeno skupino sodijo tudi programski stroški iz naslova izobraževanja, plačil članom različnih komisij in odborov, članarine, plačila poštini in bančnih storitve.

Odhodki za izdatke za blago in storitve so bili v letu 2012 realizirani v višini 1.084.497 EUR, kar je v primerjavi z veljavnim proračunom za 241.047 EUR oziroma za 18,2 % manj.

V skupini Izdatki za blago in storitve so zajeti odhodki za:

- pisarniški in splošni material,
- posebni material in storitve,
- energija, voda, komunalne storitve in komunikacije,
- prevozni stroški in storitve,
- izdatki za službena potovanja,
- tekoče vzdrževanje,
- poslovne najemnine in zakupnine,
- kazni in odškodnine,
- davek na izplačane plače in
- drugi operativni odhodki.

##### **4020 Pisarniški in splošni material in storitve**

Odhodki za pisarniški in splošni material ter storitve so bili v letu 2012 realizirani v višini 98.319 EUR in so od veljavnega proračuna manjši za 49.286 EUR oziroma 33,4%.

Stroški te skupine zajemajo pisarniški material, čistilni material, založniške in tiskarske storitve, plačilo naročnin na časopise in revije, nakup strokovne literature, stroški oglaševalskih storitev, računalniške storitve, revizorske storitve, izdatki za reprezentanco in drugi splošni material in storitve.

Sredstva so bila porabljena za delovanje občinskega sveta (stroški sej), delovanje svetniških klubov, podelitev občinskih nagrad in priznanj, stroške povezane s spletno stranjo občine, stroške prireditev ob praznikih, stroške reprezentance in materialne stroške župana, stroške zlatih porok, stroške »Ormoškega poletja«, stroške kulturnih prireditev, izdatki za oglaševanje in objave, stroške delovanja občinske in medobčinske uprave ter krajevnih skupnosti, stroške delovanja Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu,...

##### **4021 Posebni material in storitve**

Za odhodke posebnega materiala in storitev je bilo porabljenih 153.112 EUR, v primerjavi z veljavnim proračunom so odhodki manjši za 33.846 EUR oziroma za 17,7%.

Sredstva so bila porabljena za stroške izvedbe prireditve »Ormoško poletje«, izvedbo kulturnih prireditev, stroške delovanje občinske in medobčinske uprave ter krajevnih skupnosti, plačilo mrliško ogledne službe,...

##### **4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije**

Odhodki te skupine so bili realizirani v višini 212.414 EUR in so od veljavnega proračuna manjši za 48.263 EUR oziroma 18,5%.

V to skupino spadajo stroški električne energije, ogrevanja, vode in komunalnih storitev, odvoza smeti, telefonskih stroškov, poštne in kurirske storitve ter druge storitve komunikacij.

Sredstva so bila porabljena za stroške povezane s sejami občinskega sveta, delovanje svetniških klubov, stroške povezane s spletno stranjo občine, izvedbo prireditev ob praznikih, plačilo stroškov električne energije in telefonskih stroškov zaklonišč in siren, stroškov delovanja občinske in medobčinske uprave ter krajevnih skupnosti, vzdrževanje poslovnih prostorov, delovanje energetske svetovalne pisarne, plačilo stroškov električne energije za javno razsvetljavo, ...

##### **4023 Prevozni stroški in storitve**

Odhodki za prevozne stroške in storitve so bili realizirani v višini 19.991 EUR, kar je v primerjavi z veljavnim proračunom za 2.476 EUR oziroma 11,0% manj.

V to skupino spadajo nakup goriva in maziv za službena vozila, vzdrževanje in popravilo službenih vozil, plačilo pristojbin za registracijo vozil, plačilo zavarovalnih premij za službena vozila in plačila drugih prevoznih in transportnih storitev.

#### **4024 Izdatki za službena potovanja**

Odhodki za izdatke za službena potovanja so bili realizirani v višini 6.417 EUR. V primerjavi z veljavnim proračunom so manjši za 2.798 EUR oziroma za 30,4%.

Sredstva so bila porabljena za prevozne stroške, izplačilo dnevnic za službena potovanja zaposlenih v občinski in medobčinski upravi, krajevnih skupnostih in župana.

#### **4025 Tekoče vzdrževanje**

Odhodki za tekoče vzdrževanje so bili realizirani v višini 336.381 EUR, kar je za 32.778 EUR oziroma 8,9% manj kot je bilo načrtovano z veljavnim proračunom.

Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje zaklonskih in siren, vzdrževanje opreme in objektov za delovanje občinske uprave, vzdrževanje poslovnih prostorov, urejanje vodotokov, vzdrževanje javnih poti, vzdrževanje strojne računalniške in programske opreme, izvajanje zimske službe na javnih poteh, vzdrževanje gozdnih cest in plačilo zavarovanj.

#### **4026 Poslovne najemnine in zakupnine**

Odhodki za plačilo poslovnih najemnin in zakupnin so bili v letu 2012 realizirani v višini 47.305 EUR in so od veljavnega proračuna manjši za 12.106 EUR oziroma 20,4%.

Sredstva so bila porabljena za plačilo najemnine za najem prostorov za potrebe muzeja in etnološke zbirke v gradu Velika Nedelja, najem bančnih POS terminalov, najem prostorov za izvedbo kulturnih in drugih prireditev, najem prostorov za svetniški klub DESUS, plačilo najemnine za poslovne prostore pošte na Kogu, plačilo najemnine za strelišče, plačilo najemnine za uporabo drogov električne energije za potrebe javne razsvetljave podjetju Elektro Maribor in plačilo nadomestil za uporabo zemljišč.

#### **4027 Kazni in odškodnine**

V letu 2012 je bilo plačanih 120 EUR nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora za legalizacijo dovodnega cevovoda in rekonstrukcijo vodnjakov 16 in 17 v vodarni Mihovci.

#### **4029 Drugi operativni odhodki**

Drugi operativni odhodki so bili v letu 2012 realizirani v višini 210.438 EUR in so od veljavnega proračuna manjši za 60.494 EUR oziroma 22,3%.

Skupina drugi operativni odhodki zajema plačilo udeležbe na seminarjih, plačilo avtorskih pogodb, plačilo pogodbenega dela, plačilo za delo preko študentskega servisa, sejnine, izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih, sodni stroški, storitve odvetnikov in notarjev, plačila članarin, plačila storitev organizacijam za plačilni promet, plačila bančnih storitev in druge operativne odhodke.

Sredstva so bila porabljena za izplačilo sejin občinskemu svetnikom, svetnikom svetov krajevnih skupnosti, članom delovnih teles občinskega sveta, članom nadzornega odbora ter članom Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, izplačilo občinskih nagrad, plačila stroškov snemanja sej občanskega sveta, izvedbo prireditev ob praznikih, plačilo članarine za članstvo v Združenju občin Slovenije, izplačilo pogodbenega dela podžupanov, stroški zlatih porok, izplačilo pogodbenega dela za izvedbo kulturnih prireditev in prireditve »Ormoško poletje«, pravno zastopanje, podelitev kulturnih in športnih priznanj, plačilo članarine v Ustanovi dr. Antona Trstenjaka, plačilo bančnih storitev, plačilo storitev organizacijam za plačilni promet, sofinanciranje Sklada za razvoj in usposabljanje človeških virov, plačilo oskrbnine za zapuščene živali, plačilo geodetskih storitev, drugi materialni stroški za delovanje krajevnih skupnosti, ...

#### **403 Plačila domačih obresti**

Za plačilo obresti je bilo v letu 2012 porabljenih 34.351 EUR, kar je za 13.368 EUR oziroma 28,0% manj od veljavnega proračuna. Od plačanih obresti je bilo porabljenih 18.099 EUR za plačilo obresti za najete kredite pri poslovnih bankah in 4.468 EUR pri drugih domačih kreditodajalcih.

#### **4031 Plačilo obresti od kreditov – poslovnim bankam**

Od planiranih 27.000 EUR je bilo za plačilo obresti poslovnim bankam porabljenih 18.099 EUR, kar pomeni, da so odhodki manjši za 8.901 EUR oziroma za 33,0% od veljavnega proračuna. V sklopu konta 4031 ni bilo realiziranih 4.000 EUR, kolikor je bilo načrtovano za odplačilo obresti od novih kreditov najetih v letu 2012, kar pa ni bilo potrebno saj se občina v letu 2012 ni na novo zadolževala. Dejanski stroški pa so bili nižji od amortizacijskih načrtov.

Sredstva so bila porabljena za plačilo obresti za kredite namenjene za investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja, projekt izgradnje umetnega bogatenja podtalnice in izgradnjo komunalne infrastrukture.

#### **4033 Plačilo obresti od kreditov – drugi domači kreditodajalci**

V letu 2012 je bilo porabljeno za plačilo obresti za najete kredite pri drugih domačih kreditodajalcih 16.251 EUR, kar je za 4.468 EUR manj kot je bilo načrtovano z veljavnim proračunom.

Sredstva so bila porabljena za plačilo obresti za kredite za izgradnjo stanovanj v Ivanjkovcih, sanacijo deponije komunalnih odpadkov, izgradnjo kanalizacijskega zbiralnika v Ormožu, izgradnjo ceste v Vičancih, izgradnjo raziskovalne vrtine v Ormožu, izgradnjo vrtca v Ormožu ter izgradnjo telovadnice na Kogu.

#### **409 Rezerve**

Sredstva za rezerve so bila oblikovana v skladu z veljavno zakonodajo in veljavnim proračunom. Z rebalansom je bilo za sredstva rezerv planiranih 310.516 EUR.

#### **4090 Splošna proračunska rezervacija**

Splošna proračunska rezervacija vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih oz. zakonsko določenih nalog. V skladu z Zakonom o javnih financah se lahko oblikujejo sredstva za splošno proračunsko rezervacijo do največ 2,0 odstotka planiranih prihodkov bilance A. V letu 2012 je občina za ta namen z zadnjo spremembo oz. rebalansom proračuna zagotovila 23.000 EUR, ki so bila v celoti porabljena.

Pregled porabe sredstev oz. prerazporejanje na proračunske postavke na katerih so sredstva dejansko bila porabljena je razviden iz tabele v nadaljevanju.

*Pregled porabe sredstev splošne proračunske rezervacije v letu 2012*

PU	PP	Naziv proračunske postavke	Podkonto	Znesek
05	0518552	Energetska sanacija objekta na Žigrovi ulici 6b za potrebe Knjižnice Franca Ksavra Meška	420804	6.000
05	050300	Comenius Regio partnerstva	402009	260
08	081608	Energetski pregled občinskih objektov	420899	8.211
07	071415	Oprostitev komunalnega prispevka	410299	8.529
		<b>Skupaj</b>		<b>23.000</b>

#### **4091 Proračunska rezerva**

V skladu z veljavnim proračunom so bila v okviru proračunske postavke oblikovana sredstva za namen proračunske rezerve občine v višini 25.226 EUR.

V letu 2012 je bilo porabljenih 42.047 EUR za sanacijo zemeljskega plazu ob lokalni cesti 301181 v Veličanah, za kar je bi sprejet odlok o porabi sredstev proračunske rezerve. V skladu z odlokom o proračunu za leto 2012 je župan izdal sklep o povračilu stroškov intervencij ob poplavih v mesecu novembru 2012, za kar je bilo porabljenih 3.527 EUR.

#### **4093 Sredstva za posebne namene**

Sredstva za posebne namene zajemajo dejavnost stanovanjskega sklada in stanovanjskega rezervnega sklada. Skupaj je bilo za ta namen oblikovano 262.290 EUR, od tega je bilo porabljenih 197.927 EUR ali 64.363 EUR manj kot je bilo načrtovano.

Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje stanovanj, vlaganja v obnovo stanovanj, plačilo stroškov upravljanja, plačilo zavarovanja stanovanj in plačilo stroškov povezanih z ogrevanjem stanovanj in oblikovanjem stanovanjskega rezervnega sklada.

## 41 TEKOČI TRANSFERI

V skupini tekočih odhodkov so zajeta vsa nepovratna, nepoplačljiva plačila, za katera plačnik od prejemnika sredstev v povračilo ne pridobi nikakršnega materiala ali drugega blaga oziroma prejemnik teh sredstev za plačnika ne opravi nikakršne storitve. Uporaba sredstev mora biti pri prejemniku tekoče ali splošne narave in ne investicijskega značaja.

Tekoči transferi so vsa sredstva, ki se iz proračuna nakazujejo posameznikom in gospodinjstvom, transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam, javnim zavodom, javnim skladom, javnim in zasebnim podjetjem.

Tekoči transferi so bili leta 2012 realizirani v višini 4.942.652 EUR in so v primerjavi z veljavnim proračunom manjši za 144.013 EUR oziroma 2,7%. Tekoči transferi predstavljajo 37,3% vseh realiziranih odhodkov leta 2012.

Tekoči transferi se delijo na:

- subvencije,
- transferi posameznikom in gospodinjstvom,
- transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam,
- drugi tekoči domači transferi.

### 410 Subvencije

Subvencije vključujejo vsa nepovratna sredstva dana javnim ali privatnim podjetjem, finančnim institucijam ali zasebnim tržnim proizvajalcem. Prejemniki teh sredstev jih obravnavajo kot prihodke tekočega poslovanja. Subvencije se izkazujejo pod različnimi nazivi: regresi, kompenzacije, premije, nadomestila, povračila, subvencije idr. Najpogosteje je njihov namen bodisi znižanje cen za končnega uporabnika ali pa zvišanje dohodkov proizvajalcev.

Subvencije so bile realizirane v višini 162.496 EUR, kar je v primerjavi z veljavnim proračunom za 24.063 EUR oziroma 2,8% manj.

#### 4100 Subvencije javnim podjetjem

Subvencije javnim podjetjem so bile realizirane v skladu z veljavnim proračunom v višini 93.880 EUR in se nanašajo na subvencioniranje dela cene oskrbe s pitno vodo ter čiščenjem in odvajanjem odpadnih voda.

#### 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom so bile realizirane v višini 68.616 EUR, kar je v primerjavi z veljavnim proračunom za 24.603 EUR oziroma 26,4% manj.

Sredstva so bila porabljena za subvencije v kmetijstvu, pospeševanje zaposlovanja in poklicnega izobraževanja ter oprostitev plačila komunalnega prispevka.

### 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Transferi posameznikom in gospodinjstvom zajemajo vsa plačila, namenjena za tekočo porabo posameznikom ali gospodinjstvom in predstavljajo splošni dodatek k družinskim dohodkom ali pa delno ali popolno nadomestilo posameznikom ali gospodinjstvom za posebne vrste izdelkov. Tudi za tovrstne transfere je značilno, da koristnik teh sredstev plačniku ne opravlja nikakršnih storitev oziroma ne nudi nikakršnega nadomestila.

Transferni odhodki posameznikom in gospodinjstvom so bili v letu 2012 realizirani v višini 2.539.078 EUR in so od veljavnega proračuna manjši za 23.519 EUR oziroma 0,9%.

Transferi posameznikom in gospodinjstvom se delijo na:

- družinski prejemki in starševska nadomestila,
- transferi za zagotavljanje socialne varnosti,
- nadomestila plač,
- štipendije in
- druge transfere posameznikom.

**4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila**

Občina je v letu 2008 sprejela pravilnik o dodeljevanju pomoči za novorojence, po katerem staršem pripada 100 EUR za prvo rojenega otroka in 150 EUR za vsakega naslednjega rojenega otroka.

V letu 2012 je bilo za ta namen z veljavnim proračunom zagotovljenih 12.000 EUR, porabljenih pa 11.550 EUR, kar pomeni, da so bili odhodki manjši za 450 EUR oz. 3,7%.

**4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti**

V okviru skupine kontov Transferi za zagotavljanje socialne varnosti je bilo po veljavnem proračunu za te namene zagotovljenih 9.400 EUR, porabljenih je bilo 6.388 EUR, kar pomeni, da so bili odhodki manjši za 3.012 ali 32,0%. Sredstva so bila namenjena za izplačilo enkratnih denarnih pomoči zaradi materialne ogroženosti.

**4115 Nadomestilo plač**

V letu 2012 je bilo izplačanih 1.268 EUR nadomestil za plače delodajalcem v času odsotnosti iz dela za izobraževanja gasilcev.

**4117 Štipendije**

Skupina kontov štipendije zajema kadrovske štipendije za katere je bilo porabljenih 21.606 EUR od zagotovljenih 25.754 EUR po veljavnem proračunu, kar je za 4.148 EUR oz. 16,1% manj.

**4119 Drugi transferi posameznikom**

Pretežni del sredstev v sklopu transferov je bil namenjen oziroma porabljen za skupino 4119 Drugi transferi gospodinjstvom. V letu 2012 je bilo za to skupino porabljeno 2.498.265 EUR, kar je v primerjavi z veljavnim proračunom za 15.748 EUR oziroma 0,6% manj.

Največ sredstev te skupine je bilo porabljeno za plačilo razlike med ekonomsko ceno in plačili staršev za oskrbo otrok v vrtcih (1.647.961 EUR), sledijo prevozi otrok v šolo in iz šole domov (328.584 EUR), regresiranje oskrbe v domovih za ostarele in zavodih (361.832 EUR), plačila družinskih pomočnikov (53.837 EUR), subvencioniranje stanarin (39.163 EUR) in druge transfere posameznikom in gospodinjstvom (66.888 EUR).

**412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam**

Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam predstavljajo transfere v javne ali privatne nevladne institucije, katerih cilj ni pridobitev dobička, ampak je namen njihovega delovanja javna korist in dobrodelnost. Neprofitne organizacije so predvsem dobrodelne organizacije, verske organizacije, društva in podobno.

Odhodki za tekoče transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam so bili v letu 2012 realizirani v višini 471.503 EUR in so v primerjavi z veljavnim proračunom manjši za 32.830 EUR oziroma za 6,5%.

**4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam**

Odhodki za tekoče transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam so bili v letu 2012 realizirani v višini 471.503 EUR in so v primerjavi z veljavnim proračunom manjši za 32.830 EUR oziroma za 6,5%.

Sredstva se v večini primerov dodelijo na podlagi javnih razpisov za sofinanciranje delovanja športnih, kulturnih, humanitarnih, turističnih, gasilskih in drugih organizacij. Namenjajo pa se tudi za sofinanciranje delovanja političnih strank, izplačila pokroviteljstev, delovanje LAS-a, Rdečega križa, delovanje Študentskega kluba Ormož, društev in zveze prijateljev mladine v občini Ormož, pospeševanje čebelarstva, sofinanciranje promocijskih dejavnosti obrtne zbornice.

**413 Drugi tekoči domači transferi**

Drugi tekoči domači transferi zajemajo transfere v javne zavode in agencije za zagotavljanje sredstev za delovanje le-teh in sicer za plače, prispevke ter izdatke za blago in storitve.

Drugi tekoči domači transferi so bili v letu 2012 realizirani v višini 1.769.575 EUR, kar je v primerjavi z veljavnim proračunom za 63.061 EUR oziroma 3,4% manj.

Drugi tekoči domači transferi zajemajo:

- tekoči transferi občinam,
- tekoče transfere v sklade socialnega zavarovanja,

- tekoče transfere v javne sklade,
- tekoče transfere v javne zavode,
- tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki in
- tekoči transferi v javne agencije.

#### **4130 Tekoči transferi občinam**

V letu 2012 je bilo porabljenih 21.322 EUR od zagotovljenih 21.322 EUR po veljavnem proračunu za pokrivanje stroškov oz. storitev, ki jih za ormoško občino izvaja Skupna občinska uprava občin v Spodnjem Podravju Ptuj, katera je v letu 2012 opravljala v občino Ormož redarsko službo.

#### **4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja**

V letu 2012 je bilo plačano 95.067 EUR obveznosti za zavarovalne premije zdravstvenega zavarovanja občanov, ki nimajo dohodkov. Odhodki so od veljavnega proračuna manjši za 933 EUR ali za 1,0%.

#### **4132 Tekoči transferi v javne sklade**

Tekoči transferi v javne sklade so bili v letu 2012 planirani v višini 8.800 EUR in tudi v celoti porabljeni. Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje delovanja in programov Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti – območna izpostava Ormož.

#### **4133 Tekoči transferi v javne zavode**

Leta 2012 je bilo javnim zavodom nakazanih 998.950 EUR za redno delovanje le-teh, kar je v primerjavi z veljavnim proračunom za 55.442 EUR oziroma 3,3% manj.

Sredstva so bila nakazana javnim zavodom (knjižnica, muzej, mladinski center, javni zavod za informiranje, ljudska univerza, šole, gimnazija in vrtec) za izplačilo plač, plačilo prispevkov, materialne stroške ter druge izdatke za blago in storitve. Del sredstev je bil porabljen za plačilo mrliško ogledne službe, pokroviteljstva občine, sofinanciranje centra za informiranje in poklicno svetovanje in sofinanciranje javnih del.

#### **4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki**

Sredstva oziroma transferi v sklopu te skupine so namenjeni za opravljanje javnih služb, ki jih za občino opravljajo drugi izvajalci del. Od planiranih 523.608 EUR po veljavnem proračunu je bilo porabljenih 522.763 EUR, kar je za 845 EUR ali 0,2% manj.

Sredstva so bila namenjena za plačilo vzdrževanja notranjega bazena, tekoče vzdrževanje lokalnih cest, čiščenje mesta, opravljanje zimske službe na lokalnih cestah in v mestu, plačilo za vzdrževanje neplačljivih parkirnih mest, urejanje parkov in zelenic, sofinanciranje obratovanja letnega bazena, vzdrževanje javne razsvetljave in odvajanje odpadnih voda.

#### **4136 Tekoči transferi v javne agencije**

Odhodki za tekoče transfere v javne agencije so bili v letu 2012 realizirani v višini 122.672 EUR, kar je za 5.185 EUR oz. 4,1% manj kot je bilo zagotovljeno z veljavnim proračunom. Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje delovanja Javne razvojne agencije Ormož s TIC – em.

## **42 INVESTICIJSKI ODHODKI**

Investicijski odhodki zajemajo plačila namenjena pridobitvi ali nakupu opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, to je zgradb in prostorov, prevoznih sredstev, opreme in napeljav ter drugih osnovnih sredstev. Zajemajo tudi izdatke za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ter za investicijsko vzdrževanje in obnove osnovnih sredstev, izdatke za nakup zemljišč in naravnih bogastev ter izdatke za nakup nematerialnega premoženja. Zajemajo pa tudi plačila za izdelavo investicijskih načrtov, študij o izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije.

Z veljavnim proračunom za leto 2012 je bilo za investicije predvidenih 8.812.194 EUR. Realizacija znaša 5.867.650 EUR, kar pomeni, da so odhodki manjši za 2.944.544 EUR oziroma za 33,4%. V strukturi realiziranih odhodkov leta 2012 predstavljajo investicijski odhodki 44,3% vseh odhodkov.

### **420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev**

Vsi investicijski izdatki leta 2012 (brez transfernih 43) so bili v letu 2012 realizirani v višini 7.484.070 EUR, kar je v primerjavi z veljavnim proračunom za 6.868.416 EUR oziroma 47,9% manj kot je bilo načrtovano.

V skupino odhodkov Nakup in gradnja osnovnih sredstev spadajo:



- nakup zgradb in prostorov,
- nakup prevoznih sredstev,
- nakup opreme,
- nakup drugih osnovnih sredstev,
- novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije,
- investicijsko vzdrževanje in obnove,
- nakup zemljišč in naravnih bogatstev,
- nakup nematerialnega premoženja in
- študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring.

#### ***4200 Nakup zgradb in prostorov***

V letu 2012 je bilo planiranih 66.200 EUR za nakup zgradb in objektov. Realizacija znaša 40.000 EUR oz. 60,4%.

#### ***4201 Nakup prevoznih sredstev***

V letu 2012 je bilo planiranih 10.428 EUR za nakup službenega vozila, porabljenih je bilo 9.720 EUR oz. 93,2%

#### ***4202 Nakup opreme***

V letu 2012 je bilo porabljenih 44.923 EUR od planiranih 50.482 EUR za nakup pisarniškega in drugega pohištva (4.861 EUR), strojne računalniške opreme (5.719 EUR) in nakup druge opreme in napeljav (34.343 EUR).

#### ***4203 Nakup drugih osnovnih sredstev***

V letu 2012 so bila sredstva za nakup drugih osnovnih sredstev planirana v višini 15.000 EUR, od tega je bilo porabljenih 14.973 EUR.

#### ***4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije***

Skupina odhodkov Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije predstavlja največji delež odhodkov v strukturi investicijskih odhodkov. V primerjavi s sprejetim proračunom so odhodki manjši za 1.682.035 EUR oziroma 25,5% in znašajo 4.907.760 EUR.

Za novogradnje je bilo porabljenih 3.787.869 EUR in 1.119.890 EUR za rekonstrukcije in adaptacije.

#### ***4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove***

Za investicijsko vzdrževanje in obnove je bilo v letu 2012 porabljenih 499.673 EUR. V primerjavi z veljavnim proračunom so odhodki manjši za 6.374 EUR oziroma za 7,2%.

Od porabljenih 499.673 EUR je bilo namenjenih 346.435 EUR za investicijsko vzdrževanje in 153.238 EUR za obnove.

#### ***4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev***

V letu 2012 je bilo porabljenih 102.908 EUR za nakup zemljišč, kar je v primerjavi z veljavnim proračunom za 146.196 EUR oziroma 58,7% manj.

#### ***4207 Nakup nematerialnega premoženja***

Za nakup nematerialnega premoženja je bilo v letu 2012 porabljenih 7.734 EUR, kar je v primerjavi z veljavnim proračunom za 2 EUR manj.

Sredstva so bila porabljena za nakup licenčne programske opreme.

#### ***4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring***

V letu 2012 je bilo porabljenih 239.959 EUR za študije o izvedljivosti projektov in izdelavo projektne dokumentacije, nadzor in investicijski inženiring. Odhodki so od veljavnega proračuna manjši za 1.077.442 EUR oziroma za 81,8%. Od porabljenih 239.959 EUR je bilo porabljenih 6.960 EUR za študije o izvedljivosti projektov, 51.656 EUR za investicijske nadzore, 146.429 EUR za izdelavo načrtov in druge projektne dokumentacije in 34.915 EUR za plačila drugih storitev in dokumentacije.

## **43 INVESTICIJSKI TRANSFERI**

Na kontih skupine 43 Investicijski transferi se izkazujejo izdatki, ki predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, to je za njihov nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, za investicijsko



vzdrževanje, obnove in drugo. Investicijski transferi so izdatki proračunskih uporabnikov, ki za prejemnike sredstev ne pomenijo vzpostavitve finančne obveznosti do proračunskih uporabnikov, pač pa za prejemnika predstavljajo nepovratna sredstva.

Odhodki za investicijske transfere so bili v letu 2012 realizirani v skupni višini 295.569 EUR, kar je v primerjavi z veljavnim proračunom za 4.020 EUR oziroma 1,3% manj kot je bilo načrtovano. V celotni strukturi realiziranih odhodkov predstavljajo investicijski transferi 2,2% vseh odhodkov leta 2012.

Investicijski transferi se delijo na:

- investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki in
- investicijski transferi proračunskim uporabnikom.

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

Podskupina vključuje transfere za plačilo investicijskih odhodkov prejemnika transfera, to so neprofitne organizacije in ustanove, javna podjetja in družbe v lasti države in občin, privatna podjetja ter posamezniki in zasebniki.

Izdatki namenjeni za investicijske transfere pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki so bili v letu 2012 realizirani v višini 295.569 EUR, kar je v primerjavi z veljavnim proračunom za 4.020 EUR oziroma 1,3% manj.

#### **4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam**

V letu 2012 je bilo porabljenih 183.203 EUR za investicijske transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam, kar je od veljavnega proračuna za 2 EUR manj. Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje nabave gasilske opreme in vozil ter vlaganja v gasilske domove in obnove sakralnih objektov.

#### **432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom**

Podskupina vključuje transfere za plačilo investicijskih odhodkov prejemnika transfera, t.j. druge občine, javni zavodi ter javni skladi in agencije.

V letu 2012 je bilo porabljenih 112.366 EUR za investicijske transfere proračunskim uporabnikom, kar je v primerjavi z veljavnim proračunom za 4.018 EUR oziroma 3,4% manj.

#### **4323 Investicijski transferi javnim zavodom**

V letu 2012 je bilo za investicijske transfere javnim zavodom nakazanih 112.366 EUR, kar je v primerjavi z veljavnim proračunom za 4.018 EUR oziroma 3,4% manj.

Proračunski presežek je določen kot razlika med skupnimi prihodki in skupnimi odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov in znaša na dan 31.12.2012, 577.914 EUR.

## **B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB**

Na strani prejemkov so v tem računu izkazani denarni tokovi prejemkov, ki nimajo značaja prihodkov, pač pa so sredstva iz naslova prejetih vračil posojenih sredstev občine oziroma prejetih sredstev iz naslova privatizacije stanovanj.

#### **752 Kupnine iz naslova privatizacije**

Prejemki iz naslova privatizacije so bili v letu 2012 realizirani v višini 4.875 EUR, kar je v primerjavi z veljavnim planom za 125 EUR oziroma 2,5% manj kot je bilo načrtovano.

#### **7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije**

V letu 2012 so bili realizirani prejemki od prodaje stanovanj v preteklih letih v višini 4.875 EUR, kar je v primerjavi z veljavnim planom za 125 EUR oziroma 2,5% manj kot je bilo načrtovano.

#### 44 Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev

V letu 2012 je bilo planiranih 27.525 EUR za dana posojila in povečanje kapitalskih deležev, porabljenih je bilo 1.474 EUR ali 5,4% sredstev.

##### *4403 Dana posojila finančnim institucijam*

V letu 2012 je bilo planiranih 22.000 EUR za depozitna sredstva za kreditiranje projektov s področja kmetijstva. Glede na to, da niso bili porabljeni vsi kreditni potenciali iz preteklega leta so ostala sredstva iz leta 2012 namenjena za depozit ne porabljena.

##### *4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občine*

V letu 2012 je bilo planiranih 3.825 EUR za vplačilo ustanovitvenega kapitala za ustanovitev podjetja »Hardeška šuma«. Ker podjetje ni bilo ustanovljeno so sredstva ostala ne porabljena.

##### *4421 Sredstva kupnin razporejena v javne sklade in agencije*

Občina del sredstev iz naslova privatizacije oziroma prodaje stanovanj pred leti v skladu z Zakonom o Slovenskem odškodninskem skladu odvaja v Javni stanovanjski sklad Republike Slovenije in Slovenski odškodninski družbi d.d. Ljubljana. V letu 2012 so bila sredstva za ta namen realizirana v višini 1.474 EUR.

Saldo na računih terjatev in naložb predstavlja razliko med prejetimi sredstvi iz naslova privatizacije stanovanj in odvedenimi sredstvi iz tega naslova, kar predstavlja 3.401 EUR.

## C. RAČUN FINANCIRANJA

V računu financiranja se izkazujejo tokovi zadolževanja in odplačila dolgov, povezanih s servisiranjem dolga, oziroma s financiranjem proračunskega deficita, to je stanja bilance prihodkov in odhodkov.

### 50 Zadolževanje

V letu 2012 je bilo s sprejetim oziroma veljavnim proračunom planirano zadolževanje v višini 280.000 EUR, vendar se občina v letu 2012 ni na novo zadolžila.

### 55 Odplačila dolga

V letu 2012 je bilo za odplačilo kreditov najetih v preteklih letih porabljenih 412.769 EUR, kar je za 53 EUR manj od veljavnega proračuna.

### 550 Odplačilo domačega dolga

Izdatki za odplačilo kreditov (glavnice in revalorizacijske obresti) so v letu 2012 znašali 412.769 EUR, od tega 210.166 EUR za odplačilo kreditov najetih pri poslovnih bankah in 202.604 EUR za odplačila kreditov najetih pri drugih domačih kreditodajalcih.

#### *5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam*

V letu 2012 so bile poslovnim bankam plačane glavnice od kreditov v skupni višini 210.166 EUR po naslednjih namenih:

- vlaganja v komunalno infrastrukturo in objekte za izobraževanje 114.842 EUR,
- umetno bogatenje podtalnice 23.896 EUR in
- vlaganja v vodovodno omrežje in objekte 71.429 EUR.

#### *5503 Odplačilo kreditov drugim domačim kreditodajalcem*

V letu 2012 je bilo drugim domačim kreditodajalcem (skladom) plačanih 202.604 EUR glavnice za kredite po naslednjih namenih:

- sanacija deponije komunalnih odpadkov na Dobravi 5.666 EUR,
- izgradnja raziskovalne vrtine v Ormožu G-1 11.073 EUR,
- modernizacija cest v Vičancih 3.992 EUR,
- nakup stanovanj v Ivanjkovcih 6.010 EUR,
- telovadnica Kog 7.917 EUR,

- vrtec Ormož 100.000 EUR in
- kanalizacijski zbiralnik Ormož 67.946 EUR.

Račun financiranja za leto 2012 izkazuje presežek izdatkov nad prejemki v višini 412.769 EUR.

Seštevek bilance in obeh računov (s krajevnimi skupnostmi) za leto 2012 skupaj in prenosom sredstev iz preteklih let izkazuje presežek prejemkov nad izdatki v višini 1.786.829 EUR, od tega znaša ostanek sredstev vseh šestih krajevnih skupnosti skupaj 47.050 EUR.

## II. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA

### 01 OBČINSKI SVET

Finančni načrt Občinskega sveta za leto 2012 je zagotavljal sredstva za: delovanje občinskega sveta in njegovih delovnih teles, snemanje sej občinskega sveta, financiranje političnih strank in klubov svetnikov, podelitev občinskih nagrad, vzdrževanje spletne strani, tiskanje in distribucijo občinskih glasil, nakup zastav, organizacijo prireditev ob praznikih in plačilo članarine za članstvo v Združenju občin Slovenije.

#### A. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

Za realizacijo programov, ki so bili v letu 2012 zajeti v finančnem načrtu 01 Občinski svet so bili upoštevani naslednji predpisi oz. zakonske podlage: Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o političnih strankah, Zakon o javnih financah, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon za uravnoteženje javnih financ, Ustava Republike Slovenije, Statut Občine Ormož, Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov.

V letu 2012 so bili zagotovljeni pogoji in sredstva za izvajanje in doseganje dolgoročnih ciljev v okviru neposrednega proračunskega porabnika. To je kvalitetno izvajanje nalog, ki jih v okviru političnega sistema imajo občinski funkcionarji, od delovanja občinskega sveta in njegovih delovnih teles vključno s sofinanciranjem delovanja političnih strank, v skladu z izidi lokalnih volitev leta 2010. Prav tako so bila zagotovljena sredstva in pogoji za podelitev občinskih nagrad, objavo predpisov in aktov v občinskih glasilih Uradni vestnik in Poročevalec, izvedene prireditve ob državnih in drugih praznikih ter poravnana obveznost za članstvo v Združenju občin Slovenije.

Letni cilji so bili realizirani v večini primerov v celoti. V letu 2012 je bilo izvedenih oz. opravljenih 9 rednih in nobena izredna seja. Na podlagi dobljenih glasov na lokalnih volitvah 2010 so bile sofinancirane politične stranke. Podeljene so bile občinske nagrade za leto 2012 in izplačane denarne nagrade za zlato, srebrno in bronasto plaketo. V letu 2012 je bilo izdanih 13 številčk Poročevalca in 14 številčk Uradnega vestnika ter poseben dodatek Kazalo v katerem so navedeni vsi objavljeni akti po številkah Uradnih vestnikov za leto 2012. Glasili sta bile poslani vsem članom občinskega sveta, članom delovnih teles občinskega sveta in ostalim naročnikom. Izpeljane so bile tudi načrtovane prireditve za leto 2012 ter poravnana obveznost oz. članarina za članstvo v Združenju občin Slovenije.

V okviru finančnega načrta ni bilo morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela.

V primerjavi s preteklim letom je realizacija glede na leto 2011 leta 2012 večja za 6,5%.

Načrtovani cilji v okviru finančnega načrta so bili uspešno realizirani pri tem pa se je pazilo na gospodarno in učinkovito poslovanje z razpoložljivimi sredstvi.

Pri poslovanju oz. delovanju neposrednega proračunskega je postavljen sistem notranjega finančnega nadzora, ki zagotavlja ustrezen sistem finančnega poslovanja in kontrolo ter notranje letno revidiranje, ki ga je za občino izvedel zunanji izvajalec.

Poslovanje neposrednega proračunskega uporabnika Občinski svet ima vpliv na druga področja v tem pomenu, da občinski svet direktno s svojimi odločitvami vpliva na delovanje večine področij v proračunu.

V letu 2012 večjih odstopanj pri realizaciji finančnega načrta ni bilo. V okviru finančnega načrta ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklih let v skladu s 44. členom ZJF.

Poravnane so bile vse obveznosti iz preteklega leta. To so bile obveznosti iz leta 2011, ki so glede na plačilne roke zapadle v plačilo v letu 2012. Drugih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

Med letom niso bile vključene nove obveznosti v finančni načrt neposrednega proračunskega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF.

Prav tako v okviru finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika niso bila unovčena nobena poroštva iz preteklih let.

## B. POROČILO O REALIZACIJI FINAČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA

Finančni načrt Občinskega sveta za leto 2012 je bil planiran s sprejetim proračunom v višini 119.678 EUR. Med letom so bile za potrebe realizacije posameznih nalog opravljene prerazporeditve sredstev v okviru proračunskega uporabnika med podkonti in proračunskimi postavkami. Iz podatkov o realizaciji proračuna je razvidno, da je bilo porabljenih 107.023 EUR oziroma 89,4% planiranih odhodkov.

## C. POSLOVNO POROČILO NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

### 01 POLITIČNI SISTEM

#### 0101 Politični sistem

#### 01019001 Dejavnosti občinskega sveta

##### *010101 Stroški svetnikov (nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije)*

Občinski svet je imel v letu 2012 9 rednih in nobene izredne seje. Sredstva so bila porabljena za izplačilo sejin za neprofesionalno opravljanje funkcije člana občinskega sveta.

Z veljavnim proračunom za leto 2012 je bilo za izplačila sejin občinskim svetnikom zagotovljenih 22.338 EUR, porabljenih je bilo 21.389 EUR ali 98,3% sredstev.

Realizacija je manjša kot je bilo načrtovano, ker vedno niso bili na sejah prisotni vsi svetniki, eden od svetnikov pa ne želi prejemati sejin.

##### *010102 Stroški sej občinskega sveta*

V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za plačilo izdatkov povezanih s pripravo gradiva za seje občinskega sveta, poštnine, reprezentance ter stroški povezani z zagotovitvijo prostorov za seje občinskega sveta, kot so ogrevanje, električna energija, voda, čiščenje in vzdrževanje opreme za potek sej.

Po sprejetem proračunu za leto 2012 je bilo za plačilo stroškov sej zagotovljenih 7.054 EUR, porabljenih je bilo 6.274 EUR ali 89,0% sredstev.

##### *010103 Stroški svetniških klubov*

V skladu s Pravilnikom o delovanju svetniških klubov so bila sredstva porabljena za vzdrževanje prostorov (ogrevanje, električna energija, voda in odvoz smeti), nabavo pisarniškega materiala, telefonske stroške, plačilo administrativne pomoči pri delu, nabavo opreme za delovanje klubov in najemnino za delovanje svetniškega kluba DESUS in LDS). Vsi svetniški klubi razen svetniškega kluba DESUS - LDS imajo pisarne na Ptujski cesti 3. Na podlagi površin pisarn se vsakemu svetniškemu klubu obračuna sorazmerni del stroškov, ki so povezani z vzdrževanjem pisarn (ogrevanje, električna energija, voda in odvoz smeti). V letu 2012 je bila iz teh sredstev nabavljena tudi določena oprema za posamezne svetniške klube (4 prenosni računalniki, 5 tabličnih računalnikov in 2 tiskalnika).

Po sprejetem proračunu za leto 2012 je bilo za plačilo izdatkov svetniških klubov zagotovljenih 16.128 EUR. Med letom so se razpoložljiva sredstva za delovanje svetniških klubov zaradi spremembe v svetniškem klubu SLS-ZELENI-SNS-SD zmanjšala za 537 EUR. Porabljenih je bilo 13.592 EUR ali 84,2% planiranih sredstev oz. 87,2% razpoložljivih sredstev.

*Pregled porabe sredstev po svetniških klubih v letu 2012*

Svetniški klub	Plan 2012	Razpoložljiva sredstva 2012	Realizacija 2012	Neporabljena sredstva	Indeks realizacije
1	2	3	4	5=3-4	6=4/3
SDS	2.688,00	2.688,00	2.503,02	184,98	93,1
NSi	3.763,20	3.673,20	2.886,35	786,85	78,6

ZARES - Lista za Ormož	3.225,60	3.225,60	2.733,07	492,53	84,7
SLS-ZELENI-SNS-SD	3.225,60	2.778,77	2.312,48	466,29	83,2
DESUS-LDS	3.225,60	3.225,60	3.157,10	68,50	97,9
SKUPAJ	16.128,00	15.591,17	13.592,02	1.999,15	87,2

**010104 Stroški snemanja in prenosov sej občinskega sveta**

V letu 2012 je bila s Kabelsko televizijo Ormož sklenjena pogodba za snemanje in predvajanje sej občinskega sveta v okviru programa Kabelske televizije Ormož. Za ta namen je bilo planiranih 16.400 EUR, od tega je bilo porabljeno 16.398 EUR.

**010105 Sejnine udeležencev odborov in komisij**

Delovna telesa občinskega sveta – 5 odborov in 4 komisije – so imele v letu 2012 43 sej (leta 2011 44 sej). Sredstva so bila porabljena za sejnine za neprofesionalno opravljanje funkcij članov odborov in komisij. Tri seje zaradi nesklepčnosti niso bile izvedene (po enkrat Odbor za varstvo okolja in urbanizem, Odbor za družbene dejavnosti in Statutarna komisija).

Po sprejetem proračunu za leto 2012 je bilo za plačilo sejin udeležencem odborov in komisij zagotovljenih 4.880 EUR. Zaradi večjega števila izvedenih sej kot je bilo načrtovano, je bilo potrebno iz druge proračunske postavke prerazporediti dodatnih 392 EUR, tako je bilo po veljavnem proračunu za ta namen zagotovljenih 5.272 EUR, ki so bila v celoti porabljena.

*Pregled števila izvedenih sej po posameznih odborih in komisijah v letu 2012*

Odbor - komisija	Število sej
Odbor za varstvo okolja in urbanizem	6
Odbor za premoženje, finance in gospodarske dejavnosti	10
Odbor za malo gospodarstvo	3
Odbor za družbene dejavnosti	7
Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo	3
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja	9
Statutarna komisija	4
Komisija za odlikovanja	1
Komisija za vloge in pritožbe	0
Skupaj	43

**010106 Financiranje političnih strank**

V skladu s številom dobljenih glasov na lokalnih volitvah poteka sofinanciranje delovanja političnih strank. V letu 2012 je bilo za ta namen planiranih 16.995 EUR, porabljenih je bilo 16.992,77 EUR.

*Pregled dodeljenih sredstev za financiranje političnih strank v letu 2012*

Politična stranka	Znesek
N.Si - Nova Slovenija Krščanska ljudska stranka	3.668,36
DESUS - Demokratična stranka upokojujencev Slovenije	2.657,37
SDS - Slovenska demokratska stranka	2.466,44
ZARES – Nova politika	2.334,98
LDS - Liberalna demokracija Slovenije	1.380,33
SD - Socialni demokrati	1.258,26
SNS – Slovenska nacionalna stranka	1.239,48

SLS - Slovenska ljudska stranka	1.117,41
ZELENI - Zeleni Slovenije	870,14
<b>SKUPAJ</b>	<b>16.992,77</b>

#### **04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE POTREBE**

##### **0401 Kadrovska uprava**

##### **04019001 Vodenje kadrovskih zadev**

###### **010401 Občinske nagrade**

Sredstva so bila porabljena za izplačilo finančnih nagrad (skupaj 4.500 EUR oz. 2.000 EUR, 1.500 EUR in 1.000 EUR), ki jih prejmejo dobitniki občinskih nagrad in izdatkov povezanih s podelitvijo nagrad (reprezentanca, izdelava listin, fotografiranje, vodenje prireditve).

Prejemniki občinskih nagrad za leto 2012 so bili: Anton Košar (zlata plaketa), Kulturno turistično društvo Miklavž pri Ormožu (srebrna plaketa) in Franc Krnjak (bronasta plaketa) ter častni občan Jožef Šipoš. Podeljene so bile tudi nagrade s področja športa in kulture.

Po sprejetem proračunu za leto 2012 je bilo za plačilo finančnih nagrad in izdatkov povezanih s podelitvijo občinskih nagrad in priznanj zagotovljenih 9.550 EUR, porabljenih je bilo 6.056 EUR ali 63,4%.

##### **0403 Druge skupne administrativne službe**

##### **04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti**

###### **010410 Spletna stran občine**

V okviru proračunske postavke so bila zagotovljena sredstva za tehnično vzdrževanje spletne strani občine.

Po veljavnem proračunu za leto 2012 je bilo za plačilo izdatkov povezanih s spletno stranjo občine zagotovljenih 1.002 EUR, od tega je bilo porabljenih 919 EUR ali 91,7%.

###### **010411 Objava občinskih predpisov (Poročevalec, Uradni vestnik)**

Občina Ormož objavlja občinske predpise, sklepe in druge akte v dveh občinskih glasilih in sicer Poročevalcu in Uradnem vestniku. V letu 2012 je bilo izdanih 13 števil Poročevalca in 14 števil Uradnega vestnika.

Sredstva so bila planirana za nakup papirja, barve, stroškov distribucije (poština) in popravila oziroma vzdrževanje razmnoževalnega stroja.

Po veljavnem proračunu za leto 2012 je bilo za plačilo izdatkov povezanih z izdajo in distribucijo Poročevalca in Uradnega vestnika zagotovljenih 1.783 EUR, porabljenih je bilo 1.431 EUR ali 86,7% sredstev.

Realizacija je manjša, ker v letu 2012 ni bilo potrebno opraviti nobenega vzdrževanja ali popravila fotokopirnega stroja, ki se uporablja za tiskanje oz. fotokopiranje obeh glasil.

###### **010412 Zastave**

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za nakup evropskih, državnih in občinskih zastav.

Po sprejetem proračunu za leto 2012 je bilo zagotovljenih 2.200 EUR, porabljenih je bilo 1.077 EUR oz. 48,9% sredstev za nakup 30 državnih in 11 občinskih zastav.

##### **04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov**

###### **010420 Prireditve ob praznikih**

Sredstva v okviru proračunske postavke 010420 Prireditve ob praznikih so namenjena za plačilo obveznosti ob organizacijah in izvedbah slovesnosti in prireditev ob državnih in drugih praznikih.

V letu 2012 so bila sredstva namenjena za izvedbo osrednjih občinskih proslav oz. prireditev ob kulturnem dnevu, dnevu samostojnosti in enotnosti, dnevu upora proti okupatorju, dnevu državnosti, komemoracija ob dnevu mrtvih in silvestrovanje. Iz tega naslova se plačujejo obveznosti izvajalcem programov ter materialni stroški za: pisarniški material, oglaševalske storitve, tiskanje plakatov, izdatki za reprezentanco, obveznosti do SAZAS-a, najemnine za uporabo prireditvenih prostorov, varovanje prireditev, izvedba ognjemeta na silvestrovo ter položene vence in cvetje ob dnevu mrtvih.

Po sprejetem proračunu za leto 2012 je bilo za organizacijo in izvedbo prireditev zagotovljenih 15.212 EUR, porabljenih je bilo 11.780 EUR ali 77,4% sredstev.

Izdatki so bili manjši od načrtovanih, ker v letu 2012 ni bila izvedena prireditev ob prazniku dela in zaradi manjših izdatkov pri ostalih prireditvah kot je bilo načrtovano.



**06 LOKALNA SAMOUPRAVA****0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni****06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti****010602 Plačilo za članstvo v Združenju občin Slovenije**

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za plačilo članarine za članstvo v Združenju občin Slovenije, katerega je občina članica od 1.4.2007.

Za ta namen je bilo planiranih in porabljenih 5.744 EUR, od česar je namenjenih 4.000 EUR za plačilo revizije saj je občina že v letu 2008 podpisala Dogovor o opravljanju storitev skupne notranje revizijske službe.

**02 NADZORNI ODBOR**

## UVOD

Nadzorni odbor je bil imenovan na 2.seji občinskega sveta dne, 06.12.2010, konstituiral pa se je 26.01.2011. NO šteje tri člane, ki so doslej izdelali tri osnutke poročil in tri končna poročila. Občinski svet je obravnaval vsa tri poročila. V letu 2012 smo izdelali Končno poročilo o zbiranju in namenski porabi sredstev za komunalne odpadke in Končno poročilo o opravljenem nadzoru zaključnega računa Občine Ormož. NO je imel težave pri pridobivanju dokumentacije za nadzor zbiranja in namenski porabi sredstev za komunalne odpadke, saj je moral posredovati pri Informacijskem pooblaščenca, da smo pridobili potrebno dokumentacijo. V začetku leta 2012 je NO zapustil mag. Bojan Šinko, ki se je preselil v drugo občino, nadomestil ga je Dušan Erhatic. Župan je na 13.seji uvrstil točko 16j Imenovanje Nadzornega odbora Občine Ormož. Kljub predlogu za umik te točke, občinski svet točke ni umaknil, je pa dnevni red oziroma to točko spremenil med sejo, kar je v nasprotju s petim odstavkom 25.člena Poslovnika Občinskega sveta. Ob koncu leta je podala odstopno izjavo člana NO še članica Slavica Hanželič. Občinski svet kljub dvema predlogoma za nadomestnega člana ni imenoval novega člana in je točko prekinil, Slavico Hanželič pa je razrešil. 4.odstavek 39.člena Statuta Občine Ormož določa, da se člana NO razreši z imenovanjem novega člana. Tudi na naslednji seji ni bilo imenovanje nadomestnega člana NO uvrščeno na dnevni red.

- ZAKONSKE PODLAGE

NO je najvišji organ nadzora javne porabe v občini, ki deluje na osnovi Zakona o lokalni samoupravi, Statuta Občine Ormož, Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov ter o povračilu stroškov in Poslovnika NO. V skladu s svojimi pristojnostmi NO opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine, nadzoruje namenskost in smotnost porabe sredstev občinskega proračuna in nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

- DOLGOROČNI CILJ

je pregledovati, proučevati in ugotavljati skladnost ravnanja s pravnimi predpisi ter gospodarnost namenske porabe javnih sredstev ter po potrebi oblikovati zahteve po izvedbi revizij in morebitnih prijav sumov kaznivih dejanj pristojnim organom (ministrstva, računsko sodišče, komisija za preprečevanje korupcije,...)

- LETNI CILJ

je opredeljen z letnim programom dela in finančnim načrtom, ki zagotavlja pogoje za nemoteno opravljanje dela NO in izrek mnenja o pravilnosti poslovanja.

NO je imel v letu 2012 šest rednih sej na katerih je obravnaval program dela, finančni načrt, osnutka dveh poročil in sprejel dvojne končne poročila.

NO je imel v letu 2012 za svoje delo predvidenih 11.150 €. Realizacija je nižja zaradi tega, ker nismo mogli izvesti vseh predvidenih nadzorov zaradi težav pri pridobivanju dokumentacije in posledično nismo imeli vseh predvidenih sej. Načrtovali smo tudi udeležbo na odborih, ki bi morali obravnavati naše poročila. Nekatere seje smo imeli v več dneh v nadaljevanju, da nismo obremenjevali proračuna. Prav tako smo predvideli zmanjšanje naših sredstev za naslednji dve leti za 18,8%.

- OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

NO je v svojem programu dela načrtoval izvedbo nadzora zbiranja in porabe namenskih sredstev, nadzor zaključnega računa, nadzor ene investicije in nadzor na različne pobude. Zaradi odsotnosti člana NO, ki se je preselil v drugo občino in odstopa članice NO smo imeli težave s sklicevanjem sej in izvedbo nadzorov. Največja težava pa je bilo pridobivanje dokumentacije za nadzor zbiranja in porabe namenskih sredstev, ki smo ga zaključili šele 21.05.2012, poročilo pa je bilo obravnavano na občinskem svetu 16.07.2012. Občinski svet se



je seznanil s poročilom zavrnil pa je zaključke poročila brez enega samega dokumenta, s katerim bi bil ugotovljen dvom v pravilnost in primernost končnega poročila, kot je to opredeljeno v 42. členu Statuta Občine Ormož. Nekaterim članom občinskega sveta je bolj pomembno, da iščejo slovnične pomanjkljivosti, kot da bi se posvetili vsebini poročila. Poročilo o nadzoru zaključnega računa je občinski svet sprejel korektno, kar menimo, da je korak naprej v primerjavi s prejšnjimi poročili. V poročilu o zbiranju in porabi namenskih sredstev je določen rok za odzivno poročilo 90 dni, vendar še do danes NO ni dobil poročila o uresničevanju priporočil iz poročila, kar ocenjujemo, da župan in občinska uprava ne obravnavata resno NO.

Nadzorni odbor

### **03 URAD ŽUPANA**

V sklopu proračunskega uporabnika Urad župana so bila v letu 2012 zagotovljena sredstva za: dejavnost župana in podžupanov, izvedbo protokolarnih dogodkov, delovanje sistema zaščite in protipožarne varnosti ter določenih programov s področja kulture, kot so izvedba projekta »Ormoško poletje« in založništvo.

#### **A. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH**

Za realizacijo programov, ki so bili v letu 2012 zajeti v finančnem načrtu 03 Urad župana so bili upoštevani naslednji predpisi oz. zakonske podlage: Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon za uravnoteženje javnih financ, Zakon o varstvu pred požarom, Zakon o gasilstvu, Zakon o medijih, Zakon o društvih, Uredba o plačah funkcionarjev ter Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagrad članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov.

V letu 2012 so bili zagotovljeni pogoji in sredstva za izvajanje in doseganje dolgoročnih ciljev v okviru neposrednega proračunskega uporabnika. To je kvalitetno izvajanje nalog župana in podžupana, naloge s področja obrambe in ukrepov ob izrednih dogodkih ter določene naloge s področja kulture, ki se izvajajo v Uradu župana. Letni cilji so bili realizirani v celoti. Županu je bila za opravljeno delo izplačana plača, podžupanoma pa nagrada za nepoklicno opravljanje funkcije. Na podlagi prispelih vlog so bila 31 različnim društvom, organizacijam in drugim uporabnikom zagotovljena sredstva za pokroviteljstva ob izvajanju njihovih programov, predvsem prireditev. Izvedene so bile aktivnosti povezane z izvedbo zlatih porok. Na področju civilne zaščite je občina zagotavljala sredstva za plačilo stroškov povezanih z vzdrževanjem in delovanjem sistema alarmiranja in zaklonišča v Ormožu. Največji del sredstev je bil namenjen za delovanje protipožarne dejavnosti. Tako se zagotavljajo sredstva za redno delovanje gasilske zveze in prostovoljnih gasilskih društev, izobraževanje in zavarovanje ter vlaganja v opremo in sofinanciranje nakupa dveh novih gasilskih vozil. Na področju kulture je bila sofinancirana založniška dejavnost, izvedba prireditev med katerimi je največja Ormoško poletje.

V okviru finančnega načrta ni bilo morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela.

V primerjavi s preteklim letom je realizacija in uspeh doseženih ciljev dosežen v približno enakem obsegu, kar je tudi razvidno iz indeksa realizacije glede na planirana sredstva v obeh letih.

Načrtovani cilji v okviru finančnega načrta so bili uspešno realizirani pri tem pa se je pazilo na gospodarno in učinkovito poslovanje z razpoložljivimi sredstvi.

Pri poslovanju oz. delovanju neposrednega proračunskega uporabnika je postavljen sistem notranjega finančnega nadzora, ki zagotavlja ustrezen sistem finančnega poslovanja in kontrolo ter notranje letno revidiranje, ki ga je za občino izvedel zunanji izvajalec.

Poslovanje neposrednega proračunskega uporabnika Urad župana ima vpliv na druga področja v tem pomenu, da župan s svojimi predlogi in odločitvami direktno vpliva na delovanje večine področij v proračunu.

#### **B. POROČILO O REALIZACIJI FINAČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA**

Finančni načrt Urada župana za leto 2012 je bil planiran s sprejetim proračunom v višini 399.003 EUR. Med letom so bile za potrebe realizacije posameznih nalog opravljene prerazporeditve sredstev v okviru proračunskega uporabnika med podkonti in proračunskimi postavkami. Porabljenih je bilo 383.435 EUR oz. 96,1% planiranih sredstev.

## C. POSLOVNO POROČILO NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

## 01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem01019003 Dejavnost župana in podžupanov**030100 Plača – župan**

Župan opravlja župansko funkcijo poklicno. Za izplačilo plače, ki mu pripada po zakonu je bilo zagotovljenih 49.351 EUR, porabljenih je bilo 48.715 EUR ali 98,7%. Sredstva so bila namenjena za izplačilo osnovne plače z dodatki, regresa za letni dopust, povračilo stroškov prehrane med delom, plačilo prispevkov za socialno varnost in premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.

**030102 Plače za delo po pogodbi – podžupan**

Občina Ormož je imela v letu 2012 dva podžupana, katerima za delo, ki ga opravljata po sklepu župana, pripada nagrada. Pri tem je potrebno navesti, da je nagrada edini vir sredstev oziroma nadomestila, ki sta jo prejela podžupana za svoje delo. Izplačana jima ni bila nobena dnevnic, sejnina, razen ena kilometrina v višini 38 EUR.

Po sprejetem proračunu za leto 2012 je bilo za izplačilo nagrad podžupanoma zagotovljenih 17.200 EUR, porabljenih je bilo 17.219 EUR.

**030103 Materialni stroški za funkcioniranje**

Zagotovljena sredstva v okviru proračunske postavke so bila porabljena za plačilo izdatkov reprezentance in nakup manjših poslovnih daril za razne priložnosti. Za reprezentanco je bilo porabljenih 3.054 EUR za razne sprejeme (odličnjaki, maturanti, gospodarstveniki, ..) medtem ko je bilo za nakup manjših poslovnih daril in drugega materiala porabljenih 527 EUR. Porabljenih je bilo še 1.049 EUR za prevozne stroške in dnevnice.

Po veljavnem proračunu za leto 2012 je bilo za plačilo funkcionalnih materialnih stroškov župana in obeh podžupanov zagotovljenih 5.466 EUR, porabljenih je bilo 4.630 EUR ali 84,7% sredstev.

## 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE POTREBE

0403 Druge skupne administrativne službe04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov**030410 Pokroviteljstva občine**

Sredstva za pokroviteljstva so bila razdeljena na podlagi vlog za sofinanciranje izvedbe 31 raznih prireditev in drugih priložnosti v povprečnem znesku 366 EUR. Prejemniki so bili zavodi, društva in druge organizacije iz območja občine Ormož in drugih krajev, kjer delujejo naši občani oziroma so prireditve bile širšega pomena.

Po sprejetem proračunu za leto 2012 je bilo za pokroviteljstva zagotovljenih 13.630 EUR, od tega je bilo porabljenih 11.345 EUR ali 83,2% sredstev.

*Pregled dodeljenih sredstev za pokroviteljstva v letu 2012*

Izvajalec	Namen	Znesek
Zgodovinsko društvo Ormož	Sofinanciranje programov društev v letu 2012	2.000
Medobčinska zveza društev upokojencev Ormož	Sofinanciranje 28. srečanja upokojencev MZDU Ormož	1.430
Društvo Antonovanje na Kogu	Sofinanciranje Antonovanja na Kogu	1.200
Glasbena šola Ormož	Sofinanciranje tradicionalnega 35. novoletnega koncerta	500
Kulturno in izobraževalno društvo Kelih Križevci	Sofinanciranje Salona prleških vin Jeruzalem 2012	500
Turistično društvo Pavlovski vrh - Libanja	Sofinanciranje prireditve Odprte kleti Pavlovski vrh - Libanja	500

Turistično društvo Podgorci	Sofinanciranje 36. praznika vina in domačih jedi	465
Gimnazija Ormož	Izvedba projekta ob 100 letnici športa na ormoškem območju	400
Nogometni klub Ormož	Sofinanciranje izvedbe tradicionalnega nogometnega turnirja	400
Območno obrtno podjetniška zbornica Ormož	Sofinanciranje obiska v občini Gjorče Petrov v Makedoniji	375
Kulturno turistično društvo Miklavž pri Ormožu	Sofinanciranje izvedbe regijskega srečanja folklornih skupin	350
Društvo za osteoporozo Ormož	Organizacija proslave ob Svetovnem dnevu osteoporozo	300
Prostovoljno gasilsko društvo Velika Nedelja	Sofinanciranje tekmovanja za pokal Velike Nedelja	300
Gledališko literarno društvo Ormož	Sofinanciranje gostovanja na Hrvaškem	200
Kulturno društvo Klopotec Kog	Sofinanciranje gostovanja na Hrvaškem	200
Planinsko društvo Maks Meško Ormož	Sofinanciranje izvedbe skupščine Planinske zveze Slovenije v Ormožu	200
Prostovoljno gasilsko društvo Vitan - Kog	sofinanciranje izdaje kronike ob 100 obletnici delovanja društva	200
Vokalna skupina Tisa Trgovišče	sofinanciranje izvedbe koncerta	200
Društvo za zaščito živali Ormož	Sofinanciranje dejavnosti društva	150
Združenje sodnikov pri SZDGPMŽ Podgorci	Sofinanciranje izobraževanja sodnikov	150
TTS Kog	Sofinanciranje izdaje kataloga likovnih del	150
Kulturno društvo Podgorci	Sofinanciranje prireditve ob 35. letnici delovanja folklorne skupine	150
Pevsko društvo Miklavž pri Ormožu	Sofinanciranje izvedbe jubilejnega koncerta	150
Policijsko veteransko društvo Sever Maribor	Sofinanciranje odkritja spominske plošče na domačiji Slavka Žalarja v Trgovišču	150
Pevsko društvo Zrelo klasje Ormož	Sofinanciranje izdaje sedme zgoščenke	125

Društvo ljubiteljev glasbe Prepih Sveti Tomaž	Organizacija in izvedba festivala kvintetov narodno zabavne glasbe "Prepih pod Kostanjem"	100
Klub tajnic in poslovnih sekretark Prlekije Ormož	Sofinanciranje izvedbe izobraževanj	100
Kulturno društvo Podgorci	Gostovanje na 6. mednarodnem folklornem festivalu na Hrvaškem	100
Kulturno umetniško društvo Študent Maribor	Udeležba na folklornem festivalu v Mehiki	100
Strelsko društvo Kovinar Ormož	Sofinanciranje udeležbe na Svetovnem Univerzitetnem tekmovanju v streljanju v Rusiji	100
Prosvetno društvo Središče ob Dravi Sekcija Godba na pihala	Izvedba koncerta	100
<b>SKUPAJ</b>		<b>11.345</b>

#### **030411 Zlate poroke in jubileji**

Izdatki povezani z zlatimi porokami se nanašajo na: izdelavo posebne listine, manjšo pogostitev, nakup priložnostnega darila, krajši kulturni program (igranje na orgle) in plačilo pogodbenega dela za vpis zlatih porok v knjigo zlatih porok. V letu 2012 je bila 1 zlata poroka.

Po veljavnem proračunu za leto 2012 je bilo za zlate poroke in jubileje zagotovljenih 4.749 EUR, porabljenih je bilo 643 EUR ali 13,5% sredstev. Del porabljenih sredstev v letu 2012 se nanaša na obveznosti iz naslova zlatih porok, ki so bile izvedene konec leta 2011, obveznosti pa so zapadle v plačilo v začetku leta 2012.

### **07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH RAZMERAH**

#### **0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami**

##### **07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč**

#### **030701 Stroški vzdrževanja zaklonišč in siren**

Vzdrževanje zaklonišč in siren zajema plačilo električne energije za sirene (zagotavljanje sistema javnega alarmiranja v primeru naravnih, elementarnih in drugih nesreč) in zaklonišče v Ormožu ter plačilo brezžičnega alarmiranja siren s pomočjo mobilne telefonije v vseh osrednjih društvih po posameznih krajevnih skupnostih. V okviru proračunske postavke se zagotavljajo tudi sredstva za plačilo vzdrževanja siren, ročnih radijskih postaj za potrebe civilne zaščite.

Po sprejetem proračunu za leto 2012 je bilo za vzdrževanje zaklonišč, siren in pozivnikov zagotovljenih 2.800 EUR, porabljenih je bilo 1.792 EUR ali 64,0% sredstev.

#### **030702 Stroški operativnega delovanja enot in služb civilne zaščite**

V okviru proračunske postavke so bila planirana sredstva v višini 2.202 EUR za pripravo in operativno delovanje enot civilne zaščite. Porabljenih je bilo 1.471 EUR ali 66,8% sredstev za podaljšanje prometnega dovoljenja s plačilom zavarovanja za čoln in sanitarno prikolico za prevoz opreme civilne zaščite ter plačilo pogodbenega dela za urejanje evidenc pripadnikov civilne zaščite k načrtom za zaščito in reševanje.

#### **030703 Usposabljanje in delovanje društev in drugih organizacij**

Po veljavnem proračunu za leto 2012 je bilo za usposabljanje in delovanje društev in drugih organizacij zagotovljenih 1.900 EUR in toliko tudi porabljenih. Sredstva so bila na podlagi javnega razpisa s pogodbo dodeljena Radio klubu Ormož.

#### **030704 Nabava opreme za civilno zaščito**

Za potrebe nabave opreme za civilno zaščito je bilo planiranih 6.000 EUR. Porabljenih je bilo 5.093 EUR ali 84,9% sredstev za nakup šotora, štirih nahrbtnikov in dodatne opreme za nahrbtnike (čutare in odeje).

**07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč****030710 Delovanje gasilske zveze**

Sredstva so bila namenjena za pokrivanje stroškov povezanih z administrativnim in računovodskim delom, plačilo materialnih stroškov za delovanje (pisarniški material, poštnina bančne provizije, drobní inventar, računalniški programi), zagotavljanje prostorov (elektrika, telefon, ogrevanje), nakup strokovne literature, nakup priznanj in odlikovanj, delo z mladimi, srečanje veteranov, članic, operativno delovanje, opravljanje zdravniških pregledov operativnih gasilcev in vrsto drugih izdatkov.

Po sprejetem proračunu za leto 2012 je bilo za delovanje gasilske zveze zagotovljenih 36.730 EUR, porabljenih je bilo 36.187 EUR ali 98,5% sredstev. Realizacija je manjša od načrtovane zaradi manjših izdatkov za opravljene zdravniške preglede v primerjavi z načrtovanimi.

**030711 Dejavnost gasilskih društev**

Na podlagi pogodbe o opravljanju javne gasilske službe društva namenjajo sredstva za plačilo: pisarniškega materiala, elektrike, vode, telefona, strokovne literature, vzdrževanja orodišč, opreme in vozil, nakup goriva in izdatke povezane z intervencijami. Pri tem je potrebno navesti, da člani za svoje delo ne prejemajo nobenih plačil, nimajo nobenih bonitet, ampak prevzemajo le skrb za varovanje skupnega premoženja in pomagajo v primeru naravnih in drugih nesreč (požari, naravne nesreče, prevozi pitne vode,...).

Sredstva se med društva razdelijo na podlagi meril oziroma kategorizacije društev in števila operativcev, ki jih mora društvo zagotoviti glede na kategorijo v katero spada.

Po sprejetem proračunu za leto 2012 je bilo za delovanje gasilskih društev zagotovljenih in porabljenih 37.700 EUR.

Del sredstev v višini 1.234 EUR je bil v skladu s pogodbo namenjen za izvedbo dneva gasilcev, katerega je v letu 2012 pripravilo in izvedlo PGD Vitan - Kog.

*Pregled dodeljenih sredstev po posameznih prostovoljnih gasilskih društvih za redno dejavnost v letu 2012*

<b>Prejemnik</b>	<b>Znesek</b>
PGD Ormož	6.396
PGD Ivanjkovci	2.942
PGD Miklavž pri Ormožu	2.732
PGD Hardek	2.732
PGD Velika Nedelja	2.732
PGD Vitan Kog	2.732
PGD Podgorci	2.010
PGD Bresnica	1.800
PGD Loperšice	1.800
PGD Cvetkovci	1.800
PGD Hermanci	1.800
PGD Ključarovci	1.800
PGD Senešci	1.800
PGD Žerovinci	1.800
PGD Trgovišče	1.590
<b>PGD SKUPAJ</b>	<b>36.466</b>

**030712 Izobraževanje gasilcev**

V letu 2012 je občina sofinancirala tečaje za pridobitev nazivov in specialnosti: nevarne snovi, tehnični reševalec, voznik C kategorije, bolničar, uporabnik radijskih postaj, nosilec dihalne naprave, mentor mladine, gasilec, višji gasilski častnik, inštruktor, strojniki. Izobraževanja so potekali v različnih društvih, za razne specialnosti pa se je bilo potrebno udeležiti izobraževanj na Igu. Skupaj se je raznih oblik izobraževanja v letu 2012 udeležilo 236 gasilcev.

Del sredstev namenjenih za usposabljanje je bil nakazan delodajalcem kot refundacija plač enajstih zaposlenih delavcev za čas usposabljanja na izobraževanjih in sicer v skupni višini 1.268 EUR.

Po sprejetem proračunu za leto 2012 je bilo vse skupaj za izobraževanje gasilcev zagotovljenih 11.810 EUR, porabljenih je bilo 11.648 EUR ali 98,6% sredstev.

*Pregled dodeljenih sredstev za izobraževanje letu 2012*

Vrsta izobraževanja	Število udeležencev
nosilec dihalne naprave	8
nosilec dihalne naprave-obnovitveni	12
tehnični reševalec	5
nevarne snovi	6
mentor mladine	22
nadaljevalni tečaj za gasilca	56
višji gasilski častnik	1
inštruktor	1
strojnik	39
voznik C kategorije	6
bolničar	10
uporabnik radijskih postaj	70
<b>SKUPAJ</b>	<b>236</b>

**030713 Zavarovanje gasilcev in gasilskega premoženja**

Občina zagotavlja sredstva za plačilo zavarovanja operativnih gasilcev za primer poškodbe pri delu, nezgodno zavarovanje gasilcev, zavarovanje civilne odgovornosti vodij intervencij, zavarovanje opreme na požarišču in požarno zavarovanje opreme ter tistih vozil, ki pripadajo gasilskim društvom po kategorizaciji društev. Ostala sredstva za zavarovanje si zagotavljajo društva sama. Vse obveznosti za zavarovanje vseh 15 gasilskih društev se urejajo po skupnih policah preko Gasilske zveze Ormož.

Po sprejetem proračunu za leto 2012 je bilo za zavarovanje gasilcev in gasilskega premoženja zagotovljenih 17.485 EUR, porabljenih je bilo 17.092 EUR ali 97,8% sredstev.

**030714 Sofinanciranje nabave gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme**

V letu 2012 je bilo za sofinanciranje nabave in vzdrževanje gasilske opreme v okviru proračunske postavke po veljavnem proračunu zagotovljenih in porabljenih 86.658 EUR.

Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje nabave novih vozil za PGD Hardek (GVM-1) in PGD Ormož (nadgradnja za GVC 24/50) in nabavo gasilske zaščitne in reševalne opreme.

*Pregled sofinanciranja nabave gasilskih vozil in opreme iz sredstev požarne takse in proračuna v letu 2012*

Prejemnik	Znesek
PGD Ormož	90.000

PGD Hardek	20.030
PGD Žerovinci	1.876
PGD Ivanjkovci	1.838
PGD Velika Nedelja	1.803
PGD Hermanci	1.761
PGD Ključarovci	1.749
PGD Vitan Kog	1.629
PGD Loperšice	1.550
PGD Podgorci	868
PGD Cvetkovci	564
PGD Trgovišče	534
<b>SKUPAJ</b>	<b>124.203</b>

**030715 Sofinanciranje nabave gasilskih vozil ter gasilske zaščitne opreme – požarna taksa**

V letu 2012 je Občina Ormož iz naslova požarne takse prejela 37.547 EUR. Sredstva so namenska in se lahko porabljajo le za nabavo gasilske opreme in vozil. Po sklepu Odbora za razpolaganje z dodeljenimi sredstvi požarnega sklada občine Ormož so bila sredstva požarne takse porabljena za sofinanciranje nabave nadgradnje gasilskega vozila GVC 24/50 za PGD Ormož.

**030726 Vzdrževanje gasilskih vozil in opreme**

V okviru proračunske postavke je bilo v letu 2012 zagotovljenih 12.110 EUR, porabljenih je bilo 11.630 EUR oz. 96,0% sredstev. Sredstva so bila namenjena za servis dihalnih aparatov, pozivnikov, gasilke opreme in gasilskih vozil.

**030733 Gradnja in obnova gasilskih domov**

V okviru proračunske postavke je bilo planiranih in porabljenih 11.000 EUR, od tega PGD Bresnica 7.000 EUR, PGD Žerovinci 2.000 EUR in PGD Ormož 2.000 EUR, za sofinanciranja vlaganj v gasilske domove.

**030735 Sofinanciranje obnove gasilskega doma Ključarovci**

V okviru proračunske postavke je bilo planiranih in porabljenih 2.000 EUR za sofinanciranje vlaganj v gasilski dom v Ključarovcih.

**030736 Sofinanciranje obnove gasilskega doma Ivanjkovci**

V okviru proračunske postavke je bilo planiranih in porabljenih 2.000 EUR za sofinanciranje vlaganj v gasilski dom v Ivanjkovcih.

**030737 Stroški intervencij**

S sprejetim proračunom je bilo v letu 2012 zagotovljenih in porabljenih 2.239 EUR za stroške intervencij gasilcev. Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov intervencije na požaru 1.4.2012 v Podgorcih (gorivo, malice, penilo).



**18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE****1803 Programi v kulturi****18039001 Knjižničarstvo in založništvo****030807 Založništvo**

V okviru proračunske postavke je bilo planiranih 7.000 EUR, od tega je bilo porabljenih 5.290 EUR ali 75,6% sredstev za sofinanciranje petih različnih del. Poraba sredstev je manjša od načrtovane, ker v letu 2012 niso izšla oz. bila izdana vsa načrtovana dela.

*Pregled sofinanciranja založništva v letu 2012*

Založnik - avtor	Naslov dela	Znesek
Rajko Topolovec	Ormoški Petriček	3.000,00
Ciril Vnuk	Slovar severovzhodnega ormoškega govora s kratkim opisom	2.001,60
Tadej Vesenjāk	Zgoščenka Samo mrtve ribe plavajo s tokom	148,50
Jožica Štumberger	Pesniška zbirka Risane pravljice za otroke	90,00
Jožica Štumberger	Pesniška zbirka Lepa si moja dežela	50,00
<b>SKUPAJ</b>		<b>5.290,10</b>

**18039002 Umetniški programi****031801 Prireditve »Ormoško poletje«**

Občina Ormož je v letu 2012 tradicionalno že petnajsto leto zapored organizirala prireditve »Ormoško poletje« v času od 16. junija do 11. avgusta 2012. Prireditve so potekale pred Grajsko pristavo, v Domu kulture Ormož, v Unterhundu, na grajskem dvorišču v Ormožu, na Humu in pred gradom v Veliki Nedelji. Za izvedbo prireditve je bil imenovan Organizacijski odbor Ormoškega poletja.

Program Ormoškega poletja je vključeval 17 prireditve, ki si jih je ogledalo približno 2.000 obiskovalcev. Pestrost programa je bila zagotovljena s kakovostnimi, tudi vrhunskimi programi s področja glasbe, gledališke umetnosti, kulturne dediščine ter s programom za najmlajše.

V okviru programskega in organizacijsko izvedbenega dela so bile izvedene naslednje aktivnosti:

1. izbor programa,
2. pridobivanje pokroviteljskih sredstev za pokritje stroškov prireditve ter vsa druga potrebna komunikacija s pokrovitelji (priprava pogodb za posamezne pokrovitelje, posredovanje promocijskih gradiv, vodenje evidence pokroviteljskih vstopnic,...),
3. koordinacija s tiskarno za pripravo promocijskih materialov,
4. koordinacija stikov z medijskimi pokrovitelji in druge oblike promocije prireditve (spletni portali ipd.),
5. skrb za izvedbeni del prireditve,
6. evidentiranje pokroviteljskih in prodanih vstopnic,
7. pregled nad številom obiskovalcev prireditve,

V imenu župana in odbora so z dopisom bili povabljeni potencialni pokrovitelji k sodelovanju. Vabilu so se odzvali pokrovitelji, ki so navedeni v spodnji preglednici po abecednem vrstnem redu.

*Seznam pokroviteljev Ormoškega poletja v letu 2012*

1	Bioplin Šijanec Ormož
2	Carrera Optyl d.o.o. Ormož
3	Elektro ISM Danilo Ivanuša s.p. Ormož
4	Fiposor d.o.o. Ormož

5	Kabelska televizija Ormož
6	Komunalno podjetje Ormož d.o.o.
7	Mercator d.d. Ljubljana
8	NLB d.d. Ljubljana
9	P&F Jeruzalem Ormož d.o.o.
10	Radio Maxi Ljutomer
11	Radio Prlek Ormož
12	Radio Ptuj
13	Saubermacher Slovenija d.o.o. Lenart
14	Štajerski tednik Ptuj
15	Wienerberger Opekarna Ormož d.d.

Sredstva v okviru proračunske postavke so bila porabljena za plačilo založniških in tiskarskih storitev, stroškov oglaševanja, plačilo reprezentance, poštne, najemnine za kulturno dvorano (ob slabem vremenu), plačilo študentskega dela, obveznosti do SAZAS - a in nastopajočih.

Neto prihodki skupaj znašajo 6.491 EUR, od tega 2.918 EUR od prodaje vstopnic in 3.573 EUR prihodki iz naslova pokroviteljstev. Vsi odhodki skupaj znašajo 29.139 EUR, kar pomeni, da je občina za izvedbo prireditve zagotovila 22.648 EUR.

S sprejetim proračunom za leto 2012 je bilo planiranih 30.906 EUR, porabljenih je bilo 29.139 EUR oz. 94,3% sredstev.

#### **04 OBČINSKA UPRAVA – ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE – SPLOŠNE ZADEVE**

V finančnem načrtu Oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve – splošne zadeve so bila zagotovljena sredstva za: obveščanje javnosti, pravno zastopanje občine, izplačilo nagrad predsednikom krajevnih skupnosti, sejnine članom svetov krajevnih skupnosti, plače strokovnih sodelavcev v krajevnih skupnosti in občinske uprave, materialne stroške občinske uprave, vlaganja v objekte in opremo za potrebe delovanja občinske uprave, organov občinskega sveta in krajevnih skupnosti, sredstva za delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in izdajo občinskega glasila – Ormoške novice.

##### **A. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH**

Za realizacijo programov, ki so bili v letu 2012 zajeti v finančnem načrtu 04 Občinska uprava – Oddelek za družbene dejavnosti in splošne zadeve – splošne zadeve so bili upoštevani naslednji predpisi oz. zakonske podlage: Zakon o lokalni samoupravi, Zakon za uravnoteženje javnih financ, Zakon o javnih financah, Zakonu o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih, Zakon o javnih uslužbencih, Zakonu o sistemu javnih plač v javnem sektorju.

V letu 2012 so bili zagotovljeni pogoji in sredstva za izvajanje in doseganje dolgoročnih ciljev v okviru neposrednega proračunskega porabnika. Dolgoročni cilji strmiijo oziroma so usmerjeni k zagotavljanju kvalitetnih pogojev dela za zaposlene v občinski upravi in krajevnih skupnostih ter ustvariti delovno klimo in odnose, ki bodo pripomogli k kvalitetnemu delu občinske uprave kot servisu vseh občanov občine.

Letni cilji zastavljeni v okviru Oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve - splošne zadeve so bili v večini realizirani. Vsem zaposlenim so bile v rokih izplačane mesečne plače, poravnane obveznosti za materialne stroške povezane z delovanjem občinske uprave in realizirana večina planiranih vlaganj v objekt in opremo potrebno za delovanje občine in njenih organov. Prav tako so bile izplačane nagrade predsednikom krajevnih skupnosti in sejnine svetnikov za prisotnost in delo v svetih krajevnih skupnosti. V letu 2012 so izšle tudi 4 številke Ormoških novic, ki so bile poslana vsem gospodinjstvom v občini Ormož, javnim zavodom, krajevnim skupnostim,...

V okviru finančnega načrta ni bilo morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela.

V primerjavi s preteklim letom je realizacija in uspeh doseženih ciljev dosežen v skoraj enakem obsegu, kar je tudi razvidno iz indeksa realizacije glede na planirana sredstva v obeh letih.

Načrtovani cilji v okviru finančnega načrta so bili uspešno realizirani pri tem se je pazilo na gospodarno in učinkovito poslovanje z razpoložljivimi sredstvi.

Pri poslovanju oz. delovanju neposrednega proračunskega uporabnika je postavljen sistem notranjega finančnega nadzora, ki zagotavlja ustrezen sistem finančnega poslovanja in kontrolo ter notranje letno revidiranje, ki ga je za občino izvedel zunanji izvajalec.

V letu 2012 v okviru neposrednega proračunskega uporabnika ni bilo nerealiziranih planiranih nalog razen izgradnje garaž za potrebe garažiranja vozil občinske uprave.

## **B. POROČILO O REALIZACIJI FINAČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA**

Finančni načrt Oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve – splošne zadeve za leto 2012 je bil planiran s sprejetim proračunom v višini 738.680 EUR. Med letom so bile za potrebe realizacije posameznih nalog opravljene prerazporeditve sredstev v okviru proračunskega uporabnika med podkonti in proračunskimi postavkami. Realizacija oziroma poraba sredstev znaša 678.739 EUR oziroma 91,9% sredstev.

### **04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE POTREBE**

#### **0403 Druge skupne administrativne službe**

##### **04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti**

###### ***040401 Oglaševanje in objave***

Na proračunski postavki je evidentirana poraba sredstev za obveščanje, ko za posamezni namen niso bile odprte proračunske postavke, kot so: objava Letne kronike za leto 2011 v Ptujskem tedniku, objave o zaporah cest, osmrtnice itd...

Po veljavnem proračunu za leto 2012 je bilo za plačilo oglaševanja zagotovljenih 5.000 EUR, porabljenih je bilo 3.934 EUR ali 78,7% sredstev.

##### **04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem**

###### ***040406 Pravno zastopanje***

Sredstva so bila porabljena za plačilo storitev povezanih z odvetniškimi storitvami v postopkih, ki se vodijo oziroma so se vodili proti občini ter primerih, ki jih vodi občina proti fizičnim osebam.

Po sprejetem proračunu za leto 2012 je bilo za plačilo izvršb in drugih sodnih postopkov zagotovljenih 4.000 EUR, porabljenih je bilo 2.038 EUR ali 50,9% sredstev.

### **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

#### **0602 Sofinanciranje dejavnosti občine, ožjih delov občin in zvez občin**

##### **06029001 Delovanje ožjih delov občin**

###### ***040601 Nadomestila članom in predsednikom svetov krajevnih skupnosti***

Po sprejetem proračunu za leto 2012 je bilo za izplačilo nagrad in sejin zagotovljenih 21.345 EUR, porabljenih je bilo 20.207 EUR ali 94,7% sredstev.

Porabljena sredstva so bila namenjena za izplačilo nagrad predsednikom svetov krajevnih skupnosti 14.845 EUR in izplačilo sejin svetnikom krajevnih skupnosti 5.362 EUR.

*Pregled števila sej po krajevnih skupnostih v letu 2012*

<b>Krajevena skupnost</b>	<b>Število sej</b>
Ivanjkovci	5
Ormož	4
Kog	5
Miklavž pri Ormožu	5

Podgorci	5
Velika Nedelja	4
<b>Skupaj</b>	<b>28</b>

**040602 Plače strokovnih sodelavcev krajevnih skupnosti**

Delo v šestih krajevnih skupnostih so v letu 2012 opravljali štirje javni uslužbenci. Trije za poln delovni čas in eden za polovičen delovni čas.

Sredstva so bila porabljena za izplačilo plač, dodatkov za delovno dobo, letni regres (po ZUJF-u), povračilo stroškov prehrane med delom, povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela, plačilo nadurnega dela, plačilo prispevkov na plače.

Po veljavnem proračunu za leto 2012 je bilo za plače strokovnih sodelavcev krajevnih skupnosti zagotovljenih 74.247 EUR, porabljenih je bilo 72.777 EUR ali 98,0% sredstev.

**0603 Dejavnost občinske uprave****06039001 Administracija občinske uprave****040610 Plače – občinska uprava**

Na dan 31.12.2012 je bilo v Občinski upravi Občine Ormož s krajevnimi skupnostmi zaposlenih 25 javnih uslužbencev. V občinski upravi Občine Ormož je sistemiziranih 28 delovnih mest. Enajst delovnih mest je sistemiziranih kot uradniška delovna mesta, sedemnajst delovnih mest je sistemiziranih kot strokovno tehnična delovna mesta. Dve delovni mesti sta sistemizirani na polovični delovni čas. Vsi, razen ene javne uslužbenke (finančnik V) so zaposleni za nedoločen čas. V drugi polovici leta je bila izvedena ena upokojitev in ena nadomestna zaposlitev na delovno mesto Finančnik V, za določen čas. V okviru sistemizacije delovnih mest v občinski upravi je bilo na Oddelku za družbene dejavnosti in splošne zadeve ukinjeno delovno mesto Hišnik IV in na novo sistemizirano delovno mesto na Oddelku za gospodarske dejavnosti Vzdrževalec IV-II, zaradi boljše organiziranosti delovnega procesa. Prav tako je bilo v letu 2012 ukinjeno delovno mesto Receptor V, naloge tega delovnega mesta pa vključene v delovno mesto Voznik IV. Ukinjeni sta bili še dve delovni mesti Finančnik V, ker sta bili že več let nezasedeni.

*Pregled sistemizacije in stanja zaposlenih v Občinski upravi Občine Ormož in strokovnimi sodelavci krajevnih skupnosti na dan 31.12.2012 po tarifnih skupinah*

Zap. št.	Tarifna skupina	Število sistemiziranih delovnih mest	Število zasedenih delovnih mest 31.12.2012
1	I.	0	0
2	II.	2	2
3	III.	0	0
4	IV.	2	2
5	V.	9	8
6	VI.	1	1
7	VII.	14	12
<b>SKUPAJ</b>		<b>28</b>	<b>25</b>

Sredstva v okviru proračunske postavke so bila porabljena za izplačilo plač, dodatkov za delovno dobo, letni regres (po ZUJF-u), povračilo stroškov prehrane med delom, povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela, plačilo nadurnega dela, plačilo prispevkov, dveh odpravnin in jubilejne nagrade.

Po sprejetem proračunu za leto 2012 je bilo za plače občinske uprave zagotovljenih 456.467 EUR, porabljenih je bilo 447.579 EUR ali 98,1% sredstev.

Izdatki za plače v letu 2012 niso bili v celoti realizirani, ena javna uslužbenka je bila v bolniškem staležu daljši čas, nekaj je bilo odsotnosti zaradi nege družinskih članov, za katere stroške dela za čas odsotnosti krije ZZZS.

**040612 Materialni stroški**

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za plačilo materialnih stroškov povezanih z delovanjem občinske uprave. Največ sredstev je bilo porabljenih za: telefonske stroške (9.340 EUR), nabavo pisarniškega materiala (8.840 EUR), ogrevanje prostorov (8.185 EUR), tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme (8.081 EUR), poštna storitve (6.654 EUR), nakup goriva za službena vozila (4.121 EUR) ter druge izdatke katerih vrednosti realizacije so manjše od 3.000 EUR, kot so plačilo vode in komunalnih storitev, odvoz smeti, dnevnice za službena potovanja v državi, zavarovalne premije za objekte in opremo, popravilo službenih vozil, registracija službenih vozil, računalniške storitve, vzdrževanje komunikacijske opreme, vzdrževanje strojne računalniške opreme, plačilo časopisov in strokovne literature, strokovno izobraževanje zaposlenih, nakup čistilnega materiala, plačilo za delo preko študentskega dela in druge operativne odhodke.

Po veljavnem proračunu za leto 2012 je bilo za materialne stroške zagotovljenih 107.634 EUR, porabljenih je bilo 88.638 EUR ali 82,4% sredstev.

Vse skozi se daje poudarek racionalni rabi sredstev za materialne stroške, tako da so se ti iz leta 2008 ko so znašali 116.560 EUR zmanjšali na 88.638 EUR leta 2012 (leta 2009 116.560 EUR, leta 2010 100.176 EUR, leta 2012 84.779 EUR). Manjši del stroškov je skozi leta bil prerazporejen na druga stroškovna mesta oz. proračunske postavke, ostalo zmanjšanje je posledica načrtnega zmanjševanja porabe sredstev (izbira najugodnejših ponudnikov za dobavo materiala in opravljanje storitev, odjava določenega števila nepotrebnih revij in časopisov, zamenjava dela računalniških programov za katere je potrebno plačevati vsak mesec stroške uporabe in vzdrževanja, varčevanje pri porabi električne energije, načrtno izobraževanje, omejitve pri reprezentanci,...).

**06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave****040620 Vlaganja v objekte**

V okviru proračunske postavke je bilo zagotovljenih in porabljenih 13.726 EUR za sedem oken v zgradbi na Ptujski cesti 6, kjer je sedež občine, z namenom, da se zmanjša poraba stroškov ogrevanja.

**040621 Nakup opreme – občinska uprava**

V okviru proračunske postavke je bilo z veljavnim proračunom zagotovljenih in porabljenih 2.172 EUR za nakup sesalca za čiščenje prostorov, aparata za toplotno vezavo gradiva in obnovo oz. zamenjavo opreme za varovanje objekta.

**040622 Nakup drobnega inventarja**

Po veljavnem proračunu za leto 2012 je bilo za nakup drobnega inventarja zagotovljenih 1.000 EUR, porabljenih je bilo 736 EUR ali 73,6% sredstev.

**040623 Nakup računalnikov, programske opreme in licenc**

Po veljavnem proračunu za leto 2012 je bilo za nakup računalnikov in programske opreme zagotovljenih 9.970 EUR, porabljenih je bilo 9.342 EUR ali 93,7% sredstev.

Sredstva so bila porabljena za nakup računalniške opreme (3.373 EUR) in licenčne programske opreme (5.968 EUR).

**040625 Izgradnja garaže**

V letu 2012 so bile izvedene geofizikalne raziskave iz izdelana PGD in PZI dokumentacija ter pridobljeno gradbeno dovoljenje konec leta 2012.

Tako je bilo od planiranih 20.660 EUR porabljenih 1.392 EUR ali 6,7% sredstev.

**040626 Nakup službenega vozila**

Občina razpolaga za potrebe službenih prevozov s štirimi osebnimi vozili. Zaradi starosti in stanja vozil se je pristopilo z zamenjavi z namenom, da se zmanjša poraba goriva in stroški vzdrževanja. Tako je bilo v letu 2012 zamenjano vozilo Renault Megane. Kupljeno je bilo vozilo Renault Clio. Za ta namen je bilo z veljavnim proračunom zagotovljenih 10.428 EUR, porabljenih je bilo 9.720 EUR oz. 93,2% sredstev.

**08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST****0802 Policijska in kriminalistična dejavnost****08029001 Prometna varnost****040801 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu**

Sredstva v okviru proračunske postavke so bila porabljena za nakup splošnega materiala (odsevne trake, kresničke in odsevne telovnike) za prve razrede vseh osnovnih šol. Izvedeno je bilo 7. medobčinsko tekmovanje

»Kaj veš o prometu« (za 7., 8. in 9. razrede). Zmagovalec se je udeležil državnega tekmovanja v Mariboru in osvojil odlično 10. mesto med 82 udeleženci. Učenci nižjih razrednih stopenj (3. in 4. razredi) so se udeležili regijske Varnostne olimpijade v Središču ob Dravi. Skupaj s PP Ormož, Zdravstvenim domom Ormož, gasilci iz PGD Ormož je bil organiziran dan odprtih vrat v Zdravstvenem domu Ormož. Člani SPV so pomagali tudi pri organizaciji kolesarskega maratona in spretnostne vožnje na poligonu bioplinarne Šijanec.

Svet za Preventivo in vzgojo v cestnem prometu je imel strokovno ekskurzijo v Vransko (poligon varne vožnje). V letu 2012 so bile tri redne seje, za kar so bile članom izplačane sejnine.

Po veljavnem proračunu za leto 2012 je bilo za delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu zagotovljenih 2.695 EUR, porabljenih je bilo 2.351 EUR ali 83,5% sredstev.

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

### **1803 Programi v kulturi**

#### **18039004 Mediji in avdiovizualna kultura**

##### ***040402 Občinsko glasilo***

Občinski svet je v letu 2008 sprejel sklep, da se prične ponovno z izdajo občinskega gasila Ormoške novice. Za ta namen so bila po sprejetem proračunu leta 2012 zagotovljena sredstva za izdajo šestih števil v višini 18.250 EUR, porabljenih je bilo 12.394 EUR ali 67,9% za izdajo štirih števil.

Sredstva so bila porabljena za plačilo tiskarskih storitev (10.999 EUR), poštnine (2.312 EUR), avtorske honorarje za lektoriranje in pripravo križank (774 EUR) in plačilo štirih sejin uredniškega odbora (510 EUR).

## **05 OU – ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE – DRUŽBENE DEJAVNOSTI**

Finančni načrt Oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve – družbene dejavnosti je zagotavljal sredstva za mednarodno sodelovanje občina - projekt Comenius Regio partnerstva, investicijska vlaganja v Zdravstveni dom Ormož, spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja, prispevke za zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb, ki jih v skladu s predpisi plačujejo občine, mrliško pregledno službo, nepremično in premično kulturno dediščino, knjižničarstvo, ljubiteljsko kulturo, delovanje Javnega zavoda za informiranje, programe veteranskih organizacij, programe športa, delovanje Mladinskega centra Ormož, letovanje socialno ogroženih otrok, prireditve in obdarovanje otrok v mesecu decembru, delovanje mladinskih in študentskih organizacij, varstvo in vzgojo predšolskih otrok, primarno in sekundarno izobraževanje, izobraževanje odraslih, regresiranje prevoznikov učencev in dijakov iz kraja bivanja v osnovno šolo oz. gimnazijo in nazaj, štipendije in študijske pomoči, pomoč staršem ob rojstvu otrok, izvajanje programov socialnega varstva (izplačila družinskemu pomočniku, regresiranje oskrbe v domovih, pomoč družini na domu, odkup in obnova zgradbe v Ulici dr. Hrovata 10, enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti, pogrebne, subvencioniranje najemnin, humanitarne organizacije, delovanje Območne organizacije Rdečega križa Ormož, sredstva za projekt »Zdravo življenje«).

### **A. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH**

Za realizacijo programov, ki so bili v letu 2012 zajeti v finančnem načrtu 05 Oddelek za družbene dejavnosti in splošne zadeve – družbene dejavnosti so bili upoštevani naslednji predpisi oz. zakonske podlage: Zakon o splošnem upravnem postopku, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o socialnem varstvu, Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe, Zakon o vrtcih, Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih, Pravilnik o normativih in kadrovske pogoje za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrta, Sklep o mesečni višini stroškov predšolske vzgoje in otroškega varstva v Vzgojno izobraževalnem zavodu Vrtec Ormož, Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o osnovni šoli, pogodbe o sofinanciranju osnovnih šol, pogodbe o financiranju šolskih prevoznikov, pogodba o sofinanciranju glasbene šole, pogodba o sofinanciranju Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Maribor, Pravilnik o štipendiranju in drugih oblikah študijskih pomoči, Pravilnik o pogojih in merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v občini Ormož, Pravilnik o sofinanciranju programov na področju ljubiteljske kulture v občini Ormož, Pravilnik o dodeljevanju socialnih pomoči v občini Ormož, Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v občini Ormož, pogodbe o sofinanciranju programov delovanja Rdečega križa Slovenije, Območno združenje Ormož, pogodba o sofinanciranju dejavnosti Pokrajinskega muzeja Ptuj-Ormož, pogodba o sofinanciranju dejavnosti Knjižnice F.K. Meška Ormož, pogodba o sofinanciranju dejavnosti Javnega zavoda za informiranje, pogodba o



sofinanciranju dejavnosti Mladinskega centra Ormož, pogodba o sofinanciranju Ljudske univerze Ormož, javni razpisi.

V letu 2012 so bili zagotovljeni pogoji in sredstva za izvajanje in doseganje dolgoročnih ciljev v okviru neposrednega proračunskega uporabnika. To je kvalitetno izvajanje nalog na področju zdravstvenega varstva, ohranjanja kulturne dediščine, knjižničarstva, ljubiteljske kulture, programov veteranskih organizacij, programov športa, varstva in vzgoje predšolskih otrok, primarnega in sekundarnega izobraževanja, izobraževanja odraslih, pomoči šolajočim in socialnega varstva.

## **B. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA**

Finančni načrt Oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve – družbene dejavnosti za leto 2012 je bil planiran s sprejetim proračunom v višini 5.096.834 EUR. Med letom so bile za potrebe realizacije posameznih nalog opravljene prerazporeditve sredstev v okviru proračunskega uporabnika med podkonti in proračunskimi postavkami ter načrti neposrednih proračunskih uporabnikov, s čimer se je vrednost finančnega načrta povečala na 5.103.094 EUR. Realizacija oziroma poraba sredstev znaša 4.920.090 EUR oz. 96,4% glede na veljavni plan, kar pomeni, da je od veljavnega proračuna manjša za 183.004 EUR.

## **C. POSLOVNO POROČILO NEPOSREDNEGA UPORABNIKA**

### **03 Zunanja politika in mednarodna pomoč**

#### **0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba**

#### **03029002 Mednarodno sodelovanje in mednarodna pomoč**

##### ***050300 Comenius Regio partnerstvo***

S strani lokalne skupnosti Kvinnherad iz Norveške smo dobili povabilo, da bi želeli sodelovati z našo občino v projektu Comenius Regio partnerstva, ki ga na državni ravni koordinira Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja-CMEPIUS. Glavni cilj Regio partnerstva, v katerega se povežeta dve regiji iz dveh različnih držav, je omogočiti sodelujočim regijam pri razvoju in izmenjavi dobrih praks, pri razvoju orodij za čezmejno sodelovanje, krepitevi evropske dimenzije v šolskem izobraževanju. Obe lokalni skupnosti (Kvinnherad iz Norveške in Ormož) smo skupno pripravile in prijavile projekt z naslovom Medgeneracijsko sodelovanje z namenom zmanjševanja funkcionalne nepismenosti na Razpis za zbiranje predlogov projektov Comenius Regio partnerstva 2011-program Vseživljenjsko učenje. Na podlagi tega razpisa je Občina Ormož prejela sklep o izboru v višini sofinanciranja 38.662 EUR, ki pa je namenjeno za izvedbo 24 mobilnosti (ena mobilnost je pot enega udeleženca na Norveško) in dejanskih stroškov povezanih z aktivnostmi projekta. V tem projektu sodelujejo z Občino Ormož naslednji partnerji: Osnovna šola Ormož, Center za starejše občane Ormož in Knjižnica F.K. Meška Ormož.

V letu 2012 je bilo za izvedbo 10 mobilnosti in za dejanske stroške povezane z aktivnostmi projekta porabljenih 14.982 EUR.

### **17 Zdravstveno varstvo**

#### **1702 primarno zdravstvo**

#### **17029001 Dejavnost zdravstvenih domov**

##### ***051707 Investicijska vlaganja v Zdravstveni dom Ormož***

Planirana sredstva v okviru proračunske postavke v višini 47.882 EUR so bila porabljena za preureditev splošne ambulante in posodobitev medicinske opreme v Zdravstvenem domu Ormož.

#### **17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja**

##### ***051710 Lokalna akcijska skupina za preprečevanje odvisnosti***

V okviru Rdečega križa Ormož deluje Lokalna akcija skupina za preprečevanje odvisnosti, ki je namenjena preventivnemu delovanju s področja odvisnosti od prepovedanih drog. Občina Ormož je v letu 2012 zagotovila in porabila 4.825 EUR za naslednje aktivnosti: delo z otroci in mladostniki, predavanja, izobraževanja, obveščanje in osveščanje javnosti, izdelava analiz in poročil, strokovni posveti, sodelovanje z drugimi institucijami, strokovna izobraževanja ter druge aktivnosti povezane z organizacijo in delom skupine.

## 17079001 Nujno zdravstveno varstvo

**051711 Prispevek za zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb**

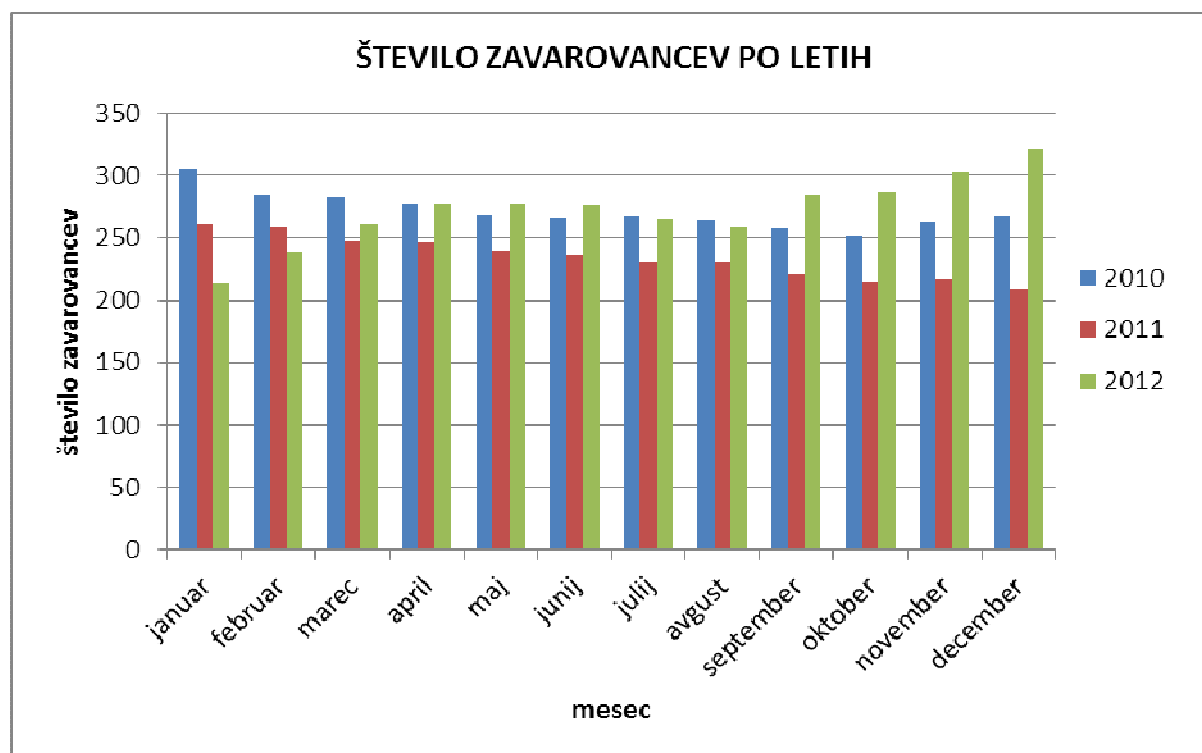
Skladno z določili Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju je občina dolžna plačevati prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje občankam in občanom, ki niso zavarovani po katerikoli od drugih podlag iz 15. člena citiranega zakona in so brez lastnih sredstev. Cilj na področju obveznega zdravstvenega zavarovanja občanov je izvajanje zakonskih obveznosti, kar pomeni vključenost vseh občank in občanov v obvezno zdravstveno zavarovanje.

Po veljavnem proračunu za leto 2012 je bilo za ta namen zagotovljenih 96.000 EUR, porabljenih je bilo 95.067,45 EUR ali 99,0%.

*Pregled števila zavarovanja brezposelnih oseb po letih*

mesec	leto		
	2010	2011	2012
januar	305	261	213
februar	284	259	239
marec	283	248	261
april	277	247	278
maj	269	240	277
junij	266	236	276
julij	268	230	265
avgust	264	230	259
september	258	221	284
oktober	252	214	286
november	263	217	303
december	267	209	322
<b>SKUPAJ</b>	<b>3256</b>	<b>2812</b>	<b>3263</b>
povprečje	271	234	272

Pregled števila zavarovanih oseb po letih 2010, 2011 in 2012



#### 17079002 Mrliško ogledna služba

##### 051720 Mrliško ogledna služba

Na območju občine Ormož mrliško ogledno službo in sanitarne obdukcije opravlja Splošna bolnišnica Maribor. Občina Ormož je na podlagi Pravilnika o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe dolžna kriti račune za opravljene mrliške preglede in sanitarne obdukcije za občanke in občane občine Ormož. Prav tako je dolžna kriti stroške prevoza na obdukcije, stroške prevoza na mrliški ogled in stroške odvoza umrlih s kraja nesreče.

Po veljavnem proračunu za leto 2012 je bilo za mrliško ogledno službo zagotovljenih 11.550 EUR, porabljenih je bilo 11.067 EUR ali 95,8%. Opravljenih je bilo 57 mrliških pregledov, 6 sanitarnih obdukcij, 41 prevozov na mrliški ogled in 5 prevozov umrlih s kraja nesreče.

#### 18 Kultura, šport in nevladne organizacije

##### 1802 Ohranjanje kulturne dediščine

##### 18029001 Nepremična kulturna dediščina

##### 051831 Postavitev in vzdrževanje spominskih obeležij, obnova pomnikov

V letu 2012 sta bile podpisani pogodbi za kiparska in kamnoseška dela za izdelavo spominskega obeležja v spomin v ormoškem gradu umrlim otrokom ob koncu II. svetovne vojne. Del obveznosti, ki se nanašajo na kiparska dela v višini 14.973 EUR so bile poravnane v letu 2012. Kamnoseška dela bodo dokončana in plačana v letu 2013.

##### 051858 Rekonstrukcija in dozidava kulturnega doma v Podgorcih

V sklopu rekonstrukcije in dozidave kulturnega doma v Podgorcih, kjer so se dela pričela izvajati v letu 2010, in so se nadaljevala v letu 2011 ter zaradi zamenjave glavnega izvajalca (stečaj) zamaknila in bila dokončana v letu 2012, so bila opravljena dela na: obnovi in zamenjavi nekaterih že dotrajanih delov obstoječega objekta in ureditev notranjih prostorov kulturnega doma (nadzidava obstoječega dela dvorane, obnova vhodnih vrat in stropa ter zamenjava oken v dvorani doma, ometa), dozidava in ureditev objekta v pritličju, s čimer so se pridobili prostori: predprostor in hodnik, dve pisarni, arhiv, urejeni so bili mansardni prostori, s čimer so pridobljeni prostori: predprostor in hodnik, strelišče, dve pisarni turističnega in kulturnega društva, moške in ženske sanitarije in sejna soba, urejeno je novo ostrejšje celotnega objekta (stari del kulturnega doma z novim prizidkom in urejeno fasado), urejena nova izolacijska fasada celotnega objekta (stari del kulturnega doma z

novim prizidkom in urejeno fasado), nabavljena oprema za dvorano, oder in klubske prostore, urejene drenaže in sanirane zunanje vkopane stene. Po rekonstrukciji in dozidavi ima kulturni dom 334,21 m<sup>2</sup> površin, ki omogočajo normalno delovanje in razvoj društev v obravnavanem lokalnem okolju.

#### ***0518605 Sofinanciranje obnove cerkve Svetinje***

Občina je v letu 2012 namenila 34.000 EUR za sofinanciranje obnove zvonika cerkve na Svetinjah.

#### ***051863 Obnova kulturnega doma v Miklavžu pri Ormožu***

V letu 2012 so bile v Kulturnem domu Miklavž pri Ormožu urejene sanitarije. Za delo in nadzor nad izvedbo del je bilo porabljenih 12.274 EUR.

### **18029002 Premična kulturna dediščina**

#### ***051840 Muzejska in arhivska dejavnost – najem prostorov***

Pokrajinski muzej Ptuj - Ormož med drugim posluje v tudi prostorih gradu Velike Nedelje (pisarniški prostori in etnološka zbirka). Za uporabo prostorov za muzejsko dejavnost plačuje Občina Ormož križniškemu redu najemnino.

Po veljavnem proračunu za leto 2012 je bilo za ta namen zagotovljenih in porabljenih 17.080 EUR.

#### ***051841 Muzejska dejavnost - plače***

Na tej proračunski postavki so bila zagotovljena sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim, sredstva za prispevke delodajalcev in sredstva za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. V letu 2012 smo zagotavljali sredstva za 4 zaposlene in sicer stroške dela za kustos etnolog, kustos arheolog, konservator-restavrador za keramiko in muzejski tehnik.

Po veljavnem proračunu za leto 2012 je bilo za te namene zagotovljenih 84.298 EUR, porabljenih je bilo 83.684 EUR ali 99,3%.

#### ***051843 Muzejska dejavnost – izdatki za blago in storitve***

Izdatki za blago in storitve zajemajo izdatke za redno delo, vzdrževanje prostorov v gradu Ormož (pisarniški in razstavnici prostori) in v gradu Velika Nedelja.

Po veljavnem proračunu za leto 2012 je bilo za ta namen zagotovljenih in porabljenih 23.318 EUR.

#### ***051844 Muzejska dejavnost – razstave, delavnice, raziskovalni tabori...***

Sredstva so se namenila za pripravo gradiv, nabavo materiala, izdelavo fotografij, tisk panojev, tiskanje brošur ter izdatke povezane z otvoritvijo razstav, delavnic, raziskovalnih taborov. V letu 2012 so se izvedle razstave Zgodovina ormoške lekarne »Od zeliščarstva do lekarništva«, Po poteh rokodelcev ormoškega, Mesta in trgi ob slovensko-hrvaški meji, Prof.dr. Karel Ozvald-slovenski kulturni pedagog, filozof in mislec, likovne razstave Vide Rajh, Ota Žnidariča in Srečka Srebota, razstava Pregljevih tapiserij in muzejska delavnica -izdelava grafik.

Za ta namen je bilo porabljenih 9.819 EUR.

### **18039001 Knjižničarstvo in založništvo**

#### ***051850 Knjižnica – plače***

Na tej proračunski postavki so bila zagotovljena sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim, sredstva za prispevke delodajalcev in sredstva za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Ta sredstva so se namenila za plačilo vseh izdatkov povezanih s plačami zaposlenih v zavodu (osnovne plače, prispevki, regres, nadomestila za prevoz na delo in malico, davek na plače, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, odpravnine).

Po veljavnem proračunu za leto 2012 je bilo za ta namen zagotovljenih in porabljenih 134.919 EUR.

#### ***051852 Knjižnica – izdatki za blago in storitve***

Sredstva za blago in storitve vključujejo pisarniški in drugi material, energijo, komunalne storitve, izdatke za službena potovanja, tekoče vzdrževanje opreme in drugo.

Po veljavnem proračunu za leto 2012 je bilo za izdatke za blago in storitve zagotovljenih 23.212 EUR, porabljenih pa je bilo 23.180 EUR oz. 99,9%.

#### ***051853 Knjižnica – nakup knjižnega gradiva***

Občina je v letu 2012 namenila sredstva za nakup knjižnega gradiva, kar pomeni sprotne nakupe novitet in obnavljanje knjižnega fonda (knjige, revije, časopisi, DVD-ji in zgoščenke z glasbeno vsebino, filmi, programi za izobraževanje). Revije in časopisi so namenjeni za čitalnico, ki posluje v sklopu knjižnice.

Po veljavnem proračunu za leto 2012 je bilo za nakup knjižnega gradiva zagotovljenih in porabljenih 27.373 EUR.

#### **051854 Knjižnica – kulturni program**

Občina Ormož je sofinancirala pripravo kulturnega programa Knjižnice F.K. Meško Ormož, in sicer materialne stroške in storitve povezane z organizacijo teh programov (gledališke predstave, literarne večere, pravljичne ure z delavnicami in druge prireditve za širjenje bralne kulture).

Po veljavnem proračunu za leto 2012 je bilo za pripravo kulturnega programa zagotovljenih in porabljenih 1.020 EUR.

#### **051855 Knjižnica – nabava opreme**

Občina Ormož je v letu 2012 namenila sredstva za mobilni pult, knjižne police, AV oprema, otroško mizico in stole.

Po veljavnem proračunu za leto 2012 je bilo za nabavo opreme zagotovljenih 5.945 EUR, porabljenih pa 5.936 EUR ali 99,8%.

#### **0518551 Sanacija prostorov knjižnice Ormož**

Sredstva v okviru proračunske postavke so bila namenjena za izdelavo poročila o pregledu in sondiranju nosilnih konstrukcij, strehe, stropov, zidov, izdelavo statične presoje, geomehanskega pregleda temeljnih tal objekta gradu Ormož, izdelano je bilo mnenje o stanju objekta s predlogi za nadaljnje ukrepanje. Prav tako je bila izdelana PGD, PZI dokumentacija za južni izzidek gradu in PZI za obnovo arhivskih prostorov v zahodnem traktu gradu.

#### **0518552 Energetska sanacija objekta na Žigrovi ulici 6b za potrebe Knjižnice F.K.Meška Ormož.**

V letu 2012 je bila izdelana PZI in PZR dokumentacija za energetska sanacijo objekta na Žigrovi 6b (stari vrtec) za potrebe preureditve objekta za potrebe delovanja Knjižnice Ormož.

### **18039003 Ljubiteljska kultura**

#### **051860 Sofinanciranje Sklada RS za ljubiteljsko kulturo – Območna izpostava Ormož**

Občina Ormož je sofinancirala delovanje Sklada RS za ljubiteljsko kulturo – Območna izpostava Ormož, s čimer so se zagotovila sredstva za organizacijo prireditev. Za ta namen je bilo zagotovljenih in porabljenih 8.800 EUR.

#### **051861 Sofinanciranje kulturnih društev in skupin za ljubiteljske dejavnosti**

Občina je na podlagi javnega razpisa razdelila sredstva za sofinanciranje kulturnih društev in skupin za ljubiteljske dejavnosti. Kulturni programi so se sofinancirali v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju programov na področju ljubiteljske kulture v občini Ormož (Ur.vestnik Občine Ormož, št. 3/2005).

Po veljavnem proračunu za leto 2012 je bilo za sofinanciranje kulturnih društev in skupin za ljubiteljske dejavnosti zagotovljenih 38.923 EUR, porabljenih pa je bilo 38.061 EUR ali 97,8%.

*Pregled razdeljenih sredstev med kulturna društva in skupine za ljubiteljsko dejavnost v letu 2012*

Zap. št.	Ime društva	Znesek
1.	Društvo upokojencev Miklavž pri Ormožu	1.102,62
2.	Društvo upokojencev Zarja Kog	2.473,08
3.	Kulturno športno društvo Dobrava	3.207,63
4.	Pevsko društvo Miklavž pri Ormožu	1.376,32
5.	Pevsko društvo Kapljica	1.517,08
6.	Pevsko društvo Zrelo klasje	1.450,61
7.	Kulturno društvo Simon Gregorčič Velika Nedelja	3.118,66
8.	Društvo upokojencev Podgorci	946,22
9.	Društvo upokojencev Ivanjkovci	1.501,44
10.	Kulturno društvo Podgorci	4.250,65
11.	Pevsko društvo Okarina	1.548,36
12.	Kulturno turistično društvo Miklavž pri Ormožu	2.681,34
13.	Turistično in kulturno društvo Kog	868,29

14.	KPD Osluševci	1.345,04
15.	Društvo upokojencev Velika Nedelja	1.910,96
16.	Turistično kulturno društvo Ivanjkovci	3.456,78
17.	Muzika, Zasebni zavod za vzgojo in izobraževanje	1.055,42
18.	Kulturno društvo Klopotec Kog	3.098,15
19.	Osnovna šola Ivanjkovci	166,56
20.	Osnovna šola Miklavž pri Ormožu	180,26
21.	Osnovna šola Velika Nedelja	296,00
22.	Osnovna šola Ormož	359,53
23.	Osnovna šola Stanka Vraza Ormož	150,00
	<b>Skupaj:</b>	<b>38.061,00</b>

### 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura

#### *051864 Javni zavod za informiranje – plače in materialni stroški*

V sklopu te proračunske postavke so bila zagotovljena sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim, sredstva za prispevke delodajalca, sredstva za izdatke za blago in storitve in sredstva za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Občina je zagotovila sredstva za plače za tri novinarje-moderatorje za vsakega v obsegu 20 ur tedensko, odgovornega urednika za 20 ur mesečno ter direktorja v obsegu 20 ur tedensko. Izdatki za blago in storitve so bili realizirani v skladu s planom.

Po veljavnem proračunu za leto 2012 je bilo za ta namen zagotovljenih 75.629 EUR, porabljenih pa 74.900 EUR ali 99,0%.

#### *051869 Javni zavod za informiranje – nabava opreme*

Občina Ormož je v letu 2012 namenila sredstva za sofinanciranje nabave studijske opreme. Za ta namen je bilo zagotovljenih in porabljenih 8.304 EUR.

### 18049001 Programi veteranskih organizacij

#### *0518660 Sofinanciranje delovanja veteranskih organizacij*

Občina je na podlagi javnega razpisa razdelila sredstva za sofinanciranje delovanja veteranskih organizacij.

Po veljavnem proračunu za leto 2012 je bilo za sofinanciranje delovanja veteranskih organizacij zagotovljenih 4.370 EUR, porabljenih pa 4.050 EUR oz. 92,7%.

#### *Pregled razdeljenih sredstev za delovanje veteranskih organizacij*

Zap.št.	Naziv veteranskih organizacij	Znesek
1.	Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Ormož	1.456 €
2.	Združenje borcev za vrednote NOB Ormož	1.200 €
3.	Zveza slovenskih častnikov Območno združenje Ormož	1.394 €
	<b>SKUPAJ</b>	<b>4.050 €</b>

### 18059001 Programi športa

#### *051870 Notranji bazen Ormož*

Občina pokriva stroške vzdrževalcu oz. upravljavcu notranjega bazena in sicer razliko, ki nastane s prodajo vstopnin za kopanje in izdatki. Izdatki povezani za delovanje bazena se nanašajo na pripravo bazena na kopalno sezono, gretje vode, napolnitev bazena z vodo, skrb za neoporečnost kopalne vode, vzdrževanje bazena, stroške električne energije, plačo delavca, ki skrbi za red oz. nemoteno poslovanje bazena in druge izdatke povezane z delovanjem bazena. Bazen je odprt v zimskem času od novembra do aprila oz. po potrebi. Največ ga koristijo vrtci in osnovne šole ter gimnazija za plavalne tečaje in druge aktivnosti povezane s plavanjem. Po veljavnem proračunu za leto 2012 je bilo za ta namen zagotovljenih 46.706 EUR, porabljenih je bilo 43.957 EUR.

Porabljenih je bilo tudi 2.748 EUR od planiranih 3.252 EUR za manjša vzdrževalna dela na bazenu, ki so zajemala pleskanje sten v notranjosti kopališča (vstopni prostor, slačilnice in garderobe, prostor za tuširanje), servis sistema Metra, popravila sistema za pripravo bazenske vode in servis defibrilatorja.

#### **0518700 Športno igrišče Miklavž pri Ormožu**

V letu 2012 je bilo prenovljeno športno igrišče v Miklavžu pri Ormožu. Po prenovi ima športni objekt: tri stezno tekališče, šest stez za tek na 60 m, zaletišče in doskočišče za skok v daljino ter notranjo veliko polje v katerem je obstoječe asfaltno igrišče za nogomet in rokomet, igrišče za odbojko na mivki, tenis igrišče na umetni masi. Urejen je tudi prostor ob igrišču in postavljene klopi.

#### **0518701 Športno igrišče Ivanjковci**

V letu 2012 je bilo prenovljeno športno igrišče v Ivanjkovcih. Po prenovi ima športni objekt v Ivanjkovcih: tri stezno tekališče, šest stez za tek na 60 m, zaletišče in doskočišče za skok v daljino ter notranjo veliko polje v katerem je obstoječe asfaltno igrišče za nogomet in rokomet, prostor za suvanje krogle, igrišče za odbojko na mivki. Urejen je tudi prostor ob igrišču in postavljene klopi.

#### **051871 Zunanji športni objekti**

Sredstva so bila porabljena za nakup materiala za postavitev skateparka v mestni grabi v Ormožu in postavitev samonapajalne svetilke ob atletski stezi v Ormožu.

#### **051873 Športna društva, klubi in drugi izvajalci – tekmovalni in rekreacijski šport**

Občina je na podlagi javnega razpisa razdelila sredstva za sofinanciranje športnih programov. Športni programi so se sofinancirali v skladu s Pravilnikom o pogojih in merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v občini Ormož (Uradni vestnik Občine Ormož, številka 10/08).

Po veljavnem proračunu za leto 2012 je bilo za ta namen zagotovljenih 211.216 EUR, porabljenih pa je bilo 202.767 EUR ali 96,0%.

*Pregled sofinanciranja tekmovalnega športa, rekreativnega športa in interesne športne vzgoje predšolskih in šoloobveznih otrok v letu 2012*

Zap. št.	Izvajalci letnega programa športa v letu 2012	Znesek
1.	ATLETSKI KLUB ORMOŽ	6.125,08
2.	ROKOMETNI KLUB JERUZALEM ORMOŽ	56.268,80
3.	KLUB BORILNIH VEŠČIN ORMOŽ	5.503,30
4.	NOGOMETNI KLUB ORMOŽ	18.136,20
5.	ROKOMETNI KLUB VELIKA NEDELJA	32.798,06
6.	STRELSKO DRUŠTVO J. KERENČIČ	5.539,75
7.	STRELSKO DRUŠTVO KOVINAR	9.200,04
8.	STRELSKO DRUŠTVO TRAP	3.277,92
9.	STRELSKO DRUŠTVO TSO	5.556,55
10.	MEDOBČINSKA ZVEZA DRUŠTEV UPOKOJENCEV ORMOŽ	1.777,21
11.	ŠPORTNO DRUŠTVO CVETKOVCI	1.252,98
12.	MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV ORMOŽ	1.056,00
13.	OBČINSKA STRELSKA ZVEZA ORMOŽ	4.961,00
14.	ŠPORTNO DRUŠTVO PUŠENCI	1.345,31
15.	TENIŠKI KLUB IVANJKOVCI	1.070,79
16.	RIBIŠKA DRUŽINA ORMOŽ	1.351,20
17.	PLANINSKO DRUŠTVO MAKS MEŠKO ORMOŽ	3.795,54
18.	ŠPORTNO RAZVEDRILNO DRUŠTVO PRISTAN FRANKOVCI	1.187,08
19.	TAROK DRUŠTVO ORMOŽ ŠTRAUS	1.351,20
20.	ŠPORTNO DRUŠTVO MLADOST MIKLAVŽ PRI ORMOŽU	3.100,10
21.	ŠPORTNO DRUŠTVO IVANJKOVCI	1.204,01
22.	ŠPORTNO DRUŠTVO KOG	1.304,71
23.	KULTURNO ŠPORTNO DRUŠTVO DOBRAVA	666,50
24.	DRUŠTVO MLADIH TRGOVIŠČE	888,60
25.	TENIS KLUB ORMOŽ	1.140,56



26.	ŠPORTNO DRUŠTVO LITMERK	1.294,50
27.	ŠAHOVSKO DRUŠTVO TOP	1.428,73
28.	VRTEC ORMOŽ	4.200,00
29.	OSNOVNA ŠOLA MIKLAVŽ PRI ORMOŽU	6.459,33
30.	OSNOVNA ŠOLA VELIKA NEDELJA	4.784,61
31.	OSNOVNA ŠOLA STANKA VRAZA ORMOŽ	1.804,80
32.	OSNOVNA ŠOLA ORMOŽ	7.548,00
33.	OSNOVNA ŠOLA IVANJKOVCI	5.388,19
	<b>SKUPAJ</b>	<b>202.766,65</b>

#### **051884 Najem strelišča v Centru Holermuos Ormož**

V okviru proračunske postavke so bila zagotovljena in porabljena sredstva v višini 9.030 EUR za najem strelišča v Centru Holermuos Ormož za potrebe delovanja občinske strelske zveze in strelskih društev.

#### **051886 Regijski in mednarodni strelski center SV Slovenije Ormož**

Občinska strelska zveza Ormož je v letu 2011 na razpisu Fundacije za šport pridobila del sredstev za ureditev Strelskega centra SV Slovenije v Ormožu. Center je bil urejen v poslovnih prostorih trgovskega centra Holermuos v Ormož. Občina Ormož je za ta namen zagotovila skupaj 20.000 EUR, dvakrat po 10.000 EUR v letih 2011 in 2012.

#### **18059002 Programi za mladino**

##### **051890 Mladinski center – plače**

V sklopu te proračunske postavke so bila zagotovljena sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim, sredstva za prispevke delodajalca, sredstva za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za direktorja. Po veljavnem proračunu za leto 2012 je bilo za ta namen zagotovljenih in porabljenih 25.010 EUR.

##### **051892 Mladinski center – blago in storitve**

V okviru te proračunske postavke so bila zagotovljena sredstva za računovodske storitve, plačilo najemnine, plačilo materiala in storitev potrebnega za delovanje centra in izvajanje programov. Po veljavnem proračunu za leto 2012 je bilo za ta namen zagotovljenih in porabljenih 16.526 EUR.

##### **051893 Sredstva za letovanje socialno ogroženih otrok**

Občina je v letu 2012 sofinancirala 14 dnevno letovanje v Punatu 33 socialno ogroženim otrokom. Za ta namen je bilo zagotovljenih in porabljenih 3.370 EUR.

##### **051896 Prireditve in obdarovanje otrok v mesecu decembru**

V okviru te proračunske postavke so bila zagotovljena in porabljena sredstva za praznično obdarovanje v mesecu decembru 2012 za otroke stare od 1 leta do 7 let in sredstva za sofinanciranje 6 lutkovnih predstav. Po veljavnem proračunu za leto 2012 je bilo za ta namen zagotovljenih in porabljenih 9.145 EUR.

##### **051899 Sofinanciranje delovanja mladinskih in študentskih organizacij**

Občina je na podlagi javnega razpisa razdelila sredstva za sofinanciranje delovanja mladinskih in študentskih organizacij.

Po veljavnem proračunu za leto 2012 je bilo za sofinanciranje delovanja mladinskih in študentskih organizacij zagotovljenih 5.460 EUR, porabljenih pa 1.995 EUR.

#### *Pregled razdeljenih sredstev za delovanje mladinskih in študentskih organizacij*

Zap.št.	Naziv društva	Znesek
1.	Društvo prijateljev mladine Ormož	1.138 €
2.	Društvo prijateljev mladine Ivanjkovci	857 €
	<b>SKUPAJ</b>	<b>1.995 €</b>

##### **0518990 Ureditev prostora za mlade**

V gradu Ormož so bili urejeni prostori za mlade. Dela so zajemala zamenjavo in obnovo strojnih in elektro inštalacij, obnovo tal, stropa ter zamenjano stavbnega pohištva.

Skupaj je bilo za ta namen porabljenih 46.829 EUR, od tega 46.050 EUR za gradbena dela in 780 za plačilo nadzora nad izvedbo del.

## 19 IZOBRAŽEVANJE

### 19029001 Vrtni

#### 051901 Dejavnost javnih vrtcev – domači

V okviru te proračunske postavke na podkontu 411921 izvršujemo plačila razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev. Elementi cenika zajemajo bruto plače s prispevki in davki, drugi osebni prejemki, živila, vzgojna sredstva in materialne stroške.

V okviru te proračunske postavke na podkontih 413300, 413301 in 413310 so bila porabljena sredstva za predšolsko vzgojo, ki niso predmet ekonomske cene programov, in sicer: stroški dela spremljevalk gibalno oviranih otrok, stroški dodatne strokovne pomoči, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja in sredstva za nagrado za opravljeno delo sindikalnemu zaupniku.

Po veljavnem proračunu za leto 2012 je bilo za te namene zagotovljenih 1.546.020 EUR, porabljenih pa je bilo 1.537.643 EUR ali 99,5%.

#### 051902 Dejavnost javnih vrtcev – tuji vrtci

V sklopu te proračunske postavke so bila zagotovljena in porabljena sredstva za plačilo oskrbe izvajalcem predšolske vzgoje izven občine Ormož, saj lahko starši svoje otroke vpišejo v vrtce tudi v drugih občinah.

Po veljavnem proračunu za leto 2012 je bilo za ta namen zagotovljenih in porabljenih 168.185 EUR.

*Pregled števila otrok v vrtcih v mesecu novembru 2012*

VRTEC	nov. 12
Ormož	297
Ivanjkovci	45
Miklavž pri Ormožu	48
Cezanjevci	2
Celje	2
Cirkulane-Zavrč	3
Gabrovka-Dole	2
Kidričevo	3
Mala Nedelja	1
Razkrižje	2
Ljubljana	5
Ljutomer	9
Maribor	2
Murska Sobota	1
Ptuj	3
Zreče	2
Gornja Radgona	1
Središče ob Dravi	5
Stročja vas	5
Sveti Tomaž	1
Videm pri Ptujju	1
<b>SKUPAJ:</b>	<b>440</b>

#### 051904 Dodatni programi v vrtcih (plavanje, interesne dejavnosti)

Zraven predpisanih nalog, ki jih lokalnim skupnostim nalaga zakonodaja, je občina v letu 2012 zagotovila tudi sredstva za dodatne programe. Sredstva so bila namenjena za prevoz otrok na plavalni tečaj in izvajanje interesnih dejavnosti.

Na podlagi realiziranih programov in zahtevkov je bilo zagotovljenih 4.174 EUR, porabljenih pa 3.931 EUR oz. 94,2%.

#### **051905 Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev**

V letu 2012 je bilo zagotovljenih in porabljenih 14.000 EUR za investicije in investicijsko vzdrževanje Vrtca Ormož (fotokopirni stroj, server s pomnilnikom za arhiviranje podatkov, oprema za igralnice).

### **19039001 Osnovno šolstvo**

#### **051911 Materialni stroški v osnovnih šolah**

Občina je kot ustanoviteljica osnovnih šol zagotavljala sredstva za plačilo materialnih stroškov (ogrevanje, električna energija, stroški vode) na podlagi števila učencev in števila oddelkov. Prav tako je zagotavljala sredstva za odvoz smeti, dimnikarske storitve, zavarovalne premije, servis gasilnih aparatov in hidrantov, stroške E-šole pri Veliki Nedelji, stroške vzdrževanja čistilne naprave pri OŠ Miklavž pri Ormožu (podružnica Kog), sanacijska dela elektroinstalacije, pregled strelovoda ter pregled skladiščnih naprav za skladiščenje nevarnih tekočin (OŠ Miklavž pri Ormožu), stroške omaric za prvo pomoč, stroške sanacije elektro razdelilnih omaric in izdelava shem, stroške sanacije elektroinstalacij in strelovodnih naprav ter stroški elektro meritev (OŠ Velika Nedelja), stroške odvoza fekalij, interesne dejavnosti. Za ta namen je bilo v letu 2012 porabljenih 179.035 EUR, kar je 90,1% veljavnega proračuna.

#### **051913 Dodatni programi v osnovnih šolah**

V okviru te proračunske postavke so bila zagotovljena sredstva za stroške plač za dodatne programe v šolah, kot je varstvo vozačev, fakultativni pouk tujih jezikov, 3. ura športne vzgoje, skrbnik E šole, računalništvo, ... Po veljavnem proračunu za leto 2012 je bilo za te namene zagotovljenih 199.500 EUR, porabljenih je bilo 183.706 EUR ali 92,1%.

*Pregled transferov v OŠ - materialni stroški in dodatni programi*

VRSTA	OŠ MIKLAVŽ	OŠ IVANJKOVCI	OŠ ORMOŽ	OŠ V.NEDELJA	OŠ S.VRAZA	SKUPAJ
<b>1. Materialni stroški</b>	<b>36.284,53</b>	<b>25.211,19</b>	<b>53.502,73</b>	<b>57.760,05</b>	<b>6.276,50</b>	<b>179.035,00</b>
<b>2. Dodatni programi</b>	<b>32.209,82</b>	<b>9.305,39</b>	<b>62.334,45</b>	<b>77.207,36</b>	<b>2.648,60</b>	<b>183.705,62</b>
sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	27.756,53	8.014,98	53.301,75	65.994,88	2.281,30	157.349,44
sredstva za prispevke delodajalcev	4.107,27	1.290,41	8.331,91	9.383,14	367,30	23.480,03
premije KDPZ	346,02	0,00	700,79	1.829,34	0,00	2.876,15
<b>SKUPAJ</b>	<b>68.494,35</b>	<b>34.516,58</b>	<b>115.837,18</b>	<b>134.967,41</b>	<b>8.925,10</b>	<b>362.740,62</b>

#### **051915 Sredstva za sofinanciranje stroškov ambulantno svetovalne dejavnosti**

Na podlagi pogodbe s Svetovalnim centrom za otroke, mladostnike in starše Maribor je ta za potrebe občine zagotavljal: svetovalno delo za vzgojno izobraževalne institucije, pomoč pri uvajanju prostovoljnega dela, oblikovanje skupin za samopomoč, preventivno in razvojno raziskovalno dejavnost. Svetovalni center je v letu 2012 individualno obravnaval in nudil pomoč 7 osebam iz občine Ormož (učne težave, vzgojno nemoč). Svetovalni center je za občane občine Ormož skupno opravil 34 ur dela.

Po veljavnem proračunu za leto 2012 je bilo za ta namen zagotovljenih 1.673 EUR, porabljenih pa 1.190 EUR.

#### **051916 Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol**

Za vsakoletne velike potrebe osnovnih šol glede obnov, vzdrževanja in vlaganj v objekte in opremo je bilo s proračunom za leto 2012 zagotovljenih 100.000 EUR, porabljenih je bilo 95.997 EUR, kar je 96,0% veljavnega proračuna. Pregled vseh porabljenih sredstev po namenu in šolah je razviden iz tabele v nadaljevanju.

## Investicijska vlaganja v osnovnošolske objekte in opremo v letu 2012

Osnovna šola	Vrsta vlaganj	Znesek
Miklavž pri Ormožu	obnova sanitarij	45.915,39
	prekritje strehe na telovadnici	48.114,80
	<b>SKUPAJ</b>	<b>94.030,19</b>
OŠ Velika Nedelja	Zamenjava regulatorja na zunanjem plinskem rezervoarju v podružnični šoli Podgorci	1.153,08
	<b>SKUPAJ</b>	<b>1.153,08</b>
Stanka Vraza Ormož	ureditev internetne in telefonske povezave med starim in novim delom šole	813,88
	<b>SKUPAJ</b>	<b>813,88</b>
	<b>SKUPAJ:</b>	<b>95.997,15</b>

**051928 Prekritje strehe na šoli in telovadnici OŠ Stanka Vraza Ormož**

V okviru projekta so bila zagotovljena in porabljena sredstva za prekritje strehe na objektu šole in telovadnice OŠ Stanka Vraza Ormož. Investicija se je izvajala v dveh fazah oziroma letih (2011 – 2012). V letu 2012 je bilo za ta namen porabljenih 61.668 EUR.

**19039002 Glasbeno šolstvo****051930 Materialni stroški v glasbeni šoli**

Sredstva v okviru te proračunske postavke so bila namenjena za plačilo materialnih stroškov v glasbeni šoli (ogrevanje, električna energija, komunalne storitve). Višina sredstev, dodeljenih glasbeni šoli, je odvisna od števila učencev in števila oddelkov.

Po veljavnem proračunu za leto 2012 je bilo za ta namen zagotovljenih 10.704 EUR, porabljenih je bilo 7.731 EUR ali 72,2%. Razlika je nastala zaradi revizije, ki je bila planirana v letu 2012, vendar pa bo realizirana v letu 2013.

**051931 Nadomestilo stroškov delavcem glasbene šole**

Na tej proračunski postavki so bila zagotovljena sredstva za prehrano in prevoz na delo zaposlenim in stroške dela (plača, prispevki in davki, drugi osebni prejemki) za 1 učitelja diatonične harmonike.

Po veljavnem proračunu za leto 2012 je bilo za ta namen zagotovljenih in porabljenih 18.872 EUR.

**051936 Glasbena šola Ormož – investicijska vlaganja**

Občina Ormož je v letu 2012 namenila sredstva za oder in sredstva za dodatno električno napeljavo, reflektorje in prestavljanje projekcijskega platna v Beli dvorani. Za ta namen je bilo zagotovljenih in porabljenih 6.985 EUR.

**19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo****051940 Gimnazija Ormož – sofinanciranje projektov**

Gimnaziji Ormož je bilo s proračunom zagotovljenih in porabljenih 17.134 EUR za sofinanciranje projektov (uporaba zimskega bazena, stroški tekmovanj iz znanja, turnirji, športna tekmovanja, športni tabor, plesne in dramske skupine, spoznajmo pouk v Gimnaziji Ormož, izobraževalno delo z nadarjenimi dijaki, Meglenke – 4 letni projekt: Brez megle v glavi, izmenjava dijakov Ormož-Vič, stroški tri dnevne ekskurzije za dijake).

**051941 Gimnazija Ormož – plače**

Na tej proračunski postavki je občina zagotavljala 74,3% delež sredstev za stroške dela za: - 0,3 profesorja informatike, 0,2 profesorja glasbe, 0,25 svetovalnega delavca in - fakultativni pouk španščine.

Po veljavnem proračunu za leto 2012 je bilo za ta namen zagotovljenih 15.405 EUR, porabljenih pa 10.369 EUR ali 67,3%.

**051942 Gimnazija Ormož – nabava opreme**

Na tej proračunski postavki je občina zagotovila 10.400 EUR, porabila pa 10.394 EUR oz. 99,9 % za nabavo fotokopirnega stroja, za nabavo učne opreme za dva dijaka s posebnimi potrebami, za posodobitev telefonskega sistema in za posodobitev sistema za ogrevanje tople vode

**19059001 Izobraževanje odraslih****051950 Ljudska univerza Ormož – plače**

Ljudski univerzi Ormož je občina zagotovila in porabila 18.425 EUR za polovico sredstev potrebnih za izplačilo plače direktorju.

**051952 Ljudska univerza Ormož – program izobraževanja odraslih**

Na tej proračunski postavki so bila zagotovljena sredstva za programe izobraževanje odraslih (Osnovna šola za odrasle, Multimedijско podprt tečaj nemščine za starejše občane, Multimedijско podprt tečaj angleščine za starejše občane, Dejavnost središča za samostojno učenje, Aktivnosti v tednu vseživljenjskega učenja) in sredstva za izobraževanje učiteljev in strokovnih delavcev.

Po veljavnem proračunu za leto 2012 je bilo za ta namen zagotovljenih 13.298 EUR, porabljenih pa 12.823 EUR oz. 96,4%.

**051953 Ljudska univerza Ormož – investicije in investicijsko vzdrževanje**

Na tej proračunski postavki so bila zagotovljena in porabljena sredstva za pisarniško in konferenčno opremo (stoli), sredstva za protipožarno in kovinsko omaro, sredstva za mini kuhinjo in sredstva za protidrsno zaščito stopnic v skupni višini 3.715 EUR.

**19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu****051960 Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v osnovno šolo in nazaj**

Sredstva so bila namenjena za plačilo storitev povezanih s prevozi otrok v šolo in iz šole domov. Občina je zagotovila brezplačne prevoze osnovnošolskih otrok, za kar je porabila 304.032 EUR, kar predstavlja 99,7% veljavnega proračuna.

**19069002 Pomoči v srednjem šolstvu****051966 Regresiranje prevozov dijakov iz kraja bivanja v šolo in nazaj**

Sredstva so bila namenjena za plačilo storitev povezanih s prevozi dijakov Gimnazije Ormož v šolo in iz šole domov. Občina je za ta namen zagotovila in porabila 24.552 EUR.

**19069003 Štipendije****051962 Štipendije in študijske pomoči**

Sredstva za štipendije so se razdelila na podlagi javnega razpisa in Pravilnika o štipendiranju in drugih oblikah študijskih pomoči (Uradni vestnik Občine Ormož, šte. 5/01, 14/08 in 10/10).

Po veljavnem proračunu za leto 2012 je bilo za štipendije in študijske pomoči zagotovljenih 30.044, porabljenih pa je bilo 24.273 EUR, od tega za štipendije 21.606 EUR in za študijske pomoči 2.667 EUR.

*Število in smeri štipendiranja v šolskem letu 2011/12 in 2012/13*

Fakulteta	Smer	Število štipendistov	
		šol. leto 2011/12	šol. leto 2012/13
Univerza za glasbo	Kitara	1	1
Univerza za glasbo	Trobenta	1	1
Ekonomsko poslovna fakulteta	Management informatike in elektronskega poslovanja	1	0
Pedagoška fakulteta v Ljubljani	Specialna in rehabilitacijska pedagogika	1	1
Fakulteta za arhitekturo	Arhitektura	1	1
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko	Računalništvo in informatika	1	0

Fakulteta za matematiko in fiziko	Fizika	1	1
Veterinarska fakulteta	Veterina	1	1
Pravna fakulteta	Pravo	1	1
<b>Skupaj</b>		<b>9</b>	<b>7</b>

Dodeljena je bila ena študijsko pomoč in sicer za sofinanciranje doktorskega študijskega programa na Medicinski fakulteti Univerze v Mariboru.

#### 19069004 Študijske pomoči

##### *051965 Članarina v Ustanovi dr. Antona Trstenjak*

Na tej proračunski postavki so bila zagotovljena in porabljena sredstva v višini 1.500 evrov in sicer za plačilo članarine Ustanovi dr. Antona Trstenjaka, ker je plačilo članarine pogoj za pridobitev štipendij kandidatov iz posamezne občine.

#### 20 SOCIALNO VARSTVO

##### 20029001 Drugi programi v pomoč družini

##### *052000 Pomoč staršem ob rojstvu otrok*

V skladu s Pravilnikom o enkratni denarni pomoči za novorojence v občini Ormož (Uradni vestnik Občine Ormož, številka 4/2008) in na podlagi vloge staršev novorojencev so se razdelila sredstva za ta namen. Enkratna denarna pomoč se je v letu 2012 izplačala 93 novorojencem, od tega 48 novorojencem po 100 EUR (prvorojeni otrok) in 45 novorojencem po 150 EUR (vsak naslednji novorojeni otrok).

Po veljavnem proračunu za leto 2012 je bilo za ta namen zagotovljenih 12.000 EUR, porabljenih pa je bilo 11.550 EUR ali 96,3%.

##### 20049002 Socialno varstvo invalidov

##### *052001 Izplačila družinskemu pomočniku*

Sredstva iz te postavke so namenjena za financiranje plače oziroma nadomestila plače s prispevki za družinskega pomočnika, pomočnico – pravica do izbire družinskega pomočnika po Zakonu o socialnem varstvu. Pravica je namenjena polnoletnim osebam s težko motnjo v duševnem razvoju in težko gibalno oviranim osebam, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb. Odločbo o upravičenosti do izbire družinskega pomočnika izda pristojni center za socialno delo. V letu 2012 je občina izplačevala prispevke družinskemu pomočniku za 6 oseb.

Po veljavnem proračunu za leto 2011 je bilo za ta namen zagotovljenih 54.400 EUR, porabljenih je bilo 53.837 EUR.

##### 20049003 Socialno varstvo starih

##### *052003 Regresiranje oskrbe v domovih*

Po Zakonu o socialnem varstvu so lokalne skupnosti dolžne (so)financirati stroške storitev v splošnih socialno varstvenih zavodih za odrasle – domovih za starejše občane tistim občankam in občanom občine Ormož, ki s svojimi prihodki oz. prihodki zavezancev, zavezank ne zmorejo plačati celotne oskrbe. Oskrba se (do)plačuje na osnovi odločbe o oprostitvi plačila storitve institucionalnega varstva, ki jo izda pristojni center za socialno delo. Po veljavnem proračunu za leto 2012 je bilo za ta namen zagotovljenih 361.840 EUR, porabljenih pa 361.832 EUR.

*Pregled števila oskrbovancev v domovih v letu 2012*

Zavod	dec. 11	nov. 12	sprememba
CSO Ormož	24	23	-1
Prizma Ponikve	1	1	0
Zavod Hrastovec-Trate	2	2	0
Dom Lukavci	16	18	2
Dom upokojujencev Ptuj	3	2	-1
ZUDV Dornava	8	9	1

Želva d.o.o	1	1	0
<b>SKUPAJ</b>	<b>55</b>	<b>56</b>	<b>1</b>

**052004 Sofinanciranje javne službe »Pomoč družini na domu«**

V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za izvajanje pomoči starejšim občanom v domačem okolju. Javno službo »Pomoč družini na domu« izvaja Center za starejše občane Ormož. Občina Ormož za vse uporabnike storitev »Pomoč družini na domu« subvencionira 60% cene storitve. Če je upravičenec oziroma drug zavezanec storitve delno ali v celoti oproščen plačila, se subvencionira še delna ali celotna oprostitvev.

Po veljavnem proračunu za leto 2012 je bilo za ta namen zagotovljenih 60.160 EUR, porabljenih pa 60.050 EUR oz. 99,8%.

**052006 Odkup in obnova zgradbe – Ulica dr. Hrovata 10 v Ormožu**

V okviru proračunske postavke je bilo porabljenih 48.509 EUR od planiranih 50.980 EUR, kar predstavlja 95,2% planiranih sredstev.

Sredstva so bila namenjena za plačilo drugega dela kupnine objekta v višini 40.000 EUR, izdelavo geodetskega načrta za potrebe rekonstrukcije objekta v višini 829 EUR in izdelavo arhitekturnega posnetka objekta v višini 8.509 EUR.

**20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih****052010 Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti**

V okviru te proračunske postavke so bila zagotovljena sredstva v višini 9.400 EUR, porabljena pa v višini 6.388 EUR in sicer za izplačila enkratnih denarnih pomoči zaradi materialne ogroženosti. Kriteriji in postopki dodelitve socialne pomoči v občini Ormož so določeni v Pravilniku o dodeljevanju socialnih pomoči v občini Ormož (Uradni vestnik Občine Ormož, št. 5/01 in 10/08).

**052011 Plačilo pogrebnin**

V okviru te proračunske postavke so bila zagotovljena sredstva za plačilo oziroma doplačilo pogrebnih stroškov za tiste občane, ki so bili prejemniki denarne pomoči po Zakonu o socialnem varstvu in niso imeli zavezancev, ki so jih po zakonu dolžni preživljati. Za ta namen je občina v letu 2012 porabila 1.738 EUR.

**052012 Pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin)**

V okviru proračunske postavke so zagotovljena sredstva za mesečno subvencioniranje najemnin za tiste občane, ki nimajo dovolj lastnih sredstev za plačilo najemnin za stanovanja.

Po veljavnem proračunu za leto 2012 je bilo za ta namen zagotovljenih 43.000 EUR, porabljenih je bilo 39.163 EUR ali 91,1%.

**20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin****052020 Humanitarne organizacije**

Občina je na podlagi javnega razpisa razdelila sredstva za sofinanciranje programov humanitarnih organizacij v občini Ormož v višini 9.900 EUR. Humanitarni programi se sofinancirajo v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju programov humanitarnih organizacij v občini Ormož (Uradni vestnik Občine Ormož, št. 3/2005).

*Pregled sofinanciranih organizacij s področja humanitarnih dejavnosti v letu 2012*

Zap. št.	Društvo	Znesek pogodbe
1.	Društvo "Čriček" Ormož	1.320,00
2.	Društvo za pomoč in samopomoč na področju zasvojenosti Zdrava pot	165,00
3.	Rdeči križ Slovenije, Območno združenje Ormož	1.925,00
4.	Društvo za osteoporozo Ormož	990,00
5.	Društvo paraplegikov Prekmurja in Prlekije	1.100,00
6.	Društvo ledvičnih bolnikov Ptuj	660,00
7.	Koronarno društvo Ptuj - Sekcija Ormož	220,00
8.	Društvo diabetikov Ptuj	385,00



9.	Medobčinsko društvo invalidov Ormož	275,00
10.	Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Ptuj	825,00
11.	Društvo Sožitje	220,00
12.	Združenje multiple skleroze Slovenije - ptujška podružnica	165,00
13.	Nadškofijska karitas Maribor-Župnijska karitas Ormož	880,00
15.	Združenje invalidov-Forum Slovenije	220,00
16.	Ustanova Mali vitez	110,00
	Društvo upokojencev Zarja Kog	110,00
	Društvo upokojencev Ivanjkovci	110,00
17.	Društvo upokojencev Miklavž pri Ormožu	110,00
18.	Društvo upokojencev Ormož	110,00

#### **0521021 Območna organizacija Rdečega križa Ormož**

Sredstva iz te proračunske postavke so bila namenjena za plačilo 50% sredstev za plače zaposlenega delavca (bruto plača in drugi prejemki, prispevki delodajalca, davek na plače) ter za plačilo 25% najemnine za prostore, v katerih deluje Območna organizacije Rdečega križa Ormož. Za ta namen je bilo zagotovljenih in porabljenih 8.300 EUR.

#### **052022 Sredstva za projekt »Zdravo življenje«**

Sredstva iz te proračunske postavke so bila namenjena za plačo zaposlenega delavca (plača, prispevki in davki ter druge prejemke), za plačilo stroškov izobraževanja, za plačilo polovice materialnih stroškov, za plačilo 25% najemnine poslovnega prostora in za plačilo materialnih stroškov povezanih z merjenjem sladkorja in holesterola. Za ta namen je bilo porabljenih 23.523 EUR, kar predstavlja 95,2% veljavnega plana.

## **06 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE**

Finančni načrt Oddelka za finance je zagotavljal sredstva za plačilo provizij bankam in Upravi za javne prihodke, plačilo realnih obresti od najetih kreditov pri poslovnih bankah in drugih domačih kreditodajalcih, plačilo stroškov financiranja in upravljanja z dolgom, oblikovanje splošne proračunske rezervacije.

### **A. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH**

Za realizacijo programov, ki so bili v letu 2012 zajeti v finančnem načrtu 06 Občinska uprava – Oddelek za finance so bili upoštevani naslednji predpisi oz. zakonske podlage: Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin, Zakon o plačilnem prometu, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o davčni službi in Uredba o višini nadomestila za opravljanje nalog Davčne uprave Republike Slovenije za zavode, sklade in lokalne skupnosti, Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč, Pravilnik o postopkih zadolževanja občin, Pravilnik o načinu in postopku vodenja računov neposrednih in posrednih uporabnikov državnega proračuna in občinskih proračunov pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila in Pravilnik o opravljanju nalog Uprave RS za javna plačila na področju plačevanja in razporejanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov za opravljene transakcije oz. plačila s podračuna.

V letu 2012 so bili zagotovljeni pogoji in sredstva za izvajanje in doseganje dolgoročnih ciljev v okviru neposrednega proračunskega porabnika. Zagotavljajo se sredstva za odplačilo obresti dolgoročnih kreditov, sredstva za odpravo posledic po neurjih in elementarnih nesrečah v okviru proračunske rezerve ter sredstva za plačilo stroškov oz. izdatkov povezanih s plačilnim prometom in upravljanjem z dolgom občine.

Letni cilji v okviru finančnega načrta so bili realizirani v celoti. Poravnane so bile vse obveznosti za najete dolgoročne kredite v preteklih letih, plačane so bile obveznosti povezane z upravljanjem z občinskim dolgom in iz naslova plačilnega prometa.

V okviru finančnega načrta ni bilo morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela.

V primerjavi s preteklim letom je indeks realizacije leta 2012 večji kot leta 2011.

Načrtovani cilji v okviru finančnega načrta so bili uspešno realizirani pri tem pa se je pazilo na gospodarno in učinkovito poslovanje z razpoložljivimi sredstvi.

Pri poslovanju oz. delovanju neposrednega proračunskega je postavljen sistem notranjega finančnega nadzora, ki zagotavlja ustrezen sistem finančnega poslovanja in kontrolo ter notranje letno revidiranje, ki ga je za občino izvedel zunanji izvajalec.

Od zastavljenih ciljev v letu 2012 ni bilo nedoseženih oz. neopravljenih nalog.

Poslovanje neposrednega proračunskega uporabnika Oddelek za finance nima vplivov na druga področja.

## **B. POROČILO O REALIZACIJI FINAČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA**

Finančni načrt Oddelka za finance za leto 2012 je bil planiran s sprejetim proračunom v višini 109.015 EUR. Med letom so bile za potrebe realizacije posameznih nalog opravljene prerazporeditve sredstev v okviru proračunskega uporabnika med podkonti in proračunskimi postavkami. Zaradi načina dela oz. knjiženja poslovnih dogodkov je bilo med letom po rebalansu iz finančnega načrta Oddelka za finance na druge oddelke prerazporejenih 23.000 EUR iz sredstev splošne proračunske rezervacije. S tem se je vrednost veljavnega finančnega načrta zmanjšala na 86.015 EUR. Realizacija oziroma poraba sredstev znaša 70.286 EUR oziroma 81,7% sredstev.

## **C. POSLOVNO POROČILO NEPOSREDNEGA UPORABNIKA**

### **02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**

#### **0202 Urejanje na področju fiskalne politike**

#### **02029001 Urejanje na področju fiskalne politike**

##### ***060201 Plačila bančnih storitev***

V okviru proračunske postavke se evidentira poraba sredstev za plačilo bančnih provizij za gotovinsko poslovanje občine ter plačilo provizij bankam. Po veljavnem proračunu za leto 2012 je bilo za plačila bančnih provizij zagotovljenih 70 EUR, porabljenih je bilo 58 EUR ali 82,7%.

##### ***060202 Plačilo storitev organizacijam za plačilni promet***

V okviru proračunske postavke je bilo v letu 2012 po sprejetem proračunu planiranih 7.000 EUR. Porabljenih je bilo 5.794 EUR oz. 82,8% planiranih sredstev.

Obveznosti se plačujejo Upravi Republike Slovenije za javna plačila na podlagi 11. člena Pravilnika o načinu in postopku vodenja računov neposrednih in posrednih uporabnikov državnega proračuna in občinskih proračunov pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila, Zakona o plačilnem prometu in Pravilnika o opravljanju nalog Uprave RS za javna plačila na področju plačevanja in razporejanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov za opravljene transakcije oz. plačila s podračuna, ki ga imajo občine odprte pri Banki Slovenije.

### **22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**

#### **2201 Servisiranje javnega dolga**

#### **22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje**

##### ***062201 Plačila obresti od kreditov***

Za najete kredite v preteklih letih in planirano novo zadolževanje v letu 2012 je bilo z veljavnim proračunom zagotovljenih 47.719 EUR za plačilo realnih obresti, od tega 27.000 EUR poslovnim bankam in drugim domačim kreditodajalcem 20.719 EUR, porabljenih je bilo 34.351 EUR ali 72,0%.

Realizacija plačanih obresti je manjša od planirane vrednosti, predvsem zaradi razmer na finančnem trgu, kjer so se v večini primerov obrestne stopnje znižale v primerjavi s stopnjami ob podpisu pogodb oz. amortizacijskimi načrti. Planiranih je bilo tudi 4.000 EUR za odplačilo obresti za novo najeti kredit v letu 2012. Glede na to, da se občina v letu 2012 ni na novo zadolževala, obresti oz. stroškov iz tega naslova ni bilo.

Pregled plačanih obresti v letu 2012 po namenih zadolževanja

Namen zadolževanja	Znesek realnih obresti
<b>A. Poslovne banke</b>	
umetno bogatenje podtalnice	2.139
komunalna infrastruktura	12.804
vodovodna infrastruktura	3.157
<b>Skupaj poslovne banke</b>	<b>18.100</b>
<b>B. Ostali kreditodajalci (skladi)</b>	
sanacija deponije komunalnih odpadkov Dobrava	29
raziskovalna vrtina G-1 Ormož	279
cesta Vičanci	23
kanalizacijski zbirnik Ormož	1.012
stanovanja Ivanjkovci	422
telovadnica Kog	3.819
vrtec Ormož	10.667
<b>Skupaj ostali kreditodajalci (skladi)</b>	<b>16.251</b>
<b>VSE SKUPAJ (A. + B.)</b>	<b>34.351</b>

#### **062202 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom**

Po sprejetem proračunu za leto 2012 je bilo za plačilo stroškov financiranja in upravljanja z dolgom zagotovljenih 6.000 EUR, porabljenih je bilo 4.857 EUR ali 81,0% sredstev.

Občina se v letu 2012 ni na novo zadolžila, zaradi česar ni bilo potrebno najeti zunanjega svetovalca za izbor kreditodajalca (v skladu z veljavno zakonodajo). Zaradi tega so bili odhodki manjši kot so bili načrtovani.

## **23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI**

### **2302 Posebna proračunska rezerva in programi v primeru nesreč**

#### **23029001 Rezerva občine**

##### **062301 Proračunska rezerva občine**

V skladu z veljavnim proračunom so bila v okviru proračunske postavke oblikovana sredstva za namen proračunske rezerve občine v višini 25.226 EUR.

### **2303 Splošna proračunska rezervacija**

#### **2303901 Splošna proračunska rezervacija**

##### **062310 Splošna proračunska rezervacija**

V okviru splošne proračunske rezervacije se zagotavljajo sredstva za naloge, ki so bile planirane v premajhnem obsegu oz. niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so potrebne za izvajanje nalog. V skladu z Zakonom o javnih financah se lahko oblikujejo sredstva za splošno proračunsko rezervacijo do največ 2% planiranih prihodkov bilance A. V letu 2012 je občina za ta namen oblikovala z rebalansom 23.000 EUR sredstev, ki so bila v celoti porabljena oz. prerezporejena na druge proračunske postavke.

Pregled porabe sredstev oz. prerezporejanje na proračunske postavke na katerih so sredstva dejansko bila porabljena je razviden iz tabele v nadaljevanju.

*Pregled porabe sredstev splošne proračunske rezervacije v letu 2012*

PU	PP	Naziv proračunske postavke	Podkonto	Znesek
05	0518552	Energetska sanacija objekta na Žigrovi ulici 6b za potrebe Knjižnice Franca Ksavra Meška	420804	6.000
05	050300	Comenius Regio partnerstva	402009	260
08	081608	Energetski pregled občinskih objektov	420899	8.211
07	071415	Oprostitev komunalnega prispevka	410299	8.529
		<b>Skupaj</b>		<b>23.000</b>

Za odprtje nove proračunske postavke 0518552 Energetska sanacija objekta na Žigrovi ulici 6b za potrebe Knjižnice Franca Ksavra Meška, za namen izdelave projektne dokumentacije (PZI in PZR), je bilo porabljenih oz. prerezporejenih 6.000 EUR.

Na proračunsko postavko 050300 Comenius Regio partnerstva je bilo prerezporejenih 260 EUR za plačilo stroškov reprezentance.

Za potrebe energetskega pregleda Vrtca Podgorci in OŠ Stanka Vraza Ormož je bilo na proračunsko postavko 081608 Energetski pregled občinskih objektov prerezporejenih 8.211 EUR.

Odrpta je bil nova proračunska postavka 071415 Oprostitev komunalnega prispevka v višini 8.529 EUR.

## 07 OBČINSKA UPRAVA – ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

Finančni načrt Oddelka za gospodarske dejavnosti je zagotavljal sredstva za: investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov, znanstveno raziskovalno dejavnost, ukrepe aktivne politike zaposlovanja ter sofinanciranje dejavnosti podpornega okolja s tega področja, javna dela, strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu, razvoj in prilagajanje podeželskih območij, zemljiške operacije, izobraževanje kmetov, zdravstveno varstvo rastlin in živali, vzdrževanje gozdnih cest, investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje, spodbujanje razvoja malega gospodarstva, spodbujanje razvoja turizma in gostinstva, vzdrževanje in upravljanje občinskih stanovanj ter za oblikovanje stanovanjskega rezervnega sklada.

### A. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

Za realizacijo programov, ki so bili v letu 2012 zajeti v finančnem načrtu 07 Občinska uprava - Oddelek za gospodarske dejavnosti so bili upoštevani naslednji predpisi oz. zakonske podlage: Strategija razvoja Slovenije, Nacionalni strateški referenčni okvir 2007-2013, Program regionalnega razvoja Podravske regije 2007 - 2013, Območni razvojni program Prlekije 2007- 2013, Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, z razvojno prioriteto »Razvoj regij«, Operativni program razvoja človeških virov, Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture, Operativni program čezmejnega sodelovanja Slovenija - Avstrija in Slovenija - Hrvaška, drugi veljavni predpisi in navodila organa upravljanja v Republiki Sloveniji, Zakon o javnih financah, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja.

Program kmetijstva obsega ukrepe za prestrukturiranje v kmetijstvu, s katerimi se izboljšuje učinkovitost in konkurenčnost, oblikujejo se gospodarsko močnejša in razvojno perspektivnejša gospodarstva, ohranja se poseljenost podeželja, ukrepe za razvoj podeželja, s katerimi se zmanjšujejo negativni vplivi kmetijstva na okolje, ohranjanje naravnih virov, spodbujanje razvojne in zaposlitvene možnosti ter izboljšanje ekonomskega in socialnega položaja prebivalcev na podeželju.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:

Odločbe in uredbe sveta (ES) in predlogi smernic skupnosti, ki opredeljujejo podpore za razvoj podeželja in državnih pomoči lokalnih skupnosti v kmetijstvu:

- Nacionalni strateški razvoj podeželja 2007-2013,
- Predlog Uredbe komisije ES o uporabi členov 87. in 88. Pogodbe ES pri državni pomoči za majhna in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih proizvodov in o spremembi Uredbe (ES) 70/2001,
- Odločba sveta o strateških smernicah Skupnosti za razvoj podeželja (programsko obdobje 2004-2013),
- Uredba sveta (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP),
- Predlog smernic skupnosti o državni pomoči v kmetijskem sektorju 2007-2013.

V letu 2012 so bili zagotovljeni pogoji in sredstva za izvajanje in doseganje zastavljenih dolgoročnih ciljev v okviru Območnega razvojnega programa Prlekije ter Izvedbenega načrta Regionalnega razvojnega programa 2010 - 2012.

S proračunom Občine Ormož za leto 2012 so bila Oddelku za gospodarske dejavnosti zagotovljena sredstva v skupni višini 2.196.512 EUR, porabljenih je bilo 2.051.568 EUR, kar pomeni 93,0% realizacijo. Letni cilji so bili realizirani v večini primerov v celoti in so podrobno predstavljeni v nadaljevanju.

Realiziralo se je tekoče in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov (privarčevalo se je nekaj sredstev pri materialih in storitvah ter stroških električne energije, ogrevanja, vode in komunalnih storitev), sofinanciralo se je uvajanje mladih v znanost na področju osnovnih šol, katerega vsako leto izvaja razvojna agencija ZRS Bistra Ptuj.

Za področje Trga dela in delovne pogoje je bilo od zagotovljenih 46.830 EUR porabljenih 32.784 EUR oziroma 70,0% zagotovljenih sredstev. Sredstva so bila zagotovljena za pospeševanje zaposlovanja (finančno je bilo podprtih 5 samozaposlitev ter 3 zaposlitve, skupno 8 novih zaposlitev), poklicnega izobraževanja (subvencioniralo se je bruto nagrade 5ih vajencev za 2. in 3. letnik vajeniškega razmerja), sofinanciranje javnih del v zavodih, društvih in drugih porabnikih ter razvoj človeških virov (delovanje CIPS-a in sofinanciranje programa Centra za razvoj in usposabljanje človeških virov).

Na področju strukturnih ukrepov v kmetijstvu se je v skladu s sprejetim Pravilnikom o dodeljevanju sredstev za razvoj kmetijstva in podeželja v občini in izvedenim javnim razpisom 28 nosilcem kmetijskih gospodarstev za podporo investicijskim vlaganjem dodelilo sredstva v višini 34.894 EUR.

Za podporo delovanju Lokalne akcijske skupine Prlekije in realizaciji razvojnih programov podeželja za območje Prlekije so se zagotovila sredstva v višini 14.589 EUR. V okviru revitalizacije ožjega vaškega jedra Koga se je za izvedbo 1. faze ureditve Košarkine hiše porabilo 65.580 EUR za obnovitvena dela gospodarskega objekta. Po zaključku projekta bo v obnovljenih prostorih Košarkine hiše muzej z vinogradniško opremo, prostori za kmečko tržnico in prostori za prodajo produktov lokalnih obrtnikov in vinogradnikov.

V okviru proračunske postavke trajnostno gospodarjenje z divjadjo so se 6 lovskim družinam, ki imajo lovsko gojitvena območja na območju naše občine, za realizacijo programov dodelila sredstva v višini 6.357 EUR.

V okviru kmetijskega dela proračuna so največja sredstva bila namenjena investicijskim vlaganjem za izvedbo izgradnje namakalnega sistema Ormož - Velika Nedelja v skupnem znesku 1.029.565 EUR. V okviru teh sredstev so bila izvedena dela izgradnje namakalnega sistema na območju k.o. Cvetkovci, Trgovišče in Velika Nedelja na območju 450 ha njivskih površin, vključena so tudi sredstva investicijskega nadzora, izdelava strokovnih podlag in izvedbe monitoringa ter stroški električne energije za delovanje namakalnega sistema. Z omenjenim projektom bo prišlo do stabilne kmetijske pridelave hrane, dviga konkurenčnosti in dohodkov kmetijskih gospodarstev ter povečanja pridelave zelenjave.

V okviru programa podpore delovanju služb in javnih zavodov je bilo 8 upravičencem dodeljeno 6.297 EUR sredstev za realizacijo programov izobraževanja ter prenosom novih tehnologij in znanj v prakso. V okviru programa zdravstvenega varstva živali je bil podprt program zdravstvenega varstva čebel v višini 1.500 EUR in oskrba zapuščenih živali v skupnem obsegu 2.210 EUR. V okviru letnega programa vzdrževanja gozdnih cest so bila planirana sredstva porabljena v višini 2.610 EUR.

Projekt GOŠO - Izgradnja širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v lokalnih skupnostih občin Ormož, Središče ob Dravi in Sv. Tomaž se je na območju Občine Ormož nadaljeval v okviru II. faze. Za namen širitve omrežja se je porabilo 304.452 EUR.

Za področje Gospodarstva je bilo od zagotovljenih 217.001 EUR porabljenih 215.183 EUR, kar predstavlja 95,0% veljavnega plana. V okviru področja Gospodarstvo so bila zagotovljena sredstva za sofinanciranje promocijskih dejavnosti obrtno-podjetniške zbornice, sofinanciranje delovanja Javne razvojne agencije, sofinanciranje izdelave regionalnega razvojnega programa, Mrežnega podjetniškega inkubatorja Ormož, Martinovanje, oprostitev komunalnega prispevka ter nov ukrep promocija izdelkov in storitev podjetij. V okviru spodbujanja turizma pa so bila zagotovljena sredstva za delovanje turistično-informacijskega centra (TIC) in turističnih društev, poleg tega pa tudi za pustni karneval ter vzdrževanje prireditvenega šotora. Občina je zagotavljala sredstva tudi za sodelovanje pri projektu Podravske ptujsko-ormoške regionalne destinacije in ponatis ter prevod brošure Ormož sonce Prlekije.

Za druge programe na stanovanjskem področju je bilo predvidenih 262.290 EUR, porabljenih pa 197.927 EUR, kar predstavlja 75,5% realizacijo plana. Sredstva so bila namenjena za vzdrževanje in upravljanje stanovanj, za pokritje stroškov kotlovnice ter obveznosti iz stanovanjskega rezervnega sklada.

V okviru finančnega načrta ni bilo morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela. Načrtovani cilji v okviru finančnega načrta so bili uspešno realizirani, pri tem pa se je pazilo na gospodarno in učinkovito poslovanje z razpoložljivimi sredstvi.

Pri poslovanju oz. delovanju oddelka je postavljen sistem notranjega finančnega nadzora, ki zagotavlja ustrezen sistem finančnega poslovanja in kontrolo ter notranje letno revidiranje, ki ga je za občino izvedel zunanji izvajalec. Poleg tega se v okviru posameznih projektov, ki so sofinancirani s strani EU in države, izvajajo dodatne kontrole dokumentacije in del na terenu.

Poslovanje Oddelka za gospodarske dejavnosti ima vpliv na druga področja v tem pomenu, da se projektno in drugo delo (npr. izvajanje postopkov javnega naročanja) pri posameznih projektih prepleta z delom sodelavcev iz drugih oddelkov v občinski in skupni medobčinski upravi.

## **B. POROČILO O REALIZACIJI FINAČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA**

V okviru finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika Oddelek za gospodarske dejavnosti je bilo po sprejetem proračunu planiranih 2.196.512 EUR. Po sprejetju proračuna so bile opravljene določene prerazporeditve, s čimer se je vrednost finančnega načrta povečala za 8.529 EUR na 2.205.041 EUR. Porabljenih je bilo 2.051.568 EUR ali 93,0% planiranih sredstev po veljavnem finančnem načrtu.

## **C. POSLOVNO POROČILO NEPOSREDNEGA UPORABNIKA**

V letu 2012 je bilo v okviru finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika Oddelek za gospodarske dejavnosti od planiranih 2.196.512 EUR po sprejetem proračunu porabljenih 2.051.568 EUR ali 93,0% planiranih sredstev.

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

#### **0403 Druge administrativne službe**

#### **04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem**

##### **070401 Vzdrževanje poslovnih prostorov, objektov in površin**

Na proračunski postavki se zagotavljajo sredstva za plačilo izdatkov povezanih s tekočim vzdrževanjem poslovnih prostorov in drugih objektov v lasti Občine Ormož. Zagotavljajo se sredstva za plačilo komunalnih storitev, elektrike, ogrevanja, zavarovanja ter plačila storitev in nakupa materiala za tekoče vzdrževanje, kot so manjša popravila strehe, žlebov, odtočnih cevi in električnih instalacij ter plačilo študentskega in pogodbenega dela. Zagotavljajo se tudi sredstva za plačilo najemnine za objekt pošte na Kogu.

V letu 2012 je bilo od planiranih 146.429 EUR porabljenih 130.505 EUR ali 89,1% planiranih sredstev.

##### **070409 Javna dela - pomoč pri urejanju in vzdrževanju javnih površin**

Za izvedbo javnega dela Pomoč pri urejanju in vzdrževanju javnih površin je bilo od zagotovljenih 16.609 EUR porabljenih 15.447 EUR, kar predstavlja 93,0% načrtovanih sredstev.



**070411 Obnova fasade objekta krajevne skupnosti in kulturnega doma v Ivanjkovcih**

Za obnovo fasade objekta KS in kulturnega doma v Ivanjkovcih je bilo od zagotovljenih 48.510 EUR porabljenih 48.449 EUR, kar predstavlja 99,9% načrtovanih sredstev. Izvedel se je toplotno-izolacijski ovoj obeh stavb v debelini 15cm in kompletna zunanja razsvetljava.

**05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ****0502 Znanstveno – raziskovalne dejavnosti****05029001 Znanstveno raziskovalna dejavnost****070501 Sofinanciranje raziskovalnih projektov**

Za izvedbo Znanstveno - raziskovalne dejavnosti so bila vsa zagotovljena sredstva v znesku 629 EUR porabljena, kar predstavlja 100,0% načrtovanih sredstev.

Sredstva v okviru proračunske postavke so bila porabljena za sofinanciranje projekta »Uvajanje mladih v znanost« na področju osnovnih in srednjih šol, katerega vsako leto izvaja Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj.

**10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI****1003 Aktivna politika zaposlovanja****10039001 Povečanje zaposljivosti****071001 Pospeševanje zaposlovanja**

Občina Ormož pospešuje razvoj malega gospodarstva na podlagi Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Ormož (Uradni vestnik občine Ormož, št. 15/99, 13/00, 7/02, 12/II/07 in 7/11) v obliki:

- nepovratnih pomoči (subvencij) za pospeševanje zaposlovanja ter
- nepovratnih sredstev za pospeševanje poklicnega izobraževanja.

Sredstva se dodeljujejo na podlagi javnih razpisov po pravilu »de minimis«.

Za namen pospeševanja zaposlovanja je bilo od načrtovanih 22.540 EUR porabljenih 10.780 EUR, kar predstavlja 47,8% realizacijo.

Na javni razpis za pospeševanje zaposlovanja je prispelo 8 vlog za 8 oseb, od tega so bile vse vloge pozitivno rešene.

V letu 2012 je bilo tako sofinanciranih 5 samozaposlitev v skupnem znesku 7.350 EUR in 3 zaposlitve brezposelne osebe v skupni vrednosti 2.940 EUR.

**071002 Pospeševanje poklicnega izobraževanja**

Tudi v letu 2012 je Občina Ormož načrtovala subvencioniranje delodajalcem na območju občine bruto nagrade vajencev, in sicer je bilo možno subvencioniranje 50 % bruto nagrade za 1. in 2. letnik vajeniškega razmerja in 30 % bruto nagrade za 3. in 4. letnik vajeniškega razmerja.

Od zagotovljenih 2.000 EUR je bilo porabljenih 908 EUR oziroma 45,4% načrtovanih sredstev. Sredstva so se dodeljevala na podlagi javnega razpisa. Na javni razpis je prispela le ena vloga, in sicer za subvencioniranje bruto nagrad 5ih vajencev za 2. in 3. letnik vajeniškega razmerja.

**071003 Sofinanciranje javnih del v zavodih, društvih in drugih porabnikih**

V okviru proračunske postavke so bila predvidena sredstva za sofinanciranje programa javnih del, ki je potekal v okviru javnega razpisa za izbor projektov zaposlitvenih programov pri neprofitnih delodajalcih v RS za leto 2012.

Od načrtovanih 10.370 EUR je bilo porabljenih 9.176 EUR ali 88,5% planiranih sredstev.

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje programa javnih del za Medobčinsko društvo invalidov Ormož, Ribiško družino Ormož (samo regres), OŠ Miklavž pri Ormožu, Pokrajinski muzej Ptuj - Ormož ter Center starejših občanov Ormož (samo regres).

**071004 Sofinanciranje Centra za informiranje in poklicnega svetovanja**

Občina Ormož je na podlagi Pogodbe o partnerstvu v projektu Centra za informiranje in poklicno svetovanje partnerica v projektu. V okviru proračunske postavke so bila predvidena sredstva za sofinanciranje projekta za prevzete obveznosti in letno pogodbo. Center za informiranje in poklicno svetovanje deluje v okviru Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje - Območna služba Ptuj, in sicer na Ptuj in v Ormožu.



V letu 2012 so bila porabljena vsa sredstva od načrtovanih 2.932 EUR za sofinanciranje informativnega kotička, ki deluje v okviru projekta Centra za informiranje in poklicno svetovanje (CIPS) v Uradu za delo Ormožu.

Informativni kotiček v Ormožu je v letu 2012 skupno obiskalo 458 oseb, od tega 38 učencev, 29 dijakov, 44 študentov, 338 brezposelnih oseb in 9 zaposlenih oseb.

Glede načina oz. vrste dela pa se je v Informativnem kotičku v Ormožu 413 osebam nudilo individualno informiranje, 5 individualnih svetovanj, medtem ko je bilo v skupinskih oblikah dela udeleženih 40 oseb.

V Informativnem kotičku Ormož lahko obiskovalci dobijo informacije o izobraževalnih programih, posvetujejo se lahko v zvezi z izbiro nadaljnjega izobraževanja in poklicne poti. Predvsem učenci in dijaki se lahko testirajo s programom Kam in kako, si ogledujejo mape z opisi poklicev in šolami ter tako pridobijo informacije, ki jim pomagajo pri njihovih nadaljnjih odločitvah.

Dejavnost Informativnega kotička Ormož se redno predstavlja tudi z udeležbo na tržnicah poklicev, ki jih organizirajo osnovne šole, kjer se učencem predstavi dejavnost CIPS-a in Informativnega kotička, seznaneni se jih s potrebami na trgu dela ter omogoči opravljanje testa Kam in kako.

V mesecu novembru in decembru poklicna svetovalca izvajata timske konference v ptujskih in ormoških osnovnih šolah, kjer na osnovi Vprašalnika o poklicni poti in rezultatov testiranja sposobnosti z MFBT svetujeta v zvezi z izbiro srednje šole. Učencem, ki imajo pri izbiri šole težave, se na teh sestankih svetuje, da se oglasijo na CIPS-u ali v Informativnem kotičku po dodatne informacije in svetovanja glede nadaljevanja šolanja.

Poleg dela z mladino pa izvajajo različne aktivnosti za brezposelne osebe. V sklopu Informativnega kotička izvajajo delavnice za manj iznajdljive in funkcionalno slabše pismene brezposelne osebe Moja pot in delavnico Moja kariera, ki je namenjena povečanju motivacije za iskanje zaposlitve, oblikovanju (zaposlitvenih) ciljev ter razvoju veščin iskanja zaposlitve.

Vse storitve informiranja in svetovanja so na voljo tudi brezposelnim osebam in zaposlenim, tako glede osnovnih informacij glede trga dela, prostih delovnih mest, kot tudi bolj poglobljenega svetovanja v zvezi s načrtovanjem karierni poti.

#### ***071005 Sklad za razvoj in usposabljanje človeških virov***

Občina Ormož je s podpisom Konzorcijske pogodbe o ustanovitvi, organizaciji in delovanju Konzorcija za razvojne naloge Podravja postala leta 2000 skupaj z 17imi drugimi občinami v Podravju članica Konzorcija. Članice Konzorcija dogovarjajo način delovanja po posameznih področjih ter izvajanje in financiranje programov ter projektov z letnimi pogodbami, ki temeljijo na delovnih in finančnih načrtih po posameznih področjih.

V okviru proračunske postavke so bila za leto 2012 predvidena sredstva za delovanje Centra za razvoj in usposabljanje človeških virov v skladu z razdelilnikom iz Delovnega in finančnega načrta za leto 2012 po številu aktivnega prebivalstva v znesku 8.988 EUR. Predvidena sredstva so bila v celoti tudi porabljena.

Občina Ormož je financirala aktivnosti na naslednjih področjih centra:

- spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti,
- spodbujanje zaposljivosti in vseživljenjsko učenja,
- enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti.

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

### **1102 Program reforme kmetijstva in živilstva**

#### ***1102901 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu***

##### ***071101 Nepovratna sredstva***

Sredstva v okviru tega podprograma se dodeljujejo upravičencem za vzpodbujanje prestrukturiranja kmetijstva na področju naložb za posodabljanje kmetij v primarni pridelavi kmetijskih proizvodov in urejanje kmetijskih zemljišč na podlagi javnega razpisa za delno kritje upravičenih stroškov za namene, opredeljene v samem razpisu in v skladu s sprejetim Pravilnikom o dodeljevanju sredstev za razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Ormož.

Na področju strukturnih ukrepov so bila 12 upravičencem v skladu z razpisnimi pogoji in Pravilnikom o dodeljevanju državnih pomoči za pospeševanje razvoja kmetijstva dodeljena vsa planirana sredstva v znesku 18.000 EUR državnih pomoči, kar predstavlja 100,0% realizacijo planiranih sredstev.

Na področju strukturnih ukrepov so bila 12 upravičencem odobrena finančna sredstva za sofinanciranje nakupa kmetijske mehanizacije.

### ***11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij***

#### ***071110 Nepovratna sredstva***

Sredstva so se upravičencem razdelila na podlagi javnega razpisa za namene sofinanciranja programov urejanja kmetijskih zemljišč, vlaganja v obnove kmetijskih gospodarstev in pomožnih objektov ter podpore razvoju dopolnilnih dejavnosti na kmetijah.

Od planiranih 18.000 EUR je bilo 16 upravičencem v skladu z razpisom in Pravilnikom za sofinanciranje programov razvoja podeželskih območij dodeljeno 16.895 EUR sredstev državne pomoči, kar predstavlja 93,9% veljavnega plana.

Na področju razvoja in prilagajanja podeželskih območij so bila 16 upravičencem odobrena sredstva za vlaganja v kmetijska gospodarstva.

#### ***071114 Drugi transferi društvom in zavodom za programe***

Od planiranih 1.920 EUR je bilo porabljenih 1.430 EUR ali 74,5% planiranih sredstev. Sredstva so bila na podlagi pogodb dodeljena za izvedbo razstave malih pasemskih živali v Ormožu (800 EUR) ter razstave Dobrote slovenskih kmetij na Ptuj (630 EUR).

#### ***071115 Drugi operativni odhodki***

Od planiranih 1.470 EUR je bilo porabljenih 493 EUR, kar predstavlja 33,5% planiranih sredstev po veljavnem proračunu. Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov za vzdrževalna dela na skupnih objektih in napravah na melioracijskem območju v višini 198 EUR ter kritje stroškov letnega vzdrževanja namakalnih sistemov v višini 294 EUR.

#### ***071118 Delovanje akcijske skupine Prlekije - LEADER***

Občina Ormož je soustanoviteljica lokalne akcijske skupine za območje Prlekije za izvedbeno fazo Razvojnega programa podeželja za območje Prlekije v obdobju 2007-2013.

V letu 2012 je občina 100,0% realizirala izvajanje aktivnosti na podlagi Konzorcijske pogodbe o vključitvi in delovanju Lokalne akcijske skupine Prlekije z dne 4. 6. 2008 in na podlagi izjave o zagotovitvi finančnih sredstev za delovanje LAS Prlekija z dne 2. 12. 2008 nosilki projekta Prleški razvojni agenciji Ljutomer za izvedene aktivnosti v letu 2012 nakazala sredstva v znesku 14.589 EUR.

#### ***0711184 Revitalizacija ožjega vaškega jedra Koga »Košarkine hiše«***

Po projektni dokumentaciji je bila v letu 2012 izvedena 1. faza ureditve Košarkine hiše v skupni vrednosti 65.580 EUR ali 99,7% planiranih sredstev. V sklopu te faze se je v celoti obnovil in preuredil gospodarski del objekta, hidroizolacija temeljev z izvedeno drenažo, sanacija sten, na novo so se izvedli ometi in prepleski, zamenjalo stavbno pohištvo in sanirali stropovi, naredil se je izkop obstoječih tlakov in izvedba novih, saniralo se je ostrešje z novo kritino in žlebovi ter nove elektro inštalacije. V obnovljenem gospodarskem posloplju bo v največjem prostoru postavljena starinska preša za grozdje z ostalimi razstavnimi muzejskimi eksponati. V sredinskem najmanjšem prostoru bo predvidoma prodajalna v okviru kmečke tržnice, v srednjem prostoru bo priložna pakirnica in shramba prodajnih izdelkov lokalnih obrtnikov in vinogradnikov. To 1. fazo je v celoti financirala Občina Ormož. Vloga za realizacijo 2. in 3. faze tega projekta se je v letu 2013 oddala na javni razpis Programa razvoja podeželja - Ukrepa 322.

#### ***0711186 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo (lovska koncesijska dajatev)***

V okviru proračunske postavke se na osnovi sklenjenih koncesijskih pogodb za trajnostno gospodarjenje z divjadjo zbira 50% letnih koncesijskih dajatev lovskih družin na območju naše občine. V letu 2012 smo na osnovi izvedenega javnega razpisa za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, sprejetih vlog in realizacije programov lovskih družin, ki imajo lovsko gojitvena območja na območju naše občine, 6 lovskim družinam dodelili namenska sredstva v skupni višini 6.358 EUR.

### ***11029003 Zemljiške operacije***

#### ***071121 Ureditev režima na prvem vodovarstvenem območju***

V letu 2012 so bila od planiranih 960 EUR porabljena ta sredstva za eno košnjo trave na zemljiščih, ki so v lasti občine na prvem vodovarstvenem območju.

**071122 Izgradnja namakalnega sistema II. in III. faza**

V letu 2012 je bilo porabljenih 1.029.565 EUR, kar predstavlja 96,6% planiranih sredstev. Omenjena proračunska postavka predstavlja največji delež v letni realizaciji kmetijskega dela proračuna v občini. Sredstva so bila porabljena za izgradnjo II. in III. faze izgradnje namakalnega sistema na območju kmetijskih zemljišč v k.o. Trgovišče, Velika Nedelja in Cvetkovci. V skupnem kmetijskem delu proračuna, ki obsega 1.211.777 EUR, največji delež 84,9% kmetijskega dela proračuna obsegajo investicijska sredstva izgradnje namakalnega sistema Ormož - Velika Nedelja II. in III. faza. Planirana sredstva so bila v glavnem porabljena za gradnjo preostalega cevnega razvodnega sistema v skupnem obsegu 17.466 m in vgradnje 133 podzemnih namakalnih hidrantov, vgradnjo 6 visokotlačnih črpalk, vgradnjo dodatnega transformatorskega bloka, vgradnjo 6 frekvenčnih pretvornikov in opreme za reguliranje in krmiljenje strojne opreme namakalnega sistema. V okviru proračunske postavke je vključeno tudi 9.262 EUR, ki vključuje izdelavo strokovnih podlag in izvedbo monitoringa delovanja namakalnega sistema ter upravljanja in vzdrževanja namakalnega sistema v času od tehničnega prevzema do pridobitve uporabnega dovoljenja. V okviru proračunske postavke so zajeti tudi stroški investicijskega nadzora v višini 4.439 EUR, stroški strokovnih komisij ob postopku pridobitve uporabnega dovoljenja in stroški električne energije za delovanje namakalnega sistema v višini 6.200 EUR v času poskusnega obratovanja.

**071124 Urejanje vodotokov in odvodnih kanalov**

V letu 2012 je bilo za ta namen porabljenih 3.601 EUR od planiranih 18.506 EUR, kar predstavlja 19,5% planiranih sredstev.

Sredstva so bila porabljena za čiščenje naplavin in ureditvi jarkov na območju k.o. Cvetkovci, Pušenci, Dobrave in Ormoža ter 2 upravičencema na podlagi razpisnih pogojev javnega razpisa za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja.

Na območju k.o. Velika Nedelja smo z VGP Drava d.d. planirali večja vzdrževalna dela na spodnjem delu vodotoka Sejanca. S strani pristojnega ministrstva upravljavec vodotoka ni uspel pridobiti načrtovanih sredstev, zato ni prišlo do realizacije vzdrževalnih del in večjega črpanja te proračunske postavke.

**071128 Revitalizacija lagun**

Društvo za opazovanje ptic Slovenije (DOPPS) je v okviru odobrenega projekta »Obnova rečnega ekosistema nižinskega dela Drave v Sloveniji« z akronimom LIVEDRAVA z Evropsko komisijo 21. 9. 2012 podpisalo sporazum o finančni podpori projekta. Med Občino Ormož in DOPPS je bila dne 30. 10. 2012 podpisana pogodba o sofinanciranju projekta. Tako bo upravičenec v letih od 2013 do 2017 izstavil vsako leto po en (1) zahtevek v vrednosti 3.000 EUR, in sicer do 30. 08. vsako leto. Iz navedenega razloga ta postavka ni bila realizirana v letu 2012.

**1103 Splošne storitve v kmetijstvu****1103901 Delovanje služb in javnih zavodov****071131 Vlaganja v izobraževanje**

Za realizacijo programov izobraževanja je bilo v skladu z razpisnimi pogoji in pravilnikom v preteklem letu dodeljeno 8 upravičencem 6.297 EUR od planiranih 7.150 EUR za programe izobraževanja, svetovanja in druge oblike tehnične pomoči.

**1103902 Zdravstveno varstvo rastlin in živali****071141 Pospješevanje čebelarstva**

V okviru proračunske postavke so bila planirana sredstva v višini 1.500 EUR ter v celoti realizirana za sofinanciranje programov zdravstvenega varstva čebel, ki v okviru letnega programa dela Čebelarkega društva Ormož vključujejo skupen nakup sterilnih satnic za 25 članov omenjenega društva.

**071142 Oskrbnina za zapuščene živali**

Občina je dolžna po zakonu o zaščiti živali poskrbeti za oskrbnino zapuščenih živali, ki so najdene na njenem območju. V letu 2012 je bilo glede na predhodno leto opazno zmanjšanje najdenih in zapuščenih živali - 15 primerov, od tega 4 mačk in 11 psov. Od planiranih 5.600 EUR je bilo za njihovo oskrbo porabljenih 2.210 EUR. Živali so bile oskrbovane v azilnem zavetišču Mala hiša v Tešanovcih, v azilnih prostorih Društva za varstvo in proti mučenju živali Maribor, Veterinarski bolnici Ptuj, Veterinarski ambulanti Vernik in Veterinarski postaji Ormož.

**1104 Gozdarstvo****11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest****071150 Tekoče vzdrževanje gozdnih cest**

Za program tekočega vzdrževanja gozdnih cest je bilo v proračunu planiranih 2.630 EUR, realizirana so 97,7% v obsegu 2.610 EUR. Sredstva so bila porabljena za gramoziranje treh gozdnih cest (Litmerk - Stolenšak, Vitan - Zasavci in Zasavci - Šalovci).

**13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE****1306 Telekomunikacije in pošta****13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje****071300 GOŠO - Izgradnja širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v lokalnih skupnostih občin Ormož, Središče ob Dravi in Sv. Tomaž**

V okviru področja Promet, prometna infrastruktura in komunikacije so bila v letu 2012 zagotovljena sredstva v znesku 311.557 EUR za sofinanciranje projekta GOŠO - Izgradnja širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Občini Ormož - faza 2.B. Za ta namen je bilo porabljenih 304.452 EUR, kar predstavlja 97,7% vseh načrtovanih sredstev.

Zagotovila so se sredstva za plačilo overitev služnostnih pogodb, stroškov financiranja dela po podjemni pogodbi, stroškov pisarniškega materiala in poštne, stroškov izgradnje omrežja in nadzora ter vseh ostalih stroškov, ki so bili potrebni za realizacijo projekta.

**14 GOSPODARSTVO****1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti****140029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva****071401 Sofinanciranje promocijskih dejavnosti obrtno-podjetniške zbornice**

Za sofinanciranje promocijskih dejavnosti obrtno-podjetniške zbornice je bilo porabljenih vseh 7.715 EUR načrtovanih sredstev, in sicer za sofinanciranje stroškov promocijskih dejavnosti zbornice v okviru sejma KOVITO, ki je potekal v času od 20. do 22. 4. 2012 v Ormožu.

**071402 Javna razvojna agencija - sredstva za plače**

V Javni razvojni agenciji Občine Ormož (JARA) sta bili zaposleni dve osebi. Po pogodbi je Občina Ormož v letu 2012 za ta namen zagotovila 34.058 EUR (74,3% delež vseh potrebnih sredstev), sredstva so bila v tem znesku tudi porabljena. Poleg tega sta sorazmerni del sredstev po splošnem ključu zagotavljali tudi občini Središče ob Dravi in Sveti Tomaž.

**071404 Javna razvojna agencija - izdatki za blago in storitve**

Za delovanje Agencije zagotavlja Občina Ormož sredstva za materialne stroške in plačilo najemnine za uporabo prostorov v deležu 74,3%, ostalo pa zagotovi občini Središče ob Dravi in Sveti Tomaž. Za ta namen so bila porabljena vsa zagotovljena sredstva v znesku 11.319 EUR.

**071407 Sofinanciranje izdelave regionalnega razvojnega programa**

V skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, Pravilnikom o subjektih spodbujanja razvoja na regionalni ravni ter pooblastila Sveta regije Podravje je tudi Občina Ormož sofinancira delovanje Mariborske razvojne agencije, ki opravlja naloge Regionalne razvojne agencije za Podravje. Za ta namen so bila porabljena vsa zagotovljena sredstva v znesku 2.662 EUR.

**071412 Mrežni podjetniški inkubator Ormož**

Občina Ormož (85,31% delež) in Občina Središče ob Dravi (14,69% delež) sta ustanoviteljici Mrežnega podjetniškega inkubatorja Ormož, ki je bil vpisan v sodni register dne 22. 8. 2011. V letu 2012 je bilo v inkubatorju 7 podjetnikov (plan je bil 5), usposobila se je predavalnica, ki je istočasno soba za poslovne sestanke, vzpostavljeno je bilo sodelovanje z nosilci podjetniških idej v fazi predinkubacije (5 podjetij, od tega 3 vključena v MPIO), sodelovalo se je na sejmu Kovito 2012, nudila se je podpora inkubirancem pri izdelavi poslovnih načrtov in pri razpisih (6 primerov), izvajalo se je izobraževanje in svetovanje v okviru rednih nalog

inkubatorja, vzpostavljeno je bilo sodelovanje s poslovnim okoljem (izobraževanje Stop CO<sub>2</sub>) ter mreženje za potrebe inkubirancev.

V letu 2012 so bila za namen delovanja MPI Ormož d.o.o. planirana sredstva v višini 32.418 EUR, porabljena pa v višini 27.419 EUR, kar pomeni 15,4% prihranek glede na plan.

#### ***071414 Martinovanje***

Občina Ormož je namenila za izvedbo Martinovanja 38.509 EUR. Sredstva so bila namenjena pokritju stroškov promocije prireditve, malic nastopajočih, lokalne vodniške službe, kulturnega in zabavnega programa, postavitve rokodelske tržnice, izvedbe turnirja mladih vin in turnirja Naj špricar. V okviru Festivala vina in kulinarike je potekala razstava pridnih rok z degustacijo kulinaričnih dobrot in vina. Prvič je bila uspešno izvedena Povorka vinskih doživetij z naslovom Jaz pa v gorice grem.

Martinovanje je z leti preraslo v najpomembnejši turistični dogodek v naši občini. Potekalo je tri dni, in sicer od 9. do 11. 11. 2012. Glavni organizatorji so bili Občina Ormož, Javna razvojna agencija občine Ormož in TIC Ormož, soorganizatorji in drugi sodelujoči pa Javni sklad RS za kulturne dejavnosti - OI Ormož s svojimi društvi, KGZS - Zavod Ptuj - Kmetijsko svetovalna služba Ormož v sodelovanju z Društvom kmečkih žena Ormož, Društvo vinogradnikov Ljutomersko-Ormoških goric Jeruzalem, Planinsko društvo Maks Meško Ormož, Pokrajinski muzej Ptuj – Ormož, Mladinski center Ormož, Knjižnica Franc Ksaver Meško Ormož ter Turistična agencija Ona Ormož.

V sklopu Martinovanja so se v Ormožu predstavili tudi vinogradniki, ki so s svojim vinom sodelovali v turnirju mladih vin in turnirju Naj špricar ter vinski tržnici. Društvo kmečkih žena se je na Razstavi pridnih rok predstavilo z domačo kulinariko in ročnimi deli, ki so tudi rezultat dopolnilnih dejavnosti na kmetijah - nekaj izmed njih ima tudi certifikat domače obrti. V ormoški kleti pa so bili te dni možni brezplačni ogledi kleti P&F Jeruzalem Ormož. Obiskovalci so si lahko ogledali obnovljeno grajsko pristavo, prav tako pa sta bila na ogled gradova v Ormožu in Veliki Nedelji s svojimi zbirkami. Lokalni vodniki so obiskovalce popeljali po mestu Ormož, v soboto pa tudi po vinskih cestah. V soboto je po Ormožu vozil tudi turistični vlakec. V Martinovem prireditvenem šotoru je bilo zmeraj živahno, saj so tamkajšnji program popestrili nastopi folklornih skupin, ljudskih pevcev in glasbenikov ter obred krst mošta v organizaciji JSKD – OI Ormož. Pohodniki so se pridružili 9. Martinovemu pohodu med Ormoškimi goricami, saj dogajanje ni bilo živahno samo v Ormožu, ampak se je pestro dogajanje odvijalo tudi v njegovi okolici. Turistične kmetije, gostišča in drugi ponudniki so imeli odprta svoja vrata.

#### ***071415 Oprostitev komunalnega prispevka***

V letu 2012 je občinski svet na osnovi spremenjenega Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Ormož potrdil 50% znižanje plačila komunalnega prispevka enemu vlagatelju. Znesek 8.529 EUR na tej proračunski postavki predstavlja višino oprostitve plačila komunalnega prispevka.

Cilj oprostitve plačila komunalnega prispevka je večanje gospodarske moči občine in s tem zaposlitvenih možnosti, s ciljem preprečiti demografsko praznjenje podeželja ter vzpostavljati ugodnejše okolje za pritegnitev investitorjev in razvoj podjetništva.

#### ***071417 Promocija izdelkov in storitev podjetij***

Na razpis sredstev za promocijo izdelkov in storitev podjetja v občini Ormož za leto 2012, ki je bil objavljen v Uradnem vestniku Občine Ormož, so prispele 4 vloge. Za ta namen so bila planirana sredstva v višini 10.000 EUR, porabljena pa v višini 5.753 EUR, kar predstavlja 57,5% vseh načrtovanih sredstev.

#### **1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**

##### **14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva**

#### ***071420 TIC Ormož***

Za realizacijo programa TIC-a so bila porabljena sredstva v znesku 31.274 EUR, kar glede na znesek veljavnega proračuna (33.480 EUR) predstavlja 93,4% realizacijo.

Občina je zagotavljala sredstva za stroške dela v TICu in sofinancirala več dejavnosti TICa: priprava koledarja prireditev, skrbništvo za občino Ormož na nacionalnem portalu Slovenske turistične organizacije, vključenost v projekt Turistični barometer na nacionalni ravni (STO), spremljanje dela lokalnih turističnih vodnikov na območju občine Ormož, razne druge promocijske aktivnosti, brezplačno informiranje in usmerjanje obiskovalcev ter posredovanje drugih s turizmom povezanih informacij, sodelovanje s ponudniki, društvi ter drugimi organizacijami na področju turizma, organizacija prodaje lokalnih produktov v enoti TICa v gradu Ormož, sodelovanje pri organizaciji Pustovanja, Ormoškega poletja in Martinovanja ter druge promocijske aktivnosti.



**071421 Sofinanciranje turističnih programov**

Za delovanje turističnih društev je bilo v letu 2012 porabljenih vseh 13.100 EUR planiranih sredstev. Vsa načrtovana sredstva v tej višini so bila dodeljena turističnim društvom na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje turističnih programov. V spodnji tabeli je pregled dodeljenih sredstev po posameznih turističnih društvih v letu 2012.

*Pregled dodeljenih sredstev po posameznih turističnih društvih v letu 2012*

<b>Turistično društvo</b>	<b>Znesek</b>
Ivanjkovci	2.278,26
Pavlovski vrh - Libanja	1.708,70
Kog	2.847,83
Miklavž pri Ormožu	2.278,26
Runeč	1.328,99
Klopotec Žerovinci	759,42
Velika Nedelja	1.898,55
<b>SKUPAJ</b>	<b>13.100</b>

**071423 Pustni karneval**

Za izvedbo Pustnega karnevala v Ormožu je bilo v letu 2012 za nagrade najboljših mask oz. skupin ter stroške zapore ceste, redarstva in oglaševanja namenjenih 5.520 EUR. Za ta namen so bila porabljena vsa planirana sredstva.

**071425 Prireditveni šotor**

Od zagotovljenih 4.164 EUR je bilo za namen registracije prikolice za prevoz šotora, zavarovanja šotora ter drugih manjših vzdrževalnih del porabljenih 2.442 EUR ali 73,0% planiranih sredstev.

**071432 Projekt Podravske ptujsko-ormoške regionalne destinacije**

Občina Ormož je druga največja partnerica pri projektu, v katerem poleg lokalnih skupnosti sodelujejo tudi predstavniki gospodarstva in nevladnih organizacij. Vsa planirana sredstva v višini 20.000 EUR so bila porabljena. Gre za sofinancerski delež občine partnerice pri projektu. Pomembnejše aktivnosti, ki so bile izvedene v letu 2012:

- nadaljevanje dobrega sodelovanja z občinami in gospodarskimi subjekti (do konca leta 2012 je bilo 48 podpisanih sporazumov o sodelovanju),
- oglaševanje na gigant plakatih v Sloveniji in na Hrvaškem,
- oglaševanje v tiskanih medijih doma in v tujini ter promocija na letališčih,
- sodelovanje na najpomembnejših turističnih sejmih doma in širom Evrope,
- izdelava in distribucija promocijskih materialov (katalog ponudnikov in destinacijski katalog),
- izvedba promocijskih aktivnosti v Cityparku v Ljubljani,
- vzpostavitev destinacijske spletne strani dostopne preko štirih domen ([visitptuj.eu](http://visitptuj.eu); [visithalozze.eu](http://visithalozze.eu); [visitjeruzalem-ormoz.eu](http://visitjeruzalem-ormoz.eu) in [visitslovenskegorice.eu](http://visitslovenskegorice.eu)),
- predstavitev destinacije v Ljubljani (Križanke),
- vzpostavitev prodajnih poti v tujini (Italija, Avstrija in Hrvaška).

**071434 Brošura Ormož sonce Prlekije**

Za ponatis in prevod Brošure Ormož sonce Prlekije so bila porabljena vsa zagotovljena sredstva v znesku 6.881 EUR.

**16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST****1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje****16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju****071670 Vzdrževanje stanovanj**

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za zavarovanje stanovanj, tekoče vzdrževanje stanovanj in vlaganja v obnovo stanovanj.



Od planiranih 179.204 EUR po veljavnem proračunu je bilo porabljenih 119.937 EUR ali 66,9% planiranih sredstev, od tega za zavarovanje stanovanj 1.893 EUR, tekoči stroški stanovanj 18.070 EUR in vzdrževanje stanovanj 99.974 EUR.

*Pregled večjih vlaganj v občinska stanovanja v letu 2012*

Vrsta dela	število	znesek v EUR
izvedba etažnega plinskega centralnega ogrevanja in izvedba celotne plinske inštalacije za potrebe izvedbe toplotno-izolacijskega ovoja na bloku Ivanjkovci 4	1	9.932
obnova kopalnic	5	23.124
zamenjava oken in vrat	51	23.588
ostala dela (obnova odtokov, menjava bojlerjev, servis in vzdrževanje kurilnih naprav, popravilo električnih instalacij, pleskanje stanovanj, manjša popravila streh, odtočnih cevi in napuščev)		43.330
<b>SKUPAJ</b>		<b>99.974</b>

#### **071671 Stroški upravljanja stanovanj**

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za pokrivanje stroškov upravljanja občinskih stanovanj, katera za Občino Ormož upravljajo trije upravljavci: Vnučec Zvonko s.p. Ormož, Lukner consulting s.p. Ormož, in FISA d.o.o. Murska Sobota. Po sprejetem proračunu je bilo za ta namen zagotovljenih 8.200 EUR, porabljenih pa 8.055 EUR.

#### **071672 Stroški kotlovnice**

Sredstva za stroške kotlovnice oziroma izdatke povezane z ogrevanjem stanovanj so bila po sprejetem proračunu planirana v višini 47.000 EUR, porabljenih je bilo 42.049 EUR.

Sredstva so bila porabljena za plačilo plina (37.992 EUR), stroške električne energije kotlovnice (1.691 EUR), preostanek pa za vzdrževanje.

Razlika med vsemi prihodki in odhodki iz naslova stanovanjske dejavnosti v višini 68.224 EUR se prenese v proračun leta 2013.

#### **072301 Stanovanjski rezervni sklad**

V okviru proračunske postavke Stanovanjski rezervni sklad so se v letu 2012 zagotavljala sredstva za oblikovanje stanovanjskega rezervnega sklada v skladu z veljavnimi predpisi v višini 27.886 EUR.

Sredstva so bila porabljena v skladu s sprejetimi programi, ki so jih pripravili upravljavci stanovanj, potrdili pa so jih zbori lastnikov. Sredstva so bila porabljena za izvedbo domofonov in vhodnih vrat v večstanovanjski stavbi Mihovci 10 in izvedbo toplotno-izolacijskega ovoja na stavbi Ivanjkovci 4 (plačana I. situacija). Skupaj je bilo porabljenih 18.564 EUR. Na dan 31.12.2012 stanovanjski rezervni sklad razpolaga z 88.101 EUR sredstev.



