



POROČEVALEC OBČINE ORMOŽ

Ormož, 31.3.2014

Letnik 13

Številka 3/II

TISKOVINA

POŠTNINA PLAČANA PRI POŠTI ORMOŽ

VSEBINA

3. Zaključni račun proračuna Občine Ormož za leto 2013

Na podlagi 79. člena Poslovnika občinskega sveta Ormož (Uradni vestnik občine Ormož, št. 4/12 – uradno prečiščeno besedilo) pošiljam Občinskemu svetu Ormož v obravnavo:

- Zaključni račun proračuna Občine Ormož za leto 2013 – predlog

V skladu z 78. členom Poslovnika občinskega sveta Ormož (Uradni vestnik občine Ormož, št. 4/12 – uradno prečiščeno besedilo) bodo pri obravnavi zaključnega računa proračuna sodelovali:

- Mateja Zemljak, Direktorica občinske uprave
- 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 31.3.2014

Alojz SOK l.r.
ŽUPAN OBČINE ORMOŽ

Nadaljevanje iz Poročevalca št. 3/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 2013.

Poslovanje Občine Ormož v letu 2013 je potekalo na podlagi sprejetega Proračuna Občine Ormož, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Ormož dne 17.12.2012. Dne 3.6.2013 je bil sprejet rebalans proračuna za leto 2013.

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 2013** (1), rebalans proračuna za leto 2013, sprejet na seji občinskega sveta dne 3.6.2013.
- **Veljavni proračun 2013** (2), rebalans proračuna za leto 2013, ki so mu dodane spremembe proračuna po njegovem sprejemu, in sicer spremembe zaradi prerazporeditev.
- **Realizacija proračuna 2013** (3), predstavlja dejansko realizirane prihodke in druge prejemke in dejansko realizirane odhodke in druge izdatke v proračunskem letu 2013.
- **Razlika** (2) – (1), predstavlja nominalno vrednost sprememb med veljavnim proračunom in rebalansom proračuna za leto 2013.
- **Indeks** (2)/(1), primerjava med realizacijo proračuna leta 2013 in rebalansom proračuna za leto 2013 – sprejetim proračunom.
- **Indeks** (3)/(1), primerjava med realizacijo proračuna leta 2013 in veljavnim proračunom leta 2013.

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 2013

Občinski proračun za leto 2013 je temeljil na globalnih kvantitativnih izhodiščih za pripravo proračuna opredeljenih z usmeritvami Vlade Republike Slovenije za leto 2013 ter določil Zakona za uravnoteženje javnih financ (v nadaljevanju: ZUJF), ki so razvidna iz spodnje preglednice:

Kvantitativna izhodišča upoštevana ob pripravi proračuna za leto 2013

Povprečna letna rast cen (rast materialni stroškov)	2,3%
Prispevki na plače	16,1%
Regres za letni dopust	ZUJF
Usklajevanje plač	0
Sredstva za delovno uspešnost	0
Odprava plačnih nesorazmerij	0
Povprečnina	536,00

PLANIRANI IN REALIZIRANI OBSEG PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skladno z izhodišči za sestavo proračuna je sprejeti proračun Občine Ormož za leto 2013 po vseh treh bilancah oziroma računih bil uravnotežen v višini 23.428.637 EUR.

Pregled planiranega obsega proračuna in realizacije za leto 2013

Bilanca	Sprejeti proračun 2013	Veljavni proračun 2013	Realizacija 2013	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
prenos sredstev iz leta 2012	1.786.829	1.786.829	1.786.829	100,0	100,0

A. Bilanca prihodkov in odhodkov					
Prihodki	19.871.985	19.871.985	16.108.162	81,1	81,1
Odhodki	23.032.381	23.032.381	14.965.095	65,0	65,0
Proračunski primanjkljaj oz. presežek	-3.160.396	-3.160.396	1.143.067	-	-
B. Račun finančnih terjatev in naložb					
Prejemki	43.822	43.822	41.435	94,6	94,6
Izdatki	19.855	19.855	718	3,6	3,6
Razlika med prejemki in izdatki	23.967	23.967	40.718	169,9	169,9
C. Račun financiranja					
Zadolževanje	1.726.000	1.726.000	0	0,0	0,0
Odplačilo dolga	376.401	376.401	376.481	100,0	100,0
Neto zadolževanje	1.349.599	1.349.599	-376.481	-27,9	-27,9
skupaj prejemki (A+B+C+ prenos iz leta 2012)	23.428.637	23.428.637	17.936.426	76,6	76,6
skupaj izdatki (A+B+C)	23.428.637	23.428.637	15.342.294	65,5	65,5
OSTANEK SREDSTEV 31.12.2013	0	0	2.594.133	-	-

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

- prihodki in prejemki skupaj s prenosom sredstev iz preteklih let 17.936.426 EUR in
- odhodki in izdatki v višini 15.342.294 EUR.

Iz navedenega je razvidno, da znaša presežek prejemkov nad izdatki 2.594.133 EUR, od tega znaša ostanek sredstev vseh šestih krajevnih skupnosti skupaj 54.292 EUR.

1. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

A. PRIHODKI

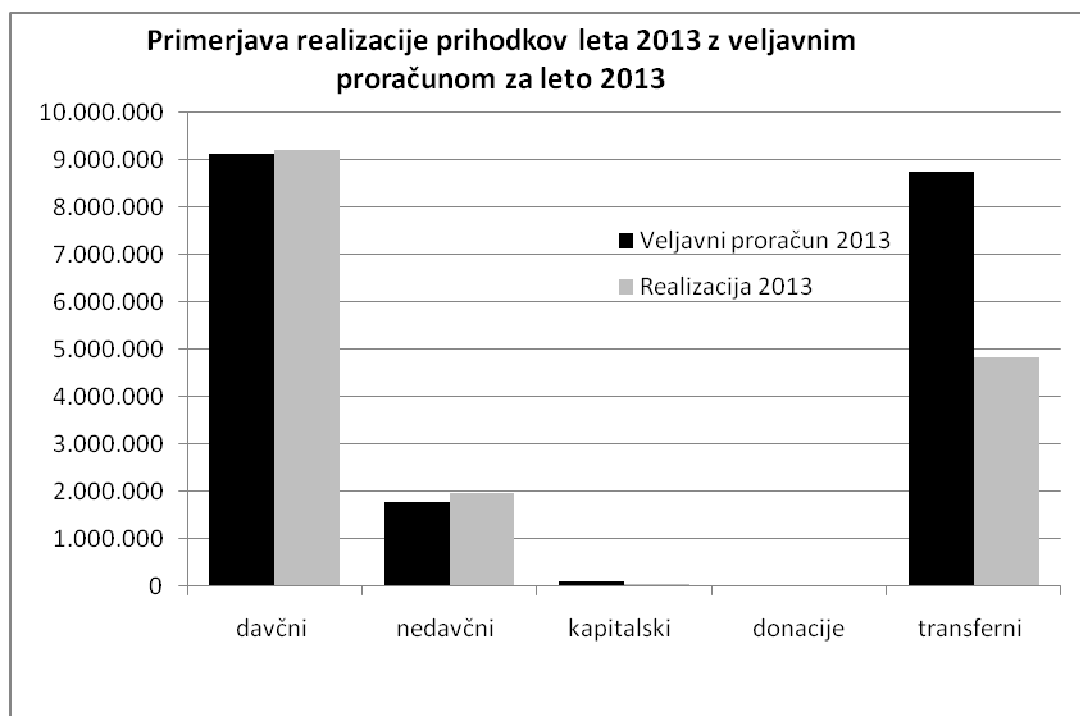
Na osnovi veljavne ekonomske klasifikacije se prihodki delijo na davčne prihodke, nedavčne prihodke, kapitalske prihodke, prejete donacije, transferne prihodke in prejeta sredstva iz Evropske unije.

Prihodki iz bilance A so bili v letu 2013 realizirani v višini 16.108.162 EUR (leta 2012 13.811.374 EUR) in so za 3.763.823 EUR oziroma 18,9% manjši od veljavnega proračuna. Med prihodki so v bilanci prihodkov in odhodkov zajeti tudi prihodki v višini 103.974 EUR, ki so jih med letom s svojim poslovanjem realizirale krajevne skupnosti.

Pregled realiziranih prihodkov v primerjavi z veljavnim proračunom za leto 2013

PRIHODKI	Veljavni proračun 2013	Realizacija 2013	Indeks	Struktura realizacije 2013
1	2	3	4=3/2	5
davčni prihodki	9.128.993	9.209.747	100,9	57,2
nedavčni prihodki	1.781.912	1.979.830	111,1	12,3
kapitalski prihodki	113.500	55.633	49,0	0,3
prejete donacije	93.738	12.192	13,0	0,1
transferni prihodki	8.753.842	4.850.760	55,4	30,1
SKUPAJ	19.871.985	16.108.162	81,1	100,0

Pregled realiziranih prihodkov v primerjavi z veljavnim proračunom za leto 2013



Pregled doseženih lastnih prihodkov krajevnih skupnosti v letu 2013

Podkonto	Ivanjkovci	Kog	Miklavž	Ormož	Podgorci	V. Nedelja	SKUPAJ
710200 Prihodki od obresti	13	3	4	38	31	8	97
7103011 Prihodki od najemnin za poslovne prostore	0	0	0	3.916	28	0	3.944
7103040 Prih. od najemnin za pokopališča	9.925	7.773	8.960	38.718	9.007	16.221	90.604
7130001 Prihodki o pogrebna dejavnost	1.056	0	0	0	0	0	1.056
7130003 Prihodi od uporabe prostora	908	0	395	2.861	1.583	80	5.827

7141001 Prihodki od soglasij	0	0	17	0	33	67	117
7141993 Drugi izredni nedavčni prihodki	0	39	0	0	941	0	980
7141996 Prihodki od ogrevanja stanovanj	0	0	1.349	0	0	0	1.349
SKUPAJ	11.902	7.815	10.725	45.533	11.623	16.376	103.974

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 2013 realizirani v višini 9.209.747 EUR (leta 2012 9.337.863 EUR) in v strukturi vseh prihodkov predstavljajo 57,2% vseh prihodkov. V primerjavi z veljavnim planom so večji za 80.754 EUR oziroma 0,9%.

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 2013 realiziran 100% v planirani višini 7.786.108 EUR, ki ga določi oz. izračuna Ministrstvo za finance v absolutnem znesku za vsako občino posebej.

7000 Dohodnina

V skladu z Zakonom 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 2013 je občina iz tega naslova prejela 7.786.108 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 2013 realizirani v višini 1.077.462 EUR in so v primerjavi s planom manjši za 37.944 EUR oziroma za 3,4%.

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 1.019.983 EUR in so v primerjavi s planom manjši za 37.498 EUR, oziroma za 3,5%.

Prihodki te skupine zajemajo davke od premoženja od stavb – fizične osebe (2.384 EUR), davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo (4.412 EUR) ter nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča od pravnih in fizičnih oseb (1.013.187 EUR).

V letu 2013 je bilo realiziranih 556.059 EUR nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča od pravnih oseb in 452.663 EUR stavbnega zemljišča od fizičnih oseb ter 4.465 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. V letu 2013 je morala občina po odločbi DURS-a DOPPS-u vrniti 48.572,38 EUR plačanega nadomestila za leta 2011, 2012 in 2013.

Iz podatkov Davčnega urada Republike Slovenije je razvidno, da so odprte terjatve za neplačano nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča iz preteklih let na dan 31.12.2013 znašale 93.071,89 EUR, od tega so dolgovale pravne osebe 25.297,05 EUR, fizične osebe 55.365,37 EUR, terjatve iz naslova zamudnih obresti pa so znašale 12.409,47 EUR.

7031 Davki na premoženje

V letu 2013 so se v občinski proračun stekli tudi davki na posest plovnih objektov v višini 715 EUR.

7032 Davki na dediščine in darila

Davki na dediščine in darila so bili v letu 2013 planirani v višini 15.150 EUR, realizacija znaša 16.930 EUR, kar pomeni, da so prihodki večji za 1.780 EUR oz. 11,8%.

7033 Davki na promet nepremičnin in finančnega premoženja

Davki na promet nepremičnin so bili realizirani v skupni višini 39.833 EUR in zajemajo davke od prometa nepremičnin katere plačajo pravne osebe (6.689 EUR) in fizične osebe (33.144 EUR), kar je v primerjavi s planom skupaj manj za 2.240 EUR oz. 5,3%.

704 Domači davki na blago in storitve

Domači davki na blago in storitve so bili realizirani v višini 346.022 EUR in so v primerjavi z veljavnim planom večji za 118.542 EUR oz. 52,1%.

Domači davki na blago in storitve se delijo na: davke na posebne storitve in druge davke na uporabo blaga in storitev.

7044 Davki na posebne storitve

Davki na posebne storitve so bili realizirani v višini 2.324 EUR in so od plana manjši za 2.176 EUR oziroma za 48,4%. 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 343.699 EUR, kar je za 120.719 EUR ali 54,1% več kot je bilo načrtovano, kar je predvsem posledica uredbe tekom leta po kateri se sredstva okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov stekajo v proračun občine v kateri se odpadki odlagajo.

Največji delež v tej skupini predstavljajo prihodki iz naslova okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (235.518 EUR), sledijo prihodki od okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov (105.147 EUR). V tej skupini so bili realizirani še drugi prihodki z manjšimi zneski, in sicer turistične takse (1.246 EUR), pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest (1.166 EUR), druge občinske takse (578 EUR) in drugi davki te skupine (44 EUR).

706 Drugi davki

Davčna uprava republike Slovenije je s 01.01.2011 uvedla nov informacijski sistem DURS, hkrati pa je bil uveden tudi spremenjeni način vplačevanja javnofinančnih prihodkov. Zaradi usklajevanja podatkov znotraj informacijskega sistema DURS je v okviru davčnih prihodkov in prihodkov iz naslova prispevkov za socialno varnost ostalo še evidentiranih 155 EUR nerazporejenih sredstev.

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 2013 realizirani v višini 1.979.829 EUR (leta 2012 2.230.537 EUR) in v strukturi vseh prihodkov predstavljajo 12,3% vseh prihodkov. V primerjavi s planom so večji za 197.918 EUR oziroma za 11,1%.

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 1.203.337 EUR in so v primerjavi s planom večji za 99.542 EUR oziroma 9,0%.

7102 Prihodki od obresti

Prihodki od obresti so bili realizirani v višini 13.579 EUR in so v primerjavi s planom večji za 233 EUR oziroma za 1,7%.

Občina dobi obresti iz naslova vezanih evrskih depozitov (9.915 EUR), sredstev na vpogled (2.708 EUR) in drugih obresti (956 EUR).

7103 Prihodki od premoženja

Prihodki od premoženja so bili realizirani v višini 1.189.759 EUR. V primerjavi s planom so večji za 99.307 EUR oziroma za 9,1%.

Največji delež prihodkov predstavljajo prihodki od najemnin za premoženje za opravljanje GJS 504.899 EUR (vodovod 217.440 EUR, deponija 80.100 EUR, kanalizacije 135.743 EUR, čistilne naprave 39.269 EUR, ravnanje z odpadki 32.347 EUR), sledi koncesija za energetska izkoriščanje reke Drave (400.495 EUR), najemnine za stanovanja (166.856 EUR), prihodki iz naslova najemnin za pokopališča (90.603 EUR), prihodki iz koncesij za rudarsko pravico (6.049 EUR), prihodki od najemnin za poslovne prostore (8.014 EUR), prihodki od zakupov kmetijskih zemljišč (3.342 EUR), prihodki od koncesijske dajatve za posekan in prodan les (6.782 EUR), lovska koncesijska dajatev (2.335 EUR) in drugi prihodki (384 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 2013 realizirani v višini 5.984 EUR in so v primerjavi s planom večji za 984 EUR oziroma za 19,7%. 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 5.984 EUR in so v primerjavi s planom večji za 984 EUR oziroma za 19,7%. 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 2013 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 2013 realizirani v višini 19.207 EUR in so v primerjavi s planom večji za 1.807 EUR oziroma 10,4%.

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 2013 je bilo realiziranih 13.891 EUR prihodkov od glob za prekrške, kar je za 1.891 EUR oziroma 15,8% več kot je bilo načrtovano. Prihodki od nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora so bili realizirani v višini 4.426 EUR, kar je za 574 EUR ali 11,5% manj kot je bilo planirano. Realiziranih je bilo tudi 890 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 2013 realizirani v višini 60.635 EUR in so v primerjavi z veljavnim planom manjši za 11.419 EUR oziroma 15,8%. 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 60.635 EUR in so v primerjavi s planom manjši za 11.419 EUR oziroma 15,8%.

Največji del prihodkov predstavljajo prihodki od nadomestila po koncesiji za izvajanje GJS ravnanje z odpadki (14.561 EUR), sledijo prihodki od opravljanja storitev za Upravno enoto Ormož (čiščenje, ogrevanje, zavarovanje, komunalne storitve) v skupni višini 9.964 EUR, podeljene stavbne pravice in ustanovitev služnostne pravice (9.925 EUR), prihodki od sponzorstev in prodaje kart za vstopnine od izvedbe prireditve »Ormoško poletje« (7.112 EUR). Ostale prihodke od prodaje blaga in storitev predstavljajo prihodki iz naslova plačil naročnine na Uradni vestnik in Poročevalec, plačila 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).

714 Drugi nedavčni prihodki

Drugi nedavčni prihodki so bili realizirani v višini 690.667 EUR in so v primerjavi z veljavnim planom večji za 107.003 EUR ali 18,3%.

7141 Drugi nedavčni prihodki

Drugi nedavčni prihodki so bili realizirani v višini 690.667 EUR in so v primerjavi z veljavnim planom večji za 107.003 EUR ali 18,3%.

Največji delež prihodkov v tej skupini predstavljajo prihodki iz naslova GJS odlaganje komunalnih odpadkov v višini 379.233 EUR, sledijo prihodki od plačila komunalnih prispevkov v skupni višini 214.783 EUR, v tej vrednosti je zajetih tudi 33.692 EUR oprostitev plačila komunalnega prispevka po sklepu OS. Iz naslova ogrevanja stanovanj je bilo zbranih 31.450 EUR, od plačil za priključek na širokopasovno odprto omrežje je bilo plačanih 16.803 EUR, ter v manjših zneskih ostali prihodki 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, nakazilo presežkov po GJS za leto 2012 ter drugi izredni nedavčni prihodki.

Prihodki iz naslova plačila komunalnih prispevkov v letu 2013

Komunalni prispevek	Realizacija 2013	Struktura
1	2	3
ceste	125.156	58,3

kanalizacije	42.587	19,8
vodovodno omrežje	39.213	18,3
javne površine	6.499	3,0
javna razsvetljava	1.329	0,6
SKUPAJ	214.783	100,0

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 2013 v skladu s sprejetim letnim programom razpolaganja nepremičnega premoženja le-to prodajala na podlagi neposrednih pogodb.

Kapitalski prihodki so bili leta 2013 realizirani v višini 55.633 EUR (leta 2012 14.132 EUR) in so v primerjavi s planom manjši za 57.867 EUR oziroma za 51%. Kapitalski prihodki v letu 2013 predstavljajo 0,3% 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 1.058 EUR.

7202 Prihodki od prodaje opreme

V okviru konta 7202 je bilo realiziranih 1.058 EUR iz naslova prodaje rabljenega službenega vozila.

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev so bili realizirani v višini 54.575 EUR in so v primerjavi s planom manjši za 58.925 EUR ali 51,9%.

Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev se delijo v dve skupini: prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov ter 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 29.386 EUR in so v primerjavi s planom manjši za 6.524 EUR ali 18,2%.

7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč

Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč so bili realizirani v višini 25.189 EUR in so v primerjavi s planom manjši za 52.401 EUR ali 67,5%.

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 93.738 EUR, realizacija znaša 12.192 EUR (leta 2012 35.400 EUR) in je manjša za 81.546 EUR oz. 87%.

7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb

Ob sprejemanju rebalansa je bilo v okviru donacij načrtovanih 93.738 EUR za energetske sanacije kotlovnice na Ptujski cesti 6 ter dveh objektov (vrtec Podgorci in OŠ Stanka Vraza Ormož). V letu 2013 je občina prejela 9.192 EUR od podjetja Elektro Gorenjska za sanacijo kotlovnice v občinski stavbi na Ptujski cesti 6 v Ormožu in 3.000 EUR od podjetja Petrol za izdelavo projektne dokumentacije za energetske sanacije OŠ Ormož. V letu 2013 niso bili realizirani prihodki od podjetja Petrol za energetske sanacije vrta Podgorci in energetske sanacije OŠ Stanka Vraza Ormož. Ta sredstva bi naj občina prejela v letu 2014.

74 TRANSFERNI PRIHODKI

Transferni prihodki so bili v letu 2013 realizirani v višini 4.850.760 EUR (leta 2012 2.193.442 EUR) in so v primerjavi z veljavnim planom manjši za 3.903.082 EUR oziroma za 44,6%. Transferni prihodki v deležu vseh prihodkov leta 2013 predstavljajo 30,1% 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 1.464.412 EUR in so v primerjavi z veljavnim planom manjši za 567.295 EUR oziroma za 27,9%.

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 2013 realizirana v višini 1.362.599 EUR in so v primerjavi z veljavnim planom manjša za 389.357 EUR oziroma za 22,2%.

Transferni prihodki iz državnega proračuna v letu 2013

TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA	Veljavni proračun 2013	Realizacija 2013	Razlika	Indeks
1	2	3	4=3-2	5=3/2
Sofinanciranje skupne občinske uprave Ormož	159.867	159.867	0	100,0
Sofinanciranje skupne občinske uprave Ptuj	10.209	3.436	-6.773	33,7
Sredstva po 23. členu ZFO za investicije	502.237	502.237	0	100,0
Požarna taksa	36.000	38.256	2.256	106,3
Gozdne ceste	359	0	-359	0,0
Izgradnja II. in III. faze namakalnega sistema	276.747	276.747	0	100,0
Rekonstrukcija ČN Ormož	12.478	0	-12.478	0,0
družinski pomočnik	0	18.710	18.710	-
Vodovod v porečju Drave – Ormoško območje	754.058	363.345	-390.713	48,2
SKUPAJ	1.751.955	1.362.598	-389.357	77,8

Največji delež realiziranih prihodkov v skupini prejetih sredstev iz državnega proračuna za leto 2013 predstavljajo prihodki iz naslova sofinanciranja investicij po 23. členu ZFO v višini 502.237 EUR, sledi sofinanciranje projekta Vodovod v porečju Drave – Ormoški del v višini 363.345 EUR, za sofinanciranje izgradnje II. in III. faze namakalnega sistema je občina prejela sredstva v višini 276.747 EUR, za projekt, ki je bil zaključen v letu 2012, sofinanciranje skupne občinske uprave v višini 159.867 EUR, sredstva požarne takse

38.256 EUR, proračun za družinskega pomočnika za leto 2012 v višini 18.710 EUR in sofinanciranje skupne občinske uprave Spodnje Podravje v višini 3.436 EUR.

Realizacija skupine prihodkov 7400 je manjša kot je bilo načrtovano, ker so dela na projektu Vodovod v porečju Drave – Ormoški del bila izvedena v manjšem obsegu kot je bilo načrtovano, sorazmerni del prihodkov, ki se nanašajo na občini Središče ob Dravi in Sveti Tomaž je knjižen samo na prehodnih kontih, ne pa tudi v R7 in R4 kot je bilo načrtovano ob pripravi proračuna, del sredstev v višini 56.624 EUR, ki bi morala biti nakazana v letu 2013 je bilo občini nakazano 3.1.2014.

7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov

Za leto 2013 so bili planirani prihodki iz naslova sredstev proračunov drugih občin v skupni višini 242.884 EUR. Realiziranih je bilo 74.382 EUR, kar je za 168.502 EUR oziroma 69,4% manj kot je bilo načrtovano.

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 4.773 EUR, kar je posledica dejansko manjših stroškov skupne občinske uprave. Ti prihodki so bili realizirani v višini 53.200 EUR. Manjši in sicer za 83 EUR so tudi načrtovani prihodki za sofinanciranje SPV, ki so znašali 117 EUR.

Občini Središče ob Dravi in Sveti Tomaž sta v letu 2013 nakazali skupaj 2.698 EUR za sofinanciranje izdelave projektne dokumentacije za sanacijo starega vrtca v Žigrovi ulici za potrebe ureditev prostorov za Knjižnico Ormož ter 3.328 EUR za sofinanciranje nakupa novega službenega vozila in računalnika za potrebe medobčinske uprave. Občina Središče ob Dravi je nakazala 1.436 EUR sredstev iz naslova okoljskih dajatev za odlaganje odpadkov.

Občine iz območja Prlekije so nakazale 13.380 EUR za izdelavo Območnega razvojnega programa Prlekije.

V letu 2013 je bilo planiranih 146.670 EUR prihodkov od občin Središče ob Dravi in Sveti Tomaž za sofinanciranje skupnega projekta Vodovod v porečju Drave – Ormoško območje. Občini sta nakazali svoj sorazmerni delež za sofinanciranje investicije, vendar se ta nakazila ne knjižijo med prihodke, kot tudi plačila za izvedbo del za njihovo območje ne med odhodke – R4, ampak samo na predhodne konte.

7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja

Skupni prihodki iz naslova prejetih sredstev iz skladov socialnega zavarovanja v letu 2013 znašajo 22.089 EUR, kar je 485 EUR oz. 2,1% manj kot je bilo načrtovano.

V občinski proračun se je v letu 2013 steklo 8.856 EUR iz sklada socialnega zavarovanja za sofinanciranje družinskih pomočnikov in 13.233 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 2013 planiranih 14.293 EUR za sofinanciranje brošure Ormož sonce Prlekije in nabavo odra in stopnic za šotor. V letu 2013 je občina prejela 5.341 EUR, medtem ko bo sredstva za sofinanciranje odra in stopnic za potrebe šotora prejela v letu 2014.

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev Evropske unije za strukturno politiko

V letu 2013 je bilo planirano, da bo občina prejela 6.722.136 EUR iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije. Realizacija znaša 3.386.348 EUR, kar je za 3.335.788 EUR ali 49,6% manj kot je bilo načrtovano.

Transforni prihodki iz državnega proračuna iz sredstev EU v letu 2013

TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	Veljavni proračun 2013	Realizacija 2013	Razlika	Indeks
1	2	3	4=3-2	5=3/2
Projeket Comenius Regio partnerstva	7.732	7.752	20	100,3
Kanalizacija s čistilno napravo za naselje Trgovišče, Mihovci in V. Nedelja	603.299	36.058	-567.241	6,0
Kanalizacija s čistilno napravo za naselji Osluševci in Cvetkovci	863.714	255.640	-608.074	29,6

II. in III. faza namakalnega sistema	830.242	830.242	0	100,0
Rekonstrukcija in nadgradnja ČN Ormož	70.711	0	-70.711	0,0
Gradnja širokopasovnega omrežja	-14.561	-14.561	0	-
Kanalizacija Podgorci - Velika Nedelja in ČN Sodinci	88.000	212.282	124.282	241,2
Vodovod v porečju Drve - Ormoški del	4.272.998	2.058.935	2.214.063	48,2
SKUPAJ	6.722.136	3.386.348	3.335.788	50,4

7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije

Od planiranih 2.370.694 EUR prihodkov je bilo v letu 2013 realiziranih 1.319.661 EUR oz. 55,7% planiranih prihodkov.

V letu 2013 so bili realizirani prihodki za sofinanciranje izgradnje II. in III. faze namakalnega sistema v višini 830.242 EUR, to je za projekt, ki je bil zaključen v letu 2012.

V letu 2013 je bil zaključen dvo letni projekt izgradnje kanalizacije Podgorci - Velika Nedelja in ČN Sodinci. V letu 2013 je občina prejela za ta namen še 212.282 EUR. V letu 2013 sta se pričela izvajati projekta izgradnje dveh čistilnih naprav in kanalizacij na vodovarstvenem območju za naselja Osluševci, Cvetkovci, Trgovišče, Mihovci in del Velike Nedelje. Projekt bo zaključen v letu 2014. Občina je v letu 2013 za ta namen prejela 291.698 EUR, kar je manj kot je bilo načrtovano. Manjša realizacija je posledica manj izvedenih del kot je bilo načrtovano v letu 2013.

Vrniti pa je bilo potrebno 14.561 EUR prejetih sredstev iz leta 2012 za sofinanciranje projekta izgradnje širokopasovnega omrežja.

7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada

Prihodki v skupini 7413 so bil planirani v višini 4.343.709 EUR, realiziranih je bilo 2.058.955 EUR ali 47,4% načrtovanih prihodkov.

V letu 2013 so se pričela izvajati dela na dvoletnem projektu Vodovod na območju Drave – Ormoški del. Občina je v letu 2013 za sofinanciranje tega projekta prejela 2.214.063 EUR. Realizacija prihodkov je nižja zaradi manjšega obsega izvedbe del kot je bilo načrtovano, sorazmerni del prihodkov, ki se nanašajo na občini Središče ob Dravi in Sveti Tomaž je knjižen samo na prehodnih kontih, ne pa tudi v R7 in R4 kot je bilo načrtovano ob pripravi proračuna, del sredstev v višini 320.872 EUR, ki bi morala biti nakazana v letu 2013 je bilo občini nakazano 3.1.2014.

Občina v letu 2013 ni pridobila sredstev 70.711 EUR v višini za sofinanciranje projekta rekonstrukcija in nadgradnja čistilne naprave v Ormožu, ker se projekt še ni pričel izvajati.

7416 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije

V letu 2013 je bil zaključen dvoletni projekt Projekt Comenius Regio partnerstva, za kar je občina v letu 2013 prejela še 7.752 EUR planiranih sredstev.

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 2013 planiran v višini 23.032.381 EUR. Realizacija odhodkov znaša 14.965.095 EUR (leta 2012 13.233.460 EUR) , oziroma 65,0%.

Primerjava realizacije proračuna leta 2013 s sprejetim in veljavnim proračunom

Vrsta odhodkov	Sprejeti proračun 2013	Veljavni proračun 2013	Realizacija 2013	Indeks	Indeks	Struktura
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3	7
40 Tekoči odhodki	2.804.977	2.667.763	2.070.569	73,8	77,6	13,8
41 Tekoči transferi	5.330.356	5.335.895	5.103.452	95,7	95,6	34,1
42 Investicijski odhodki	14.433.583	14.574.024	7.436.638	51,5	51,0	49,7
43 Investicijski transferi	463.465	454.699	354.436	76,5	77,9	2,4
SKUPAJ	23.032.381	23.032.381	14.965.095	65,0	65,0	100,0

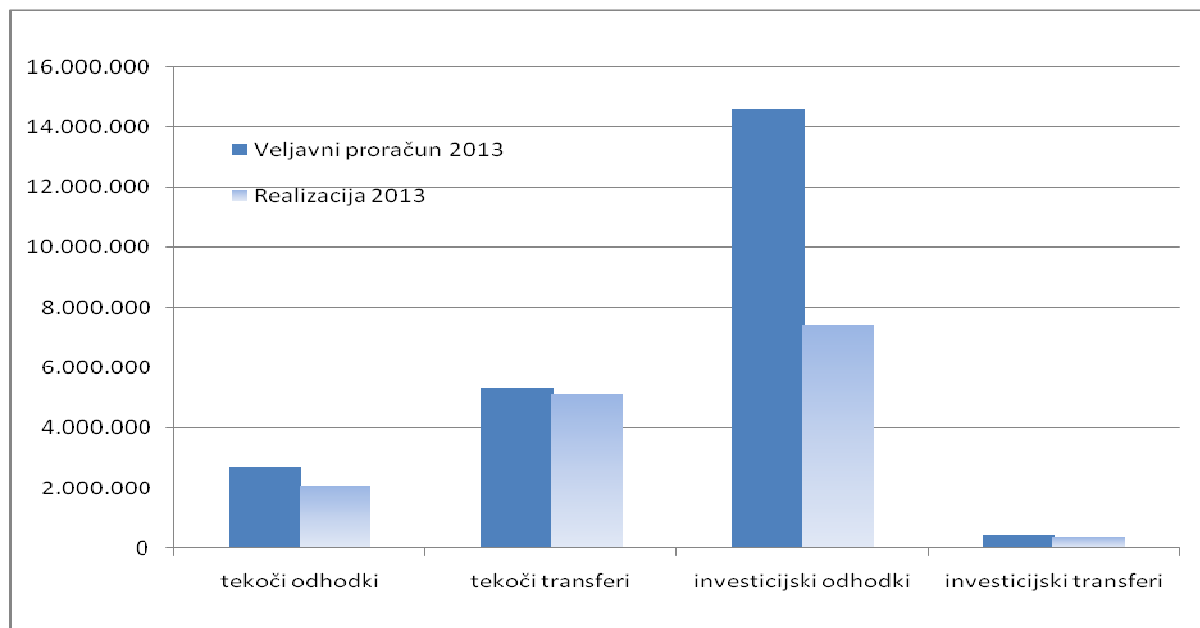
Od vseh realiziranih odhodkov je bilo porabljenih 603.363 EUR za poslovanje krajevnih skupnosti (vzdrževanje pokopališč in mrljiških vežic, pogrebno dejavnost, urejanje in vzdrževanje javnih poti z zimsko službo, vzdrževanje športnih objektov, materialne stroške, vzdrževanje poslovnih prostorov, izvedbo 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 2013

402000	Pisarniški material in storitve	951,97
402001	Čistilni material in storitve	771,75
402003	Založniške in tiskarske storitve	3.934,27
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	554,90
402006	Stroški oglaševalskih storitev	384,00
402007	Računalniške storitve	729,65
402009	Izdatki za reprezentanco	14.044,75
402099	Drugi splošni material in storitve	4.726,54
402200	Električna energija	18.132,78
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	32.894,82
402203	Voda in komunalne storitve	4.164,12
402204	Odvoz smeti	24.821,96
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	3.744,73
402206	Poštnina in kurirske storitve	1.609,49
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	604,35
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	10.172,81
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	356.786,85
402504	Zavarovalne premije za objekte	4.006,22
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.128,65
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	4.347,92
402799	Druge odškodnine in kazni	150,00
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	16.152,82
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	74,70
402999	Drugi operativni odhodki	5.760,82
420201	Nakup pisarniške opreme	256,50
420245	Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	2.033,74
420299	Nakup druge opreme in napeljav	21.733,61
420401	Novogradnje	18.221,90
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	30.552,36
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	14.348,27
420501	Obnove	4.765,44

420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	800,00
	SKUPAJ	603.362,69

Primerjava realiziranih odhodkov leta 2013 z veljavnim proračunom 2013



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 2013 realizirani v višini 2.070.569 EUR (leta 2012 2.127.588 EUR), kar je za 597.194 EUR oziroma 22,4% manj kot znaša veljavni proračun. V strukturi odhodkov predstavljajo tekoči odhodki 13,8% vseh odhodkov leta 2013.

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 2013 znašali 619.693 EUR, kar je za 18.563 EUR oziroma 2,9% manj od veljavnega proračuna.

Izdatki za plače v letu 2013 niso bili v celoti realizirani, ena javna uslužbenka je od konca meseca julija naprej na porodniškem dopustu, en javni uslužbenec je bil v bolniškem staležu daljši čas, nekaj je bilo odsotnosti zaradi nege družinskih članov, za katere stroške dela za čas odsotnosti krije ZZS. Prav tako so bile obračunane in izplačane plače od meseca junija 2013 naprej znižane v skladu z novo plačno lestvico.

4000 Plače in dodatki

Odhodki za plače in dodatke so v letu 2013 znašali 521.050 EUR, kar je za 9.210 EUR oziroma 1,7% manj od veljavnega proračuna. Osnovne plače so bile izplačane v višini 493.781 EUR in dodatki (za delovno dobo in stalnost, položajni in drugi dodatki) v višini 29.269 EUR.

4001 Regres za letni dopust

Za izplačilo regresa je bilo v letu 2013 planiranih 26.488 EUR, porabljenih je bilo 25.832 EUR oz. 97,5% sredstev. Regres je bil izplačan v skladu z določili ZUJF-a, obenem je bil izplačan proračun regresa za leto 2012.

4002 Povračila in nadomestila

Povračila in nadomestila so bila izplačana v skupni višini 40.605 EUR, od tega 24.249 EUR za prehrano med delom in 16.356 EUR za povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela. Glede na veljavni proračun so odhodki za povračila in nadomestila manjši za 1.507 EUR oziroma za 3,7%.

4003 Sredstva za delovno uspešnost

Odhodki za delovno uspešnost v letu 2013 znašajo 14.002 EUR in so glede na veljavni proračun manjši za 6.166 EUR oziroma 30,6%. 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 2013 izplačanih 12.445 EUR kar je v primerjavi z veljavnim proračunom za 965 EUR oziroma 7,2% manj.

4009 Drugi izdatki zaposlenim

V letu 2013 je bilo v skupini konta Drugih izdatkov zaposlenim po veljavnem proračunu zagotovljenih 5.818 EUR, porabljenih je bilo 5.759 EUR za izplačilo odpravnine ob upokojitvi javnih uslužbencev, dveh jubilejnih nagrad v skupni višini 577 EUR in ene solidarnostne pomoči v višini 577 EUR.

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 95.484 EUR in so v primerjavi z veljavnim proračunom manjši za 6.057 EUR oziroma 6,0%.

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 48.651 EUR in so od veljavnega proračuna manjši za 990 EUR oziroma za 2%.

4011 Prispevki za zdravstveno zavarovanje

Prispevki za zdravstveno zavarovanje, ki se obračunajo v višini 7,09% od bruto plače so bili v letu 2013 plačani v višini 38.828 EUR in so v primerjavi z veljavnim proračunom manjši za 1.280 EUR oziroma 3,2%.

4012 Prispevki za zaposlovanje

Prispevki za zaposlovanje, ki se obračunavajo v višini 0,06% od bruto plače so bili v letu 2013 plačani v višini 330 EUR in so od veljavnega proračuna manjši za 14 EUR oziroma za 4,2%.

4013 Prispevki za starševsko varstvo

Prispevki za starševsko varstvo, ki se obračunavajo v višini 0,1% od bruto plače so bili v letu 2013 plačani v višini 548 EUR in so od veljavnega proračuna manjši za 24 EUR oz. 4,1%.

4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU

Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU so bile v letu 2013 plačane v skupni višini 7.127 EUR v primerjavi z veljavnim proračunom so odhodki manjši za 3.750 EUR oz. 34,5%.

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 poštinih in bančnih storitve.

Odhodki za izdatke za blago in storitve so bili v letu 2013 realizirani v višini 1.110.058 EUR, kar je v primerjavi z veljavnim proračunom za 267.349 EUR oziroma za 29,0 % 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, prevozní 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 2013 realizirani v višini 87.030 EUR in so od veljavnega proračuna manjši za 55.450 EUR oziroma 38,9%.

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 storitev.

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 133.665 EUR, v primerjavi z veljavnim proračunom so odhodki manjši za 203.954 EUR oziroma za 60,4%.

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, investicijah...

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

Odhodki te skupine so bili realizirani v višini 208.927 EUR in so od veljavnega proračuna manjši za 46.734 EUR oziroma 18,3%.

V to skupino spadajo stroški električne energije, ogrevanja, vode in komunalnih storitev, odvoza smeti, telefonskih stroškov, poštine 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 zaklonskih 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 Prevozní stroški in storitve

Odhodki za prevozne stroške in storitve so bili realizirani v višini 16.012 EUR, kar je v primerjavi z veljavnim proračunom za 3.539 EUR oziroma 18,1% 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 6.010 EUR. V primerjavi z veljavnim proračunom so manjši za 3.792 EUR oziroma za 38,7%.

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 zaklonskega 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 2013 realizirani v višini 451.686 EUR in so od veljavnega proračuna manjši za 26.768 EUR oziroma 5,6%.

Sredstva so bila porabljena za plačilo najemnine za najem prostorov za potrebe muzeja in etnološke zbirke v gradu Velika Nedelja, najem bančnega POS terminala, najem prostorov za izvedbo kulturnih in drugih prireditev, najem prostorov za svetniški klub DESUS, plačilo najemnine za strelišče v centru Holermuos, 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 2013 je bilo plačanih 1.140 EUR odškodnin od planiranih 43.191 EUR.

4029 Drugi operativni odhodki

Drugi operativni odhodki so bili v letu 2013 realizirani v višini 168.702 EUR in so od veljavnega proračuna manjši za 65.046 EUR oziroma 27,8%.

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 občinskim 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 2013 porabljenih 16.295 EUR, kar je za 14.315 EUR oziroma 46,8% manj od veljavnega proračuna. Od plačanih obresti je bilo porabljenih 9.531 EUR za plačilo obresti za najete kredite pri poslovnih bankah in 6.764 EUR pri drugih domačih kreditodajalcih.

4031 Plačilo obresti od kreditov – poslovnim bankam

Od planiranih 19.650 EUR je bilo za plačilo obresti poslovnim bankam porabljenih 9.531 EUR, kar pomeni, da so odhodki manjši za 10.119 EUR oziroma za 51,5% od veljavnega proračuna. V sklopu konta 4031 ni bilo realiziranih 10.000 EUR, kolikor je bilo načrtovano za odplačilo obresti od novih kreditov najetih v letu 2013, kar pa ni bilo potrebno, saj se občina v letu 2013 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 2013 je bilo porabljeno za plačilo obresti za najete kredite pri drugih domačih kreditodajalcih 6.764 EUR, kar je za 4.196 EUR manj kot je bilo načrtovano z veljavnim proračunom.

Sredstva so bila porabljena za plačilo obresti za kredite za izgradnjo stanovanj v Ivanjkovcih, izgradnjo kanalizacijskega zbiralnika v Ormožu, izgradnjo raziskovalne vrtime v Ormožu, izgradnjo vrtea 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 333.923 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 2013 je občina za ta namen z zadnjo spremembo oz. rebalansom proračuna zagotovila 128.000 EUR, ki so bila porabljena v višini 126.528 EUR.

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 2013

PU	PP	Naziv proračunske postavke	Konto	Znesek
01	010420	Prireditve ob praznikih	402009	470,00
01	010420	Prireditve ob praznikih	402199	520,00
01	010420	Prireditve ob praznikih	402901	130,00
04	040625	Izgradnja garaže	420899	427,00
04	040627	Zamenjava kotla v stavbi Občine Ormož (Ptujška cesta 6)	420402	711,00
05	0518307	Revitalizacija gradu Ormož za mreženje kulturnih dejavnosti	420804	5.929,20
08	081305	Nadomestilo koncesionarju za upravljanje in vzdrževanje neplačljivih parkirnih prostorov	413500	51,00
08	0813037	Modernizacija JP 804613 Drakšl	420401	246,89
08	0813040	Modernizacija JP 804531 Šardinje	420401	115,90
08	0813132	Modernizacija JP 804522 Lešnica - Strmec - Šardinje	420401	65,21
08	0813161	Modernizacija JP 804962 Bresnica	420401	72,10
08	0813169	Modernizacija JP 803231 Hermanci	420401	1.175,80
08	0813175	Modernizacija JP 804401 Dobrava	420401	1.146,81
08	0813183	Modernizacija JP 802944 Mali Brebrovnik	420401	2.154,06
08	0813194	Modernizacija JP 803211 Hermanci	420401	353,35
08	0813197	Modernizacija JP 803412 Lačaves	420401	1.151,90
08	0813646	Modernizacija JP 804021 Frankovci	420402	1.382,84
08	0813673	Modernizacija JP 803262 Vuzmetinci	420401	548,03
08	0814012	Modernizacija JP 804791 Mihovci	420402	377,12
08	081691	Pridobivanje in razpolaganje z zemljišči	420600	109.500,00
		SKUPAJ		126.528,21

Največji delež sredstev v skupni višini 109.500 EUR je bil prerazporejen na proračunsko postavko 081691 Pridobivanje in razpolaganje z zemljišči. Za odprtje nove proračunske postavke 0518307 Revitalizacija gradu

Ormož za mreženje kulturnih dejavnosti, za namen izdelave projektne dokumentacije (PZI), je bilo porabljenih oz. prerezporejenih 5.929,20 EUR. Za izvedbo prireditev je bilo prerezporejenih 1.120 EUR. Ostala sredstva na proračunske postavke so bila prerezporejena zaradi dviga stopenj DDV-ja iz 20 na 22 oz. 8,5 na 9,5%.

4091 Proračunska rezerva

V skladu z veljavnim proračunom so bila v okviru proračunske postavke oblikovana sredstva za namen proračunske rezerve občine v višini 38.500 EUR.

V letu 2013 je bilo porabljenih 32.420 EUR sredstev proračunske rezerve, od tega 8.679 EUR za sanacijo zemeljskih usadov na lokalnih cestah v Litmerku, Lahoncih in Stanovnu ter 23.741 EU za odpravo posledic na namakalnem sistemu Ormož – Velika Nedelja, po novembrskih poplavih leta 2012.

4093 Sredstva za posebne namene

Sredstva za posebne namene zajemajo dejavnost stanovanjskega sklada in stanovanjskega rezervnega sklada. Skupaj je bilo za ta namen oblikovano 293.951 EUR, od tega je bilo porabljenih 190.539 EUR ali 103.412 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 2013 realizirani v višini 5.103.452 EUR (leta 2012 4.942.652 EUR) in so v primerjavi z veljavnim proračunom manjši za 232.443 EUR oziroma 4,4%. Tekoči transferi predstavljajo 34,1% vseh realiziranih odhodkov leta 2013.

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 196.525 EUR, kar je v primerjavi z veljavnim proračunom za 46.295 EUR oziroma 19,1% manj.

4100 Subvencije javnim podjetjem

Subvencije javnim podjetjem so bile realizirane v skladu z veljavnim proračunom v višini 89.555 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 106.970 EUR, kar je v primerjavi z veljavnim proračunom za 46.395 EUR oziroma 30,2% manj.

Sredstva so bila porabljena za subvencije v kmetijstvu, pospeševanje zaposlovanja in poklicnega izobraževanja ter oprostitve 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 2013 realizirani v višini 2.511.445 EUR in so od veljavnega proračuna manjši za 73.029 EUR oziroma 2,8%.

Transferi posameznikom in gospodinjstvom se delijo na: družinske prejemke 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 2013 je bilo za ta namen z veljavnim proračunom zagotovljenih 12.900 EUR, porabljenih pa 12.750 EUR, kar pomeni, da so bili odhodki manjši za 150 EUR oz. 1,2%.

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 6.499 EUR, kar pomeni, da so bili odhodki manjši za 2.901 ali 30,9%. Sredstva so bila namenjena za izplačilo enkratnih denarnih pomoči zaradi materialne ogroženosti.

4115 Nadomestilo plač

V letu 2013 je bilo izplačanih 578 EUR od planiranih 1.430 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 16.234 EUR od zagotovljenih 25.377 EUR po veljavnem proračunu, kar je za 9.143 EUR oz. 36,0% manj.

4119 Drugi transferi posameznikom

Pretežni del sredstev v sklopu transferov je bil namenjen oziroma porabljen za skupino 4119 Drugi transferi gospodinjstvom. V letu 2013 je bilo za to skupino porabljeno 2.475.384 EUR, kar je v primerjavi z veljavnim proračunom za 59.983 EUR oziroma 2,4% manj.

Največ sredstev te skupine je bilo porabljeno za plačilo razlike med ekonomsko ceno in plačili staršev za oskrbo otrok v vrtcih (1.608.134 EUR), sledijo regresiranje oskrbe v domovih za ostarele in zavodih (384.407 EUR), prevozi otrok v šolo in iz šole domov (320.362 EUR), plačila družinskih pomočnikov (60.841 EUR), subvencioniranje stanarin (48.868 EUR) in druge transfere posameznikom in gospodinjstvom (52.772 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 2013 realizirani v višini 483.791 EUR in so v primerjavi z veljavnim proračunom manjši za 23.743 EUR oziroma za 4,7%.

4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

Odhodki za tekoče transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam so bili v letu 2013 realizirani v višini 483.791 EUR in so v primerjavi z veljavnim proračunom manjši za 23.743 EUR oziroma za 4,7%.

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 2013 realizirani v višini 1.911.692 EUR, kar je v primerjavi z veljavnim proračunom za 89.273 EUR oziroma 4,5% 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 2013 je bilo porabljenih 15.354 EUR od zagotovljenih 16.885 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 2013 opravljala v občini Ormož redarsko službo.

4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja

V letu 2013 je bilo plačano 114.244 EUR obveznosti za zavarovalne premije zdravstvenega zavarovanja občanov, ki nimajo dohodkov, kar je enako zagotovljenim sredstvom po veljavnem proračunu.

4132 Tekoči transferi v javne sklade

Tekoči transferi v javne sklade so bili v letu 2013 planirani v višini 4.400 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 2013 je bilo javnim zavodom nakazanih 974.890 EUR za redno delovanje le-teh, kar je v primerjavi z veljavnim proračunom za 71.345 EUR oziroma 6,8% manj.

Sredstva so bila nakazana javnim zavodom (knjižnica, muzej, mladinski center, javni zavod za informiranje, ljudska univerza, glasbena in osnovne šole, gimnazija in vrtci) 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 namenjena za opravljanje javnih služb, ki jih za občino opravljajo drugi izvajalci del. Od planiranih 707.009 EUR po veljavnem proračunu je bilo porabljenih 700.374 EUR, kar je za 6.635 EUR ali 0,9% 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 plačilo presežka odhodkov nad prihodki izvajanja GJS za leto 2012.

4136 Tekoči transferi v javne agencije

Odhodki za tekoče transfere v javne agencije so bili v letu 2013 realizirani v višini 102.430 EUR, kar je za 9.763 EUR oz. 8,7% 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 2013 je bilo za investicije predvidenih 14.574.024 EUR. Realizacija znaša 7.436.638 EUR (leta 2012 5.867.650 EUR), kar pomeni, da so odhodki manjši za 7.137.385 EUR oziroma za 49,0%. V strukturi realiziranih odhodkov leta 2012 predstavljajo investicijski odhodki 49,7% vseh odhodkov.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Vsi investicijski izdatki leta 2013 (brez transfernih 43) so bili v letu 2013 realizirani v višini 7.436.638 EUR, kar je v primerjavi z veljavnim proračunom za 7.137.385 EUR oziroma 49,0% 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 bogastev, nakup nematerialnega premoženja in študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring.

4200 Nakup zgradb in prostorov

V letu 2013 je bilo planiranih 88.238 EUR za nakup zgradb in objektov. Realizacija znaša 62.038 EUR oz. 70,3%.

4201 Nakup prevoznih sredstev

V letu 2013 je bilo planiranih in porabljenih 9.990 EUR za nakup službenega vozila.

4202 Nakup opreme

V letu 2013 je bilo porabljenih 62.519 EUR za nakup pisarniškega in drugega pohištva (2.435 EUR), strojne računalniške opreme (7.156 EUR), nakup druge opreme in napeljav (50.638 EUR), nakup opreme za otroška igrišča (2.035 EUR) in nakup pisarniške opreme (257 EUR), od planiranih 72.361 EUR po veljavnem proračunu.

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev

V letu 2013 so bila sredstva za nakup drugih osnovnih sredstev planirana in porabljena v višini 6.673 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 6.279.268 EUR oziroma 49,4% in znašajo 6.437.344 EUR.

Za novogradnje je bilo porabljenih 5.460.798 EUR in 976.547 EUR za rekonstrukcije in adaptacije.

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

Za investicijsko vzdrževanje in obnove je bilo v letu 2013 porabljenih 372.892 EUR. V primerjavi z veljavnim proračunom so odhodki manjši za 16.993 EUR oziroma za 4,4%.

Od porabljenih 372.892 EUR je bilo namenjenih 306.332 EUR za investicijsko vzdrževanje in 66.560 EUR za obnove.

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev

V letu 2013 je bilo porabljenih 258.495 EUR za nakup zemljišč, kar je v primerjavi z veljavnim proračunom za 19.323 EUR oziroma 7,0% manj.

4207 Nakup nematerialnega premoženja

Za nakup nematerialnega premoženja je bilo v letu 2013 porabljenih 14.992 EUR, kar je v primerjavi z veljavnim proračunom za 1.504 EUR manj.

Sredstva so bila porabljena za nakup licenčne programske opreme.

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektne dokumentacije, nadzor in investicijski inženiring

V letu 2013 je bilo porabljenih 211.695 EUR za študije o izvedljivosti projektov in izdelavo projektne dokumentacije, nadzor in investicijski inženiring. Odhodki so od veljavnega proračuna manjši za 784.255 EUR oziroma za 78,7%. Od porabljenih 211.695 EUR je bilo porabljenih 52.067 EUR za investicijske nadzore, 131.143 EUR za izdelavo načrtov in druge projektne dokumentacije in 28.484 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 2013 realizirani v skupni višini 354.436 EUR (leta 2012 295.569 EUR), kar je v primerjavi z veljavnim proračunom za 100.263 EUR oziroma 22,0% manj kot je bilo načrtovano. V celotni strukturi realiziranih odhodkov predstavljajo investicijski transferi 2,4% vseh odhodkov leta 2013.

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 2013 realizirani v višini 234.561 EUR, kar je v primerjavi z veljavnim proračunom za 8.569 EUR oziroma 1,3% manj.

4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

V letu 2013 je bilo porabljenih 231.506 EUR za investicijske transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam, kar je od veljavnega proračuna za 8.569 EUR manj. Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje nabave gasilske opreme in vozil ter vlaganja v gasilske domove in obnove sakralnih objektov.

4314 Investicijski transferi posameznikom in gospodinjstvom

V letu 2013 je bilo porabljenih 3.055 EUR zagotovljenih z veljavnim proračunom za investicijske transfere posameznikom.

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 2013 je bilo porabljenih 119.875 EUR za investicijske transfere proračunskim uporabnikom, kar je v primerjavi z veljavnim proračunom za 91.694 EUR oziroma 43,3% manj.

4323 Investicijski transferi javnim zavodom

V letu 2013 je bilo za investicijske transfere javnim zavodom nakazanih 119.875 EUR, kar je v primerjavi z veljavnim proračunom za 91.694 EUR oziroma 43,3% manj.

Proračunski presežek je določen kot razlika med skupnimi prihodki in skupnimi odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov in znaša na dan 31.12.2013 1.143.067 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.

75 Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev

V letu 2013 je bilo realiziranih 41.435 EUR od načrtovanih 43.822 EUR, kar je za 2.387 EUR ali 5,4% manj kot je bilo načrtovano.

7503 Prejeta vračila danih posojil – od finančnih institucij

V letu 2013 je bilo realiziranih 35.656 EUR prejemkov iz naslova vezanih depozitov oz. danih posojil za razvoj drobnega gospodarstva.

7512 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih

V letu 2013 je bilo realiziranih 3.166 EUR prejemkov iz naslova kapitalskega deleža v podjetju Termal d.o.o. Ormož (izbris iz sodnega registra).

7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije

V letu 2013 so bili realizirani prejemki od prodaje stanovanj v preteklih letih v višini 2.614 EUR, kar je v primerjavi z veljavnim planom za 2.386 EUR oziroma 47,07% manj kot je bilo načrtovano.

44 Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev

V letu 2013 je bilo planiranih 19.855 EUR za dana posojila in povečanje kapitalskih deležev, porabljenih je bilo 718 EUR ali 3,6% sredstev.

4403 Dana posojila finančnim institucijam

V letu 2013 je bilo planiranih 15.000 EUR za depozitna sredstva za kreditiranje projektov s področja kmetijstva. Ker ni bilo interesa s strani kmetov za najetje tovrstnih kreditov, so sredstva ostala ne realizirana.

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

V letu 2013 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 2013 so bila sredstva za ta namen realizirana v višini 718 EUR od planiranih 1.030 EUR.

Saldo na računu terjatev in naložb predstavlja razliko med prejemki in izdatki v višini 40.718 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 2013 je bilo s sprejetim oziroma veljavnim proračunom planirano zadolževanje v višini 1.726.000 EUR, vendar se občina v letu 2013 ni na novo zadolžila.

55 Odplačila dolga

V letu 2013 je bilo za odplačilo kreditov najetih v preteklih letih porabljenih 376.481 EUR.

550 Odplačilo domačega dolga

Izdatki za odplačilo kreditov (glavnice in revalorizacijske obresti) so v letu 2013 znašali 376.480 EUR, od tega 210.166 EUR za odplačilo kreditov najetih pri poslovnih bankah in 166.315 EUR za odplačila kreditov najetih pri drugih domačih kreditodajalcih.

5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam

V letu 2013 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 2013 je bilo drugim domačim kreditodajalcem (skladom) plačanih 166.315 EUR glavnice za kredite po naslednjih namenih:

- izgradnja raziskovalne vrtine v Ormožu G-1 11.073 EUR,
- nakup stanovanj v Ivanjkovcih 6.214 EUR,
- telovadnica Kog 31.667 EUR,
- vrtec Ormož 100.016 EUR in
- kanalizacijski zbiralnik Ormož 17.344 EUR.

Račun financiranja za leto 2013 izkazuje presežek izdatkov nad prejemki v višini 376.481 EUR.

Seštevek bilance in obeh računov (s krajevnimi skupnostmi) za leto 2013 skupaj in prenosom sredstev iz preteklih let izkazuje presežek prejemkov nad izdatki v višini 2.594.133 EUR, od tega znaša ostanek sredstev vseh šestih krajevnih skupnosti skupaj 54.292 EUR.

II. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA

01 OBČINSKI SVET

Finančni načrt Občinskega sveta za leto 2013 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 (Poročevalec in Uradni vestnik), 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 2013 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 2013 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 2013 je bilo izvedenih oz. opravljenih 8 rednih in ena dopisna seja. Na podlagi dobljenih glasov na lokalnih volitvah 2010 so bile sofinancirane politične stranke. Podeljene so bile občinske nagrade za leto 2013 in izplačane denarne nagrade za zlato, srebrno in bronasto plaketo. V letu 2013 je bilo izdanih 8 števil Poročevalca in 10 števil Uradnega vestnika ter poseben dodatek Kazalo v katerem so navedeni vsi objavljeni akti po številkah Uradnih vestnikov za leto 2013. Glasili sta bile poslani vsem članom občinskega sveta, članom delovnih teles občinskega sveta in ostalim naročnikom. Izpeljane so bile tudi načrtovane prireditve za leto 2013 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 2012 leta 2013 večja.

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 2013 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 2012, ki so glede na plačilne roke zapadle v plačilo v letu 2013. 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 2013 je bil planiran s sprejetim proračunom v višini 117.941 EUR. Med letom so bile za potrebe realizacije posameznih nalog opravljene prerazporeditve sredstev v okviru proračunskega uporabnika med podkonti in proračunskimi postavkami ter prerazporejenih 1.120 EUR iz finančnih načrtov drugih neposrednih proračunskih uporabnikov. Iz podatkov o realizaciji proračuna je razvidno, da je bilo porabljenih 108.729 EUR oziroma 99,2% 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 2013 8 rednih in eno dopisno seje. Sredstva so bila porabljena za izplačilo sejin za neprofesionalno opravljanje funkcije člana občinskega sveta.

Z veljavnim proračunom za leto 2013 je bilo za izplačila sejin občinskim svetnikom zagotovljenih 22.730 EUR, porabljenih je bilo 20.042 EUR ali 88,2% sredstev.

Realizacija je manjša kot je bilo načrtovano, ker vedno niso bili na sejah prisotni vsi svetniki, bila je ena redna seja manj kot je bilo načrtovano, eden od svetnikov pa ne želi prejemati sejnine.

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, osvežilne pijače in prigrizka 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 2013 je bilo za plačilo stroškov sej zagotovljenih 6.824 EUR, porabljenih je bilo 5.815 EUR ali 85,2% 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 2013 je bila iz teh sredstev nabavljena tudi določena oprema za posamezne svetniške klube (2 prenosna računalnika, 3 tablični računalniki).

Po veljavnem proračunu za leto 2013 je bilo za plačilo izdatkov svetniških klubov zagotovljenih 15.636 EUR. Med letom je bil popravljen Pravilnik o delovanju svetniških klubov, po katerem se sedaj zagotavljajo sredstva tudi za delovanje samostojnih svetnikov. Porabljenih je bilo 15.632 EUR ali 100,0% planiranih sredstev.

010104 Stroški snemanja in prenosov sej občinskega sveta

V letu 2013 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 15.860 EUR, od tega je bilo porabljeno 14.026 EUR ali 88,4% planiranih sredstev. Plačno je bilo snemanje in predvajanje 9 sej, plačilo decembrske seje je zapadlo v leto 2014, snemanje ene seje zaradi tehničnih težav pri snemanju (zvok) ni bilo zaračunano.

010105 Sejnine udeležencev odborov in komisij

Delovna telesa občinskega sveta – 5 odborov in 4 komisije – so imele v letu 2013 29 sej (leta 2011 43 sej). Sredstva so bila porabljena za sejnine za neprofesionalno opravljanje funkcij članov odborov in komisij. Štiri seje zaradi nesklepčnosti niso bile izvedene (enkrat Odbor za varstvo okolja in urbanizem in trikrat Odbor za družbene dejavnosti).

Po sprejetem proračunu za leto 2013 je bilo za plačilo sejin udeležencem odborov in komisij zagotovljenih 4.880 EUR, porabljenih je bilo 3.766 EUR ali 77,2% planiranih sredstev.

Pregled števila izvedenih sej po posameznih odborih in komisijah v letu 2013

Odbor - komisija	Število sej
Odbor za varstvo okolja in urbanizem	7
Odbor za premoženje, finance in gospodarske dejavnosti	8
Odbor za malo gospodarstvo	2
Odbor za družbene dejavnosti	3
Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo	2
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja	5
Statutarna komisija	1
Komisija za odlikovanja	1
Komisija za vloge in pritožbe	0
Skupaj	29

010106 Financiranje političnih strank

V skladu s številom dobljenih glasov na lokalnih volitvah poteka sofinanciranje delovanja političnih strank. V letu 2013 je bilo za ta namen planiranih 17.010 EUR, porabljenih je bilo 16.432 EUR.

Pregled dodeljenih sredstev za financiranje političnih strank v letu 2013

Politična stranka	Znesek
N.Si - Nova Slovenija Krščanska ljudska stranka	3.547,30
DESUS - Demokratična stranka upokojenecv Slovenije	2.569,68
SDS - Slovenska demokratska stranka	2.385,05
ZARES – Nova politika	2.257,93
LDS - Liberalna demokracija Slovenije	1.334,78
SD - Socialni demokrati	1.216,74
SNS – Slovenska nacionalna stranka	1.198,58
SLS - Slovenska ljudska stranka	1.080,54
ZELENI - Zeleni Slovenije	841,43
SKUPAJ	16.432,01

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 (izdelava listin in plaket, fotografiranje, značke).

Prejemniki občinskih nagrad za leto 2013 so bili: Strelsko društvo Jože Kerenčič Miklavž pri Ormožu (zlata plaketa), Franc Škorjanec (srebrna plaketa) in Marta Gregorc (bronasta plaketa). Podeljene so bile tudi nagrade s področja športa in kulture.

Po sprejetem proračunu za leto 2013 je bilo za plačilo finančnih nagrad in izdatkov povezanih s podelitvijo občinskih nagrad in priznanj zagotovljenih 7.936 EUR, porabljenih je bilo 5.124 EUR ali 64,6%.

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 2013 je bilo za plačilo izdatkov povezanih s spletno stranjo občine zagotovljenih in porabljenih 1.002 EUR.

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 2013 je bilo izdanih 8 števil Poročevalca in 10 števil Uradnega vestnika.

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

Po sprejetem proračunu za leto 2013 je bilo za plačilo izdatkov povezanih z izdajo in distribucijo Poročevalca in Uradnega vestnika zagotovljenih 1.783 EUR, porabljenih je bilo 1.608 EUR ali 90,2% sredstev.

010412 Zastave

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

Po veljavnem proračunu za leto 2013 je bilo zagotovljenih 1.005 EUR, porabljenih je bilo 852 EUR oz. 84,8% planiranih sredstev za nakup 28 zastav različnih velikosti (3 evropske, 2 državni in 23 občinskih).

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 2013 so bila sredstva namenjena za izvedbo osrednjih občinskih proslav oz. prireditev ob kulturnem dnevu, dnevu samostojnosti in enotnosti, dnevu upora proti okupatorju, dnevu državnosti, vstopu Hrvaške v EU, komemoracija ob dnevu mrtvih in silvestrovanje. Iz tega naslova se plačujejo obveznosti izvajalcem programov ter materialni stroški za: oglaševalske storitve, tiskanje vabil, 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 2013 je bilo za organizacijo in izvedbo prireditev zagotovljenih 14.862 EUR, med letom je bilo iz drugih proračunskih postavk prerazporejenih dodatnih 3.829 EUR, tako da je bilo po veljavnem proračunu zagotovljenih 18.691 EUR porabljenih je bilo 18.687 EUR.

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 5.744 EUR in porabljenih 5.743 EUR, od česar je namenjenih del sredstev za plačilo revizije, saj je občina že v letu 2008 podpisala Dogovor o opravljanju storitev skupne notranje revizijske službe.

02 NADZORNI ODBOR

POSLOVNO POROČILO NO OBČINE ORMOŽ IN POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2013

UVOD

Nadzorni odbor je v letu 2013 opravil nadzor Zaključnega računa za leto 2012 in nadzor nakupnih pogodb z Župnijo Ormož in Rokometnim klubom Jeruzalem Ormož in se sestal na sedmih sejah.

Nadzorni odbor je od 17.12.2012 do 25. marca 2013 deloval samo z dvema članoma, saj občinski svet na 19. seji, dne 17.12.2012 ni imenoval nadomestnega člana, kljub dejstvu, da je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlagala občinskemu svetu dva kandidata za odločanje o nadomestnem članu, kar je v skladu s 3. odstavkom 109. člena Poslovnika občinskega sveta. Občinski svet je razrešil članico NO, ni pa imenoval novega člana, kar je v nasprotju s četrtem odstavkom 39. člena Statuta Občine Ormož, ki določa, da se člana NO razreši z imenovanjem novega člana. Imenovanja ni bilo niti na 20. seji, 28.1. 2013, čeprav je že 3.1.2013 dobila Občinska uprava mnenje pristojnega ministrstva, da predlagani kandidat Hergula Branko ni sporen, in da ni v konfliktu interesov, kot je to predstavil na seji Občinskega sveta podžupan Branko Šumenjak, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. 10.1.2013 je mnenje o primernosti kandidata posredovala direktorici občinske uprave tudi Komisija za preprečevanje korupcije. Občinski svet je imenovanje opravil šele na 21. seji 25.3.2013 in za nadomestno članico imenoval Simonu Kosi.

NO je na priporočilo Ministrstva za notranje zadeve- Službe za lokalno samoupravo, pristopil k uskladitvi Poslovnika NO na osnovi dopisa Občini Ormož z dne 28.6.2013. NO je na 24. seji sprejel usklajen nov Poslovnik NO in ga poslal županu Občine Ormož, da ga objavi v Uradnem vestniku Občine Ormož.

Obrazložitev realizacije finančnega načrta

Od načrtovanih sredstev v višini 11.280,00 € je bilo porabljenih za delo NO 5.337,37 €. Realizacija finančnega načrta v letu 2013 je bila 47,6%.

Nadomestila članom NO

so bila realizirana v višini 62,8 %. Od predvidenih 7.730,66 € je bilo realiziranih 5.337,37 €, kar je posledica enega neizvedenega nadzora, ker občinski svet ni imenoval izvedenca za pomoč pri nadzoru in ga NO sam ni mogel izvesti. Na tej postavki smo načrtovali tudi udeležbo članov NO na sejah odborov, predvsem pa na Odboru za premoženje, finance in gospodarska vprašanja in deloma na sejah svetov krajevnih skupnosti, kjer smo opravili nadzor. Ker nismo bili povabljeni na noben odbor, so za ta namen izpadla sredstva. Prav tako so izpadla sredstva za 3 seje, ki so predvidene za izvedbo enega nadzora.

NO je v programu dela za leto 2012 načrtoval nadzor investicije in tudi sredstva za imenovanje izvedenca za strokovno pomoč pri nadzoru investicije. Ker zaradi kadrovske težave NO ni izvedel načrtovanega nadzora in ni porabil sredstev za izvedenca, je predlagal nadzor z izvedencem v letu 2013 in prenos namenskih sredstev v leto 2013. Občinski svet je na 19. seji sprejel dopolnjen predlog Odloka o proračunu Občine Ormož za leto 2013, ki je vseboval tudi sredstva za izvedenca pri postavki Drugi operativni odhodki. Nadzorni odbor je opravil izbor izvedenca in ga v skladu s 45. členom Statuta predlagal občinskemu svetu v potrditev oz. imenovanje. Občinski svet je z 12 glasovi proti zavrnil imenovanje izvedenca. Predvidena sredstva za izvedenca so znašala 2.100 €.

Drugi operativni odhodki

Na 19. seji je NO sprejel sklep o porabi sredstev s postavke Drugi operativni odhodki –Pisarniški material in storitve za nabavo treh prenosnih računalnikov, ki so nujno potrebni za delo članov NO. Predlog smo posredovali občinski upravi, vendar župan ni dovolil nabave računalnikov, čeprav so bila sredstva v proračunu in zato je realizacija v letu 2013 na tej postavki 3,5%. Od 1623,34 € je NO porabil samo 57,39 €, za nabavo računalnikov pa smo načrtovali 1200 €.

Na postavki **Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura** nismo porabili nobenih sredstev. Od planiranih 500 € za **stroške prevoza** smo porabili 98,77 € v ta strošek pa bi morali všteti še strošek prevoza za dva člana NO, ki sta se udeležila strokovnega posveta v Ljubljani in sta uporabila prevoz z občinskim avtom in šoferjem, zato je realizacija ne tej postavki 19,8 %.

Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev so znašali 324 € od planiranih 864 €, kar znaša 37,5%. Majhna realizacija je posledica izpada enega planiranega seminarja za vse člane NO, dveh seminarjev se ni mogel udeležiti en član NO zaradi osebnih razlogov, en član pa je bil odsoten na enem izobraževanju.

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 smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna in nadzoruje 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.

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. Ker nam občinski svet ni omogočil imenovanja izvedenca za pomoč pri nadzoru investicije, nismo uspeli izvesti enega nadzora in posledično od desetih načrtovanih sej nismo realizirali treh sej.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zaradi kadrovskih težav- delovanje v polni sestavi od 25. marca dalje in nerazumevanja občinskega sveta za imenovanje izvedenca ocenjujemo, da nismo v celoti izpolnili zastavljenih ciljev. Pričakovali smo, da bodo naša poročila obravnavali tudi odbori občinskega sveta, kjer bi jim lahko predstavili naše ugotovitve, kot je to praksa v marsikateri občini. V skladu z drugim odstavkom 42. člena Statuta Občine Ormož bi moral občinski svet in župan pisno sporočiti NO svoj odziv na končno poročilo in obveščati NO o izvajanju in rezultatih sprejetih ukrepov. Doslej še NO ni dobil nobenega pisnega odziva na priporočila NO, kljub temu pa NO ugotavlja, da se nekatera priporočila NO izvajajo.

Nadzorni odbor

03 URAD ŽUPANA

V sklopu proračunskega uporabnika Urad župana so bila v letu 2013 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 2013 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 2013 so bili zagotovljeni pogoji in sredstva za izvajanje in doseganje dolgoročnih ciljev v okviru neposrednega proračunskega porabnika. 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 27 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 2013 je bil planiran s sprejetim proračunom v višini 448.644 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 428.082 EUR oz. 95,4% planiranih sredstev.

C. POSLOVNO POROČILO NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

030100 Plača – župan

Župan opravlja župansko funkcijo poklicno. Za izplačilo plače, ki mu pripada po zakonu je bilo zagotovljenih 48.899 EUR, porabljenih je bilo 48.298 EUR ali 98,8%. 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 2013 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 sejnina, prevozni stroški, razen enemu od podžupanov dnevnic za službeno potovanje v Osečino, ki bremeni proračunsko postavko 030103.

Po sprejetem proračunu za leto 2013 je bilo za izplačilo nagrad podžupanoma zagotovljenih 18.100 EUR, porabljenih je bilo 18.043 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 3.141 EUR za razne sprejeme (odličnjaki, maturanti, gospodarstveniki, ..) medtem ko je bilo za nakup manjših poslovnih daril in drugega materiala porabljenih 573 EUR. Porabljenih je bilo še 334 EUR za prevozne stroške in dnevnic.

Po veljavnem proračunu za leto 2013 je bilo za plačilo funkcionalnih materialnih stroškov župana in obeh podžupanov zagotovljenih 5.466 EUR, porabljenih je bilo 4.047 EUR ali 74,0% sredstev.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE POTREBE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

030410 Pokroviteljstva občine

Sredstva za pokroviteljstva so bila razdeljena na podlagi vlog za sofinanciranje izvedbe 27 raznih prireditvev in drugih priložnosti v povprečnem znesku 377 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 2013 je bilo za pokroviteljstva zagotovljenih 13.180 EUR, od tega je bilo porabljenih 10.184 EUR ali 77,3% sredstev.

Pregled dodeljenih sredstev za pokroviteljstva v letu 2013

Izvajalec	Namen	Znesek
Zgodovinsko društvo Ormož	Sofinanciranje programov društva v letu 2013	1.934
Medobčinska zveza društev upokojencev Ormož	Sofinanciranje 29. srečanje upokojencev	1.500
Društvo Antonovanja na Kogu	Sofinanciranje izvedbe Antonovanja na Kogu	800
Glasbena šola Ormož	Sredstva za organizacijo tradicionalnega 36. novoletnega koncerta	800
Društvo upokojencev Ormož	Sofinanciranje organizacije državnega prvenstva v kegljanju	700
Kulturno in izobraževalno društvo Kelih, Križevci pri Ljutomeru	Sofinanciranje organizacije in izvedbe salona Jeruzalem 2013	500
Univerza v Ljubljani - Medicinska fakulteta	Sofinanciranje humanitarne-medicinske odprave	500
Glasbena šola Ormož	Sofinanciranje gostovanja godbe v Velikovcu	350
Čebelarstvo društvo Ormož	Sredstva za organizacijo praznovanja 20. letnice delovanja	250
Kulturno turistično društvo Miklavž pri Ormožu	Sofinanciranje programa društva	250
Združenje bolnikov s cerebrovaskularno boleznijo Slovenije, KLUB CVB Ptuj	Sofinanciranje prireditve ob 10-letnici	200
Kulturno društvo Osluševci	Sofinanciranje izdaje in predstavitve zgoščenke pevk	200
Turistično društvo Podgorci	Sofinanciranje 37. praznika vina	200
PGD Cvetkovci	Sofinanciranje prireditve ob 90. letnici društva	200
OŠ Miklavž pri Ormožu	Sofinanciranje nastopa šolske folklorne skupine v Barnbachu	200
Šolski center Ptuj, Biotehniška šola	Sofinanciranje 60. letnice Biotehnične šole Ptuj	200
Društvo upokojencev Velika Nedelja	Sofinanciranje izvedbe koncerta	150
Združenje borcev za vrednote NOB Ormož	Sofinanciranje nakupa praporja	150

Kulturno športno društvo Dobrava	Sofinanciranje predstave ob praznovanju 20. letnice društva	150
PGD Hardek	Sofinanciranje prevzemu novega vozila	150
Pevsko društvo JUA, Obrež	Sofinanciranje izvedbe koncerta	150
Športno društvo Mladost, Miklavž pri Ormožu	Sofinanciranje organizacije in izvedbe otvoritve športnega igrišča v Miklavžu	150
PGD Velika Nedelja	Sofinanciranje organizacije in izvedbe tekmovanja za Pokal Velike Nedelje	150
Klub za ohranjanje tehnične kulturne dediščine in razvoj podeželja Steyr Kog	Sofinanciranje dejavnosti kluba	100
Klub tajnic in poslovnih sekretark Prlekije, Ormož	Sofinanciranje izvedbe izobraževanja	100
Konjeniški Klub Galoper Spodnjega Podravja, Obrež	Sofinanciranje izvedbe galopske dirke	100
Združenje multiple skleroze Slovenije, podružnica Ptuj	Sofinanciranje prireditve srečanja članov	50
Skupaj		10.184

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 2013 je bilo 5 zlatih porok.

Po veljavnem proračunu za leto 2013 je bilo za zlate poroke in jubileje zagotovljenih 4.579 EUR, porabljenih je bilo 1.406 EUR ali 30,7% sredstev.

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 veljavnem proračunu za leto 2013 je bilo za vzdrževanje zaklonišč, siren in pozivnikov zagotovljenih 2.698 EUR, porabljenih je bilo 1.511 EUR ali 56,0% 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 488 EUR ali 22,1% sredstev za podaljšanje prometnega dovoljenja s plačilom zavarovanja za čoln in sanitarno prikolico za prevoz opreme civilne zaščite ter reprezentanco.

030703 Usposabljanje in delovanje društev in drugih organizacij

Po veljavnem proračunu za leto 2013 je bilo za usposabljanje in delovanje društev in drugih organizacij zagotovljenih 1.835 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 in porabljenih 5.102 EUR. Sredstva so bila porabljena za nakup opreme za razsvetljevanje šotora za potrebe CZ, opreme za čoln in opreme za preureditev sistema alarmiranja.

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 2013 je bilo za delovanje gasilske zveze zagotovljenih in porabljenih 36.730 EUR.

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 2013 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 2013 pripravilo in izvedlo PGD Miklavž pri Ormožu.

Pregled dodeljenih sredstev po posameznih prostovoljnih gasilskih društvih za redno dejavnost v letu 2013

Prejemnik	Znesek
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
PGD SKUPAJ	36.466

030712 Izobraževanje gasilcev

V letu 2013 je občina sofinancirala tečaje za pridobitev nazivov in specialnosti: nadaljevalni tečaj za gasilca, nosilec dihalnih aparatov, bolničar, voznik C kategorije, vodja skupine, preventivec, uporaba zrakoplovov, gašenje notranjih požarov, informatik, uporabnik motorne žage in tehnično reševanje. Izobraževanja so potekala v različnih društvih GZ Ormož, za razne specialnosti pa se je bilo potrebno udeležiti izobraževanj na Igu, Cerkljah, Postojni, Sežani in Ptujju. Skupaj se je raznih oblik izobraževanja v letu 2013 udeležilo 284 gasilcev in gasilk.

Del sredstev namenjenih za usposabljanje je bil nakazan delodajalcem kot refundacija plač sedmih zaposlenih delavcev za čas usposabljanja na izobraževanjih in sicer v skupni višini 578 EUR.

Po sprejetem proračunu za leto 2013 je bilo vse skupaj za izobraževanje gasilcev zagotovljenih 11.810 EUR, porabljenih je bilo 10.958 EUR ali 92,8% sredstev.

Pregled dodeljenih sredstev za izobraževanje letu 2013

Vrsta usposabljanja	Število udeležencev
bolničar	3
motorna žaga	4
uporabnik dihalnega aparata	7
uporabnik dihalnega aparata - obnovitveni	2
informatik	2
tehnični reševalec	4
tehnični reševalec - obnovitveni	2
gašenje notranjih požarov	11
uporaba zrakoplovov- obnovitev	1
tečaj za gasilca	70
vodja skupine	46
voznik C- kategorija	1
preventivec	1
vaje operativnih gasilcev	130
SKUPAJ	284

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 2013 je bilo za zavarovanje gasilcev in gasilskega premoženja zagotovljenih 20.050 EUR, porabljenih je bilo 18.508 EUR ali 92,3% sredstev.

030714 Sofinanciranje nabave gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme

V letu 2013 je bilo za sofinanciranje nabave in vzdrževanje gasilske opreme v okviru proračunske postavke po veljavnem proračunu zagotovljenih 101.295 EUR, porabljenih je bilo 101.291 EUR.

Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje nabave novih vozil za PGD Ormož (GVM-1) in PGD Trgovišče (nadgradnja za GVV-1) in nabavo gasilske zaščitne in reševalne opreme.

Pregled sofinanciranja nabave gasilskih vozil in opreme iz sredstev požarne takse in proračuna v letu 2013

Za. št.	Prostovoljno gasilsko društvo in GZ	Znesek
1	Trgovišče	40.258
2	Ormož	34.606
3	Miklavž pri Ormožu	5.498
4	Hardek	3.133
5	Ključarovci pri Ormožu	2.223
6	Žerovinci	2.025
7	Velika Nedelja	1.914
8	Podgorci	1.900
9	Hermanci	1.827
10	Loperšice	1.691
11	Cvetkovci	1.630
12	Bresnica	1.628
13	Ivanjkovci	1.399
14	Senešci	498
15	Vitan - Kog	448
16	GZ Ormož	611
	SKUPAJ	101.291

030721 Sofinanciranje vlaganj v gasilski dom Cvetkovci

V okviru proračunske postavke je bilo planiranih in porabljenih 6.000 EUR za sofinanciranje zamenjave garažnih vrat na gasilskem domu v Cvetkovcih.

030726 Vzdrževanje gasilskih vozil in opreme

V okviru proračunske postavke je bilo v letu 2013 zagotovljenih in porabljenih 12.110 EUR. Sredstva so bila namenjena za servis dihalnih aparatov (6.935 EUR) in popravila in vzdrževanja gasilskih vozil (5.175 EUR).

030728 Sofinanciranje vlaganj v gasilski dom Ormož

V okviru proračunske postavke je bilo planiranih 4.000 EUR, porabljenih je bilo 3.822 financiranje zamenjave garažnih vrat na gasilskem domu v Ormožu.

030734 Obnova Gasilsko - vaškega doma Velika Nedelja

V okviru proračunske postavke je bilo planiranih 80.000 EUR za sofinanciranje obnove Gasilsko vaškega doma Velika Nedelja, od tega je bilo porabljenih 79.792 EUR ali 99,7% planiranih sredstev.

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 400 EUR ali 5,7% sredstev za sofinanciranje dveh knjižic (Otroške risane pravljice in Jesen v mojem srcu) ter kataloga 10. mednarodne likovne kolonije na Kogu.

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

Občina Ormož je v letu 2013 tradicionalno šestnajsto leto zapored organizirala prireditve »Ormoško poletje« v času od 20. junija do 24. avgusta 2013. 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 12 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 2013

1	Carrera Optyl d.o.o. Ormož
2	Banka Koper
3	Elektro ISM Danilo Ivanuša s.p. Ormož
4	Fiposor d.o.o. Ormož
5	Fprojekt.si Ormož
6	Kabelska televizija Ormož
7	Komunalno podjetje Ormož d.o.o.
8	P&F Jeruzalem Ormož d.o.o.
9	Radio Maxi Ljutomer
10	Radio Prlek Ormož
11	Radio Ptuj
12	Štajerski tednik Ptuj
13	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 od pokroviteljstev in prodaje vstopnic znašajo skupaj 7.112 EUR. Vsi odhodki skupaj znašajo 29.857 EUR, kar pomeni, da je občina za izvedbo prireditve zagotovila 22.745 EUR iz neto proračuna. S sprejetim proračunom za leto 2013 je bilo planiranih 29.888 EUR, porabljenih je bilo 29.857 EUR oz. 99,9% 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 2013 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 2013 so bili zagotovljeni pogoji in sredstva za izvajanje in doseganje dolgoročnih ciljev v okviru neposrednega proračunskega uporabnika. Dolgoročni cilji strmiyo 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 2013 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 indeks realizacije leta 2013 nižji za 5,8%.

Načrtovani cilji v okviru finančnega načrta so bili v večini primerov 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 2013 v okviru neposrednega proračunskega uporabnika ni bilo nerealiziranih planiranih nalog razen tega, da ni bil dokončan projekt 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 2013 je bil planiran s sprejetim proračunom v višini 770.158 EUR. Med letom so bile za potrebe realizacije posameznih nalog opravljene prerazporeditve sredstev v okviru proračunskega uporabnika med podkonti in proračunskimi postavkami ter iz proračunskih postavk drugih finančnih načrtov. Tako je finančni načrt po veljavnem proračunu znašal 798.337 EUR. Realizacija oziroma poraba sredstev znaša 663.085 EUR oziroma 83,1% 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 in oglaševanje, ko za posamezni namen niso bile odprte proračunske postavke, kot so: objava Letne kronike za leto 2012 v Štajerskem tedniku, oglaševanje v Zlatem kamnu, Lipovem listu, otroški prometni pobarvanki, turističnem vlakcu, PIRS-u in objava obvestila za prijavo posledic suše na radiu.

Po veljavnem proračunu za leto 2013 je bilo za plačilo oglaševanja zagotovljenih 4.835 EUR, porabljenih je bilo 3.647 EUR ali 75,4% sredstev.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem***040406 Pravno zastopanje***

Po sprejetem proračunu za leto 2013 je bilo za pravno zastopanje zagotovljenih 3.870 EUR, porabljenih je bilo 1.642 EUR ali 42,4% sredstev.

Sredstva so bila porabljena za plačilo odvetniških storitev v postopkih, ki jih vodi občina z dvema javnima uslužbencema.

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 2013 je bilo za izplačilo nagrad in sejin zagotovljenih 21.430 EUR, porabljenih je bilo 19.133 EUR ali 89,3% sredstev.

Porabljena sredstva so bila namenjena za izplačilo nagrad predsednikom svetov krajevnih skupnosti v skupni višini 15.116 EUR in izplačilo sejin svetnikom krajevnih skupnosti 4.017 EUR.

Pregled števila sej po krajevnih skupnostih v letu 2013

Krajevna skupnost	Število sej
Ivanjkovci	4
Ormož	4
Kog	3
Miklavž pri Ormožu	3
Podgorci	3
Velika Nedelja	3
Skupaj	20

040602 Plače strokovnih sodelavcev krajevnih skupnosti

Delo v šestih krajevnih skupnostih so v letu 2013 do 4.10.2013 opravljali štirje javni uslužbenci. Trije za poln delovni čas in eden za polovičen delovni čas. Po upokojitvi javnega uslužbenca 4.10.2013, kateri je bil zaposlen za polovični delovni čas, je bilo delo prerazporejeno med ostale javne uslužbence.

Sredstva so bila porabljena za izplačilo plač, dodatkov za delovno dobo, letni regresa za leto 2013 in poračun za leto 2012, 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 2013 je bilo za plače strokovnih sodelavcev krajevnih skupnosti zagotovljenih 67.829 EUR, porabljenih je bilo 66.915 EUR ali 98,7% sredstev.

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

Na dan 31.12.2013 je bilo v Občinski upravi Občine Ormož s krajevnimi skupnostmi zaposlenih 23 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 upokožitev, nadomestna zaposlitev ni bila izvedena.

Pregled sistemizacije in stanja zaposlenih v Občinski upravi Občine Ormož s strokovnimi sodelavci krajevnih skupnosti na dan 31.12.2013 po tarifnih skupinah

Zap. št.	Tarifna skupina	Število sistemiziranih delovnih mest	Število zasedenih delovnih mest 31.12.2013
1	I.	0	0
2	II.	2	2
3	III.	0	0
4	IV.	2	2
5	V.	9	7
6	VI.	1	1
7	VII.	14	11
SKUPAJ		28	23

Sredstva v okviru proračunske postavke so bila porabljena za izplačilo plač, dodatkov za delovno dobo, letni regres za leto 2013 in poračun za leto 2012, 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 2013 je bilo za plače občinske uprave zagotovljenih 412.925 EUR, porabljenih je bilo 396.316 EUR ali 96,0% sredstev.

Izdatki za plače v letu 2013 niso bili v celoti realizirani, ena javna uslužbenka je od konca meseca julija naprej na porodniškem dopustu, ena javni uslužbenec je bila v bolniškem staležu daljši čas, nekaj je bilo odsotnosti zaradi nege družinskih članov, za katere stroške dela za čas odsotnosti krije ZZZS. Prav tako so bile obračunane in izplačane plače od meseca junija 2013 naprej znižane v skladu z novo plačno lestvico.

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: tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme (7.835 EUR), telefonske stroške (7.550 EUR), pisarniški material (6.341 EUR), poštnino (6.135 EUR), ogrevanje (5.697 EUR), goriva za službena vozila (3.577 EUR), električna energija (3.122 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 2013 je bilo za materialne stroške zagotovljenih 103.742 EUR, porabljenih je bilo 69.564 EUR ali 67,1% 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 69.564 EUR leta 2013). V letu 2012 so ti stroški znašali 88.638 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 revij in časopisov, zamenjava dela računalniških programov za katere je potrebno plačevati vsak mesec stroške uporabe in vzdrževanja, varčevanje pri porabi

električne energije in ogrevanju, načrtno izobraževanje oz. udeležbe na seminarjih, omejitve pri reprezentanci, menjava oken,...).

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

040620 Vlaganja v objekte

V okviru proračunske postavke je bilo zagotovljenih in porabljenih 8.167 EUR za štiri okna 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 s sprejetim proračunom zagotovljenih in porabljenih 2.435 EUR za nakup razstavne vitrine in arhivske omare za sejno sobo.

040622 Nakup drobnega inventarja

Po veljavnem proračunu za leto 2013 je bilo za nakup drobnega inventarja zagotovljenih 1.500 EUR, porabljenih je bilo 1.203 EUR ali 80,2% sredstev.

040623 Nakup računalnikov, programske opreme in licenc

Po veljavnem proračunu za leto 2013 je bilo za nakup računalnikov in programske opreme zagotovljenih 20.000 EUR, porabljenih je bilo 18.003 EUR ali 90,0% sredstev.

Sredstva so bila porabljena za nakup računalniške opreme (4.510 EUR) in licenčne programske opreme (13.397 EUR), od tega je bilo namenjenih 4.165 EUR za plačilo licenc (Microsoft) in 9.331 EUR za nakup nove verzije programske opreme za potrebe financ (Cadis V3).

040625 Izgradnja garaže

V letu 2013 se je po večih letih prizadevanj pričelo z izgradnjo garaž za potreb garažiranja službenih vozil. Prestavljene so bile plinske instalacije in opravljana groba gradbena dela. Projekt bo zaključen v letu 2014. Od planiranih 82.268 EUR po veljavnem proračunu je bilo porabljenih 27.616 EUR ali 33,6% sredstev.

040627 Zamenjava kotla v stavbi Občina Ormož (Ptujška cesta 6)

V okviru proračunske postavke je bilo z veljavnim proračunom planiranih 48.481 EUR za zamenjavo kotla na Ptujski cesti 6 z namenom, da se zmanjšajo stroški ogrevanja. Vrednost opravljenih del je znašala 48.481 EUR, s tem da so del sredstev prispevali stanovalci, ki se ogrevajo iz skupne kotlovnice (14.790 EUR), za kar je zmanjša vrednost odhodkov proračunske postavke. Del sredstev v višini 9.192 EUR je bilo pridobljenih na energetskem razpisu podjetja Elektro Gorenjska za energetska sanacijo objektov.

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, strokovne literature (Kolesar sem, Dober voznik bom). Izvedeno je bilo 7. medobčinsko tekmovanje »Kaj veš o prometu« (za 7., 8. in 9. razrede) ter dve izobraževanji; za najmlajše Kolesarčki v vrtcu Ormož in najstarejše Starejši voznik. V letu 2013 so bile tri redne seje, za kar so bile članom SPV izplačane sejnine.

Po veljavnem proračunu za leto 2013 je bilo za delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu zagotovljenih 2.605 EUR, porabljenih je bilo 2.062 EUR ali 79,1% 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 2013 zagotovljena sredstva za izdajo šestih števil v višini 18.250 EUR, porabljenih je bilo 12.688 EUR ali 69,5% za izdajo štirih števil.

Sredstva so bila porabljena za plačilo tiskarskih storitev (8.835 EUR), poštnine (2.453 EUR), avtorske honorarje za lektoriranje in pripravo križank (826 EUR) in plačilo petih sejin uredniškega odbora (574 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 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, ureditev prostora za mlade, varstvo in vzgojo predšolskih otrok, primarno in sekundarno izobraževanje, izobraževanje odraslih, regresiranje prevoznih 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 2013 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 kadrovskih pogojih 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 prevoznih, 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 2013 so bili zagotovljeni pogoji in sredstva za izvajanje in doseganje dolgoročnih ciljev v okviru neposrednega proračunskega porabnika. 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 2013 je bil planiran s sprejetim proračunom v višini 4.961.351 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 zmanjšala na 4.940.239 EUR. Realizacija oziroma poraba sredstev znaša 4.438.624 EUR, kar pomeni, da je od veljavnega proračuna manjša za 501.615 EUR.

C. POSLOVNO POROČILO NEPOSREDNEGA UPORABNIKA**03 Zunanja politika in mednarodna pomoč****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 omogočati sodelujočim regijam pri razvoju in izmenjavi dobrih praks, pri razvoju orodij za čezmejno sodelovanje, krepitvi 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 2013 se je projekt zaključil in je bilo za izvedbo 7 mobilnosti in za dejanske stroške povezane z aktivnostmi projekta porabljenih 15.918 EUR.

17 Zdravstveno varstvo**17029001 Dejavnost zdravstvenih domov****051706 Sofinanciranje prizidka in ureditev mansarde ZD Ormož**

V letu 2013 je bil planiran pričetek izgradnje prizidka in ureditve mansarde zdravstvenega doma Ormož. Občina Ormož je za ta namen zagotovila 86.824 EUR, ker se je začetek realizacije projekta zamaknil v leto 2014 se tudi sredstva za ta namen prenesejo v leto 2014.

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 2013 zagotovila in porabila 4.665 EUR za naslednje aktivnosti: delo z otroci in mladoletniki, 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.

051712 Sofinanciranje nabave avtobusa za odvzem krvi na terenu

Občina je pristopila h Konzorciju za zagotovitev finančnih sredstev za nabavo avtobusa za odvzem krvi na terenu. Za sofinanciranje tega projekta so se v letu 2013 zagotovila in porabila sredstva v višini 6.250 EUR.

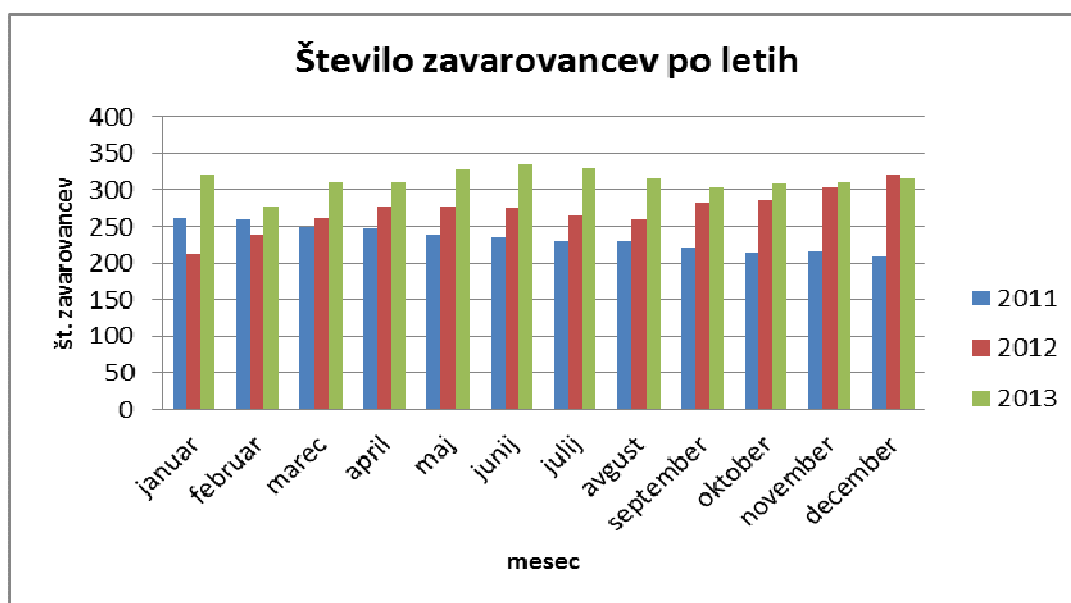
17079001 Nujno zdravstveno varstvo**051711 Prispevek za zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb**

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 2013 je bilo za ta namen zagotovljenih in porabljenih 114.244 EUR.

Pregled števila zavarovanja brezposelnih oseb po letih

mesec	leto		
	2011	2012	2013
januar	261	213	322
februar	259	239	278
marec	248	261	311
april	247	278	311
maj	240	277	328
junij	236	276	335
julij	230	265	331
avgust	230	259	315
september	221	284	303
oktober	214	286	309
november	217	303	311
december	209	322	315
SKUPAJ	2812	3263	3769
povprečje	234	272	314



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 2013 je bilo za mrliško ogledno službo zagotovljenih 10.992 EUR, porabljenih je bilo 10.125 EUR ali 92,1%. Opravljenih je bilo 59 mrliških pregledov, 5 sanitarnih obdukcij, 48 prevozov na mrliški ogled in 4 prevozi umrlih s kraja nesreče.

18 Kultura, šport in nevladne organizacije**18029001 Nepremična kulturna dediščina*****0518306 Grad Ormož***

V okviru postavke je bilo porabljenih 13.407 EUR za vgradnjo vrat, ki omogočajo prehod iz prostora TIC-a v grajski stolp. V samem grajskem stolpu so bila opravljena dela, ki bodo v prihodnje omogočila namensko uporabo prostora.

0518307 Revitalizacija gradu Ormož za mreženje kulturnih dejavnosti

V okviru proračunske postavke je bilo z veljavnim proračunom zagotovljenih in potem tudi porabljenih 5.929 EUR za izdelavo dokumentacije s katero se je občina prijavila na javni razpis Ministrstva za kulturo z namenom oživitve oz. revitalizacije gradu Ormož, vendar je bil projekt tako kot večina prijavljenih iz drugih občin na razpisu zavržen.

051831 Postavitve in vzdrževanje spominskih obeležij, obnova pomnikov

Sredstva v višini 22.663 EUR so bila porabljena za izdelavo in postavitve spominskega obeležja na ormoškem pokopališču, pomrlim otrokom v ormoškem gradu po koncu II. svetovne vojne. Del sredstev v višini 400 EUR je bil namenjen za sofinanciranje obnove kipa Svetega Urbana na Kogu.

051834 Obnova obeležij, spomenikov in sakralnih objektov

Na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje vzdrževanja kulturnih objektov v privatni lasti v občini Ormož, objavljenem v Uradnem vestniku Občine Ormož, št. 7/13 je Občina Ormož v letu 2013 sofinancirala obnovo Lahove kapelice v Mihalovcih v višini 3.055 EUR. To je bila edina vloga, ki je prispela na razpis.

0518580 Obnova sanitarij v Kulturnem domu Podgorci

Porabljena sredstva v višini 7.424 EUR so bila namenjena za obnovo sanitarij v spodnjih prostorih Kulturnega doma Podgorci, katere niso bile obnovljene v projektu Rekonstrukcije in dozidave doma, ki se je končala v letu 2012.

0518605 Sofinanciranje obnove cerkve Svetinje

Občina je v letu 2013 namenila 12.800 EUR za sofinanciranje obnove in prepleskanje fasade cerkve Svetinje.

051863 Obnova kulturnega doma v Miklavžu pri Ormožu

V letu 2013 se je nadaljevalo z večletnimi vlaganji v Kulturni dom Miklavž pri Ormožu. Sredstva v višini 31.669 EUR so bila namenjena za ureditev zaodnja. Izvedene so bile prezidave prostorov z vsemi gradbenimi in instalacijskimi deli s čimer so se pridobili uporabni prostori za vaje in garderobe.

0518630 Sofinanciranje menjave kritine na objektu Ulica dr. Hrovata 8 v Ormožu

Občina je v letu 2013 namenila 15.000 EUR za sofinanciranje obnove ostrešja in zamenjave kritine na objektu Ulica dr. Hrovata 8 v Ormožu.

18029002 Premična kulturna dediščina***051840 Muzejska dejavnost – najem prostorov***

Pokrajinski muzej Ptuj - Ormož med drugim posluje tudi v 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 2013 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 2013 smo zagotavljali sredstva za 4 zaposlene in sicer stroške dela za kustos etnolog, kustos arheolog, konservator-restavrator za keramiko in muzejski tehnik.

Po veljavnem proračunu za leto 2013 je bilo za te namene zagotovljenih 85.848 EUR, porabljenih je bilo 82.201 EUR ali 95,8%.

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 razstavniki prostori) in v gradu Velika Nedelja.

Po veljavnem proračunu za leto 2013 je bilo za ta namen zagotovljenih 22.617 EUR in porabljenih 20.722 EUR ali 91,6%. Manjša realizacija je nastala zato, ker je bil eden od računov iz leta 2013 za materialne stroške v višini 1.894,76 EUR plačan v letu 2014.

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 2013 so se izvedle naslednje aktivnosti: Likovna razstava Vladimirja Potočnika, Slikarska razstava Zlatice Becci, razstava Antična pepelnica iz Savcev, arheološka razstava V novi luči, etnološka razstava Zakladi Gorenjske, etnološki in arheološki raziskovalni tabor, posodobitev etnološke zbirke Grad Velika Nedelja, razstava Marko Sluga v ormoškem gradu, Slikarska razstava Bojana Lubaja, Likovna razstava – 10 let likovne kolonije Hlebec, Likovna kolonija Malek, predstavitvene/dokumentarne projekcije razstav in zbirk enote Ormož v okviru 120. letnice muzeja, izdaja cd-ja Pesmi iz glasbenih skrinjic.

Za ta namen je bilo porabljenih 10.178 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 2013 je bilo za ta namen zagotovljenih 136.277 EUR, porabljenih pa 131.878 EUR oz. 96,8%.

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 2013 je bilo za izdatke za blago in storitve zagotovljenih in porabljenih 21.542 EUR.

051853 Knjižnica – nakup knjižnega gradiva

Občina je v letu 2013 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 2013 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 (literarno glasbenih dogodkov, literarne večere, predavanja, pravljične ure z delavnicami, počitniške ustvarjalne dejavnosti in druge prireditve za širjenje bralne kulture).

Po veljavnem proračunu za leto 2013 je bilo za pripravo kulturnega programa zagotovljenih in porabljenih 1.020 EUR.

051855 Knjižnica – nabava opreme

Občina Ormož je v letu 2013 namenila sredstva za nakup računalniške opreme.

Po veljavnem proračunu za leto 2013 je bilo za nabavo opreme zagotovljenih 2.026 EUR, porabljenih pa 1.996 EUR ali 98,5%.

0518551 Sanacija prostorov knjižnice Ormož

V okviru proračunske postavke je bilo porabljenih 23.460 EUR za izdelavo projektne dokumentacije PGD in PZI za sanacijo južnega izzidka gradu Ormož in PZI za obnovo arhivskih prostorov v zahodnem traktu gradu 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 4.400 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, šte. 3/2005).

Po veljavnem proračunu za leto 2013 je bilo za sofinanciranje kulturnih društev in skupin za ljubiteljske dejavnosti zagotovljenih 42.039 EUR, porabljenih pa je bilo 41.294 EUR ali 98,2%.

Pregled razdeljenih sredstev med kulturna društva in skupine za ljubiteljsko dejavnost v letu 2013

Zap. št.	Ime društva	Znesek
1.	Društvo upokojencev Miklavž pri Ormožu	963,30
2.	Društvo upokojencev Zarja Kog	2.031,70
3.	Kulturno športno društvo Dobrava	2.735,10
4.	Pevsko društvo Miklavž pri Ormožu	1.255,80
5.	Pevsko društvo Kapljica	1.369,90
6.	Pevsko društvo Zrelo klasje	1.295,00
7.	Kulturno društvo Simon Gregorčič Velika Nedelja	2.770,80
8.	Društvo upokojencev Podgorci	792,00
9.	Kulturno društvo Podgorci	3.769,80
10.	Pevsko društvo Okarina	1.359,30
11.	Kulturno turistično društvo Miklavž pri Ormožu	3.473,60
12.	Turistično in kulturno društvo Kog	837,30
13.	Kulturno društvo »Ormoški oktet« Ormož	1.848,00
14.	Prosvetno društvo Janez Trstenjak Hum	784,90
15.	Glasbena šola Ormož	4.797,30
16.	Kulturno društvo Osluševeci	1.227,30
17.	Društvo upokojencev Velika Nedelja	1.876,80
18.	Turistično kulturno društvo Ivanjkovci	2.982,40
19.	Turistično društvo Podgorci	1.321,00
20.	Kulturno društvo Klopotec Kog	2.741,00
21.	Osnovna šola Ivanjkovci	217,55
22.	Osnovna šola Miklavž pri Ormožu	184,20
23.	Osnovna šola Velika Nedelja	100,00
24.	Osnovna šola Ormož	432,29
25.	Vrtec Ormož	127,50
	Skupaj:	41.293,84

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 2013 je bilo za ta namen zagotovljenih in porabljenih 75.547 EUR.

051869 Javni zavod za informiranje – nabava opreme

Občina Ormož je v letu 2013 namenila sredstva za nakup in posodobitev oddajne tehnike. Za ta namen je bilo zagotovljenih in porabljenih 8.510 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 2013 je bilo za sofinanciranje delovanja veteranskih organizacij zagotovljenih 4.225 EUR, porabljenih pa 4.002 EUR oz. 94,7%.

Pregled razdeljenih sredstev za delovanje veteranskih organizacij

Zap.št.	Naziv veteranskih organizacij	Znesek
1.	Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Ormož	1.408,33 €
2.	Združenje borcev za vrednote NOB Ormož	1.200,00 €
3.	Zveza slovenskih častnikov Območno združenje Ormož	1.394,00 €
	SKUPAJ	4.002,33 €

18059001 Programi športa

051870 Notranji bazen Ormož

V okviru proračunske postavke je bilo porabljenih 39.841 EUR za izdatke povezanim z notranjim bazenom od tega 35.252 EUR za pokrivanje presežka odhodkov nad prihodki za čas obratovanja od novembra 2012 do aprila 2013 ter 4.688 EUR za manjša investicijska vlaganja pred odprtjem v novembru 2013. Izvedeno je bilo pleskanje sten v notranjosti kopalnišča, vstopnega prostora, slačilnic, garderobe in prostora za tuš, zamenjava računalnika za izdelavo vstopnic, popravilo sistema za pripravo bazenske vode, servis defibrilatorja in nabavo elektrod oz. blazin za prsne koše.

051871 Zunanji športni objekti

Od planiranih 6.000 EUR je bilo porabljenih 5.084 EUR za obnovo linij na atletskem stadionu v Ormožu in zamenjavo reflektorjev na igrišču Kog.

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, števil. 10/08).

Po veljavnem proračunu za leto 2013 je bilo za ta namen zagotovljenih 204.246 EUR, porabljenih pa je bilo 194.996 EUR ali 95,5%.

Pregled sofinanciranja tekmovalnega športa, rekreativnega športa in interesne športne vzgoje predšolskih in šoloobveznih otrok v letu 2013

Zap.št.	Izvajalci LPŠ 2013	Znesek
1.	Atletski klub Ormož	6.641,24
2.	Rokometni klub Jeruzalem Ormož	54.336,55
3.	Klub borilnih veščin Ormož	5.521,62
4.	Nogometni klub Ormož	18.050,92
5.	Rokometni klub Velika Nedelja	30.781,93
6.	Streliško društvo Jože Kerencič Miklavž pri Ormožu	5.356,31
7.	Streliško društvo Kovinar Ormož	10.959,44

8.	Strelsko društvo Trap Velika Nedelja	2.259,68
9.	Strelsko društvo TSO Ormož	5.197,46
10.	Medobčinska zveza društev upokoencev Ormož	1.629,55
11.	Športno društvo Cvetkovci	1.078,55
12.	Medobčinsko društvo invalidov Ormož	1.021,00
13.	Občinska strelska zveza Ormož	4.797,00
14.	Pikado klub Pinocchio Ivanjkovci	1.088,83
15.	Športno društvo Pušenci	1.163,18
16.	Teniški klub Ivanjkovci	953,65
17.	Ribiška družina Ormož	1.088,83
18.	Planinsko društvo Maks Meško Ormož	3.063,36
19.	Športno razvedrilno društvo Pristan Frankovci	1.068,78
20.	Tarok društvo Ormož Štraus	1.088,83
21.	Športno društvo Mladost Miklavž pri Ormožu	2.706,03
22.	Strelsko društvo Podgorci	873,40
23.	Športno društvo Ivanjkovci	739,58
24.	Športno društvo Kog	1.124,12
25.	Tenis klub Ormož	1.026,45
26.	Športno društvo Litmerk	1.098,08
27.	Šahovsko društvo TOP Velika Nedelja	1.160,47
28.	Vrtec Ormož	2.816,00
29.	Osnovna šola Miklavž pri Ormožu	6.833,24
30.	Osnovna šola Velika Nedelja	4.807,16
31.	Osnovna šola Stanka Vraza Ormož	1.222,80
32.	Osnovna šola Ormož	7.812,00
33.	Osnovna šola Ivanjkovci	5.629,48
	SKUPAJ	194.995,52

051880 Nogometno igrišče Ormož

V letu 2013 je bilo porabljenih 19.114 EUR za izdelavo projektne dokumentacije, ki je bila pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja na podlagi katerega bodo v prihodnje izvedena investicijska vlaganja v izgradnjo pomožnega nogometnega igrišča, tribun in klubskih prostorov ter parkirišča. V letu 2013 je bil opravljen javni razpis za izbor izvajalca za izgradnjo pomožnega nogometnega igrišča in z njim podpisana pogodba po kateri se bodo dela izvajala v letu 2014.

051883 Odkup prostorov v Mestni grabi Ormož

V okviru proračunske postavke je bilo planiranih 26.200 EUR, ki pa niso bila porabljena, ker objekta ni bilo možno odkupiti saj niso bili izpolnjeni pogoji za prodajo s strani prodajalca.

051884 Najem strelišča v Centru Holermous Ormož

Sredstva v višini 8.273 EUR so bila porabljena za plačilo najemnine za potreba delovanja občinske strelske zveze in strelskih društev.

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 2013 je bilo za ta namen zagotovljenih 61.917 EUR, porabljenih pa 61.904 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 2013 je bilo za ta namen zagotovljenih in porabljenih 14.626 EUR.

051893 Sredstva za letovanje socialno ogroženih otrok

Občina je v letu 2013 sofinancirala 14 dnevno letovanje v Punatu 40 socialno ogroženim otrokom. Za ta namen je bilo zagotovljenih in porabljenih 3.370 EUR.

051896 Prireditev in obdarovanje otrok v mesecu decembru

V okviru te proračunske postavke so bila zagotovljena in porabljena sredstva za praznično obdarovanje v mesecu decembru 2013 za otroke stare od 1 leta do 7 let in sredstva za sofinanciranje 6 lutkovnih predstav.

Po veljavnem proračunu za leto 2013 je bilo za ta namen zagotovljenih 9.145 EUR, porabljenih pa 9.132 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 2013 je bilo za sofinanciranje delovanja mladinskih in študentskih organizacij zagotovljenih in porabljenih 5.280 EUR.

Pregled razdeljenih sredstev za delovanje mladinskih in študentskih organizacij

Zap.št.	Naziv društva	Znesek
1.	Društvo prijateljev mladine Ormož	704 €
2.	Društvo prijateljev mladine Ivanjkovci	915 €
3.	Medobčinska zveza prijateljev mladine Ormož	1.971 €
4.	Društvo prijateljev mladine Velika Nedelja	634 €
5.	Klub ormoških študentov	1.056 €
	SKUPAJ	5.280 €

0518990 Ureditev prostora za mlade

V letu 2013 je zapadlo v plačilo del obveznosti v višini 1.034 EUR za storitve povezane z ureditvijo prostora za mlade, to je za projekt, ki je bil končan v letu 2012.

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 2013 je bilo za te namene zagotovljenih 1.503.534 EUR, porabljenih pa je bilo 1.468.755 EUR ali 97,7%.

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 vrtnice tudi v drugih občinah.

Po veljavnem proračunu za leto 2013 je bilo za ta namen zagotovljenih 172.000 EUR in porabljenih 160.659 EUR oz. 93,4%.

Pregled števila otrok v vrtcih v mesecu novembru 2013

VRTEC	nov. 13
Ormož (Ormož, Podgorci, V. Nedelja)	299
Ivanjkovci	60
Miklavž pri Ormožu	55
Cezanjevci	1

Celje	1
Cirkulane-Zavrč	2
Gabrovka-Dole	1
Gorišnica	4
Kidričevo	2
Razkrižje	2
Ljutomer	7
Maribor	3
Ptuj	1
Središče ob Dravi	4
Stročja vas	4
Sveti Tomaž	1
Velenje	1
Slovenska Bistrica	1
Prebold	1
Beltinci	2
SKUPAJ:	452

051904 Dodatni programi v vrtcih (plavanje, interesne dejavnosti)

Zraven predpisanih nalog, ki jih lokalnim skupnostim nalaga zakonodaja, je občina v letu 2013 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 4.131 EUR oz. 99,0%.

051905 Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev

V letu 2013 je bilo zagotovljenih 14.000 EUR za investicije in investicijsko vzdrževanje Vrtca Ormož, porabljenih pa je bilo 13.975 EUR oz. 99,8% in sicer za naslednje namene:

urejanje igrišča v vrtcu Ivanjkovci, nabava igral v vrtcu Miklavž pri Ormožu, nadgradnja garderobnih omar v vrtcu Ormož, kovinska garaža za hrambo orodja v vrtcu Ormož, zamenjava in podaljšanje ograje pri igrišču enote vrtca v Podgorcih ter zaščita lesenih opažev v enoti vrtca v Podgorcih.

051910 Rekonstrukcija zunanjšega ovoja vrtca Podgorci

V letu 2013 so bila izvedena dela povezana z energetske sanacije oz. rekonstrukcijo vrtca Podgorci, ki je zajemala zamenjavo stavbnega pohištva in izvedbo izolacijskega ovoja fasade stavbe ter izolacijo podstrešja. Za ta namen je bilo porabljenih 60.570 EUR.

0519110 Gradnja novega vrtca v Veliki Nedelji

V letu 2013 je bilo porabljenih 21.758 EUR za izdelavo projektne dokumentacije, na podlagi katere je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje za gradnjo novega otroškega vrtca v Veliki Nedelji.

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), sofinanciranje dneva učiteljev, sofinanciranje zbornika ob 130. letnici OŠ Ivanjkovci, povečani materialni stroški, stroški debatnega turnirja, stroške odvoza fekalij, interesne dejavnosti. Za ta namen je bilo v letu 2013 porabljenih 184.254 EUR, kar je 92,8% 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 2013 je bilo za te namene zagotovljenih 194.139 EUR, porabljenih je bilo 185.072 EUR ali 95,3%.

Pregled transferov v OŠ - materialni stroški in dodatni programi

VRSTA	OŠ MIKLAVŽ (s POŠ KOG)	OŠ IVANJKOVCI	OŠ ORMOŽ	OŠ V. NEDELJA (s POŠ PODGORCI)	OŠ S.VRAZA	SKUPAJ
1. Materialni stroški	38.687,59	27.733,42	52.962,69	54.070,98	10.799,52	184.254,20
2. Dodatni programi	34.027,27	9.362,82	61.468,90	77.689,54	2.523,14	185.071,67
sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	29.432,79	8.064,42	52.837,57	67.104,52	2.173,24	159.612,54
sredstva za prispevke delodajalcev	4.339,99	1.298,40	8.209,50	9.471,50	349,90	23.669,29
premije KDPZ	254,49	0,00	421,82	1.113,52	0,00	1.789,83
SKUPAJ	72.714,86	37.096,24	114.431,59	131.760,52	13.322,66	369.325,87

051915 Sredstva za sofinanciranje stroškov ambulantno svetovalne dejavnosti

Na podlagi pogodbe s Svetovalnih 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 2013 opravil 21,5 ur dela (individualne obravnave in predavanje za strokovne delavce OŠ Stanka Vraza Ormož). Po veljavnem proračunu za leto 2013 je bilo za ta namen zagotovljenih in porabljenih 1.673 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 2013 zagotovljenih 140.000 EUR, porabljenih pa je bilo 135.185 EUR, kar je 96,6% 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 2013

Osnovna šola	Vrsta vlaganj	Znesek
Miklavž pri Ormožu	zamenjava svetil v telovadnici Miklavž pri O.	6.266,15
	zamenjava svetil na podružnični šoli Kog	1.403,00
	SKUPAJ	7.669,15
Velika Nedelja	zamenjava škatle žleba korita pri telovadnici	1.258,20
	sanacija zasilne razsvetljave	4.523,81
	sanacija obstoječega sistema ogrevanja tople vode v Podgorcih	2.946,48
	obnova vzhodne fasade OŠ Vel.Nedelja	49.471,03
	SKUPAJ	58.199,52
Ivanjkovci	zamenjava stavbnega pohištva	21.392,09
	sanacija strehe nad telovadnico in kuhinjo	1.165,10
	SKUPAJ	22.557,19
Ormož	oprema za računalniško učilnico	4.501,80
	senčila na novem šol.obj. in rolo senčila na starem šol.obj.	24.147,60
	obnova razsvetljave v starem delu šole in dograditev reflektorjev v športni dvorani	13.500,00
	meritve elektroinstalacij	2.791,00
	SKUPAJ	44.940,40

Stanka Vraza Ormož	ureditev elektroinstalacij	1.818,27
	SKUPAJ	1.818,27
	SKUPAJ:	135.184,53

051929 Rekonstrukcija objekta OŠ Stanka Vraza Ormož

V letu 2013 se je nadaljevalo z vlaganji v energetske sanacije objekta OŠ Stanka Vraza Ormož. Vse tri občine iz območja UE Ormož so zagotovile sredstva za zamenjavo stavbnega pohištva in izvedbo izolacijskega ovoja stavbe. V realizaciji 90.677 EUR je prikazan le delež, ki ga je zagotovila Občina Ormož (ter sredstva, ki jih bo v letu 2014 nakazalo podjetje Petrol).

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 2013 je bilo za ta namen zagotovljenih 8.891 EUR, porabljenih je bilo 8.656 EUR ali 97,4%.

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 2013 je bilo za ta namen zagotovljenih 20.104 EUR, porabljenih pa 17.088 EUR oz. 85,0%.

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 (sofinanciranje materialnih stroškov, ki jih ne pokriva pristojno ministrstvo, uporaba zimskega bazena, stroški tekmovanj iz znanja, turnirji, športnih tekmovanj, športnega tabora, plesne in dramske skupine, spoznajmo pouk v Gimnaziji Ormož, izobraževalno delo z nadarjenimi dijaki, Sadni dan, mednarodni projekti in druge mednarodne izmenjave, 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 2013 je bilo za ta namen zagotovljenih 15.575 EUR, porabljenih pa 15.074 EUR ali 96,8%.

19059001 Izobraževanje odraslih

051950 Ljudska univerza Ormož – plače

Ljudski univerzi Ormož je občina zagotovila in porabila 26.531 EUR za polovico sredstev potrebnih za izplačilo plače direktorju ter za izplačilo dveh odpravnin ob upokojitvi (direktorja in poslovne sekretarke).

051952 Ljudska univerza Ormož – program izobraževanja odraslih

Na tej proračunski postavki so bila zagotovljena sredstva za programe izobraževanje odraslih (Multimedijsko podprt tečaj nemščine za starejše občane, Multimedijsko podprt tečaj angleščine za starejše občane, Dejavnost središča za samostojno učenje, Aktivnosti v tednu vseživljenjskega učenja, Tečaj računalništva – 2x, Tečaj nemščine za delo v tujini) in sredstva za izobraževanje učiteljev in strokovnih delavcev.

Po veljavnem proračunu za leto 2013 je bilo za ta namen zagotovljenih in porabljenih 16.202 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 310.052 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 14.000 EUR, porabila pa 10.310 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 2013 je bilo za štipendije in študijske pomoči zagotovljenih 30.044, porabljenih pa je bilo 20.900 EUR, od tega za štipendije 16.234 EUR in za študijske pomoči 4.667 EUR.

Fakulteta	Smer	Število štipendistov	
		šol. leto 2012/13	šol. leto 2013/14
Univerza za glasbo	Kitara	1	0
Univerza za glasbo	Trobenta	1	1
Pedagoška fakulteta v Ljubljani	Specialna in rehabilitacijska pedagogika	1	1
Fakulteta za arhitekturo	Arhitektura	1	1
Konservatorij za glasbo in balet Maribor	Umetniška gimnazija-glasbena smer	0	1
Fakulteta za matematiko in fiziko	Fizika	1	0
Veterinarska fakulteta	Veterina	1	1
Pravna fakulteta	Pravo	1	1
Skupaj		7	6

Razdelili smo dve študijski pomoči in sicer obakrat za sofinanciranje doktorskega študijskega programa (medicina in socialna gerontologija).

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, šte. 4/2008) in na podlagi vloge staršev novorojencev so se razdelila sredstva za ta namen. Enkratna denarna pomoč se je v letu 2013 izplačala 102 novorojencem, od tega 51 novorojencem po 100 EUR (prvorojeni otrok) in 51 novorojencem po 150 EUR (vsak naslednji novorojeni otrok).

Po veljavnem proračunu za leto 2013 je bilo za ta namen zagotovljenih 12.900 EUR, porabljenih pa je bilo 12.750 EUR ali 98,8%.

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 2013 je občina izplačevala prispevke družinskemu pomočniku za 7 oseb.

Po veljavnem proračunu za leto 2013 je bilo za ta namen zagotovljenih 61.500 EUR, porabljenih je bilo 60.841 EUR oz. 98,9%.

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 2013 je bilo za ta namen zagotovljenih 404.000 EUR, porabljenih pa 384.407 EUR.

Pregled števila oskrbovancev v domovih v letu 2013

Zavod	dec. 12	nov. 13	sprememba
CSO Ormož	25	21	-4
Prizma Ponikve	1	1	0
Zavod Hrastovec-Trate	2	2	0
Dom Lukavci	18	18	0
Dom upokojujencev Ptuj	2	2	0
ZUDV Dornava	9	9	0
Želva d.o.o	1	1	0
SKUPAJ	58	54	-4

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 2013 je bilo za ta namen zagotovljenih 61.000 EUR, porabljenih pa 46.838 EUR oz. 76,8%.

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 7.133 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 2013 porabila 634 EUR.

052012 Pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin)

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za plačilo mesečnega subvencioniranja najemnin za stanovanja za tise občane, ki nimajo dovolj lastnih sredstev in so jim za to izdane ustrezne odločbe CSD Ormož. Za ta namen je bilo v letu 2013 porabljenih 48.868 EUR.

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 9.575 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 2013

Zap. št.	Društvo	Znesek
1.	Društvo "Čriček" Ormož	1.320,69
2.	Društvo za pomoč in samopomoč na področju zasvojenosti Zdrava pot	165,09
3.	Rdeči križ Slovenije, Območno združenje Ormož	1.926,01
4.	Društvo za osteoporozo Ormož	990,52
5.	Društvo paraplegikov Prekmurja in Prlekije	1.100,57
6.	Društvo ledvičnih bolnikov Ptuj	660,34
7.	Koronarno društvo Ptuj - Sekcija Ormož	220,11
8.	Društvo diabetikov Ptuj	385,20
9.	Medobčinsko društvo invalidov Ormož	275,14
10.	Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Ptuj	825,43
12.	Združenje multiple skleroze Slovenije - ptujska podružnica	165,09
13.	Nadžkofijska karitas Maribor-Župnijska karitas Ormož	880,46
	Kinološko društvo za reševalne pse Maribor	110,06
15.	Združenje invalidov-Forum Slovenije	220,11
16.	Ustanova Mali vitez	110,06
17.	Društvo upokojencev Miklavž pri Ormožu	110,06
18.	Društvo upokojencev Ormož	110,06

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 organizacija Rdečega križa Ormož. Za ta namen je bilo zagotovljenih in porabljenih 8.656 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 24.703 EUR, kar predstavlja 99,9% 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 in rezerve ter stroške povezane z najetjem novega kredita.

A. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

Za realizacijo programov, ki so bili v letu 2013 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 2013 so bili zagotovljeni pogoji in sredstva za izvajanje in doseganje dolgoročnih ciljev v okviru neposrednega proračunskega uporabnika. Zagotavljajo se sredstva za odplačilo obresti dolgoročnih kreditov, sredstva za odpravo posledic po neurjih in elementarnih nesrečah v okviru proračunske rezerve, sredstva za plačilo stroškov oz. izdatkov povezanih s plačilnim prometom in upravljanjem z dolgom občine ter plačilo stroškov z najetjem novega kredita.

Letni cilji v okviru finančnega načrta niso 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 letu 2013 se občina ni na novo zadolževala, zato niso bili realizirani stroški povezani z najetjem novega kredita.

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

Načrtovani cilji v okviru finančnega načrta so bili uspešno a delno 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 2013 niso bili realizirani stroški povezani z najetjem novega kredita.

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 2013 je bil planiran s sprejetim proračunom v višini 211.180 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 126.528 EUR iz sredstev splošne proračunske rezervacije. S tem se je vrednost veljavnega finančnega načrta zmanjšala na 84.652 EUR. Realizacija oziroma poraba sredstev znaša 57.581 EUR oziroma 68,5% 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 2013 je bilo za plačila bančnih provizij zagotovljenih 70 EUR, porabljenih je bilo 65 EUR ali 92,8%.

060202 Plačilo storitev organizacijam za plačilni promet

V okviru proračunske postavke je bilo v letu 2013 po sprejetem proračunu planiranih 7.000 EUR. Porabljenih je bilo 1.605 EUR oz. 22,9% planiranih sredstev. Realizacija je manjša zaradi uvedbe sprememb v letu 2013 na področju plačilnega prometa (SEPA).

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 2013 je bilo s sprejetim proračunom zagotovljenih 30.610 EUR za plačilo realnih obresti, od tega 18.650 EUR poslovnim bankam in drugim domačim kreditodajalcem 11.960 EUR, porabljenih je bilo 16.295 EUR ali 53,2%.

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 10.000 EUR za odplačilo obresti za novo najeti kredit v letu 2013. Glede na to, da se občina v letu 2013 ni na novo zadolževala, obresti oz. stroškov iz tega naslova ni bilo.

Pregled plačanih obresti v letu 2013 po namenih zadolževanja

Namen zadolževanja	Znesek realnih obresti
A. Poslovne banke	
umetno bogatenje podtalnice	816
komunalna infrastruktura	7.153
vodovodna infrastruktura	1.562
Skupaj poslovne banke	9.531
B. Ostali kreditodajalci (skladi)	
raziskovalna vrtina G-1 Ormož	89
kanalizacijski zbiralnik Ormož	88
stanovanja Ivanjkovci	85
telovadnica Kog	1.676
vrtec Ormož	4.826
Skupaj ostali kreditodajalci (skladi)	6.764
VSE SKUPAJ (A. + B.)	16.295

062202 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

Po sprejetem proračunu za leto 2013 je bilo za plačilo stroškov financiranja in upravljanja z dolgom zagotovljenih 7.000 EUR, porabljenih je bilo 1.116 EUR ali 15,9% sredstev.

Občina se v letu 2013 ni na novo zadolžila, zaradi česar ni bilo potrebno najeti zunanjega svetovalca za izbor kreditodajalca (v skladu z veljavno zakonodajo) in plačati stroškov odobritve in zavarovanj kredita. 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 38.500 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 2013 je občina za ta namen oblikovala z rebalansom 128.000 EUR sredstev, ki so bila porabljena oz. prerazporejena na druge postavke v skupni višini 126.528 EUR. 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 2013

PU	PP	Naziv proračunske postavke	Konto	Znesek
01	010420	Prireditve ob praznikih	402009	470,00
01	010420	Prireditve ob praznikih	402199	520,00
01	010420	Prireditve ob praznikih	402901	130,00
04	040625	Izgradnja garaže	420899	427,00
04	040627	Zamenjava kotla v stavbi Občine Ormož (Ptujška cesta 6)	420402	711,00
05	0518307	Revitalizacija gradu Ormož za mreženje kulturnih dejavnosti	420804	5.929,20
08	081305	Nadomestilo koncesionarju za upravljanje in vzdrževanje neplačljivih parkirnih prostorov	413500	51,00
08	0813037	Modernizacija JP 804613 Drakšl	420401	246,89
08	0813040	Modernizacija JP 804531 Šardinje	420401	115,90
08	0813132	Modernizacija JP 804522 Lešnica - Strmec - Šardinje	420401	65,21
08	0813161	Modernizacija JP 804962 Bresnica	420401	72,10
08	0813169	Modernizacija JP 803231 Hermanci	420401	1.175,80
08	0813175	Modernizacija JP 804401 Dobrava	420401	1.146,81
08	0813183	Modernizacija JP 802944 Mali Brebrovnik	420401	2.154,06
08	0813194	Modernizacija JP 803211 Hermanci	420401	353,35
08	0813197	Modernizacija JP 803412 Lačaves	420401	1.151,90
08	0813646	Modernizacija JP 804021 Frankovci	420402	1.382,84
08	0813673	Modernizacija JP 803262 Vuzmetinci	420401	548,03
08	0814012	Modernizacija JP 804791 Mihovci	420402	377,12
08	081691	Pridobivanje in razpolaganje z zemljišči	420600	109.500,00
		SKUPAJ		126.528,21

Največji delež sredstev v skupni višini 109.500 EUR je bil prerazporejen na proračunsko postavko 081691 Pridobivanje in razpolaganje z zemljišči. Za odprtje nove proračunske postavke 0518307 Revitalizacija gradu Ormož za mreženje kulturnih dejavnosti, za namen izdelave projektne dokumentacije (PZI), je bilo porabljenih oz. prerazporejenih 5.929,20 EUR. Za izvedbo prireditev je bilo prerazporejenih 1.120 EUR. Ostala sredstva na proračunske postavke so bila prerazporejena zaradi dviga stopenj DDV-ja iz 20 na 22 oz 8,5 na 9,5%.

07 OBČINSKA UPRAVA – ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

A. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

Za realizacijo programov, ki so bili v letu 2013 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 2013 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 - 2013.

S proračunom Občine Ormož za leto 2013 so bila Oddelku za gospodarske dejavnosti zagotovljena sredstva v skupni višini 1.414.850 EUR, porabljenih je bilo 1.040.054 EUR, kar pomeni 73,5% realizacijo. Letni cilji so bili realizirani v večini primerov v celoti in so podrobno predstavljeni v nadaljevanju. Nekoliko nižji odstotek realizacije glede na veljavni proračun je zato, ker se je Prleški razvojni agenciji kot upravljalcu LASa nakazalo manj sredstev, kot je bilo načrtovano, saj so se poračunale že vplačane občinske rezerve v LAS Prlekije. Poleg tega se ni pridobilo sredstev na razpisu za projekt Revitalizacija ožjega vaškega jedra Kog - ureditev Košarkine hiše 2. faze. Manj sredstev se je porabilo tudi za urejanje vodotokov in odvodnih kanalov ter za oskrbnine za zapuščene živali. Manjši od načrtovanega je bil tudi odkup zemljišč v poslovni coni, saj še za obstoječa občinska zemljišča ni interesa s strani potencialnih investitorjev. Prav tako je bila nižja vrednost za oprostitev plačila komunalnega prispevka, ker ni bilo več posredovanih vlog za oprostitev. Za nov ukrep za spodbujanje razvoja malega gospodarstva z nazivom Promocija izdelkov in storitev podjetij je v letu 2013 prišla na javni razpis le ena vloga. Nižje od pričakovanih so bile tudi pristojbine za registracijo prikolice za prevoz občinskega šotora ter drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje prikolice. Sofinancerski delež Občine Ormož pri projektu Kolesarske in sprehajalne poti v Krajinskem parku Jeruzalem je bil nižji kot je bilo načrtovano. Objekt »Stara šola Hum« se v letu 2013 ni obnavljal, ker ni še bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje, prav tako pa tudi še ni

bilo ustreznega razpisa, na katerega bi se lahko prijaviли za pridobitev sredstev za obnovo objekta. Tudi s pripravo projektne dokumentacije na lokaciji stanovanjskega objekta na Ptujski cesti 9 v Ormožu se še ni začelo.

Realiziralo se je tekoče in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov, sofinanciralo se je uvajanje mladih v znanost na področju osnovnih šol, katerega vsako leto izvaja razvojna agencija ZRS Bistra Ptuj. Poleg tega se je zagotavljal sofinancerski delež za dve osebi, ki sta preko javnih del pomagali pri urejanju in vzdrževanju javnih površin.

Za področje Trga dela in delovne pogoje je bilo od zagotovljenih 47.794 EUR porabljenih 44.559 EUR oziroma 93,2% zagotovljenih sredstev. Sredstva so bila zagotovljena za pospeševanje zaposlovanja (finančno je bilo podprtih 9 samozaposlitev ter 9 zaposlitev, skupno 18 novih zaposlitev), poklicnega izobraževanja (subvencioniralo se je bruto nagrade 4ih vajencev za 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 34 nosilec kmetijskih gospodarstev za podporo investicijskim vlaganjem dodelilo sredstva v višini 36.324 EUR.

Za podporo delovanju Lokalne akcijske skupine Prlekije in realizaciji razvojnih programov podeželja za območje Prlekije so se zagotovila sredstva v višini 4.377 EUR (poračun občinskih rezerv).

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 zemljiških operacij je bilo skupno porabljenih 10.660 EUR za urejanje jarkov na območju k.o. Miklavž, Sodinci in Mihalovci, sredstva so bila dodeljena tudi 7 upravičencem na podlagi javnega razpisa za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja.

V okviru kmetijskega dela proračuna so bila največja investicijska sredstva planirana v izvedbo revitalizacije ožjega vaškega jedra Koga – ureditev Košarkine hiše. Na javnem razpisu Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja na razpisu 322 nismo pridobili načrtovanih sredstev, ker je bilo vlog na razpis več, kot je bilo razpisanih sredstev. Zato tudi ni prišlo do izvedbe projekta.

V okviru programa podpore delovanju služb in javnih zavodov je bilo 9 upravičencem dodeljeno 6.696 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 3.063 EUR. V okviru letnega programa vzdrževanja dveh gozdnih cest so bila sredstva porabljena v višini 2.612 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 301.613 EUR.

Za področje Gospodarstva je bilo od zagotovljenih 402.451 EUR porabljenih 268.103 EUR, kar predstavlja 63,5% veljavnega plana. V okviru področja Gospodarstvo so bila zagotovljena sredstva za sofinanciranje promocijskih dejavnosti obrtno-podjetniške zbornice, sofinanciranje delovanja Javne razvojne agencije, sofinanciranje izdelave območnega in regionalnega razvojnega programa, nakup zemljišč v poslovni coni, Mrežnega podjetniškega inkubatorja Ormož, Martinovanje, oprostitev komunalnega prispevka ter nov ukrep promocija izdelkov in storitev podjetij. Sofinanciralo se je tudi Študijo izvedljivosti projekta o ponovni oživitvi sladkorne industrije v Sloveniji.

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, promocijske aktivnosti vinske kraljice ter vzdrževanje prireditvenega šotora. Občina je zagotavljala sredstva tudi za sodelovanje pri projektu Podravske ptujsko-ormoške regionalne destinacije, pri projektu Kolesarske in sprehajalne poti v Krajinskem parku Jeruzalem ter projektu Hiša Antona Puklavca – hiša 4ih P.

Za druge programe na stanovanjskem področju je bilo predvidenih 293.951 EUR, porabljenih pa 190.539 EUR, kar predstavlja 64,8% 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, tako da so se določena sredstva celo privarčevala.

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 1.414.850 EUR. Po sprejetju proračuna so bile opravljene določene prerazporeditve, s čimer pa se vrednost finančnega načrta ni spremenila. Porabljenih je bilo 1.040.054 EUR ali 73,5% planiranih sredstev po veljavnem finančnem načrtu.

C. POSLOVNO POROČILO NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

V letu 2013 je bilo v okviru finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika Oddelek za gospodarske dejavnosti od planiranih 1.414.850 EUR po sprejetem proračunu porabljenih 1.040.054 EUR ali 73,5% 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. V letu 2013 je bilo od planiranih 81.807 EUR porabljenih 81.355 EUR ali 99,5% 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 19.924 EUR porabljenih 18.646 EUR, kar predstavlja 93,6% načrtovanih sredstev.

070412 Odkup poslovnih prostorov na parcelni št. 801 k.o. Ormož

Za odkup poslovnih prostorov na parcelni št. 801 k.o. Ormož so bila od zagotovljenih porabljena vsa načrtovana sredstva v znesku 59.811 EUR.

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 Pospješevanje 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. 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 21.974 EUR, kar predstavlja 97,5% realizacijo.

Na javnem razpisu za pospeševanje zaposlovanja je bilo uspešno rešenih 13 vlog, in sicer se je samozaposlilo 9 brezposelnih oseb, 9 brezposelnih oseb pa se je zaposlilo v podjetjih.

071002 Pospješevanje poklicnega izobraževanja

Tudi v letu 2013 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 743 EUR oziroma 37,2% načrtovanih sredstev. Sredstva so se dodeljevala na podlagi javnega razpisa. Na javni razpis je prispela le ena vloga, in sicer za subvencioniranje bruto nagrad 4ih vajencev za 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 Zavoda RS za zaposlovanje za izbor projektov zaposlitvenih programov za leto 2013.

Od načrtovanih 16.128 EUR je bilo porabljenih 15.255 EUR ali 94,6% planiranih sredstev.

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje programa javnih del za Medobčinsko društvo invalidov Ormož, OŠ Miklavž pri Ormožu, OŠ Velika Nedelja, Pokrajinski muzej Ptuj – Ormož, Zavod Vitis Ptuj, TKD Miklavž, Center za socialno delo, Rokometni klub Ormož, Združenje pridelovalcev sladkorne pese, Nogometni klub Ormož, Radio Prlek ter Center starejših občanov Ormož.

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 2013 so bila 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, porabljena sredstva v višini 2.393, kar predstavlja 81,6% od načrtovanih sredstev.

Informativni kotiček v Ormožu je v letu 2013 skupno obiskalo 542 oseb, od tega 58 učencev, 21 dijakov, 30 študentov, 256 brezposelnih oseb in 177 zaposlenih oseb. Glede načina oz. vrste dela pa se je v Informativnem kotičku v Ormožu 514 osebam nudilo individualno informiranje, 11 individualnih svetovanj, medtem ko je bilo v skupinskih oblikah dela udeleženih 17 oseb.

V Informativnem kotičku Ormož lahko obiskovalci dobijo informacije o izobraževalnih programih, posvetujejo se lahko v zvezi z izbiro nadaljnega izobraževanja in poklicne poti. Predvsem učenci in dijaki se lahko testirajo s programom Kam in kako, se seznanjajo s poklici in njihovimi karakteristikami, ustreznimi izobraževalnimi programi 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.

Učence, ki imajo v 9. razredu osnovne šole pri izbiri šole težave, svetovalne delavke in delavci napotijo v Informativni kotiček 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 večšin 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 karijerne 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. Glede na (ne)doseganje zastavljenih ciljev na območju občine Ormož je Občina Ormož v letu 2013 izstopila iz Konzorcija. V okviru proračunske postavke je bil za leto 2013 predviden le sorazmerni del sredstev za delovanje Centra za razvoj in usposabljanje človeških virov v skladu z razdelilnikom iz Delovnega in finančnega načrta za leto 2013 po številu aktivnega prebivalstva v znesku 4.194 EUR.

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 spodbujanje na področju naložb za posodabljanje kmetij v primerni 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 Pravnikom o dodeljevanju sredstev za razvoj kmetijstva in podeželja v občini Ormož.

Na področju strukturnih ukrepov je bilo 16 upravičencem v skladu z razpisnimi pogoji in pravilnikom o dodeljevanju državnih pomoči za pospeševanje razvoja kmetijstva od planiranih 18.000 EUR dodeljenih 17.989 EUR državnih pomoči ali 99,9% planiranih sredstev.

Na področju strukturnih ukrepov so bila 16 upravičencem odobrena finančna sredstva za nakup nove 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 sofinanciranje izdelave investicijsko tehnične dokumentacije.

V skladu z razpisom in pravilnikom za sofinanciranje programov razvoja podeželskih območij je bilo 18 upravičencem dodeljeno 18.335 EUR sredstev državne pomoči, kar predstavlja 100% proračunske postavke. Na področju razvoja in prilagajanja podeželski območij so bila 12 upravičencem odobrena sredstva za vlaganja v kmetijska gospodarstva, 6 upravičencem pa je bilo odobreno sofinanciranje urejanje kmetijskih zemljišč.

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 Ptuju (630 EUR).

071115 Drugi operativni odhodki

Od planiranih 3.200 EUR je bilo porabljenih skupno 2.346 EUR, kar predstavlja 73,3% planiranih sredstev po veljavnem proračunu. Sredstva so bila porabljena za električno energijo za poskusno delovanje namakalnega sistema (370 EUR), 1.415 EUR je bilo porabljenih za kritje stroškov upravljavca namakalnega sistema za tekoče leto in 559 EUR za pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest in kritje stroškov za vzdrževanje hidromelioracijskih sistemov.

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 2013 je bila izdelana kalkulacija občinskih rezerv v LAS Prlekija za obdobje 2010 - 2013. Na podlagi tega je Občina Ormož v tekočem letu za delovanje zagotovila in realizirala 4.377 EUR proračunskih sredstev, kar predstavlja 30% planirane proračunske postavke.

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, kar je v celoti financirala Občina Ormož. V letu 2013 se je oddala vloga za realizacijo 2. in 3. faze tega projekta, vendar sredstva na javnem razpisu Programa razvoja podeželja - Ukrepa 322 niso bila odobrena.

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 2013 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 vsa namenska sredstva prejete koncesijske dajatve za tekoče leto in namenskih prenesenih sredstev preteklega leta v skupni višini 2.792 EUR.

11029003 Zemljiške operacije

071124 Urejanje vodotokov in odvodnih kanalov

V letu 2013 je bilo za ta namen porabljenih 10.660 EUR, od planiranih 18.506 EUR, kar predstavlja 58% planiranih sredstev.

Sredstva so bila porabljena za čiščenje naplavin in ureditve jarkov na območju k.o. Miklavž, Sodinci in Mihalovci ter 7 upravičencem na podlagi javnega razpisa za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja.

0711128 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 podpisala sporazum o finančni podpori projekta. Med Občino Ormož in DOPPS je bila 30. 10. 2012 podpisana pogodba o sofinanciranju projekta. Na podlagi pogodbene obveznosti je občina 100% realizirala zahtevek upravičencu v višini 3.000 EUR.

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 9 upravičencem 6.696 EUR od planiranih 6.815 EUR za programe izobraževanja, svetovanja in druge oblike tehnične pomoči.

1103902 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

071141 Pospeševanje 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 se v okviru Čebelarskega društva Ormož vključujejo v skupen nakup sterilnih satnic za 20 članov omenjenega društva.

071142 Oskrbnina za zapuščene živali

Občina je dolžna po zakonu o zaščiti živali poskrbeti za oskrbnino zapuščenih živali, najdenih na njenem območju. V letu 2013 je bilo glede na opazno zmanjšanje najdenih 16 zapuščenih živali, od tega 9 mačk in 7 psov. Od planiranih 5.600 EUR je bilo porabljenih 3.063 EUR. Živali so bile oskrbovane v azilnem zavetišču Mala hiša v Tešanovcih, v 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, postavka je bila realizirana v višini 99,3% v obsegu 2.612 EUR. Sredstva so bila porabljena za gramoziranje in ureditev dveh gozdnih cest (Zasavci - Šalovci in Lenta - Vudina).

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 2013 zagotovljena sredstva v znesku 324.545 EUR za sofinanciranje projekta GOŠO - Izgradnja širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Občini Ormož - faza 2.B. Za ta namen je bilo porabljenih 301.613 EUR, kar predstavlja 92,9% vseh načrtovanih sredstev.

Zagotovila so se sredstva za plačilo overitev služnostnih pogodb, stroškov financiranja dela po podjemni pogodbi, 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 13.721 EUR načrtovanih sredstev, in sicer za sofinanciranje stroškov promocijskih dejavnosti zbornice v okviru sejma KOVITO, ki je potekal v času od 27. do 29. 9. 2013 v Ormožu. V letu 2013 je sejem KOVITO potekal na parkirnih prostorih pred poslovno stavbo OOOZ Ormož, na Ljutomerski cesti 30. Na sejmu se je predstavilo skupaj 77 razstavljalcev iz Slovenije, Hrvaške in Srbije. Pokritih razstavnih površin je bilo kar 930m² ter 1.200 m² zunanjih razstavnih površin. Na sejmu so se predstavile naslednje dejavnosti, izdelki, storitve: izobraževanje, trgovina, domača in umetnostna obrt, ogrevalna in hladilna tehnika, proizvodne dejavnosti (stavbno pohištvo), notranje pohištvo (dnevne sobe, kuhinje, otroške sobe, vgradne omare...), elektro in vodovodne inštalacije, dekorativni izdelki za dom, talne obloge, balkonske in vrtno ograje, zunanje pohištvo, garažna vrata, PVC okna, proizvodnja vrečk, rolete, žaluzije, komarniki ter senčila, vinarji, kmečki turizmi, zavarovanja, parketi in laki, čebelarji, banke, prehrana, avtomobili, kmetijska mehanizacija,...

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 2013 za ta namen zagotovila 32.300 EUR - 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 zagotovita občini Središče ob Dravi in Sveti Tomaž. V letu 2013 so bila od načrtovanih 11.319 EUR porabljena sredstva v višini 10.536, kar predstavlja 93,1% od načrtovanih sredstev. En del obveznosti v višini 783 EUR bo poravnani v letu 2014.

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.

0714070 Izdelava območnega razvojnega programa

V letu 2013 je bil izdelan Območni razvojni program Prlekije za novo finančno perspektivo 2014-2020. Za ta namen je bilo od načrtovanih 18.000 EUR porabljenih 17.000 EUR, kar predstavlja 94,4% od načrtovanih sredstev.

071410 Poslovna cona Ormož

V letu 2013 je bilo v Poslovni coni Ormož od načrtovanih 48.602 EUR za odkup zemljišč in izdelavo projektne dokumentacije porabljenih 11.580 EUR, kar predstavlja 23,8% od načrtovanih sredstev.

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. Konec leta 2013 je bilo v inkubiranih podjetjih na lokaciji Vrazova ulica 9, Ormož zaposlenih 11 delavcev, poleg tega pa so bili zaposleni še trije delavci na poslovnih enotah izven sedeža inkubiranih podjetij. V letu 2013 sta bili v inkubator sprejeti 2 novi podjetji, in sicer Agropomoč d.o.o. so. p. in Geo tech d.o.o. V procesu predinkubacije so bila 3 podjetja. Površine zakupljenega prostora so konec leta 2013 znašale 247 m², od tega 27 m² na lokaciji Vrazova ulica 12 (prostor Ljudske univerze Ormož). Podjetja, ki ne izpolnjujejo ciljev, morajo zapustiti inkubator, zato je bilo v letu 2013 prekinjeno inkubacijsko razmerje z enim podjetjem.

V letu 2013 so bila za namen delovanja MPI Ormož d.o.o. planirana sredstva v višini 40.756 EUR, porabljena pa v višini 28.880 EUR, kar pomeni 29,1% prihranek glede na plan.

071414 Martinovanje

V letu 2013 je bilo za izvedbo Martinovanja načrtovanih 51.055 EUR, porabljenih pa 36.261 EUR, kar predstavlja 71,0% načrtovanih sredstev. Martinovanje je letos potekalo le dva dni, in sicer od 8. do 9. 11, zato je tudi znesek porabljenih sredstev nižji od načrtovanih. Sredstva so bila namenjena pokritju stroškov promocije prireditve, malic nastopajočih, lokalne vodniške službe, kulturnega in zabavnega programa, postavitve rokodelske tržnice, izvedbe 18. tekmovanja godb Slovenije v zabavnem programu za pokal Vinka Štrucla, 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, izveden pa je bil tudi šaljivi prikaz vinogradniških običajev s krstom mošta Jaz pa v gorice grem. Izveden pa je bil tudi nakup prireditvenega odra. Projekt je bil sofinanciran tudi iz sredstev LAS, ki pa bodo povrnjena v letu 2014.

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.

071415 Oprostitev komunalnega prispevka

V letu 2013 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 trem vlagateljem. Znesek 33.692 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.

071416 Pridobivanje domačih in tujih investitorjev

Sredstva za ta namen niso bila porabljena. Sredstva so bila prerazporejena na postavko Sofinanciranje promocijskih dejavnosti obrtno-podjetniške zbornice.

071417 Promocija izdelkov in storitev podjetij

Na razpis sredstev za promocijo izdelkov in storitev podjetja v občini Ormož za leto 2013, ki je bil objavljen v Uradnem vestniku Občine Ormož, je prispela le 1 vloga. Za ta namen so bila planirana sredstva v višini 10.000 EUR, porabljena pa v višini 662 EUR, kar predstavlja 6,6% vseh načrtovanih sredstev.

071418 Študija izvedljivosti projekta o ponovni oživitvi sladkorne industrije v Sloveniji

Občina Ormož je sofinancirala Študijo izvedljivosti projekta o ponovni oživitvi sladkorne industrije v Sloveniji v znesku 12.800 EUR. Pripravljalca študije je bila Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru.

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 27.849 EUR, kar glede na znesek veljavnega proračuna (35.732 EUR) predstavlja 77,9% realizacijo.

Občina je zagotavljala sredstva za stroške dela v TICu in sofinancirala več dejavnosti TICa: priprava koledarja prireditvev, 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 2013 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 2013.

Pregled dodeljenih sredstev po posameznih turističnih društvih v letu 2013

Turistično društvo	Znesek
Ivanjkovci	1.940,74
Pavlovski vrh - Libanja	1.455,56
Kog	2.264,20
Miklavž pri Ormožu	2.264,20
Runeč	970,37
Klopotec Žerovinci	970,37
Podgorci	2.264,20
Antonovanje na Kogu	970,37
SKUPAJ	13.100

071423 Pustni karneval

Pustni karneval v Ormožu je bil v letu 2013 odpovedan zaradi vremenskih neprilik. Znesek 1.173 EUR je bil porabljen za pokritje stroškov, ki so do takrat nastali s pripravo na izvedbo karnevala.

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 1.200 EUR ali 28,8% 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 RDO, ki so bile izvedene v letu 2013:

- nadaljevanje dobrega sodelovanja z občinami in gospodarskimi subjekti,
- 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 (v sodelovanju s partnerji RDO),
- izdelava in distribucija promocijskih materialov (katalog ponudnikov in destinacijski katalog, katalog živilskih in neživilskih izdelkov),
- izvedba promocijskih aktivnosti v Cityparku v Ljubljani,
- odprtje prodajno-promocijskega mesta v Grand Hotelu Primus - CENTER DESTINACIJE,
- nadgradnja destinacijske spletne strani dostopne preko štirih domen (visitptuj.eu; visithaloze.eu; visitjeruzalem-ormoz.eu in visitslovenskegorice.eu),

- vzpostavitev Facebook profila naše destinacije,
- nadgradnja prodajnih poti v tujini (Italija, Avstrija in Hrvaška),
- udeležba na študijskih turah;
- izvedba študijske ture;
- podpis sporazuma o sodelovanju z Zavodom za turizem Maribor,
- izdelava dveh filmov o destinaciji:
 - o kratki igrani film (5 min)
 - o dolgi promocijsko-predstavitveni film (15 min).

071435 Kolesarske in sprehajalne poti v Krajinskem parku Jeruzalem

Projektne aktivnosti v okviru projekta so bile: delavnice s ciljnim skupinami za umeščanje turistične infrastrukture v prostor (kolesarske in sprehajalne poti); raziskovalni tabor (študentje so na 5 dnevnom taboru pod mentorstvom raziskovali območje in situ in na osnovi gradiva iz delavnic so izdelali konceptualne rešitve, upoštevajoč vidike krajine, arhitekture, sociologije, gradbeništva in turizma); priprava in tisk publikacije o kolesarskih in sprehajalnih poteh z opisnimi in grafičnimi predlogi delavnic in tabora; promocija projekta (izvedba tiskovnih konferenc, distribucija publikacije). Za projekt so bila v letu 2013 porabljeni sredstva v višini 1.496, kar predstavlja 15,1% realizacijo glede na načrtovana sredstva. Projektne aktivnosti se bodo zaključile v letu 2014.

071436 Projekt »Hiša Antona Puklavca – hiša 4ihP«

Projekt Hiše znanja, tradicije, trajnostnega razvoja in kulture ohranja, razvija in promovira posebnosti in vrednote Krajinskega parka Jeruzalem, večja dodana vrednost lokalnim kmetijskim proizvodom, spodbuja trajnostno naravnan razvoj in znanje ter turistično prepoznavnost Prlekije. V okviru projektnih aktivnosti se je izvedla priprava vsebin in dogodkov za hišo »Antona Puklavca«, izdelal se je promocijski material o Antonu Puklavcu in o njegovi hiši v parku ter njenem poslanstvu in izročilu parka, izdelal se je spletni portal za promocijo/dejavnosti hiše in parka, izvedli pa so se tudi številni kulturno - izobraževalni dogodki. Občina je bila partnerica pri projektu in je za ta namen zagotovila 2.000 EUR.

071437 Promocijske aktivnosti vinske kraljice

V letu 2013 je bilo 1.192 EUR porabljenih za promocijske aktivnosti vinske kraljice (udeležba na 16ih promocijskih dogodkih: Ljubljana - Ljubljanska vinska pot, Ptuj, Ormož, Ljutomer, Kog, Mala Nedelja, Gomila, Kras - Dutovlje, Slovenske Konjice, Svečina, Cerkevjak, Gornja Radgona,), kar predstavlja 99,4% realizacijo glede na plan.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

071675 Objekt »Stara šola Hum«

Objekt »Stara šola Hum« se v letu 2013 ni obnavljal, ker še ni bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje.

071676 Stanovanjski objekt Ptujška cesta 6, Ormož

S pripravo projektne dokumentacije na lokaciji stanovanjskega objekta na Ptujški cesti 9 v Ormožu se v letu 2013 še ni začelo.

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 149.065 EUR po veljavnem proračunu je bilo porabljenih 113.511 EUR ali 76,2% planiranih sredstev, od tega za zavarovanje stanovanj 3.765 EUR, tekoče stroške stanovanj 35.445 EUR in vzdrževanje stanovanj 74.301 EUR.

Pregled večjih vlaganj v občinska stanovanja v letu 2013

Vrsta dela	število	znesek v EUR
izvedba etažnega plinskega centralnega ogrevanja in zamenjava dveh plinskih kotlov	3	11.271
delna in celotna obnova kopalnic	7	14.935
zamenjava oken in vrat	40	18.606
celotna obnova stanovanja	1	10.066
ostala dela (obnova odtokov, menjava bojlerjev, servis in vzdrževanje kurilnih naprav, popravilo električnih instalacij, pleskanje stanovanj, manjša popravila streh, odtočnih cevi, balkonov, in napuščev)		19.423
SKUPAJ		74.301

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 veljavnem proračunu je bilo za ta namen zagotovljenih 9.500 EUR, porabljenih pa 7.944 EUR, kar predstavlja 83,6% realizacijo glede na plan.

071672 Stroški kotlovnice

Sredstva za stroške kotlovnice oziroma izdatke, povezane z ogrevanjem stanovanj so bila po veljavnem proračunu planirana v višini 48.000 EUR, porabljenih pa je bilo 38.904 EUR.

Sredstva so bila porabljena za plačilo plina (32.118 EUR), stroške električne energije kotlovnice (1.865 EUR), preostanek pa za vzdrževanje.

072301 Stanovanjski rezervni sklad

V okviru proračunske postavke Stanovanjski rezervni sklad so se v letu 2013 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 toplotno-izolacijskega ovoja na stavbi Ivanjkovci 4 (plačana II. In III. situacija), zamenjava kritine na stavbi Skolibrova ulica 13, obnova kanalizacije in dvorišča stavbe v Vrazovi ulici 1 in zamenjava kritine in pleskanje napušča stavbe na Kerenčičevem trgu 5a. Skupaj je bilo porabljenih 59.915 EUR.

